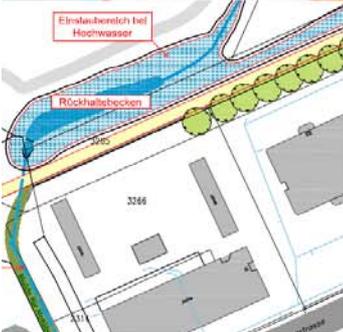


Gemeindeversammlung

Dienstag, 13. Dezember 2011, 20.00 Uhr
Gemeindesaal, Marktgasse, Baar



Budget 2012

Detaillierte Darstellung als Ergänzung zur Langfassung
mit Budgetbegründungen

Budget 2012 der Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	25'000		30'000		58'975		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	-		119'000		112'538		Ist neu in der Kostenstelle 115 Gemeindekanzlei / Personaldienst budgetiert
31006	Gemeindeversammlungsvorlagen	60'000		60'000		54'989		
31014	Ortsbroschüre	20'000		20'000		-		Verschiebung auf 2012 wegen neuem Corporate Design
31015	Amtliche Publikationen	200'000		220'000		205'359		
31810	Wahlen und Abstimmungen	40'000		40'000		39'408		
31811	Empfänge	42'000		18'000		14'524		Landammannfeier
31814	Frankaturen	37'500		42'000		29'054		
31839	Bundesfeier	10'000		10'000		11'035		
31860	Jungbürgerfeier	15'000		13'000		11'218		
31872	Archivierung und Dokumentation	80'000		80'000		8'856		Zusammenführung historische Archive - erste Etappe
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		6'000		5'646		
31883	Projekte	10'000		38'000		22'796		
31900	Freier Kredit Gemeinderat	50'000		50'000		40'681		
31904	Verbandsbeiträge	18'000		18'000		31'784		
31914	Jubilarenehrungen	7'500		6'500		7'745		
31928	Anlässe	30'000		-		-		Vorbereitungsarbeiten Baarer Stadtfest 2013
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	10'000		10'000		16'543		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	120'300		205'700		150'505		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		1'080		
	Total Einwohnergemeinde	782'300	-	987'200	-	822'735	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	54'000		45'000		44'698		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		3'300		2'388		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		200		132		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	500		-		601		
31812	Honorar für externe Revisionen	40'000		50'000		41'001		
	Total RGPK	98'600	-	99'500	-	88'820	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	712'700		721'700		789'809		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'900		55'400		56'039		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'500		82'000		72'237		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		10'100		9'841		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'825		
30700	Renten- und Kapitaleistungen	91'000		91'000		90'288		
31703	Spesenpauschalen	64'000		64'000		64'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	25'000		15'000		33'003		
	Total Gemeinderat	1'020'900	-	1'041'000	-	1'117'043	-	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		6'000		6'794		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		636		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		29		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		1'295		
31928	Anlässe	-		10'000		-		
	Total Übrige Kommissionen	7'600	-	17'600	-	8'754	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	542'100		497'700		465'819		
30115	Überbrückungsrenten	-		1'900		10'836		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'200		38'200		34'638		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'000		47'100		45'194		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		6'900		6'566		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'400		1'300		1'261		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31800	Gebühren Dritter	12'000		125'000		119'679		Preiserhöhung der SBB für Tageskarte Gemeinde
31807	Gemeinde-Tageskarte	123'000		-		-		
31909	Verschiedenes	2'500		2'500		1'545		

Präsidiales / Kultur		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39806	Präsen an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'000		8'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		80'000		150'000		201'570	
43427	Gemeinde-Tageskarte		128'500		-		-	Neuer Preis Tageskarte Gemeinde CHF 36.-
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		1'000		1'411	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		98'000		95'000		94'832	
	Total Gemeindebüro	791'000	306'500	730'100	246'000	694'177	297'813	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	287'800		248'400		257'935		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	12'000		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'500		19'000		19'248		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'900		27'900		27'595		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'700		3'400		3'649		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		700		757		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		477		
31002	Drucksachen	2'000		2'000		1'425		
31003	Literatur	500		500		63		
31700	Spesenvergütungen	500		500		60		
31800	Gebühren Dritter	3'000		1'000		426		Neu Verrechnung von Dolmetschern via Zivilstandsamt
31910	Brautgeschenke	3'000		4'000		3'098		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'500		12'000		12'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		1'000		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	3'800		2'600		2'600		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	6'700		12'700		11'500		
43100	Kanzleigebühren		120'000		100'000		101'736	
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		36'500		36'500		37'124	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'000		16'000		16'362	
	Total Zivilstandsamt	407'400	172'500	352'300	152'500	357'432	155'222	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	77'700		77'300		75'741		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'665		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'600		8'600		8'350		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		1'100		1'074		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		300		227		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		600		
31700	Spesenvergütungen	300		300		-		
31800	Gebühren Dritter	7'000		7'000		8'647		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		60'000		50'000		56'329	
	Total Erbschaftsamt	101'200	60'000	101'100	50'000	100'305	56'329	
113	Notariat							
30100	Gehälter	293'800		315'100		312'108		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'100		23'800		22'380		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'700		36'400		33'895		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		4'200		3'967		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		900		753		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		500		
31700	Spesenvergütungen	500		1'000		219		
31800	Gebühren Dritter	5'000		10'000		2'003		
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	25'800		25'800		29'634		
31927	Kundenpräsent	2'000		-		1'863		
43103	Beurkundungsgebühren		430'000		430'000		510'946	
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		10'000		10'000		3'856	
	Total Notariat	388'800	440'000	418'700	440'000	407'323	520'070	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
30100	Gehälter	592'900		634'700		583'844		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		6'000		4'248		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'400		47'600		42'298		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'900		75'900		72'002		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		7'200		6'306		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'436		
30900	Aus- und Weiterbildung	50'000		60'000		35'185		
30902	Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe	25'000		25'000		18'750		

