

Rechnung 2012



Rechnung 2012 -
Detaillierte Darstellung



Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	22'938		25'000		29'638		
31006	Gemeindeversammlungsvorlagen	61'291		60'000		46'551		
31014	Ortsbroschüre	17'155		20'000		2'000		
31015	Amtliche Publikationen	209'628		200'000		243'371		
31810	Wahlen und Abstimmungen	27'201		40'000		24'450		Die Urnenabstimmung zum Projekt Golfpark Zugersee konnte nicht durchgeführt werden
31811	Empfänge	49'286		42'000		8'172		
31814	Frankaturen	62'386		37'500		30'855		Die nicht durchgeführte Urnenabstimmung wirkt sich bei den Frankaturen aus
31839	Bundesfeier	12'641		10'000		7'339		
31860	Jungbürgerfeier	11'722		15'000		9'318		
31872	Archivierung und Dokumentation	69'779		80'000		73'442		Ein Teilprojekt der Erschliessung des historischen Archivs wurde auf 2013 verschoben
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	7'480		6'000		5'309		
31883	Projekte	10'600		10'000		23'056		
31900	Freier Kredit Gemeinderat	40'854		50'000		44'775		
31904	Verbandsbeiträge	14'680		18'000		14'400		
31914	Jubilarenehrungen	7'165		7'500		8'253		
31928	Anlässe	22'616		30'000		-		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	14'519		10'000		12'375		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	118'985		120'300		126'329		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
	Total Einwohnergemeinde	780'926	-	782'300	-	819'809	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	60'581		54'000		66'654		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'673		3'800		5'513		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	112		300		134		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	31'538		40'000		53'123		
	Total RGPK	96'903	-	98'600	-	125'424	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	710'070		712'700		710'070		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'035		47'900		52'404		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'099		71'500		72'703		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'060		7'000		6'771		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'801		1'800		1'801		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	90'288		91'000		90'288		
31703	Spesenpauschalen	70'000		64'000		70'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	13'617		25'000		21'550		Es gab weniger Fälle, bei denen eine externe Beratung notwendig war
43606	Unfallgelder		192		-		-	
	Total Gemeinderat	1'015'970	192	1'020'900	-	1'025'588	3'061	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	8'162		6'000		6'623		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	643		500		750		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17		100		19		
31909	Verschiedenes	643		1'000		884		
	Total Übrige Kommissionen	9'465	-	7'600	-	17'425	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	521'449		542'100		509'577		
30115	Überbrückungsrenten	-		-		1'837		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'812		40'200		38'874		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'892		54'000		46'932		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'305		6'300		4'970		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'422		1'400		1'382		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31800	Gebühren Dritter	8'551		12'000		105'227		
31807	Gemeinde-Tageskarte	113'000		123'000		-		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	5'219		-		5'081		
31909	Verschiedenes	1'623		2'500		1'399		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'640		8'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		74'831		80'000		78'952	
43427	Gemeinde-Tageskarte		125'028		128'500		109'088	
43605	Lohnausfallentschädigungen		2'707		-		1'050	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		98'000		98'000		97'244	
	Total Gemeindebüro	760'913	300'566	791'000	306'500	723'920	286'334	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	297'981		287'800		261'153		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	12'033		12'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'462		22'500		19'856		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'342		30'900		27'775		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'700		2'645		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	872		900		763		
30900	Aus- und Weiterbildung	350		1'000		550		
31002	Drucksachen	1'710		2'000		2'669		
31003	Literatur	154		500		251		
31700	Spesenvergütungen	148		500		-		
31800	Gebühren Dritter	8'998		3'000		1'912		Es mussten mehr Dolmetscher aufgeboden werden
31910	Brautgeschenke	2'465		3'000		2'638		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'500		12'500		12'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		1'000		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	3'800		3'800		2'600		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	6'700		6'700		12'700		
43100	Kanzleigebühren		154'770		120'000		143'219	Es wurden mehr Beurkundungen vorgenommen und es gingen mehr Dokumentenbestellungen ein
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		198	
43606	Unfallgelder		-		-		475	
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		35'992		36'500		34'848	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'744		16'000		15'400	
	Total Zivilstandsamt	423'114	207'506	407'400	172'500	364'111	194'140	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	77'294		77'700		76'906		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'928		6'000		5'899		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'522		8'600		8'479		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	790		800		786		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	232		300		231		
30900	Aus- und Weiterbildung	963		500		640		
31700	Spesenvergütungen	-		300		-		
31800	Gebühren Dritter	22'936		7'000		17'143		Für einen komplexen Nachlass (amerikanisches Recht) wurde eine externe Beratung in Anspruch genommen
43101	Gebühren Erbschaftsamt		87'721		60'000		63'701	In einem sehr grossen/komplexen Nachlass wurden die aufwendigen Tätigkeiten in Rechnung gestellt
	Total Erbschaftsamt	116'665	87'721	101'200	60'000	110'083	63'701	
113	Notariat							
30100	Gehälter	273'129		293'800		313'517		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'848		22'100		23'340		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'885		33'700		34'221		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'567		3'500		2'885		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	710		900		787		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'500		970		
31700	Spesenvergütungen	56		500		328		
31800	Gebühren Dritter	4'509		5'000		580		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	21'136		25'800		31'464		
31927	Kundenpräsent	2'511		2'000		-		
43103	Beurkundungsgebühren		346'464		430'000		516'832	Es gab weniger Verträge auf Eigentumsübertragung als in den Vorjahren
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		1'264		10'000		1'454	
	Total Notariat	356'350	347'728	388'800	440'000	408'091	518'285	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
30100	Gehälter	599'434		592'900		621'623		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'506		5'000		2'704		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'090		44'400		46'740		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'176		72'900		74'998		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'961		6'000		4'892		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'556		1'500		1'540		
30900	Aus- und Weiterbildung	71'914		50'000		36'316		Mehr Pensionierungsvorbereitungskurse / Mehr individuelle Aus- und Weiterbildungen
30902	Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe	44'846		25'000		34'680		Höhere Inseratekosten / mehr Ausschreibungen
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	122'266		120'000		-		
30905	Reka-Checkbezug	295'751		290'000		288'244		
30911	Mobilitätsmanagement	73'494		110'000		-		Nur rund 75 % der Mitarbeitenden haben den ÖV-Beitrag bezogen
31700	Spesenvergütungen	446		1'000		403		
31854		17'032		15'000		4'600		
31883	Projekte	15'316		20'000		11'702		
43602	Kostenrückerstattungen		224'720		236'000		233'960	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		59'677		28'000		-	Mit den höheren Erträgen des Bundes wurde das Mobilitätsmanagement subventioniert

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	1'370'786	284'397	1'353'700	264'000	1'128'442	233'960	
117	Ausbildung Lernende							
30100	Gehälter	139'453		151'400		150'629		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'010		8'000		8'868		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'103		2'600		2'614		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	372		500		395		
30900	Aus- und Weiterbildung	26'328		34'000		36'404		
31700	Spesenvergütungen	-		-		37		
31909	Verschiedenes	1'720		1'700		1'808		
43605	Lohnausfallentschädigungen		527		-			132
43606	Unfallgelder		82		-			2'136
	Total Ausbildung Lernende	177'987	609	198'200	-	200'756	2'268	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	16'601		25'000		14'966		
31002	Drucksachen	52'417		70'000		30'714		Es wurden keine Massnahmenpläne mehr gedruckt. Die Ziele & Massnahmen sind auf der Homepage abrufbar
31003	Literatur	7'328		8'000		7'550		
31004	Drucker- und Kopierpapier	9'936		8'000		12'057		
31005	Buchbinderarbeiten	9'685		6'000		4'199		
31100	Anschaffungen	5'726		8'000		1'809		
31112	Büromobiliar	58'355		50'000		44'418		
31500	Unterhalt Mobiliar	1'008		6'000		1'991		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'460		5'000		2'964		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	41'941		50'000		46'096		
31814	Frankaturen	180'939		200'000		185'934		
31909	Verschiedenes	3'342		3'000		2'072		
43602	Kostenrückerstattungen		1'007		300			266
43614	Rückerstattung Frankaturen		59'796		70'000			64'474
43900	Verschiedene Erträge		-		500			1'745
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		3'800		3'800			2'600
	Total Allgemeine Bürokosten	389'738	64'602	439'000	74'600	354'771	69'085	
125	Informatik							
30100	Gehälter	482'615		484'700		478'074		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	34'445		18'000		34'479		Es fielen höhere Kosten für die Lehrlingsausbildung bildzug an
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'908		36'600		36'945		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'308		56'800		55'732		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'612		5'500		4'588		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'144		1'200		1'133		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'186		10'000		16'416		
31003	Literatur	229		500		344		
31017	Betriebsmaterial	34'034		24'000		32'743		Höherer Bedarf an Farbtoner Patronen
31100	Anschaffungen	194'851		142'000		222'662		Der neue Internetauftritt war im 2011 budgetiert, konnte aber erst im 2012 realisiert werden
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	58'600		51'000		41'770		
31511	Programmpflege	7'022		5'000		6'626		
31700	Spesenvergütungen	559		1'000		375		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'040		4'500		4'466		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	22'071		20'800		25'355		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	395'749		402'300		350'061		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'272		9'100		7'724		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500			3'500
43605	Lohnausfallentschädigungen		934		-			745
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		250'000		250'000			250'000
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'500		12'500			12'000
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		6'700		6'700			12'700
	Total Informatik	1'345'646	273'634	1'273'000	272'700	1'319'493	278'945	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'445		12'000		24'422		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	2'764		4'600		2'400		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	93'489		87'000		91'473		
43602	Kostenrückerstattungen		1'388		-			-
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000			1'000
	Total Telefon	107'698	2'388	103'600	1'000	118'295	1'000	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	52'050		50'000		47'950		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'992		4'000		3'678		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	225		300		201		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'170		1'000		780		
31700	Spesenvergütungen	7'120		7'000		6'640		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		49'745		62'300		23'780	Die Auswirkungen der neuen Entschädigungsverordnung wurden überschätzt
	Total Friedensrichteramt	64'557	49'745	62'300	62'300	59'248	23'780	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	26'270		23'500		24'814		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'908		1'800		1'796		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'650		2'300		2'658		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	982		800		966		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	56		100		56		
43403	Gebühren		1'843		3'000		2'542	
	Total Weibelamt	31'866	1'843	28'500	3'000	30'290	2'542	
141	Kultur							
30100	Gehälter	81'113		81'200		78'812		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'976		6'000		6'140		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'504		6'700		6'225		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'678		8'700		8'424		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	808		1'000		778		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	233		200		225		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31100	Anschaffungen	21'546		22'000		21'546		
31111	Ortskundliche Sammlung	4'300		5'000		100		
31116	Kunstsammlung	12'345		12'000		-		
31700	Spesenvergütungen	282		1'000		1'036		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	3'200		4'500		2'900		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	13'124		12'500		12'079		
31883	Projekte	61'164		53'000		70'597		Das Kunst-Ambulatorium konnte bis Ende 2012 und damit länger als erwartet betrieben werden
31911	Freier Kulturkredit	120'011		120'000		116'936		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	138'277		150'000		129'532		
36420	Beiträge an Institutionen	232'700		232'700		282'700		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		26'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	103'100		103'100		93'000		
36504	Diverse Beiträge	31'970		47'500		60'382		Das Projekt «Playstation» konnte aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden
39501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	55'799		43'000		47'364		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		57'191		70'000		50'695	Einige Veranstaltungen waren weniger gut besucht als angenommen
43606	Unfallgelder		892		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		36'795		26'000		52'333	Höherer Beitrag des Kantons an das Kunstambulatorium und höhere Erträge aus der Ateliervermietung
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	928'130	98'878	937'100	100'000	964'774	107'028	
143	Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	15'000		15'000		-		
36503	Karitative Organisationen	5'000		5'000		5'000		
36506	Freiwillige Beiträge	31'750		35'000		46'182		
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000		150'000		150'000		
36526	Diverse Beiträge	34'010		34'000		14'050		
	Total Beiträge	397'760	-	401'000	-	387'232	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	317'212		401'200		339'035		Mehrere Stellen waren nicht permanent besetzt
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'203		6'000		3'666		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'286		30'400		25'994		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'517		39'700		33'474		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'237		4'500		3'464		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	805		1'100		884		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'477		2'000		500		
31003	Literatur	1'573		2'500		1'414		
31017	Betriebsmaterial	4'514		9'000		4'646		
31100	Anschaffungen	32'479		32'700		5'105		
31307	Produkte zum Verkauf	11'319		19'000		3'727		
31615	Fahrzeugmiete	3'388		3'500		3'316		
31700	Spesenvergütungen	1'394		1'000		1'202		
31802	Dienstleistungen und Honorare	3'085		10'000		200		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	55'988		70'000		61'857		Einige Projekte konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht durchgeführt werden