Präsidiales / Kultur		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	120'000		-		-		Wurde vorher in der Kostenstelle 101 Einwohnergemeinde abgerechnet.
30905	Reka-Checkbezug	290'000		270'000		282'332		
30911	Mobilitätsmanagement	110'000		-		-		Neues Projekt zu Gunsten der Mobilität gemeindlicher Mitarbeitender
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		859		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	15'000		5'000		4'550		Rezertifizierung
31883	Projekte	20'000		27'000		3'670		Krisenintervention-Veranstaltung sowie Schulung des neu Betriebsicherheitsbeauftragten
43602	Kostenrückerstattungen		236'000		220'000		229'320	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		28'000		-		-	
	Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	1'353'700	264'000	1'160'900	220'000	1'055'481	229'320	
117	Ausbildung Lernende							
30100	Gehälter	151'400		163'800		156'582		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		8'400		9'136		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'600		3'500		3'454		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	500		500		404		
30900	Aus- und Weiterbildung	34'000		34'000		28'137		
31909	Verschiedenes	1'700		1'700		1'085		
	Total Ausbildung Lernende	198'200	-	211'900	-	198'798	416	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	25'000		22'000		17'913		Anschaffungen Archivmaterial neu über dieses Konto
31002	Drucksachen	70'000		50'000		61'479		Umsetzung Corporate Design
31003	Literatur	8'000		8'000		6'652		
31004	Drucker- und Kopierpapier	8'000		10'000		4'768		
31005	Buchbinderarbeiten	6'000		8'000		791		
31100	Anschaffungen	8'000		8'000		5'050		
31112	Büromöbiliar	50'000		40'000		50'760		Möblierung neuer Bürofläche
31500	Unterhalt Möbiliar	6'000		8'000		2'158		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'000		3'000		5'253		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	50'000		50'000		62'646		
31814	Frankaturen	200'000		190'000		210'030		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		2'798		
43602	Kostenrückerstattungen		300		700		803	
43614	Rückerstattung Frankaturen		70'000		70'000		71'760	
43900	Verschiedene Erträge		500		500		-	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		3'800		2'600		2'600	
	Total Allgemeine Bürokosten	439'000	74'600	400'000	73'800	430'299	75'163	
125	Informatik							
30100	Gehälter	484'700		480'200		435'579		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	18'000		15'000		24'932		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'600		36'300		32'462		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'800		56'200		51'110		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		6'300		5'794		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'034		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'000		15'000		14'313		
31003	Literatur	500		500		159		
31017	Betriebsmaterial	24'000		24'000		26'152		
31100	Anschaffungen	142'000		257'000		183'562		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	51'000		51'000		50'343		
31511	Programmpflege	5'000		5'000		3'435		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'107		
31701	Fahrzeugentschädigungen	4'500		4'500		3'840		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	20'800		20'800		9'197		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	402'300		351'300		330'045		Einführung Schulverwaltungssoftware Sclaris im Verbund mit Zuger Gemeinden
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'100		1'600		2'622		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		1'000		2'171	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		250'000		250'000		250'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'500		12'000		12'000	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		6'700		12'700		11'500	

Präsidiales / Kultur		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Informatik	1'273'000	272'700	1'326'900	279'200	1'175'686	279'171	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000		12'000		38'003		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	4'600		2'400		2'200		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	87'000		87'000		85'320		
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		1'000	
	Total Telefon	103'600	1'000	101'400	1'000	125'523	1'000	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	50'000		24'000		8'728		Neuordnung der Entschädigung der Friedensrichter auf Grund der neuen Verordnung über die Schlichtungsbehörden
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		1'500		1'549		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		123		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		-		-		
31700	Spesenvergütungen	7'000		-		-		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		62'300		15'000		-	Neue Verordnung betreffend die Kosten in der Zivil- und Strafrechtspflege (Inkrafttreten voraussichtlich 1.1.2012)
	Total Friedensrichteramt	62'300	62'300	25'800	15'000	10'399	-	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	23'500		23'600		3'025		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		227		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'600		361		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		400		138		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		300		7		
43403	Gebühren		3'000		2'500		2'804	
	Total Weibelamt	28'500	3'000	28'700	2'500	3'758	2'804	
141	Kultur							
30100	Gehälter	81'200		78'700		77'343		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'000		6'000		6'140		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'700		6'500		5'522		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'700		8'500		8'263		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'200		980		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		203		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31100	Anschaffungen	22'000		22'000		21'681		
31111	Ortskundliche Sammlung	5'000		9'000		5'100		
31116	Kunstsammlung	12'000		15'000		2'146		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		900		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	4'500		4'000		3'000		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	12'500		12'500		12'254		
31883	Projekte	53'000		80'000		77'218		Vertrag Kunst-Ambulatorium läuft Ende September 2012 aus
31911	Freier Kulturkredit	120'000		120'000		105'680		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	150'000		125'000		110'094		Zusätzlich zwei Veranstaltungen im Gemeindesaal; generiert Mehrertrag auf Kto. 141 434 24
31921	Kulturpreis	-		20'000		-		
36420	Beiträge an Institutionen	232'700		232'700		227'700		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		26'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	103'100		96'000		97'100		
36504	Diverse Beiträge	47'500		65'000		-		
39501	Verrechnerter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	43'000		34'000		35'489		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		70'000		40'000		42'229	Mehrertrag durch zwei Veranstaltungen im Gemeindesaal
43900	Verschiedene Erträge		26'000		56'000		48'355	Vertrag Kunst-Ambulatorium läuft Ende September 2012 aus
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	937'100	100'000	964'300	100'000	822'812	103'246	
143	Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	15'000		-		15'000		
36503	Beitrag an karitative Organisationen	5'000		5'000		5'000		
36506	Freiwillige Beiträge	35'000		35'000		35'070		
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		

Präsidiales / Kultur		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000		150'000		150'000		
36526	Diverse Beiträge	34'000		14'000		13'750		Inklusive Beitrag an Wasser- Netzzusammenschluss Unterägeri- Allenwinden
36566	Beiträge an Spezialanlässe	-		10'000		40'000		
	Total Beiträge	401'000	-	376'000	-	420'820	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	401'200		336'400		309'557		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'000		1'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'400		26'000		23'073		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'700		34'500		27'980		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'800		4'398		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'100		900		812		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		473		
31003	Literatur	2'500		1'500		986		
31017	Betriebsmaterial	9'000		4'000		5'143		Zusätzliches Betriebsmaterial neues Jugendcafé
31100	Anschaffungen	32'700		6'400		3'203		Anschaffung Ersteinrichtung neues Jugendcafé
31307	Produkte zum Verkauf	19'000		5'000		3'866		Betrieb neues Jugendcafé
31615	Fahrzeugmiete	3'500		3'500		2'754		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		560		
31802	Dienstleistungen und Honorare	10'000		20'000		9'759		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	70'000		116'300		42'315		
31909	Verschiedenes	500		1'000		222		
36504	Diverse Beiträge	3'300		3'600		325		
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		10'500		10'500		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	123'700		28'900		24'604		
43501	Ertrag aus Restauration		26'000		7'000		3'916	Betrieb neues Jugendcafé
43900	Verschiedene Erträge		7'000		4'000		7'924	Projektbeiträge im Zusammenhang mit neuem Jugendcafé
	Total Kind und Jugend	770'600	33'000	607'300	11'000	470'528	12'171	
145	Bibliothek / Ludothek							
30100	Gehälter	496'300		495'900		489'757		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'000		2'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'300		38'200		36'516		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'200		55'000		54'595		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		7'000		6'922		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'400		1'500		1'456		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		2'982		
31000	Büromaterial	1'500		1'500		1'545		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		2'899		
31017	Betriebsmaterial	7'000		7'000		7'005		
31101	Einrichtungen	7'000		4'500		6'905		
31102	Anschaffung Medien	95'000		90'000		93'019		
31104	Anschaffung Spiele	12'000		12'000		12'077		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'200		1'000		823		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'500		2'500		2'226		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	17'000		11'200		10'117		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		749		
36517	Beiträge	1'200		1'200		996		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	86'300		81'700		89'281		
43502	Erträge Getränkeautomat		1'000		1'000		770	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		16'000		18'000		16'459	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		24'000		22'000		24'237	
	Total Bibliothek / Ludothek	833'200	41'000	819'200	41'000	819'870	41'466	
	Total Präsidiales / Kultur	9'998'000	1'830'600	9'769'900	1'632'000	9'130'561	1'774'190	

Budget 2012 der Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		6'000		6'159		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		380		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		19		
31909	Verschiedenes	1'700		1'700		1'820		
	Total Kommissionen	8'200	-	8'200	-	8'378	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	416'700		427'700		409'819		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		1'345		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'600		32'400		29'838		
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'600		49'000		46'696		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'800		5'600		5'430		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'114		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'300		6'000		6'940		
31000	Büromaterial	900		1'100		894		
31002	Drucksachen	600		600		527		
31003	Literatur	500		800		463		
31700	Spesenvergütungen	800		1'300		1'131		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	16'000		5'000		5'504		Neubeurteilung /-Schätzung einiger Liegenschaften des Finanzvermögens gemäss Finanzhaushaltsgesetz.
31868	Wirtschaftspflege	8'100		22'300		6'752		Der Anlass für Wirtschaftsvertreter findet alle zwei Jahre statt.
43111	Steuerauskunftgebühren		400		400		510	
	Total Verwaltung	530'100	400	558'000	400	516'452	510	
223	Versicherungen							
31815	Gebäudeversicherungen	-		35'000		33'973		Die Gebäudeversicherungsprämie ist neu beim Konto 31846 enthalten
31842	Haftpflichtversicherungen	83'400		82'900		66'765		
31846	Sachversicherungen	118'000		63'500		62'793		Die Anpassung der Schadenssumme und Versicherungswerte ergibt höhere Prämien.
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	35'000		10'000		15'455		Erhöhung der Selbstbehalte pro Schadensereignis
	Total Versicherungen	236'400	-	191'400	-	178'986	-	
225	Betriebsamt							
30100	Gehälter	496'400		512'900		489'383		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'000		39'200		36'325		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'500		59'100		55'633		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'800		6'900		6'605		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'372		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		-1'067		
31000	Büromaterial	3'000		3'500		2'927		
31002	Drucksachen	3'500		3'500		4'648		
31003	Literatur	800		800		1'159		
31600	Mietzinsaufwand	45'500		45'500		45'540		
31700	Spesenvergütungen	600		600		563		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'500		6'500		5'330		
31800	Gebühren Dritter	1'000		-		-		
31814	Frankaturen	65'000		65'000		64'646		
43108	Betriebsgebühren		750'000		750'000		841'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'000		6'000		5'915	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'000		1'000		1'085	
	Total Betriebsamt	720'000	757'000	746'900	757'000	713'064	848'000	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'000		9'000		5'596		Die landwirtschaftlichen Betriebsdaten werden vermehrt elektronisch erhoben.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		600		403		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		200		145		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600		2'600		2'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	200		2'700		1'651		
	Total Landwirtschaft	9'400	-	15'100	-	10'396	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflagung	35'000		29'000		36'015		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	54'200		30'900		52'184		Erfahrungsgemäss höhere interne Verrechnung der Arbeitslöhne.
39400	Verrechnete Gerätestunden	20'000		20'000		17'910		