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36504	Diverse Beiträge	300		3'300		3'300		
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		10'500		10'500		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'331		-		-		Mitarbeitende des Werkdienstes halfen beim Start / Umzug des Jugendcafés mit
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	117'869		123'700		24'698		
43501	Ertrag aus Restauration		13'066		26'000		4'316	Das Jugendcafé hat nicht den geplanten Umsatz erwirtschaftet
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'696		-		1'787	
43900	Verschiedene Erträge		2'253		7'000		1'201	
	Total Kind und Jugend	625'556	17'015	770'600	33'000	527'462	7'453	
145	Bibliothek / Ludothek							
30100	Gehälter	502'864		496'300		490'802		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'329		2'000		1'910		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'535		38'300		37'552		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'460		53'200		53'657		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'065		5'300		5'004		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'479		1'400		1'469		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'684		4'000		3'246		
31000	Büromaterial	1'143		1'500		1'106		
31002	Drucksachen	907		1'000		906		
31017	Betriebsmaterial	6'592		7'000		7'019		
31101	Einrichtungen	7'304		7'000		4'701		
31102	Anschaffung Medien	92'968		95'000		89'237		
31104	Anschaffung Spiele	11'860		12'000		12'014		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	980		1'200		1'016		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	1'584		2'500		2'112		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	16'877		17'000		8'937		
31909	Verschiedenes	767		1'000		1'667		
36517	Beiträge	1'134		1'200		1'046		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	88'044		86'300		90'877		
43502	Erträge Getränkeautomat		489		1'000		788	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		17'431		16'000		15'596	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		23'139		24'000		25'372	
	Total Bibliothek / Ludothek	835'576	41'059	833'200	41'000	814'277	41'960	
Total Präsidiales / Kultur		9'835'607	1'777'882	9'998'000	1'830'600	9'499'491	1'833'542	

Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	4'326		6'000		4'411		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	416		400		425		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10		100		10		
31909	Verschiedenes	1'508		1'700		1'562		
	Total Kommissionen	6'260	-	8'200	-	6'408	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	437'691		416'700		397'074		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'638		5'000		15'804		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'663		31'600		30'733		
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'290		42'600		42'882		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'126		4'800		3'875		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'127		1'200		1'067		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'370		1'300		780		
31000	Büromaterial	904		900		1'129		
31002	Drucksachen	1'101		600		462		
31003	Literatur	467		500		635		
31700	Spesenvergütungen	1'496		800		994		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	3'459		16'000		9'536		Die gesetzlich notwendigen Liegenschaftenschätzungen wurden auf die Folgejahre verschoben
31868	Wirtschaftspflege	8'649		8'100		28'078		
43111	Steuerauskunftsgebühren		405		400		510	
43602	Kostenrückerstattungen		-		-		3'800	
43605	Lohnausfallentschädigungen		200		-		200	
	Total Verwaltung	536'981	605	530'100	400	533'050	4'510	
223	Versicherungen							
31815	Gebäudeversicherungen	-		-		33'594		
31842	Haftpflichtversicherungen	74'266		83'400		73'269		
31846	Sachversicherungen	101'510		118'000		63'054		Gutschrift aus einer alter Police
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	35'724		35'000		17'264		
43624	Rückerstattung Überschussanteile		22'456		-		-	Positiver Verlaufsbonus einer aktuellen Police
	Total Versicherungen	211'499	22'456	236'400	-	187'181	-	
225	Betreibungsamt							
30100	Gehälter	476'874		496'400		476'486		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'410		38'000		36'378		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'249		51'500		49'414		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'630		4'800		4'626		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'301		1'400		1'333		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'882		2'000		3'654		
31000	Büromaterial	3'573		3'000		3'314		
31002	Drucksachen	2'245		3'500		4'994		
31003	Literatur	953		800		950		
31600	Mietzinsaufwand	45'540		45'500		45'540		
31700	Spesenvergütungen	-		600		405		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'580		6'500		5'330		
31800	Gebühren Dritter	273		1'000		-		
31814	Frankaturen	52'022		65'000		57'773		Weniger Postversand im 1. Semester
43108	Betreibungsgebühren		689'000		750'000		747'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'061		6'000		6'061	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		939		1'000		939	
43605	Lohnausfallentschädigungen		4'066		-		-	
	Total Betreibungsamt	681'530	700'066	720'000	757'000	690'198	754'000	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'304		6'000		5'553		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	341		500		422		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	52		100		125		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'500		2'600		2'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	591		200		313		
	Total Landwirtschaft	7'787	-	9'400	-	9'013	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	24'967		35'000		32'692		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	51'500		54'200		45'838		
39400	Verrechnete Gerätestunden	23'625		20'000		21'557		
	Total Gewerbe	100'092	-	109'200	-	100'087	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	19'935		20'300		17'134		
31909	Verschiedenes	15'220		12'000		13'468		
32002	Ausgleichs- und Verzugszinsen	-		-		4'146		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	105'000		207'800		113'708		Der Zins für ein PostFinance Darlehen war bei 32200 statt 32201 budgetiert
32201	Verzinsung übrige Darlehen	270'800		168'000		372'883		Der Zins für ein PostFinance Darlehen war bei 32200 statt 32201 budgetiert

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	155'709		147'500		131'244		
42000	Kontokorrent-Zinsen		1'185		1'200		1'930	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		897		-		48'192	
42101	Festgeldzinsen		329'922		200'000		295'649	Überdurchschnittliche Zinskondition bei einem Finanzinstitut
42200	Wertschriftenertrag		333'093		309'300		308'825	
43900	Verschiedene Erträge		10'584		10'000		10'272	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		74'230		82'000		82'475	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		156'845		167'000		170'530	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		435		26'000		9'410	
	Total Finanzausgaben und -einnahmen	566'664	907'191	555'600	795'500	652'584	927'282	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	444'698		460'000		781'100		
32901	Steuer-Rückerstattungs zinsen	237'821		160'000		207'222		Zuviel bezogene Beiträge werden mit Rückerstattungs zinsen zurückbezahlt
33001	Steuererlasse	-		20'000		7'249		Steuererlasse sind neu im Konto 33002 enthalten
33002	Uneinbringliche Steuern	174'069		200'000		342'831		Weniger Abschreibungen
35100	Einzugsprovision Kanton	609'431		728'000		633'576		Tiefere Einzugsprovision aufgrund gesunkener Gesamsteuererträge
35101	Pauschale Steueranrechnung	898'037		900'000		767'869		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		24'219'987		25'900'000		40'552'331	Wegzug einzelner Steuersubjekte mit hohem Substrat
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'621'523		6'160'000		5'904'255	Wegzug einzelner Steuersubjekte mit hohem Substrat
40003	Quellensteuer		3'679'336		3'520'000		7'603'615	
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		6'096'941		7'650'000		8'099'616	Substanziell positive Überraschungen sind ausgeblieben - zu optimistische Budgetierung
40005	Nach- und Strafsteuer		453'510		262'000		148'777	Hohe Nach- und Strafsteuern 2010
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		25'624'308		27'570'000		27'382'836	
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'445'616		3'690'000		3'340'113	
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		3'410'907		4'800'000		4'152'406	Die Reingewinne 2012 verliefen seitwärts, bei international tätigen Firmen sind sie gesunken
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		436'434		3'000'000		556'806	Substanziell positive Überraschungen sind ausgeblieben - zu optimistische Budgetierung
40300	Sondersteuern		825'077		800'000		775'963	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		310'388		400'000		317'464	Höhere Ausgleichs- und Verzugszinsen auf Schlussrechnungen
	Total Ordentliche Steuern	2'364'055	74'124'027	2'468'000	83'752'000	2'739'846	98'834'183	
261	Finanzausgleich / NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	11'623'681		11'623'700		9'139'456		
34200	Beitrag an NFA	6'960'758		6'960'800		7'095'166		
	Total Finanzausgleich / NFA	18'584'439	-	18'584'500	-	16'234'622	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	1'814		3'000		150		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	41'436		14'000		13'601		Es wurden grössere Summen verzinst
40301	Grundstückgewinnsteuer		7'570'561		3'500'000		5'155'417	Ein Fall mit sehr hohem Steuersubstrat
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		3'328'919		200'000		837'862	Aus einzelnen Nachlassen ergaben sich hohe Erbschaftssteuern
40600	Hundesteuer		25'180		26'000		25'540	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		752		500		17'972	
43700	Bussen		800		-		300	
	Total Übrige Steuern	43'250	10'926'212	17'000	3'726'500	13'751	6'037'091	
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	9'151		10'000		70'916		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'687'483		7'059'700		6'962'562		Die zusätzlichen Abschreibungen aus dem Ertragsüberschuss 2011 minderten das Verwaltungsvermögen
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	-		-		2'000'000		
33212	Abschreibung Neubau Pflegeheim	2'000'000		2'000'000		-		
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		-		-		2'000'000	
48014	Entnahme für Neubau Pflegeheim		2'000'000		2'000'000		-	
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		9'151		10'000		70'916	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		262'290		284'500		291'430	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		565'730		577'000		602'830	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		-		90'500		3'450	
Total Finanzen / Wirtschaft		29'799'192	89'517'728	32'308'100	91'993'400	30'200'217	109'525'692	

Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	29'365		45'000		29'848		Weniger Sitzungen als geplant - neuer Visitationsmodus
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'322		2'000		1'373		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	61		200		44		
31909	Verschiedenes	7'623		7'500		8'765		
	Total Kommissionen	38'371	-	54'700	-	40'030	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'157'963		1'171'400		1'157'136		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	-		5'000		-		
30115	Überbrückungsrenten	10'649		10'700		10'649		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'062		88'000		88'584		
30400	Personalversicherungsbeiträge	137'203		139'000		134'242		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'284		11'700		9'722		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'074		3'200		2'940		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'598		5'000		3'831		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	22'910		32'500		21'406		
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	8'626		5'000		14'784		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	45'761		45'000		49'395		
31000	Büromaterial	7'842		6'000		6'982		
31002	Drucksachen	39'578		33'700		22'964		
31003	Literatur	2'111		3'000		2'593		
31008	Schulleitungsbibliotheken	1'686		2'000		2'022		
31100	Anschaffungen	2'707		2'500		2'567		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	5'453		9'000		7'693		
31700	Spesenvergütungen	2'520		3'000		2'520		
31909	Verschiedenes	5'266		5'000		5'606		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	21'281		24'800		28'571		
43605	Lohnausfallentschädigungen		132		-		-	
43607	Krankentaggelder		-		-		3'695	
43900	Verschiedene Erträge		150		100		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		252'086		253'700		244'289	
	Total Rektorat	1'576'573	252'368	1'605'500	253'800	1'574'207	247'984	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	11'834'351		11'952'600		11'670'813		
30201	Stellvertretungen	231'952		190'000		147'417		Mehr Krankheitsfälle und Mutterschaften als angenommen
30215	Überbrückungsrenten	18'924		16'200		42'887		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	917'325		926'600		899'309		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'291'368		1'303'800		1'271'237		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	115'505		126'000		112'678		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	33'548		33'100		33'011		
30900	Aus- und Weiterbildung	68'557		118'000		108'356		Tiefere Intensiv-Weiterbildungskosten, ungeplanter Wegfall Luzerner-Kurs I+II
31001	Schulmaterial	312'454		321'000		294'306		
31010	Werkmaterial	74'541		65'000		62'634		
31710	Schulverlegungen	45'206		40'000		40'998		
31909	Verschiedenes	2'719		2'500		1'615		
35200	Schulgelder an Dritte	7'850		5'200		15'666		
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		15'699		10'500		10'466	
43600	Anteil Gehälter Dritte		297'166		250'000		135'341	Höherer Ertrag beim Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn durch Mehrleistungen
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		46'061		38'800		20'978	
43602	Kostenrückerstattungen		1'236		2'000		2'691	
43605	Lohnausfallentschädigungen		55'944		60'000		65'503	
43606	Unfallgelder		6'122		5'000		3'981	
43607	Krankentaggelder		13'147		40'000		37'348	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'651'318		6'693'600		6'556'292	
	Total Primarschule	14'954'299	7'086'693	15'100'000	7'099'900	14'700'928	6'832'600	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	563'019		543'000		543'286		
30201	Stellvertretungen	-		2'500		289		
30215	Überbrückungsrenten	8'352		-		2'627		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'390		41'900		41'628		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'814		60'200		58'506		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'744		5'600		5'321		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'648		1'700		1'616		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		126		
31001	Schulmaterial	9'421		8'500		5'386		
31002	Drucksachen	197		500		-		
31838	Externe Behandlungen	15'877		8'000		10'210		Praxisänderung bei Logopädie für Schüler in Privatschulen (auf Anordnung Kanton)
31909	Verschiedenes	237		1'000		914		
43600	Anteil Gehälter Dritte		2'375		4'000		4'463	

Schulen / Bildung		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		4'380		500		692	
43605	Lohnausfallentschädigungen		10'422		-		4'822	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		297'004		298'900		295'891	
	Total Logopädischer Dienst	715'197	314'181	675'400	303'400	669'908	305'868	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	178'962		180'000		178'137		
30201	Stellvertretungen	-		3'000		-		
30215	Überbrückungsrenten	4'803		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'768		14'300		13'663		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'549		20'200		19'733		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'831		1'900		1'821		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	524		600		532		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'288		2'500		2'710		
31001	Schulmaterial	668		1'500		1'663		
31002	Drucksachen	-		500		-		
31100	Anschaffungen	1'201		1'500		1'345		
43600	Anteil Gehälter Dritte		2'950		-		-	Leistungen für Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		457		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		99'637		100'300		108'321	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	224'594	103'044	226'000	100'300	219'604	108'321	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'016'220		6'141'900		5'936'822		
30201	Stellvertretungen	122'641		115'000		172'736		
30215	Überbrückungsrenten	54'977		51'700		88'177		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	464'184		476'600		462'342		
30400	Personalversicherungsbeiträge	672'467		701'400		674'594		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	54'490		63'900		54'954		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	15'441		15'300		15'120		
30900	Aus- und Weiterbildung	28'895		35'000		48'922		
31001		193'101		212'000		193'098		Zurückgestellte und aufgeschobene Beschaffungen
31010	Werkmaterial	40'044		35'000		33'358		
31710	Schulverlegungen	35'092		32'000		33'596		
31909	Verschiedenes	842		2'000		1'566		
43600	Anteil Gehälter Dritte		5'210		20'000		-	Weniger Drittleistungen als gemäss Erfahrungswert angenommen
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		808		3'000		-	
43602	Kostenrückerstattungen		1'583		4'300		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		53'218		30'000		28'962	
43606	Unfallgelder		3'743		1'000		14'395	
43607	Krankentaggelder		37'683		3'000		64'670	
46105	Kantonsbeitrag		-		2'800		2'695	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'434'796		3'456'600		3'309'566	
	Total Kooperative Oberstufe	7'698'394	3'537'041	7'881'800	3'520'700	7'715'283	3'420'287	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'506'188		1'585'800		1'555'131		
30201	Stellvertretungen	25'264		20'000		13'019		
30215	Überbrückungsrenten	5'976		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'930		123'400		118'042		
30400	Personalversicherungsbeiträge	170'348		177'700		180'280		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'708		16'600		14'804		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'482		4'600		4'595		
30900	Aus- und Weiterbildung	789		3'000		-		
31001	Schulmaterial	5'838		11'000		7'051		
31010	Werkmaterial	67'779		71'000		56'973		
31100	Anschaffungen	12'042		12'000		10'117		
31909	Verschiedenes	204		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	47'368		47'000		45'908		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		500		417	
43606	Unfallgelder		-		10'000		14'971	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		874'298		879'800		876'170	
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'976'915	874'298	2'073'100	890'300	2'005'919	891'558	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	301'937		295'500		282'847		
30201	Stellvertretungen	1'535		5'000		14'998		
30202	Entschädigungen Schulsport	80'475		85'000		84'535		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'636		29'300		27'133		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'385		32'700		31'983		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'173		4'200		2'993		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	784		800		709		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'025		1'000		1'104		
31021	Material Schwimmunterricht	6'750		8'000		7'021		
31100	Anschaffungen	34'320		25'000		27'774		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	2'471		1'000		-		

Schulen / Bildung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31611 Kunststeinsbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulp	7'731		16'000		13'782		
31711 Schwimmbus-Betrieb	106'930		130'000		103'181		Tiefere Kosten durch Optimierung des Stundenplanes = weniger Fahrten
31923 Freiwilliger Schulsport	4'912		5'000		4'579		
39800 Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303 Teilnehmerbeiträge Schulsport		19'900		20'000		20'300	
43600 Anteil Gehälter Dritte		5'355		-		7'713	Einsatz von Lehrpersonen beim Schwimmunterricht für Sonderschule Horbach
43601 Anteil Sozialleistungen Dritte		830		-		1'196	
43602 Kostenrückerstattungen		-		-		1'000	
43605 Lohnausfallentschädigungen		-		-		521	
43606 Unfallgelder		-		2'000		9'603	
46112 Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		163'611		164'600		150'056	
Total Turn- und Schwimmunterricht	766'063	189'696	788'500	186'600	752'639	190'388	
333 Musikschule							
30100 Gehälter	268'849		282'800		268'819		
30200 Gehälter Lehrpersonen	3'370'786		3'386'700		3'230'801		
30201 Stellvertretungen	48'526		30'000		44'425		Krankheitsbedingter Ausfall von 6 Monaten
30300 Sozialversicherungsbeiträge	278'015		278'300		265'943		
30400 Personalversicherungsbeiträge	398'288		405'300		384'841		
30500 Unfallversicherungsbeiträge	34'132		38'800		33'270		
30501 Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'321		9'000		8'982		
30900 Aus- und Weiterbildung	16'408		14'000		14'885		
30904 Personal- und Pensioniertenbetreuung	7'944		7'500		5'315		
31000 Büromaterial	1'885		1'000		1'332		
31002 Drucksachen	8'280		8'000		2'371		
31003 Literatur	-		-		37		
31017 Betriebsmaterial	291		1'000		364		
31019 Unterrichtsmaterial, Musikalien	9'525		12'800		3'188		
31100 Anschaffungen	56'565		55'000		57'628		
31113 Uniform Jugendmusik	17'009		15'000		55'395		
31510 Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	42'703		41'500		39'764		
31610 Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	9'718		10'000		10'572		
31700 Spesenvergütungen	892		2'000		150		
31861 Urheberrechtsbeitrag	-		500		414		
31901 Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	16'805		16'000		8'347		
31909 Verschiedenes	3'930		4'000		7'025		
31929 Jugendmusik	33'282		29'000		14'248		
35200 Schulgelder an Dritte	17'163		10'000		15'427		
43300 Schulgelder Jugendliche		528'993		510'000		508'360	
43301 Schulgeld Erwachsene		180'242		160'000		157'663	Zunahme der Anzahl erwachsener Schüler um 17 % (von 88 auf 103)
43406 Ertrag aus Veranstaltungen		5'815		4'000		4'965	
43600 Anteil Gehälter Dritte		-		-		5'773	
43601 Anteil Sozialleistungen Dritte		-		-		895	
43602 Kostenrückerstattungen		4'700		-		15'380	
43605 Lohnausfallentschädigungen		-		2'000		-274	
43606 Unfallgelder		25'127		5'000		38'889	
43607 Krankentaggelder		3'753		-		-	
43626 Veranstaltungen Jugendmusik		15'340		-		-	Einzahlungen für Konzertreise nach Tarragona (Konto neu eröffnet)
46112 Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'792'780		1'788'300		1'710'478	
Total Musikschule	4'650'315	2'556'750	4'658'200	2'469'300	4'473'544	2'442'129	
334 Kindergarten							
30200 Gehälter Lehrpersonen	2'486'656		2'472'000		2'438'723		
30201 Stellvertretungen	115'987		60'000		93'554		Mehr Krankheitsfälle und Mutterschaften als angenommen
30215 Überbrückungsrenten	18'506		18'300		35'019		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	196'845		194'700		193'356		
30400 Personalversicherungsbeiträge	261'188		267'600		260'949		
30500 Unfallversicherungsbeiträge	23'470		25'800		23'672		
30501 Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'299		7'400		7'161		
30900 Aus- und Weiterbildung	5'940		4'000		1'590		
31001 Schulmaterial	46'594		40'500		46'622		
31011 Bastelmaterial	17'969		16'000		22'044		
31909 Verschiedenes	423		500		576		
43605 Lohnausfallentschädigungen		37'069		10'000		22'241	
43606 Unfallgelder		13'724		10'000		26'101	
43607 Krankentaggelder		15'961		-		2'601	
46112 Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'388'543		1'397'400		1'386'434	
Total Kindergarten	3'180'877	1'455'297	3'106'800	1'417'400	3'123'265	1'437'377	
350 Schuldienste und Diverses							
30100 Gehälter	5'820		-		-		