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Gewerbe	109'200	-	79'900	-	106'109	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	20'300		22'200		23'751		
31909	Verschiedenes	12'000		13'000		16'054		
32100	Kontokorrent-Zinsen	-		100		-		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	207'800		216'900		200'000		
32201	Verzinsung übrige Darlehen	168'000		269'700		523'472		Ordnungsgemässe Rückzahlung eines Darlehens
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	147'500		127'000		115'501		Höherer Saldo der Spezialfinanzierung Abwasser
42000	Kontokorrent-Zinsen		1'200		800		1'550	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		-		50'000		339	
42101	Festgeldzinsen		200'000		230'000		389'356	Abnahme des Callgeldes mit Auswirkungen auf den Zins
42200	Wertschriftenertrag		309'300		308'300		308'670	
43900	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		41'230	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		82'000		85'000		91'640	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		167'000		186'500		156'110	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		26'000		74'500		27'670	Der reduzierte Buchwert der Kanalisationen ergibt tiefere interne Zinsen.
	Total Finanzausgaben und -einnahmen	555'600	795'500	648'900	945'100	879'246	1'016'566	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	460'000		510'000		429'650		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	160'000		150'000		183'593		
33001	Steuererlasse	20'000		20'000		19'966		
33002	Uneinbringliche Steuern	200'000		180'000		231'903		
35100	Einzugsprovision Kanton	728'000		638'000		721'628		
35101	Pauschale Steueranrechnung	900'000		800'000		869'277		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		25'900'000		27'390'000		25'043'598	Steuerausfälle aufgrund Steuergesetzesrevision sowie Wegzug von zwei Personen mit hohem Steuersubstrat
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		6'160'000		5'390'000		4'956'194	In Anlehnung an das Kantonssteuerbudget
40003	Quellensteuer		3'520'000		3'650'000		2'468'703	In Anlehnung an das Kantonssteuerbudget
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		7'650'000		11'700'000		10'812'152	Reduktion auf mutmassliches Ergebnis 2011
40005	Nach- und Strafsteuer		262'000		258'000		106'576	
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		27'570'000		24'000'000		25'256'560	In Anlehnung an das Kantonssteuerbudget und als Ergebnis der Studie BAK Basel für den Kanton Zug
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'690'000		3'880'000		3'676'103	In Anlehnung an das Kantonssteuerbudget
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		4'800'000		4'800'000		4'935'651	
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		3'000'000		3'000'000		8'705'068	
40300	Sondersteuern		800'000		800'000		905'100	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		400'000		350'000		392'239	
	Total Ordentliche Steuern	2'468'000	83'752'000	2'298'000	85'218'000	2'456'017	87'257'942	
261	Finanzausgleich / NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	11'623'700		9'139'500		12'915'786		Die hohe Steuerkraft wirkt sich auf die Zahlung des innerkantonalen Finanzausgleichs aus
34200	Beitrag an NFA	6'960'800		7'095'200		7'877'587		
	Total Finanzausgleich / NFA	18'584'500	-	16'234'700	-	20'793'373	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	3'000		3'000		2'916		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	14'000		14'000		9'410		
40301	Grundstückgewinnsteuer		3'500'000		2'000'000		3'304'135	Anpassung an den Durchschnitt der Vorjahre
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		1'085'285	
40600	Hundesteuer		26'000		24'000		24'820	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		500		500		850	
	Total Übrige Steuern	17'000	3'726'500	17'000	2'224'500	12'326	4'415'090	
270	Abschreibungen							

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33003	Debitorenverluste	10'000		10'000		248'251		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'059'700		7'132'400		7'869'686		
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	-		2'000'000		5'000'000		
33212	Abschreibung Neubau Pflegeheim	2'000'000		-		-		
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		-		2'000'000		5'000'000	
48014	Entnahme für Neubau Pflegeheim		2'000'000		-		-	
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		10'000		10'000		248'251	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		284'500		291'500		323'810	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		577'000		638'000		558'640	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		90'500		256'000		70'060	Deutlich tieferer Buchwert der gemeindlichen Kanalisationen
	Total Abschreibungen	9'069'700	2'962'000	9'142'400	3'195'500	13'117'936	6'200'761	
	Total Finanzen / Wirtschaft	32'308'100	91'993'400	29'940'500	92'340'500	38'792'283	99'738'868	

Budget 2012 der Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	45'000		45'000		59'745		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'898		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		262		
31909	Verschiedenes	7'500		9'000		7'170		
	Total Kommissionen	54'700	-	56'200	-	70'075	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'171'400		1'133'200		1'110'526		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		6'000		1'447		
30115	Überbrückungsrenten	10'700		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'000		85'400		82'327		
30400	Personalversicherungsbeiträge	139'000		136'500		133'398		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'700		13'900		13'114		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'200		3'000		2'938		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'000		2'008		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	32'500		27'000		7'712		zweimal Schulleiter-Nachdiplomstudium
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	5'000		15'000		3'857		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	45'000		50'000		37'272		
31000	Büromaterial	6'000		6'500		7'872		
31002	Drucksachen	33'700		24'500		19'211		Elternkommunikation externe Evaluation, Nachdruck einzelner Produkte
31003	Literatur	3'000		3'000		2'828		
31008	Schulleitungsbibliotheken	2'000		2'000		1'669		
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		-		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	9'000		14'500		6'352		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'520		
31909	Verschiedenes	5'000		6'000		3'106		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	24'800		7'400		6'193		
43900	Verschiedene Erträge		100		100		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		253'700		238'200		248'207	
	Total Rektorat	1'605'500	253'800	1'543'400	238'300	1'444'351	257'657	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	11'952'600		12'205'400		11'465'620		neue Dienstaltersgeschenk-Regelung
30201	Stellvertretungen	190'000		172'000		192'581		
30215	Überbrückungsrenten	16'200		48'700		28'844		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	926'600		942'600		857'652		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'303'800		1'307'900		1'228'196		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	126'000		169'600		153'900		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	33'100		32'900		32'428		
30900	Aus- und Weiterbildung	118'000		120'000		98'422		
31001	Schulmaterial	321'000		320'000		289'079		
31010	Werkmaterial	65'000		62'000		48'040		
31710	Schulverlegungen	40'000		42'000		39'768		
31909	Verschiedenes	2'500		1'500		247		
35200	Schulgelder an Dritte	5'200		15'700		5'092		
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		10'500		10'400		25'580	
43600	Anteil Gehälter Dritte		250'000		20'000		42'325	Vertragliche Rückerstattung durch das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		38'800		3'200		6'560	Vertragliche Rückerstattung durch das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'000		2'483	
43605	Lohnausfallentschädigungen		60'000		100'000		64'543	
43606	Unfallgelder		5'000		-		9'664	
43607	Krankentaggelder		40'000		-		81'840	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'693'600		6'392'900		6'702'764	
	Total Primarschule	15'100'000	7'099'900	15'440'300	6'528'500	14'439'870	6'935'758	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	543'000		555'700		561'183		
30201	Stellvertretungen	2'500		2'500		1'580		
30215	Überbrückungsrenten	-		2'600		2'582		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'900		43'000		42'107		
30400	Personalversicherungsbeiträge	60'200		48'100		61'064		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		7'900		7'624		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'661		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		3'500		1'944		
31001	Schulmaterial	8'500		5'500		5'305		

Schulen / Bildung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31002	Drucksachen	500		500		500		
31838	Externe Behandlungen	8'000		4'500		7'990		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		312		
43600	Anteil Gehälter Dritte		4'000		8'000		3'787	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		500		1'300		587	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		298'900		288'500		305'638	
	Total Logopädischer Dienst	675'400	303'400	676'500	297'800	693'852	346'962	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	180'000		201'800		180'486		
30201	Stellvertretungen	3'000		3'500		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'300		15'900		13'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'200		22'500		19'008		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		3'000		2'499		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	600		600		542		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		3'000		1'503		
31001	Schulmaterial	1'500		2'000		340		
31002	Drucksachen	500		500		170		
31100	Anschaffungen	1'500		1'500		843		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		100'300		105'600		109'652	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	226'000	100'300	254'800	105'600	218'891	109'652	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'141'900		6'087'100		5'864'167		
30201	Stellvertretungen	115'000		100'000		82'897		neue Dienstaltersgeschenk-Regelung
30215	Überbrückungsrenten	51'700		85'500		75'605		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	476'600		472'100		448'266		
30400	Personalversicherungsbeiträge	701'400		693'800		670'958		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	63'900		84'400		76'011		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	15'300		15'300		15'094		
30900	Aus- und Weiterbildung	35'000		48'000		23'081		
31001	Schulmaterial	212'000		220'000		180'510		
31010	Werkmaterial	35'000		44'000		29'619		
31710	Schulverlegungen	32'000		30'000		26'761		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		870		
43600	Anteil Gehälter Dritte		20'000		20'000		24'039	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		3'000		3'100		3'365	
43602	Kostenrückerstattungen		4'300		-		-	Bruttoprinzip
43605	Lohnausfallentschädigungen		30'000		-		71'295	
43606	Unfallgelder		1'000		-		7'190	
43607	Krankentaggelder		3'000		-		-	
46105	Kantonsbeitrag		2'800		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'456'600		3'227'100		3'486'767	
	Total Kooperative Oberstufe	7'881'800	3'520'700	7'882'200	3'250'200	7'493'839	3'592'656	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'585'800		1'646'600		1'531'934		
30201	Stellvertretungen	20'000		14'000		35'902		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'400		127'600		114'148		
30400	Personalversicherungsbeiträge	177'700		177'600		173'975		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'600		23'100		20'446		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'600		4'900		4'506		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		2'499		
31001	Schulmaterial	11'000		14'200		4'195		
31010	Werkmaterial	71'000		60'000		57'635		Anpassung der Ansätze an das kantonale Mittel
31100	Anschaffungen	12'000		14'000		5'955		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	47'000		50'000		40'973		
43605	Lohnausfallentschädigungen		500		-		624	Erfahrungswert der letzten Jahre
43606	Unfallgelder		10'000		-		31'462	Erfahrungswert der letzten Jahre
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		879'800		854'300		837'886	
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	2'073'100	890'300	2'137'000	854'300	1'992'169	869'971	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	295'500		279'400		287'062		
30201	Stellvertretungen	5'000		5'000		3'839		
30202	Entschädigungen Schulsport	85'000		88'000		81'745		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'300		27'800		27'076		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'700		30'800		33'196		

Schulen / Bildung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		5'200		4'322		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		700		753		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		-		
31021	Material Schwimmunterricht	8'000		7'500		6'021		
31100	Anschaffungen	25'000		25'000		31'901		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	1'000		3'000		-		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	16'000		15'000		16'201		
31711	Schwimmbus-Betrieb	130'000		114'200		130'768		Stundenplantechnisch mehr Fahrten
31909	Verschiedenes	-		500		-		
31923	Freiwilliger Schulsport	5'000		5'000		4'871		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'000		19'000		20'855	
43600	Anteil Gehälter Dritte		-		1'800		12'820	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		-		300		1'987	
43606	Unfallgelder		2'000		-		-	Erfahrungswert der letzten Jahre
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		164'600		146'300		153'115	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	788'500	186'600	759'100	167'400	777'753	188'776	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	282'800		266'500		273'342		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'386'700		3'359'700		3'234'363		
30201	Stellvertretungen	30'000		30'000		32'608		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	278'300		277'200		262'210		
30400	Personalversicherungsbeiträge	405'300		403'000		387'763		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'800		50'600		46'799		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'000		9'500		9'054		
30900	Aus- und Weiterbildung	14'000		15'000		14'447		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	7'500		5'000		-		neue Dienstaltersgeschenk-Regelung
31000	Büromaterial	1'000		800		1'208		
31002	Drucksachen	8'000		10'000		3'742		
31003	Literatur	-		200		-		
31017	Betriebsmaterial	1'000		1'000		2'378		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	12'800		3'000		4'410		Neuregelung Lehrerpauschale (Kauf Lehrmittel/Noten, Kleinschaffungen usw.)
31100	Anschaffungen	55'000		57'000		59'743		
31113	Uniform Jugendmusik	15'000		60'000		7'219		Übergangsphase (Eintritt von vielen jungen Musikern)
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	41'500		41'000		40'141		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	10'000		10'000		10'000		
31700	Spesenvergütungen	2'000		3'000		2'655		
31861	Urheberrechtsbeitrag	500		500		284		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	16'000		7'500		19'096		Mehr Konzerte und CD-Produktion
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		8'839		
31929	Jugendmusik	29'000		12'700		-		Musikreise nach Taragona
35200	Schulgelder an Dritte	10'000		10'000		15'893		
43300	Schulgelder Jugendliche		510'000		500'000		484'987	
43301	Schulgeld Erwachsene		160'000		140'000		148'781	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		4'000		5'000		3'146	
43605	Lohnausfallentschädigungen		2'000		-		8'239	
43606	Unfallgelder		5'000		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'788'300		1'670'100		1'667'094	
	Total Musikschule	4'658'200	2'469'300	4'637'200	2'315'100	4'445'821	2'316'057	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'472'000		2'548'200		2'425'157		
30201	Stellvertretungen	60'000		45'000		104'087		neue Dienstaltersgeschenk-Regelung
30215	Überbrückungsrenten	18'300		34'500		10'260		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	194'700		199'100		190'506		
30400	Personalversicherungsbeiträge	267'600		276'600		259'683		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	25'800		36'400		33'068		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'400		7'400		7'176		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		3'000		737		
31001	Schulmaterial	40'500		42'500		37'879		
31011	Bastelmaterial	16'000		18'800		11'020		
31909	Verschiedenes	500		500		123		
43605	Lohnausfallentschädigungen		10'000		-		20'370	