Schulen / Bildung		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30102	Gehälter Mittagstische	97'106		175'000		133'288		Weniger Personal angestellt als geplant
30103	Gehälter Schulergängende Betreuung (SEB)	166'139		180'000		40'983		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	17'599		20'000		14'955		Im 2012 ausserordentlich tiefe Aufwände, die dem Erfahrungswert widersprechen
30109	Schulärzte	17'400		30'000		21'360		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'145		28'400		14'482		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'949		14'000		6'468		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'055		2'700		679		Lebensmitteltransport für Schulergängende Betreuung
31007	Schülerbibliotheken	20'654		21'000		17'218		
31009	Mediotheken	34'825		34'000		33'997		
31303	Sanitätsmaterial	4'603		4'500		4'858		
31701	Fahrzeugentschädigungen	2'116		-		-		
31712	Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil	202'862		190'000		182'450		
31713	Sportwoche / Sommerlager	172'169		160'000		143'889		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	113'800		100'000		92'100		
31843	Schülerunfallversicherung	6'783		9'000		8'001		
31861	Urheberrechtsbeitrag	5'951		6'600		6'076		
31903	Schulweggli	2'583		2'300		1'827		Krankheitsbedingter Ausfall eines geplanten externen Beraters
31905	Elternschule	3'559		4'000		2'677		
31909	Verschiedenes	1'329		1'500		200		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	38'191		65'000		60'200		
31915	Baarer Schulinformation	-		7'500		-		Weniger Kinder als angenommen
31916	Einkäufe Mittagstische	56'195		71'000		57'261		
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	-		438'000		408'800		Abrechnung in 36516 (neue Praxis)
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'855'473		3'618'000		3'461'429		Tiefere Schülerzahlen in Sonderschulen als budgetiert, erfolgreiche Integrationen
43602	Kostenrückerstattungen		4'560		-		-	Weniger Kinder als angenommen
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		66'234		118'000		92'061	
43604	Elternbeiträge Schulergängende Betreuung (SEB)		21'427		98'000		24'825	Änderung auf semesterweise Abrechnung, Normalisierung im 2013
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		66'265		65'000		55'829	Korreliert mit 31713
43900	Verschiedene Erträge		-		100		-	
46000	Bundesbeitrag		60'300		-		-	Anstossfinanzierung des Bundes für Schulergängende Betreuung
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		11'411		30'000		21'756	Prozessoptimierung bei Sonderschulen (Kanton als Inkassostelle)
	Total Schuldienste und Diverses	4'856'303	230'197	5'182'500	311'100	4'713'199	194'471	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	17'743		16'700		16'977		Tieferer baulicher und betrieblicher Unterhalt
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	148'988		150'000		150'096		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'430		11'300		12'502		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'880		1'900		1'818		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	181		200		174		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	51		100		49		
30900	Aus- und Weiterbildung	630		300		250		
31003	Literatur	189		300		328		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	2'296		3'000		2'065		
31896	Schulzahnpflege	10'686		11'000		9'494		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	47'149		50'000		43'190		2'412
43602	Kostenrückerstattungen		4'004		1'000		2'412	
	Total Schulzahnpflege	242'224	4'004	244'800	1'000	236'943	2'412	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	98'871		100'000		93'563		Tieferer baulicher und betrieblicher Unterhalt
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'093'670		4'284'300		3'903'473		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'192'541	-	4'384'300	-	3'997'036	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	765		3'000		1'091		Defekt des Datensicherungsgerätes
31017	Betriebsmaterial	36'835		30'000		37'832		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	61'380		40'000		50'078		
31511	Programmpflege	92'258		120'000		102'434		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	45'965		40'000		36'115		Kosten für Software gesunken, weniger Aufwand für externe Berater, generelle Einsparungen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	157		300		548		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	250'000		250'000		250'000		
	Total Unterhalt Informatik	487'361	-	483'300	-	478'098	-	
390	Möbiliar							
31100	Anschaffungen	213'145		160'000		152'914		Einrichtung Schulergängende Betreuung, korreliert mit 350 46000
31500	Unterhalt Möbiliar	69'562		65'000		62'743		

Schulen / Bildung		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'934		5'200		5'104		Mehr Umzugsarbeiten für Schule und Transporte von Mobiliar
	Total Mobiliar	295'641	-	230'200	-	220'761	-	
Total Schulen / Bildung		45'855'668	16'603'569	46'695'100	16'553'800	44'921'364	16'073'394	

Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	11'990		14'000		10'362		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	716		1'000		723		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18		100		18		
31909	Verschiedenes	-		1'000		2'580		
	Total Kommissionen	12'724	-	16'100	-	13'682	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'440'960		1'454'600		1'436'919		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	109'145		110'600		108'876		
30400	Personalversicherungsbeiträge	168'788		168'200		168'619		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'421		19'700		19'280		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'599		3'800		3'503		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'175		8'000		3'510		
31000	Büromaterial	2'146		2'000		1'822		
31002	Drucksachen	383		1'000		1'263		
31003	Literatur	4'483		5'000		4'936		
31100	Anschaffungen	6'500		6'000		7'938		
31114	Modelle	-		3'000		-		
31700	Spesenvergütungen	1'850		2'000		1'674		
31701	Fahrzeugentschädigungen	12'300		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	11'718		14'000		13'689		
31904	Verbandsbeiträge	8'528		8'000		8'344		
31909	Verschiedenes	-		1'500		1'235		
43104	Baubewilligungsgebühren		210'927		220'000		267'702	
	Total Verwaltung	1'795'996	210'927	1'820'400	220'000	1'793'909	276'556	
405	Planung und Bauprüfung							
31803	Externe Baukontrolle	5'091		5'000		2'103		
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	755		7'000		5'888		Die Überarbeitung des Verkehrsrichtplanes wurde sistiert
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	-		3'000		5'000		Die Überarbeitung des Verkehrsrichtplanes wurde sistiert
31863	Anpassung Ortsplanung	2'892		3'000		6'466		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	96'719		110'000		114'627		Der Quartiergestaltungsplan «Rosenweg» wurde sistiert
31884	Strassenplanung	56'033		90'000		58'433		Verzögerung der neuen Strasse beim Spital und Neugestaltung der Zugerstrasse durch den Kanton Zug
31887	Studie	17'141		20'000		9'077		
	Total Planung und Bauprüfung	178'630	-	238'000	-	201'593	-	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	9'944		10'000		2'036		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	335'933		350'000		414'876		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	87'974		100'000		86'232		Die Brücke «Neugasse» (bei der SBB-Unterführung) wurde nicht weiter bearbeitet
31801	Öffentliche Fusswegrechte	1'600		20'000		550		Der Abtretungsvertrag «Trottoir Rigistrasse» ist noch ausstehend
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	435'450	-	480'000	-	503'694	-	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31823	Expertisen, Verträge	6'726		3'000		4'346		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	42'823		40'000		35'258		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	15'288		40'000		20'184		Es wurden weniger Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'729		10'600		8'507		
	Total Umweltschutzmassnahmen	70'565	-	93'600	-	68'294	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	48'762		48'900		136'692		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'711		3'800		10'357		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'915		5'400		15'037		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	675		1'500		4'130		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	118		100		315		
31400	Baulicher Unterhalt	22'600		50'000		45'029		Weniger baulicher Unterhalt erforderlich
31402	Betrieblicher Unterhalt	29'586		36'000		21'495		
31429	Zustandsaufnahmen	18'757		20'000		19'564		
31701	Fahrzeugentschädigungen	900		1'200		900		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	16'686		15'000		15'098		
31856	Nachführung GEP	40'077		50'000		48'031		
31878	Administration Gebühreneinzug	54'024		60'000		30'867		
31891	Vorsteuerkorrektur (MWST)	7'690		-		12'131		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'446'057		1'450'000		1'429'207		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	590'900		704'300		619'000		Die Einlage verringerte sich durch tiefere Betriebsgebühren (Kto. 43402)