Schulen / Bildung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43606	Unfallgelder		10'000		-		17'220	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'397'400		1'351'900		1'363'042	
	Total Kindergarten	3'106'800	1'417'400	3'212'000	1'351'900	3'079'697	1'400'632	
350	Schuldienste und Diverses							
30102	Gehälter Mittagstische	175'000		115'500		104'875		Ausbau Schulergänzende Betreuung gemäss GV-Vorlage (vorbehältlich der Genehmigung der Vorlage durch die GV)
30103	Gehälter Betreuungsangebote	180'000		37'000		37'182		Ausbau Schulergänzende Betreuung gemäss GV-Vorlage (vorbehältlich der Genehmigung der Vorlage durch die GV)
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		15'764		
30109	Schulärzte	30'000		25'000		29'440		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'400		13'000		13'095		
30400	Personalversicherungsbeiträge	14'000		5'200		5'137		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		1'200		1'033		
31007	Schülerbibliotheken	21'000		21'000		21'637		
31009	Mediotheken	34'000		34'000		32'817		
31303	Sanitätsmaterial	4'500		4'500		4'344		
31712	Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil	190'000		181'400		189'752		
31713	Sportwoche / Sommerlager	160'000		161'800		156'309		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	100'000		100'000		83'646		
31843	Schülerunfallversicherung	9'000		10'000		8'708		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'600		6'600		6'333		
31903	Schulweggi	2'300		2'300		2'066		
31905	Elternschule	4'000		5'000		3'248		
31909	Verschiedenes	1'500		2'500		521		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	65'000		75'000		19'950		
31915	Baarer Schulinformation	7'500		7'500		7'500		
31916	Mittagstische	71'000		49'000		44'689		Ausbau Schulergänzende Betreuung gemäss GV-Vorlage (vorbehältlich der Genehmigung der Vorlage durch die GV)
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	438'000		380'700		400'633		Mehr Schüler in dieser Institution
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'618'000		3'666'000		3'095'347		
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		118'000		70'000		76'394	Ausbau Schulergänzende Betreuung gemäss GV-Vorlage (vorbehältlich der Genehmigung der Vorlage durch die GV)
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		98'000		26'100		31'145	Ausbau Schulergänzende Betreuung gemäss GV-Vorlage (vorbehältlich der Genehmigung der Vorlage durch die GV)
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		65'000		70'000		61'657	
43900	Verschiedene Erträge		100		100		-	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		30'000		40'000		27'912	
	Total Schuldienste und Diverses	5'182'500	311'100	4'924'200	206'200	4'295'861	197'108	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	16'700		16'600		16'846		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	150'000		140'000		159'992		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'300		9'800		12'163		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'900		1'809		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		400		239		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		49		
30900	Aus- und Weiterbildung	300		300		-		
31003	Literatur	300		300		-		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	3'000		3'500		1'625		
31896	Schulzahnpflege	11'000		11'000		10'997		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	50'000		60'000		46'633		
43602	Kostenrückerstattungen		1'000		-		-	
	Total Schulzahnpflege	244'800	1'000	243'900	-	250'353	-	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	100'000		95'000		111'552		
39500	Verrechnerter Liegenschaftsaufwand	4'284'300		4'332'700		3'974'884		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'384'300	-	4'427'700	-	4'086'437	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		848		
31017	Betriebsmaterial	30'000		27'000		25'946		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	40'000		50'000		16'651		

Schulen / Bildung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31511	Programmpflege	120'000		110'000		102'741		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	40'000		40'000		42'419		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	300		5'200		3'158		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	250'000		250'000		250'000		
	Total Unterhalt Informatik	483'300	-	485'200	-	441'763	-	
390	Mobiliar							
31100	Anschaffungen	160'000		150'000		146'345		Ersatzbedarf Mobiliar auf Standard
31500	Unterhalt Mobiliar	65'000		66'500		53'479		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'200		7'700		5'078		
	Total Mobiliar	230'200	-	224'200	-	204'901	-	
	Total Schulen / Bildung	46'695'100	16'553'800	46'903'900	15'315'300	43'935'631	16'215'229	

Budget 2012 der Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	14'000		10'000		14'468		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		600		1'029		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		53		
31909	Verschiedenes	1'000		1'500		2'134		
	Total Kommissionen	16'100	-	12'200	-	17'684	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'454'600		1'420'000		1'383'626		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'600		107'500		101'632		
30400	Personalversicherungsbeiträge	168'200		166'000		162'474		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'700		22'700		20'992		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'800		3'500		3'449		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'000		10'000		7'913		
31000	Büromaterial	2'000		3'000		1'755		
31002	Drucksachen	1'000		5'000		183		
31003	Literatur	5'000		5'000		4'335		
31100	Anschaffungen	6'000		6'000		6'500		
31114	Modelle	3'000		3'000		2'152		
31700	Spesenvergütungen	2'000		3'000		1'436		
31701	Fahrzeugentschädigungen	13'000		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	14'000		14'000		18'080		
31904	Verbandsbeiträge	8'000		6'000		4'784		Neu Beitritt zu «eco-bau» (Mitgliederbeitrag)
31909	Verschiedenes	1'500		2'000		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		220'000		220'000		236'527	
	Total Verwaltung	1'820'400	220'000	1'789'700	220'000	1'731'612	236'527	
405	Planung und Bauprüfung							
31803	Externe Baukontrolle	5'000		20'000		5'748		weniger Baukontrollen als vorgesehen
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	7'000		7'000		3'569		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	3'000		5'000		600		
31863	Anpassung Ortsplanung	3'000		5'000		-		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	110'000		110'000		110'252		
31884	Strassenplanung	90'000		40'000		40'908		
31887	Studie	20'000		20'000		23'048		
	Total Planung und Bauprüfung	238'000	-	207'000	-	184'126	-	
445	Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	10'000		12'000		10'794		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	350'000		450'000		475'208		weniger Sanierungen erforderlich
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	100'000		80'000		79'110		mehr Brückenprojekte
31801	Öffentliche Fusswegrechte	20'000		20'000		3'000		
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	480'000	-	562'000	-	568'112	-	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31823	Expertisen, Verträge	3'000		3'000		4'498		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	40'000		40'000		41'326		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	40'000		40'000		26'202		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	10'600		8'700		15'399		
	Total Umweltschutzmassnahmen	93'600	-	91'700	-	91'467	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	48'900		135'400		133'416		Der Anteil der Werkhofmitarbeitenden wird über die Arbeitslöhne Werkdienst verrechnet
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		10'400		10'527		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'400		16'400		15'096		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		5'000		4'578		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		400		315		
31400	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		47'214		
31402	Betrieblicher Unterhalt	36'000		36'000		27'565		
31429	Zustandsaufnahmen	20'000		20'000		86'656		
31701	Fahrzeugentschädigungen	1'200		1'200		900		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	15'000		15'000		4'276		
31856	Nachführung GEP	50'000		50'000		49'592		
31878	Administration Gebühreneinzug	60'000		60'000		53'055		

Planung / Bau		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	-		700		651		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'450'000		1'500'000		1'317'111		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	704'300		398'200		440'800		Überschuss an Abwasser-Gebühren
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	97'000		67'700		54'791		
39200	Zinsen	26'000		74'500		27'670		
39600	Abschreibungen	90'500		256'000		70'060		Der Buchwert der Kanalisationsleitungen ist gesunken
43402	Betriebsgebühren		2'500'000		2'500'000		2'217'142	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'400		75'600		38'396	Vertragsanpassung mit Kanton
46200	Beitrag an Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'000		13'000		13'048	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	Total Entwässerung	2'659'700	2'659'700	2'696'900	2'696'900	2'376'907	2'376'885	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	20'000		30'000		38'012		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		2'600		1'239		
	Total Wasserbau	20'000	-	32'600	-	39'250	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	40'000		60'000		113'502		voraussichtlich weniger Beiträge
	Total Denkmalpflege	40'000	-	60'000	-	113'502	-	
	Total Planung / Bau	5'367'800	2'879'700	5'452'100	2'916'900	5'124'562	2'613'413	

Budget 2012 der Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	20'000		20'000		15'785		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		1'400		518		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		23		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		3'317		
	Total Kommissionen	24'900	-	25'500	-	19'643	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	689'500		685'600		679'517		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'600		52'300		50'309		
30400	Personalversicherungsbeiträge	80'500		79'900		78'814		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'900		17'200		17'289		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'732		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'835		
31000	Büromaterial	2'000		2'000		480		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		-		
31100	Anschaffungen	1'000		1'500		403		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		5'500		2'459		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		831		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'000		8'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	3'000		9'000		605		
31853	Externes Verwaltungsmandat	1'000		2'400		592		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		1'907		
	Total Verwaltung	869'300	-	875'200	-	844'771	-	
510	Liegenschaften Präsidiales/Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		15'000		20'215		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'100		1'512		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		600		700		
31200	Heizmaterial	7'900		7'600		7'431		
31206	Stromverbrauch	14'800		13'000		12'343		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'400		1'200		2'455		
31300	Reinigungsmaterial	1'000		2'000		400		
31400	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		323		
31402	Betrieblicher Unterhalt	70'500		27'200		27'358		
31600	Mietzinsaufwand	46'200		-		-		
31815	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'436		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	35'000		35'000		33'293		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'500		3'400		6'420		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		210'000		110'600		113'886	
	Total Liegenschaften Präsidiales/Kultur	210'000	210'000	110'600	110'600	113'886	113'886	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	26'000		30'000		24'814		
31301	Material	120'000		118'500		109'213		
31400	Baulicher Unterhalt	4'000		2'000		5'134		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	127'200		138'700		125'555		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		3'185		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	116'000		116'000		97'973		
31800	Gebühren Dritter	22'000		22'000		21'994		
31815	Gebäudeversicherungen	300		300		322		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	186'900		200'600		210'017		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
43401	Entschädigungen Dritter		12'800		7'300		12'831	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	624'400	12'800	650'100	7'300	620'207	12'831	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	87'700		85'600		104'571		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	9'000		9'000		7'592		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'300		7'100		7'321		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'400		9'200		11'133		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'300		3'600		4'294		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		243		
31200	Heizmaterial	57'800		67'200		54'527		