Planung / Bau		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	81'364		97'000		-2'367		
39200	Zinsen	435		26'000		9'410		Der tiefe Buchwert der Entwässerungsleitungen ergibt minimale interne Zinsen
39600	Abschreibungen	-		90'500		3'450		Die Kanalisationsleitungen sind vollständig abgeschrieben
43402	Betriebsgebühren		2'210'717		2'500'000		2'257'762	Die Betriebsgebühren sind weiter gesunken. Das Budget war zu hoch.
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'415		38'400		38'415	
46200	Beitrag Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		10'796		13'000		13'774	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	Total Entwässerung	2'368'257	2'368'228	2'659'700	2'659'700	2'418'345	2'418'251	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	26'440		20'000		-		
	Total Wasserbau	26'440	-	20'000	-	-	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	46'103		40'000		145'620		
	Total Denkmalpflege	46'103	-	40'000	-	145'620	-	
Total Planung / Bau		4'934'166	2'579'154	5'367'800	2'879'700	5'145'138	2'694'806	

Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	12'551		20'000		14'983		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	913		800		954		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	22		100		23		
31909	Verschiedenes	783		4'000		1'407		
	Total Kommissionen	14'269	-	24'900	-	17'367	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	690'389		689'500		683'124		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'979		52'600		51'943		
30400	Personalversicherungsbeiträge	80'196		80'500		79'219		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'546		15'900		15'672		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'766		1'800		1'743		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'141		5'000		8'056		
31000	Büromaterial	543		2'000		568		
31002	Drucksachen	-		1'000		162		
31100	Anschaffungen	497		1'000		-		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'340		4'000		2'185		
31700	Spesenvergütungen	1'099		1'000		906		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		8'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	11'305		3'000		832		Schätzung der Gastro AG aufgrund Neuvermietung Rest. Sport-Inn / Mietwert Dorfstrasse 5a
31853	Externes Verwaltungsmandat	-		1'000		-		
31909	Verschiedenes	2'847		3'000		1'824		
	Total Verwaltung	875'647	-	869'300	-	852'234	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'490		20'000		21'555		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'572		1'400		1'653		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	622		800		670		
31200	Heizmaterial	6'403		7'900		7'544		
31206	Stromverbrauch	12'647		14'800		12'114		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'851		1'400		1'801		
31300	Reinigungsmaterial	905		1'000		-		
31400	Baulicher Unterhalt	103		3'000		103		
31402	Betrieblicher Unterhalt	71'917		70'500		27'683		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	668		-		1'160		
31600	Mietzinsaufwand	43'800		46'200		7'300		
31815	Gebäudeversicherungen	1'459		1'500		1'436		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	90		-		-		TV-Gebühren Jugendcafé
31835	Heizungs- und Nebenkosten	31'496		35'000		29'794		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	11'891		6'500		2'992		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		232	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		205'913		210'000		115'575	
	Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	205'913	205'913	210'000	210'000	115'807	115'807	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	23'631		26'000		29'505		
31301	Material	97'941		120'000		74'961		Weniger Materialersatz bei den Spielplätzen
31400	Baulicher Unterhalt	897		4'000		-		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	105'302		127'200		89'557		Weniger Unterhalt und geringere Reparaturen als angenommen
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		1'155		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	114'790		116'000		106'934		
31601	Baurechtszinsen	200		-		200		Die öffentliche Toilette «Schutzengel» war nicht budgetiert
31800	Gebühren Dritter	21'994		22'000		21'994		
31815	Gebäudeversicherungen	400		300		322		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	166'055		186'900		200'562		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'463		-		-		
43401	Entschädigungen Dritter		12'831		12'800		12'831	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	554'672	12'831	624'400	12'800	547'191	12'831	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	87'302		87'700		87'946		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'744		9'000		7'598		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'732		7'300		6'854		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'361		9'400		9'123		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'420		3'300		3'508		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	217		200		223		
31200	Heizmaterial	63'746		57'800		51'078		
31206	Stromverbrauch	8'114		9'000		7'174		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	10'850		15'800		11'027		
31300	Reinigungsmaterial	-		1'000		233		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	178		300		301		
31400	Baulicher Unterhalt	128'326		136'000		116'989		
31402	Betrieblicher Unterhalt	222'598		311'900		245'111		Der Umbau Lättichstr.21 /23 wurde verschoben / Weniger Unterhalt Schutzengelstr.53/Rathausstr.1
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	33'333		62'000		24'283		Eine geplante Sanierung wurde noch nicht durchgeführt
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	3'386		-		7'378		
31616	Wiedervermietung	-		1'000		-		
31815	Gebäudeversicherungen	35'062		37'400		34'735		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler- Provisionen	633		700		610		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	33'376		34'400		35'786		
31853	Externes Verwaltungsmandat	56'014		58'500		62'391		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	1'646		5'000		1'769		
31909	Verschiedenes	-		6'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'067		5'900		10'951		
42000	Kontokorrent-Zinsen		142		200		200	
42300	Mietzinsertrag		2'080'287		2'202'500		2'174'336	
42301	Pachtzinse		890		900		890	
42302	Baurechtszinse		138'174		136'000		138'174	
42400	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		-		-		1'622'439	
43400	Benützungsgebühren		-		-		281	
43606	Unfallgelder		-		-		901	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		1'890		-		7'378	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		56'661		13'500		63'623	
43900	Verschiedene Erträge		76'969		81'300		70'868	
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		33'333		62'000		24'283	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		11'500		10'500		9'200	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	717'104	2'447'845	859'600	2'554'900	725'067	4'160'573	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
30100	Gehälter	1'238'299		1'249'000		1'259'371		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	403'839		400'000		413'580		
30115	Überbrückungsrenten	12'089		12'300		12'667		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'591		122'800		123'382		
30400	Personalversicherungsbeiträge	146'733		130'600		151'774		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'464		16'800		14'463		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'932		3'000		2'967		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'831		8'600		1'882		
31100	Anschaffungen	48'745		57'500		38'181		
31200	Heizmaterial	352'811		397'300		341'604		Geringerer Heizmaterialverbrauch als budgetiert
31206	Stromverbrauch	293'679		330'500		291'819		Weniger Stromverbrauch als budgetiert
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	81'958		98'800		83'466		Es wurde weniger Wasser beansprucht
31300	Reinigungsmaterial	85'533		86'400		70'208		
31400	Baulicher Unterhalt	168'318		190'000		108'721		Einige Unterhaltsarbeiten wurden aus betrieblichen oder terminlichen Gründen auf 2013 verschoben
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	162'220		206'600		160'992		Weniger Spielplatzreparaturen und geringerer Aufwand bei der Rasenregeneration
31402	Betrieblicher Unterhalt	689'926		638'100		570'919		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	5'868		-		2'572		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	15'175		17'700		18'291		
31600	Mietzinsaufwand	129'343		128'400		126'985		
31601	Baurechtszinsen	200		-		200		Die Baurechtszinsen des Kindergartens «Schutzengel» waren nicht budgetiert
31815	Gebäudeversicherungen	143'403		140'900		137'551		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	18'754		21'800		19'994		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	712		-		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	225'056		238'300		218'858		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	7'800		6'000		6'200		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		Interner Mietzins für Kindergarten Schutzengelstrasse 53
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		3'000		-		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42700	Mietzinsertrag		174'960		175'000		170'770	Interner Mietertrag der Hauswartwohnungen
43400	Benützungsgebühren		21'839		19'900		20'756	
43419	Wärmelieferung an Dritte		26'110		24'000		21'196	
43605	Lohnausfallentschädigungen		40'977		-		-	
43606	Unfallgelder		12'872		-		1'507	
43607	Krankentaggelder		6'326		-		55'079	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		927		-		1'065	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		18'600		23'000		22'400	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		14'900		13'000		15'500	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'700		4'900		4'700	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		600		1'000		700	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'500		6'000		6'200	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'300		1'300		1'300	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'093'670		4'284'300		3'903'473	
	Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'424'280	4'424'280	4'552'400	4'552'400	4'224'647	4'224'647	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
30100	Gehälter	21'131		21'300		21'053		Die Arbeitslöhne waren im Konto 660 / 39000 budgetiert
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'653		3'000		2'121		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'824		1'900		1'777		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'319		2'400		2'309		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	913		1'000		940		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	65		100		64		
31206	Stromverbrauch	14'731		14'700		13'874		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'561		4'400		4'158		
31400	Baulicher Unterhalt	20'950		24'000		60'983		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		1'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	23'954		28'600		24'645		
31815	Gebäudeversicherungen	4'918		4'800		4'760		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	630		-		-		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	11'500		10'500		9'200		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		110'148		117'700		145'883	
	Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	110'148	110'148	117'700	117'700	145'883	145'883	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	74'525		69'700		69'360		Der Büroumbau beim Notariat im Erdgeschoss wurde nicht ausgeführt
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	27'896		22'000		23'998		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'852		7'100		7'083		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'803		7'700		7'798		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'313		3'100		3'198		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	172		200		171		
31100	Anschaffungen	3'054		3'500		1'087		
31206	Stromverbrauch	33'095		36'100		33'602		
31300	Reinigungsmaterial	3'514		4'500		4'246		
31400	Baulicher Unterhalt	105'871		132'000		442		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	7'881		20'000		1'316		
31402	Betrieblicher Unterhalt	50'687		50'700		57'160		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	86'802		91'000		83'897		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	13'918		12'500		10'775		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		9'282		-		-97	
43422	Nutzungsgebühren		558		500		558	
	Total Gemeindehaus	426'382	9'840	460'100	500	304'134	462	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	140'559		138'100		134'223		Keine Massnahmen gegen Feuchtigkeit im Gemeindesaal, günstigere Lösung bei Mauerabdeckung Rainhalde
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	19'689		16'000		12'406		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'804		11'400		10'601		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'662		13'800		13'759		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'999		6'500		6'067		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	288		400		325		
30900	Aus- und Weiterbildung	700		1'000		2'014		
31100	Anschaffungen	12'956		13'500		15'980		
31206	Stromverbrauch	10'406		10'800		9'592		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	846		1'700		714		
31300	Reinigungsmaterial	9'778		8'000		9'428		
31400	Baulicher Unterhalt	25'385		37'000		10'341		
31402	Betrieblicher Unterhalt	119'013		114'600		144'207		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	535		-		954		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'194		4'500		3'833		Böden abdecken für Fasnacht / interne Aufträge für Landammannfeier
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	23'300		27'900		27'100		
43400	Benützungsgebühren		75'432		62'000		65'594	Es fanden mehr Anlässe im Gemeindesaal als budgetiert statt
43606	Unfallgelder		276		-		-	
43607	Krankentaggelder		30'857		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		535		-		-	
	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	401'113	107'100	405'200	62'000	401'544	65'594	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	204'872		186'200		187'410		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	28'621		30'000		33'159		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'746		16'500		16'160		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'840		20'600		19'720		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'894		9'500		9'348		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	463		500		449		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'964		8'300		4'870		
31100	Anschaffungen	23'793		31'600		21'085		
31200	Heizmaterial	46'091		38'000		41'541		
31206	Stromverbrauch	34'827		36'200		29'059		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	11'229		13'000		12'095		
31300	Reinigungsmaterial	20'299		20'000		21'131		
31400	Baulicher Unterhalt	9'200		40'000		39'930		Günstigere Lösung bei Malerarbeiten, weniger Aufwand für Reparaturen von Wassereindringstellen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	9'314		16'000		14'404		
31402	Betrieblicher Unterhalt	187'877		195'400		86'065		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		564		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	19'420		21'300		26'424		
31424	Unterhalt Parkplätze	1'495		3'500		1'266		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	13'781		11'000		8'862		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'016		3'900		6'358		
31700	Spesenvergütungen	279		500		329		
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'900		3'600		2'938		
31815	Gebäudeversicherungen	16'956		17'000		16'640		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	22'699		20'400		20'084		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	600		1'000		700		
39200	Zinsen	74'230		82'000		82'475		
39600	Abschreibungen	262'290		284'500		291'430		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		55'200		60'200		55'200	
43400	Benützungsgebühren		116'595		140'000		122'746	Es wurden weniger Grossanlässe (Konzerte) als geplant durchgeführt
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'200		7'200		3'071	
	Total Waldmannhalle	1'046'695	178'995	1'110'500	207'400	994'496	181'016	
553	Rathus-Schüür							
30100	Gehälter	59'937		59'700		56'496		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	19'364		20'000		18'277		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'982		6'100		5'813		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'411		6'500		6'275		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'545		2'400		2'603		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	165		200		162		
31100	Anschaffungen	-		2'000		995		
31206	Stromverbrauch	1'120		1'400		1'315		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	100		500		500		
31304	Wareneinkauf Restauration	36'879		40'000		35'997		
31402	Betrieblicher Unterhalt	17'953		19'600		8'931		
31600	Mietzinsaufwand	35'248		35'300		35'056		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'378		600		567		
42700	Mietzinsertrag		17'875		15'800		20'295	
43405	Ertrag aus Restauration		85'245		85'000		85'143	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		55'799		43'000		47'364	
	Total Rathus-Schüür	187'081	158'919	194'300	143'800	172'986	152'801	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	8'025		9'500		8'509		
31206	Stromverbrauch	13'079		13'000		12'823		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'150		4'500		3'153		
31400	Baulicher Unterhalt	26'477		37'000		1'883		Minderkosten bei der Aussenrenovation
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	104'748		100'000		126'728		
31402	Betrieblicher Unterhalt	21'391		18'600		9'587		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	122		-		2'194		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		500		-		
31601	Baurechtszinsen	40'274		40'300		40'274		
31815	Gebäudeversicherungen	1'879		1'900		1'850		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	60'634		68'400		69'868		
42302	Baurechtszinse		305		300		305	
43400	Benützungsgebühren		11'800		11'500		11'800	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		10'047		7'500		10'767	
	Total Sportanlagen Lättich	332'778	22'152	346'700	19'300	329'869	22'872	
556	Sportförderung							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	6'602		25'000		20'280		Es wurde kein gemeindlicher Anlass organisiert
31906	Ehrungen	-		2'000		31'183		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	47'930		90'000		54'910		Weniger Schwimmbadeintritte an Vereine / Tiefere Unterstützungsbeiträge an Sportanlagen
36522	Jugendsportförderung	224'971		225'000		224'994		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	41'095		46'000		37'800		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		-		8'565		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		247		
	Total Sportförderung	326'598	-	394'000	-	383'980	-	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
30100	Gehälter	289'217		288'800		290'045		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'961		22'200		21'917		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'614		31'900		31'585		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'306		13'000		11'786		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	687		700		686		
30600	Dienstkleider	1'929		2'000		2'160		
31100	Anschaffungen	2'807		3'000		537		
31200	Heizmaterial	7'311		9'000		6'145		
31206	Stromverbrauch	3'362		3'800		2'536		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	5'562		2'700		5'172		
31300	Reinigungsmaterial	1'166		1'000		187		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	1'696		2'900		2'442		
31400	Baulicher Unterhalt	58'344		81'000		4'290		Minderkosten beim Umbau für den neuen Aufbahrungsraum
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	20'087		27'200		15'360		
31402	Betrieblicher Unterhalt	24'355		19'100		16'849		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	143		-		-		
31428	Bestattungswesen	8'727		10'000		13'484		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	806		2'000		679		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'527		4'600		5'267		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	35'564		35'000		35'694		
31815	Gebäudeversicherungen	1'828		1'900		1'800		
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	46'169		48'700		54'559		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	68'789		66'600		73'107		
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	2'467		3'000		2'367		
31909	Verschiedenes	230		500		269		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'170		6'800		5'788		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		14'400		11'000		17'650	
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		61'400		57'000		61'900	
	Total Friedhöfe und Bestattungen	657'823	75'800	687'400	68'000	604'710	79'550	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30100	Gehälter	57'768		53'400		53'132		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'874		10'000		6'398		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'804		5'000		4'638		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'131		5'900		6'241		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'338		2'300		2'287		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	147		200		147		
31200	Heizmaterial	11'731		15'300		11'206		
31206	Stromverbrauch	18'914		16'800		19'198		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'787		1'300		1'845		
31300	Reinigungsmaterial	1'237		1'200		1'214		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31400	Baulicher Unterhalt	1'697		31'000		73'545		Im Altersheim Martinspark wurden die Personalgarderoben im 2011 ausgebaut, keine Dachsanierungen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	6'190		8'700		1'342		
31402	Betrieblicher Unterhalt	171'027		188'800		121'195		
31600	Mietzinsaufwand	132'405		132'400		131'701		
31601	Baurechtszinsen	151'956		140'000		138'338		
31815	Gebäudeversicherungen	29'675		29'900		30'489		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	2'153		5'600		5'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'993		9'400		6'727		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	-		1'300		1'300		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	252'295		223'700		-		
42301	Pachtzinse		529		1'000		1'071	
42700	Mietzinsertrag		113'250		113'600		131'326	
42702	Pachtzinsen		500'000		500'000		-	
43400	Benützungsgebühren		250		-		1'650	
43602	Kostenrückerstattungen		-		-		34'226	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		2'963		6'600		8'380	
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		-		-		193'852	
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	865'124	632'593	882'200	636'800	616'542	386'105	
560	Feuerwehrgebäude							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	9'783		10'000		10'536		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	408		500		312		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	111		200		119		
31200	Heizmaterial	21'059		25'900		20'084		
31206	Stromverbrauch	8'488		12'800		10'197		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'623		1'700		1'525		
31300	Reinigungsmaterial	-		1'500		875		
31400	Baulicher Unterhalt	9'425		15'000		18'513		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	20'778		23'400		15'632		
31600	Mietzinsaufwand	6'720		6'800		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'187		1'200		1'168		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	7'600		7'200		7'200		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'209		3'500		3'148		
42300	Mietzinsertrag		5'091		5'000		7'678	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		85'299		106'700		88'351	
	Total Feuerwehrgebäude	90'390	90'390	111'700	111'700	96'028	96'028	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	2'179		2'500		200		
31206	Stromverbrauch	174		400		186		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'224		1'200		1'009		
31400	Baulicher Unterhalt	-		22'000		13'904		Keine Massnahmen bei Wassereindringstellen ausgeführt
31402	Betrieblicher Unterhalt	38'992		47'400		54'987		Keine Bodenanstiche ausgeführt
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	866		800		997		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	14'900		13'000		15'500		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'100		5'200		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		53'235		82'100		81'684	
	Total Einquartierungsanlagen	58'335	58'335	87'300	87'300	86'784	86'784	
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	17'016		25'000		17'086		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-		1'500		1'311		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	199		400		232		
31100	Anschaffungen	877		1'000		-		
31206	Stromverbrauch	7'459		8'000		7'261		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	666		1'000		670		
31306	Scheibenmaterial	15'014		22'000		15'864		
31400	Baulicher Unterhalt	-		13'000		432		Unterhaltsarbeiten aus terminlichen Gründen auf 2013 verschoben
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		2'000		2'480		
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'013		23'900		4'814		
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'044		2'100		2'012		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'981		7'700		7'783		
43400	Benützungsgebühren		396		-		-	Militärnutzung
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		7'202		8'000		6'140	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		2'209		1'500		2'136	
	Total Schiessanlage	72'269	9'807	110'600	9'500	62'946	8'276	

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
570	Drittliegenschaften Soziales							
31206	Stromverbrauch	155		-		117		Schürmattstrasse 4: Leerstand
31402	Betrieblicher Unterhalt	-		1'500		3'868		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		10'789		
31600	Mietzinsaufwand	252'060		223'600		162'318		Zugerstrasse 49: zu tief budgetiert
31835	Heizungs- und Nebenkosten	-		-		285		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	236		-		-		
42300	Mietzinsertrag		204'609		220'400		135'462	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		3'081	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		25'440		-		19'033	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		22'403		4'700		19'801	
	Total Drittliegenschaften Soziales	252'452	252'452	225'100	225'100	177'377	177'377	
590	Markt							
30106	Gehälter Samschtigmärt	9'218		10'000		9'112		
30108	Gehälter Kilbi (Marktmeister)	8'531		7'800		8'108		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	184		800		286		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	208		300		218		
31826	Kilbikosten	27'911		25'000		26'253		
31848	Kosten Samschtig-Märt	2'044		2'500		1'757		
31864	Kosten Christkindli-Märt	15'542		19'000		15'808		
31874	Kosten Floh-Märt	787		900		454		
31894	Fasnachtskosten	28'623		38'000		41'634		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	66'363		67'800		71'143		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		29'414		30'000		28'792	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'135		6'000		6'371	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'285		10'000		10'280	
43412	Standgebühren Floh-Märt		5'790		4'600		4'630	
43413	Standgebühren Verschiedene		450		500		435	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		4'949		5'500		5'149	
	Total Markt	163'411	57'023	176'100	56'600	178'772	55'657	
S501	Personal Lättich							
30100	Gehälter	1'105'037		1'064'400		1'051'279		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	127'768		110'000		121'873		
30115	Überbrückungsrenten	25'056		25'000		27'562		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'476		86'700		87'390		
30400	Personalversicherungsbeiträge	116'052		114'600		114'010		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'224		40'900		40'527		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'724		2'700		2'771		
30600	Dienstkleider	6'623		7'500		6'741		
30900	Aus- und Weiterbildung	14'154		17'000		4'091		
43606	Unfallgelder		15'367		-		3'399	
43607	Krankentaggelder		36'953		-		-	
	Total Personal Lättich	1'525'114	52'320	1'468'800	-	1'456'243	3'399	
S510	Betrieb Lättich							
31000	Büromaterial	1'088		1'000		1'274		
31017	Betriebsmaterial	6'003		6'500		5'850		
31100	Anschaffungen	6'466		7'000		1'820		
31200	Heizmaterial	329'401		357'600		338'732		
31203	Wasser-Regeneration	62'248		45'300		72'290		Zu tief budgetiert
31206	Stromverbrauch	216'994		225'600		207'751		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	381'149		326'000		344'956		Leck in der Rutschbahnwasserleitung / Wasserverlust im Aussenbecken
31300	Reinigungsmaterial	44'635		50'000		46'568		
31303	Sanitätsmaterial	3'194		4'300		2'223		
31307	Produkte zum Verkauf	60'718		65'000		58'343		
31400	Baulicher Unterhalt	56'370		90'000		119'795		Die Sanierung des Abwasserbecken wurde aus betrieblichen Gründen auf 2013 verschoben
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	46'125		56'400		41'040		
31402	Betrieblicher Unterhalt	513'251		557'900		532'986		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	37'454		41'900		10'918		
31424	Unterhalt Parkplätze	51'917		85'000		63'127		Die Belagssanierung wurde günstiger ausgeführt; weniger Wartungsarbeiten.
31500	Unterhalt Mobiliar	455		5'000		4'803		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	26'331		33'100		24'858		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	6'405		8'500		3'108		
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	23'569		4'000		1'195		
31601	Baurechtszinsen	50'784		50'900		50'784		
31813	Telefon, Porti, Frachten	5'307		6'000		5'141		
31815	Gebäudeversicherungen	25'517		25'100		25'099		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	90'641		98'200		90'133		
31908	Werbung	23'856		35'000		1'571		Die Jubiläumsveranstaltung wurde kostengünstiger durchgeführt
31909	Verschiedenes	6'674		5'700		6'638		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31917	Verkehrsregelung	16'804		12'000		9'630		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	60'772		27'200		27'378		Mithilfe des Werkdienstes beim 40-Jahr Jubiläum (Blumenuhr und Wettbewerb)
39200	Zinsen	156'845		167'000		170'530		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
39600	Abschreibungen	565'730		577'000		602'830		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		158'878		152'200		138'016	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		218'149		220'000		223'885	
43420	Eintrittsgelder		2'084'700		2'000'000		2'057'014	
43421	Solarien		12'620		19'000		12'735	
43422	Nutzungsgebühren		62'425		60'000		67'352	
43500	Erlös aus Verkäufen		105'888		110'000		112'488	
43900	Verschiedene Erträge		17'345		14'000		16'027	
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		1'000'000		500'000		1'000'000	
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000	
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		8'640		8'000		8'640	
	Total Betrieb Lättich	2'876'702	3'818'646	2'975'200	3'233'200	2'871'374	3'786'156	
Total Liegenschaften / Sport		16'184'299	12'725'387	16'893'500	12'309'000	15'365'981	13'761'819	

Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	5'875		4'000		3'812		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	191		300		244		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6		100		7		
31909	Verschiedenes	639		1'000		447		
	Total Kommissionen	6'711	-	5'400	-	4'510	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	375'274		377'100		371'708		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'472		28'600		28'198		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'246		44'700		43'722		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'169		6'000		5'035		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	898		1'000		889		
30900	Aus- und Weiterbildung	781		3'000		5'200		
31000	Büromaterial	458		1'000		828		
31002	Drucksachen	350		500		314		
31003	Literatur	447		500		792		
31100	Anschaffungen	430		1'500		1'961		
31516	Unterhalt Kulturplakatstellen	9'180		8'000		-		
31700	Spesenvergütungen	78		1'000		1'307		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		8'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	-		1'000		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	71'574		69'500		71'150		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	-		4'000		20'781		
31904	Verbandsbeiträge	476		1'000		476		
31909	Verschiedenes	2'909		2'500		898		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		32'478		24'500		32'452	
	Total Verwaltung	546'743	32'478	558'900	24'500	559'259	32'452	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	259'207		259'300		265'823		
30115	Überbrückungsrenten	22'968		23'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'654		20'000		20'372		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'134		29'700		30'258		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'251		10'300		9'925		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	638		700		660		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'233		8'000		1'597		
31000	Büromaterial	11		1'000		235		
31002	Drucksachen	-		500		808		
31003	Literatur	1'245		1'000		496		
31100	Anschaffungen	199		1'000		18'540		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'143		2'500		9		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	88'765		170'000		204'016		Diverse Projekte der Wasserversorgungen sind noch nicht realisiert, oder zur Zeit im Ausbau
31700	Spesenvergütungen	536		500		564		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'750		10'000		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	7'389		10'000		5'573		
31851	Datenübernahme von der GVZG	1'982		2'000		1'973		
31909	Verschiedenes	481		1'000		692		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		4'000		2'000		-	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		25'541		27'000		22'950	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		143'788		130'000		132'934	
	Total Feuerschau	460'585	173'329	550'500	159'000	569'942	155'884	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	295'078		293'800		294'275		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	83'786		85'000		77'968		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'821		27'700		28'514		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'692		32'700		32'552		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'531		18'000		19'091		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	698		800		696		
31000	Büromaterial	2'577		3'000		1'912		
31002	Drucksachen	3'689		4'000		2'697		
31013	Technische Unterlagen	10'570		10'000		9'551		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	49'123		40'000		16'802		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	583		1'000		611		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'017		2'000		1'588		
31829	Ausbildungskurse	87'982		95'000		93'435		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	82'131		70'000		62'514		Mehrere wetterbedingte Einsätze
31875	Ernstfalleinsätze	64'222		30'000		38'493		Silobrände Neuhoferstrasse 21c vom 7. September 2012

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31880	Automatischer Gruppenalarm	21'563		24'000		19'274		
31906	Ehrungen	2'463		3'000		2'968		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	7'355		8'000		7'176		
31909	Verschiedenes	235		1'000		262		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		655'100		660'000		659'780	
43602	Kostenrückerstattungen		7'100		4'000		7'600	
43900	Verschiedene Erträge		15'607		14'000		12'411	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		14'906		13'000		10'600	
	Total Feuerwehrdienst	936'115	692'713	894'000	691'000	855'377	690'391	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	29'479		30'000		41'150		
31301	Material	26'692		24'000		17'919		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	15'590		12'000		13'316		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	4'162		4'000		-		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	24'691		17'500		17'392		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	28'058		35'000		32'006		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	11'584		11'000		9'732		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	85'299		106'700		88'351		
43900	Verschiedene Erträge		234		500		783	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		11'247		13'000		14'776	
49400	Verrechnete Gerätestunden		25'088		25'000		22'164	
	Total Depots und	225'553	36'568	240'200	38'500	219'866	37'723	
640	Einquartierungsanlagen							
30100	Gehälter	21'052		20'500		21'121		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	852		1'000		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'653		1'800		1'652		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'366		2'300		2'367		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	822		800		858		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	51		100		51		
31100	Anschaffungen	18'212		18'500		2'127		
31301	Material	7'559		12'500		11'144		
31909	Verschiedenes	943		1'000		662		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	53'235		82'100		81'684		
45001	Entschädigung für Unterkunft		99'395		65'000		66'422	Zusätzliche Einquartierung einer Rekrutenschule
	Total Einquartierungsanlagen	106'745	99'395	140'600	65'000	122'518	66'422	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	23'478		25'900		10'016		
31100	Anschaffungen	63'473		87'500		105'337		Der budgetierte Säulenlift konnte preiswerter als vorgesehen beschafft werden
31101	Einrichtungen	15'417		13'500		16'902		
31301	Material	25'454		45'700		28'456		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	91'334		100'000		87'816		
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	9'087		11'000		12'012		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'844		4'500		3'914		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	52'489		62'100		59'036		
31502		71'950		76'000		74'739		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	35'499		37'000		35'630		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	311'507		338'400		397'682		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	110'148		117'700		145'883		
43500	Erlös aus Verkäufen		3'840		2'000		6'776	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		-		-		40'888	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	Total Werkhof	814'679	23'840	919'300	22'000	977'423	67'664	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	2'078'830		2'083'100		1'973'355		
30115	Überbrückungsrenten	35'496		35'500		56'376		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	155'980		158'200		146'300		
30400	Personalversicherungsbeiträge	220'631		221'900		208'969		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	79'918		81'000		78'196		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'784		5'000		4'487		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'728		5'000		5'126		
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		500		-		
43606	Unfallgelder		23'876		-		40'623	
43607	Krankentaggelder		201		-		3'507	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'559'290		2'590'200		2'428'678	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'583'367	2'583'367	2'590'200	2'590'200	2'472'808	2'472'808	

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	191'925		205'000		190'857		
31301	Material	134'735		135'300		133'780		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	381'295		380'000		383'204		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	79'828		80'000		79'844		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	29'497		25'000		25'679		
31414	Biotopschutz	51'104		50'000		40'841		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	5'547		40'000		17'770		Weniger Ersatz alter Lampen; weniger Sachbeschädigungen und verursachergerechtere Abwicklung
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	9'020		10'000		7'960		
31422	Hundeversäuerungsplätze	10'088		10'000		9'370		
31822	Transport oder Deponiegebühren	99'081		113'000		102'365		Weniger Hochwasserereignisse begünstigte die Schlammmentfernung aus Schächten und Deponie
36611	Beiträge Wuhrpflicht	-		10'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	759'563		744'100		736'350		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300		108'300		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		7'816		-		3'994	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		7'508		-		23'058	
45100	Kostenanteile des Kantons		2'598		-		2'598	
	Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'883'982	17'922	1'934'700	-	1'860'321	29'649	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	-		30'000		19'744		
31301	Material	81'840		122'000		68'640		Dank des zweiten Salzsilos war ein Salzeinkauf zu günstigen Sommerpreisen möglich
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'254		3'000		2'677		
31418	Schneeräumungsarbeiten	183'849		170'000		107'282		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	26'748		30'000		22'450		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	207'712		190'700		100'027		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'615		9'000		9'543	
	Total Winterdienst	523'402	9'615	565'700	9'000	340'820	9'543	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	39'613		40'000		40'299		
31909	Verschiedenes	573		1'000		853		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	62'604		63'900		61'952		
	Total Spazier- und Wanderwege	102'789	-	104'900	-	103'104	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	142'011		130'000		239'243		
31115	Erstellen Buswarteunterstand	53'680		65'000		57'938		Weniger Umgebungsanpassungsarbeiten
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	4'845		5'000		9'102		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	22'260		25'000		19'096		
31909	Verschiedenes	6'447		7'000		10'226		
31926	Externe Beratungen	41'497		15'000		25'179		Aufsichtsbeschwerde «Bachtalen» sowie diverse Verkehrsgutachten für temporeduzierte Zonen
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	-		-		5'000		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'362'818		1'290'000		1'217'079		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	31'656		56'400		52'663		Weniger Aufwand für Signalisationen und Umleitungen
43602	Kostenrückerstattungen		-		2'000		1'942	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		2'000		-	
	Total Verkehr	1'665'213	-	1'593'400	4'000	1'635'526	1'942	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'001		4'800		5'881		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	219		300		189		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	33		-		31		
31002	Drucksachen	-		100		-		
31013	Technische Unterlagen	-		500		-		
31100	Anschaffungen	1'422		1'200		6'968		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	-		-		8'340		
31829	Ausbildungskurse	-		500		-		
31909	Verschiedenes	299		1'000		932		
	Total Notorganisation	4'973	-	8'400	-	22'341	-	

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	12'501		50'000		52'447		Keine Unterhaltsarbeiten und Absperren, weniger Markierungen
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	31'034		37'000		26'028		
31600	Mietzinsaufwand	25'760		34'800		42'080		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	4'652		35'000		7'269		Einführung Parkplatzbewirtschaftung Allenwinden nochmals um ein Jahr verschoben
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	12'519		10'600		12'296		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'240		1'800		919		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		126'337		95'900		128'620	Bessere Auslastung der Parkplätze
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		338'353		288'100		332'311	Bessere Auslastung der Parkplätze
	Total Parkplatzbewirtschaftung	87'707	464'690	169'200	384'000	141'038	460'931	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	-		2'000		1'498		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	114'746		123'000		114'425		
31909	Verschiedenes	4'186		4'800		3'423		
43109	Bewilligungen		40'421		40'000		41'240	
43700	Bussen		25'264		30'000		29'860	
	Total Gemeindepolizeiliche	118'932	65'685	129'800	70'000	119'345	71'100	
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	3'207		5'500		3'466		
31100	Anschaffungen	-		1'000		2'316		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	-		2'000		178		
31886	Entsorgung- und Transport «Nicht ZEBA Abfälle»	121'084		130'000		122'952		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	332'224		338'000		329'184		
31904	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'000		
31909	Verschiedenes	68		1'000		-		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	21'289		25'700		24'827		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	36'402		37'200		41'948		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	150'000		144'000		150'000		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBA	697'365		740'000		676'098		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	203'479		197'900		179'442		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		36'000		36'000	
	Total Entsorgung	1'566'318	36'000	1'623'500	36'000	1'531'409	36'000	
Total Sicherheit / Werkdienst		11'633'815	4'235'601	12'028'700	4'093'200	11'535'607	4'132'509	

Laufende Rechnung 2012 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	16'248		24'000		17'458		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	956		1'000		937		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	25		100		26		
31909	Verschiedenes	2'487		2'000		440		
	Total Kommissionen	19'716	-	27'100	-	18'860	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'361'416		1'361'300		1'316'782		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'536		103'200		99'830		
30400	Personalversicherungsbeiträge	150'435		145'500		133'511		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'378		15'100		12'355		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'728		3'600		3'557		
30900	Aus- und Weiterbildung	20'364		27'000		19'872		
31000	Büromaterial	1'225		2'700		1'567		
31002	Drucksachen	595		1'000		29'564		
31003	Literatur	1'142		2'600		2'119		Wegfall Vormundschaftswesen
31700	Spesenvergütungen	3'122		3'000		2'163		
31701	Fahrzeugentschädigungen	7'176		12'000		9'455		Weniger Begleitungen von entfernten Heimplatzierungen
31904	Verbandsbeiträge	5'920		6'000		6'280		
31909	Verschiedenes	3'367		4'000		2'281		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz.Vorsteher	6'562		500		299		Externe Beratung für Revision Spitalgesetz, spezialisierte Langzeitpflege
43602	Kostenrückerstattungen		6'562		-		220	
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'724		-		3'659	
43606	Unfallgelder		110		-		3'893	
	Total Verwaltung	1'681'965	10'395	1'687'500	-	1'639'635	7'772	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	44'787		32'000		37'858		Mehraufwand wegen Übergabe an Kanton und Abgabe Tagesfamilien
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'893		2'500		3'651		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'508		3'600		3'491		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	427		300		447		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	95		100		95		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'616		55'000		54'812		
31722	Begleitete Besuchstage	3'488		3'500		3'500		
31802	Dienstleistungen und Honorare	35'407		27'000		35'175		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	13'685		200'000		42'962		Verzögerung durch den Kanton - die Belastung erfolgt 2013
31850	Entschädigung an Privatvormünder	168'605		100'000		72'156		Frühere Abschlüsse infolge Übergabe an den Kanton, aufwändige Kinderschutzmassnahmen
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	180'426		80'000		60'382		Höhere Heimplatzierungskosten
31909	Verschiedenes	1'246		2'000		4'251		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	43'182		60'000		49'928		Schwankungen sind nicht vorhersehbar
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'272		8'100		9'054		Weniger Aufwand für Umzugsarbeiten
43107	Vormundschaftsgebühren		29'160		25'000		30'125	
43900	Verschiedene Erträge		200		1'000		500	
	Total Fürsorge und Vormundschaft	553'636	29'360	574'100	26'000	377'765	30'625	
715	Bundesgesetz							
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	979'332		900'000		1'044'008		
36600	Entschädigungen an Private	4'106'445		4'000'000		3'954'174		
43602	Kostenrückerstattungen		2'704'286		3'000'000		2'904'953	
45000	Kostenanteile des Bundes		2'695		5'000		797	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		97'798		150'000		65'376	Weniger Unterstützte mit Zahlungspflicht des Heimatkantons
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	5'085'778	2'804'779	4'900'000	3'155'000	5'118'300	2'971'154	
720	Sozialfürsorge							
31883	Projekte	22'553		50'000		6'157		Weniger Kosten als vorgesehen bei der Übergabe des Vormundschaftswesens
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävent. Drogenbekämpfung	29'002		30'000		31'843		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	319'322		504'000		479'926		Arbeitslosenhilfe war rückläufig
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	550'000		495'000		511'727		
36418	Beitrag an Pro Arbeit	21'640		22'000		21'398		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	10'000		9'000		9'000		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	60'266		60'000		59'474		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	266'115		239'000		260'857		Mehr Heroin- und Methadonabgaben als erwartet
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	47'230		45'000		45'177		

Soziales / Familie		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	12'550		13'000		13'000		
36538	Arbeitslosenprojekte Veloverleih	25'000		25'000		25'000		
36540	Beitrag an Pro Infirmis	12'000		12'000		12'000		
36567	Beitrag interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	4'827		5'000		4'840		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	-		5'000		-		Keine Fälle im 2012
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	470'916		150'000		170'706		Mehr Fälle als vorgesehen, sehr schwankend
36614	Projektstudien	1'890		22'000		3'868		Wirksamkeitsstudie Konlab wurde aus Zeitgründen nicht realisiert
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz		232'998		75'000		92'860	Siehe Begründung im Konto 720 36603
	Total Sozialfürsorge	1'857'311	232'998	1'690'000	75'000	1'658'974	92'860	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	9'874		25'000		30'735		Starke Auslastung der Notwohnungen
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	22'403		4'700		19'801		
	Total Wohnungsfürsorge	32'277	-	29'700	-	50'536	-	
740	Familienfürsorge							
30111	Gehälter Integrationsprojekte	47'235		45'000		43'015		
30112	Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien	69'978		50'000		34'910		Zunehmend Erziehungsnotstände in Familien und Schulen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'303		6'700		5'616		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	181		500		140		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'045		3'200		3'210		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	621'604		950'000		726'352		Subventionierte Plätze wurden nicht ausgeschöpft, höhere Eigenleistungen der Eltern
36531	Defizitkosten Tagesfamilien	309'115		250'000		274'204		Tiefere Eigenleistungen der Eltern als vorgesehen
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	129'476		145'000		137'937		
36536	Kinderschutzgruppe	669		3'000		2'058		Keine Aktivitäten, mangels zeitlicher Ressourcen
36537	Integrationsprojekte	123'674		110'000		90'235		Zusätzliche Spielgruppe für Vorkindergartenkinder
36539	Familienförderung	18'548		20'000		15'555		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		6'860		7'000		10'100	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		55'755		45'000		43'111	Siehe Begründung im Konto 740 30112
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'200		3'300		3'560	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		64'511		65'000		60'591	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		46'026		33'000		42'484	Siehe Begründung im Konto 740 36537
	Total Familienfürsorge	1'350'828	176'352	1'603'400	153'300	1'353'231	159'846	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	165'933		173'000		162'570		
36604	Bevorschussungen	718'946		770'000		679'210		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		301'969		450'000		353'137	Tiefere Rücklaufquote als erwartet
	Total Bevorschussung von	884'879	301'969	943'000	450'000	841'780	353'137	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	-		500		157		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'529		4'500		4'489		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	17'057		17'000		16'832		
31883	Projekte	25'789		50'000		30'897		Weniger Aufwand für Projektkonzepte als erwartet
31909	Verschiedenes	4'656		2'500		120		
35206	Pilzkontrolle	2'138		2'000		1'674		
36112	Präventionsprojekte	52'579		53'000		33'698		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'484'508		2'320'000		2'325'983		Höherer Pflegebedarf als erwartet, Mehraufwand infolge Kalibrierung des Pflegeeinstufungssystems
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'887'411		1'660'000		1'703'051		Siehe Begründung im Konto 760 36302
36525	Beitrag an pro Senectute	85'722		100'000		95'872		Unvorhergesehener Minderaufwand bei der Alltagsassistenten
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	4'995		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'534'676		1'313'000		1'439'492		Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen
36547	Beitrag an private Spitex	106'103		100'000		88'264		
36613	Entschädigungen an Hebammen	49'200		40'000		43'200		Kürzere Aufenthaltsdauer von Gebärenden im Spital (neue Spitalfinanzierung)
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	-		41'700		193'852		
43400	Benützungsgebühren		-		-		500'000	
43900	Verschiedene Erträge		54		100		168	

Soziales / Familie		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		252'295		265'400		-	
	Total Gesundheit	6'259'361	252'349	5'709'200	265'500	5'982'575	500'168	
Total Soziales / Familie		17'725'750	3'808'202	17'164'000	4'124'800	17'041'655	4'115'561	