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31206	Stromverbrauch	9'000		10'200		7'282		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	15'800		14'700		16'668		
31300	Reinigungsmaterial	1'000		1'800		240		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	300		-		120		
31400	Baulicher Unterhalt	136'000		153'000		117'740		
31402	Betrieblicher Unterhalt	311'900		249'500		181'657		Ersatz Dachbegrünung Wohnung CHF 14'000.00 / Ersatz Brandmelder CHF 20'000.00
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	62'000		50'000		207'168		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		13'402		
31616	Wiedervermietung	1'000		1'000		-		
31815	Gebäudeversicherungen	37'400		36'500		35'076		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	700		600		625		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	34'400		36'100		36'641		
31853	Externes Verwaltungsmandat	58'500		58'500		55'189		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	5'000		5'000		5'290		
31909	Verschiedenes	6'000		6'000		4'406		Unvorhergesehenes (Fehlalarme etc.)
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'900		25'700		19'610		
42000	Kontokorrent-Zinsen		200		200		194	
42300	Mietzinsvertrag		2'202'500		2'166'500		2'184'481	
42301	Pachtzinse		900		800		890	
42302	Baurechtszinse		136'000		137'000		137'945	
43606	Unfallgelder		-		-		20'400	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		14'407	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		13'500		63'200		59'295	
43612	Anteil Gehälter ZKB		-		-		11'895	
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		-		-		2'525	
43900	Verschiedene Erträge		81'300		22'800		46'930	
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		62'000		50'000		207'168	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		10'500		11'000		9'800	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	859'600	2'554'900	830'500	2'499'500	890'794	2'743'930	
530	Liegenschaften Schulen/Bildung							
30100	Gehälter	1'249'000		1'280'300		1'289'840		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	400'000		390'000		365'429		
30115	Überbrückungsrenten	12'300		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	122'800		124'800		121'357		
30400	Personalversicherungsbeiträge	130'600		135'500		145'048		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		19'900		20'995		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'000		3'200		3'163		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'600		3'300		4'561		Hauswertschule
31100	Anschaffungen	57'500		43'000		47'273		Schulhaus Allenwinden: Ersatz Bühnenpodeste / Schulhaus Sternmatt II: Ersatz Scheuer-/Saugmaschine
31200	Heizmaterial	397'300		389'700		318'236		
31206	Stromverbrauch	330'500		337'600		296'124		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	98'800		102'600		73'615		
31300	Reinigungsmaterial	86'400		87'600		72'414		
31400	Baulicher Unterhalt	190'000		177'000		181'205		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	206'600		207'100		187'752		
31402	Betrieblicher Unterhalt	638'100		650'700		574'307		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		7'459		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	17'700		18'300		14'684		
31600	Mietzinsaufwand	128'400		131'600		126'843		
31815	Gebäudeversicherungen	140'900		141'300		137'551		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	21'800		26'800		20'811		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	-		-		409		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	238'300		273'000		236'026		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'000		6'700		6'000		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39400	Verrechnete Gerätestunden	3'000		3'000		270		
42700	Mietzins'ertrag		175'000		171'000		171'000	
43400	Benützungsg'ebühren		19'900		15'400		21'034	
43419	Wärmelieferung an Dritte		24'000		24'000		29'502	
43606	Unfallgelder		-		-		8'448	
43607	Krankentaggelder		-		-		41'632	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		5'071	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		23'000		23'000		22'400	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		13'000		19'500		13'000	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'900		6'200		4'900	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		1'000		1'000		1'000	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'000		6'700		6'000	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'300		1'500		500	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'284'300		4'332'700		3'974'884	
	Total Liegenschaften Schulen/Bildung	4'552'400	4'552'400	4'601'000	4'601'000	4'299'372	4'299'372	
540	Liegenschaften Planung / Bau							
30100	Gehälter	21'300		21'200		21'025		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		1'390		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'900		1'673		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'305		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'002		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		61		
31206	Stromverbrauch	14'700		16'600		13'547		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'400		4'400		4'075		
31400	Baulicher Unterhalt	24'000		94'000		32'746		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'000		1'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	28'600		26'200		27'675		
31815	Gebäudeversicherungen	4'800		5'000		4'760		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	10'500		11'000		9'800		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		117'700		187'800		120'059	
	Total Liegenschaften Planung / Bau	117'700	117'700	187'800	187'800	120'059	120'059	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	69'700		69'700		89'752		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	22'000		22'000		21'888		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'100		7'100		8'319		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'700		7'700		10'145		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		4'000		4'516		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		300		220		
31100	Anschaffungen	3'500		4'300		5'600		
31206	Stromverbrauch	36'100		42'000		34'241		
31300	Reinigungsmaterial	4'500		4'500		3'909		
31400	Baulicher Unterhalt	132'000		2'000		1'678		Revision und Sanierung des Brunnens Vorplatz, Büro- und Cafeteriaumbau
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	20'000		21'500		18'542		
31402	Betrieblicher Unterhalt	50'700		65'000		56'221		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	91'000		85'000		91'952		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'500		9'300		9'289		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		540		
42705	Parkgebühren ohne MwSt		-		12'000		12'204	Parkgebühren sind neu mehrwertsteuerpflichtig und werden neu zentral in der Kostenstelle 675 budgetiert
43422	Nutzungsgebühren		500		500		558	
	Total Gemeindehaus	460'100	500	344'400	12'500	356'812	12'762	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	138'100		135'800		135'652		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	16'000		16'000		17'271		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'400		11'200		10'815		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'800		13'400		13'369		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'000		6'364		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		333		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'500		-		

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Anschaffungen	13'500		13'700		16'755		
31206	Stromverbrauch	10'800		10'800		9'796		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		895		
31300	Reinigungsmaterial	8'000		8'500		7'118		
31400	Baulicher Unterhalt	37'000		31'000		14'394		
31402	Betrieblicher Unterhalt	114'600		96'000		91'868		Rainhalde Jugendtreff: Küchenersatz / Rainhalde: Scheinwerfer- und Aussenbeleuchtungs-Ersatz
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		914		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'500		5'400		4'789		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	27'900		29'200		27'300		
43400	Benützungsgebühren		62'000		62'400		68'870	
43606	Unfallgelder		-		-		575	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		914	
	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	405'200	62'000	382'600	62'400	357'632	70'359	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	186'200		182'900		207'315		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	30'000		25'000		28'818		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'500		16'000		15'586		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'600		20'300		20'173		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		7'400		9'086		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	500		500		464		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'300		6'500		-		Hauswertschule für zwei Mitarbeiter
31100	Anschaffungen	31'600		32'500		28'153		
31200	Heizmaterial	38'000		37'500		39'768		
31206	Stromverbrauch	36'200		37'500		31'996		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'000		13'000		14'531		
31300	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		19'388		
31400	Baulicher Unterhalt	40'000		60'000		1'686		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	16'000		18'700		13'842		
31402	Betrieblicher Unterhalt	195'400		100'200		65'683		Ersatz Bühnenelemente CHF 65'000.00 / Ersatz Funkmikrophone CHF 17'000.00
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		609		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	21'300		11'500		37'735		Theorieräume: Sanierung Parkettboden CHF 4'500.00 / Isolation Kühlräume CHF 5'000.00
31424	Unterhalt Parkplätze	3'500		3'500		940		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'000		16'300		9'632		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'900		3'400		5'474		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'600		6'300		3'103		
31815	Gebäudeversicherungen	17'000		17'000		16'640		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	20'400		32'000		25'741		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000		1'000		1'000		
39200	Zinsen	82'000		85'000		91'640		
39600	Abschreibungen	284'500		291'500		323'810		
42701	Miet- und Pachtzinsvertrag		60'200		72'400		55'930	
42705	Parkgebühren ohne MwSt		-		27'000		30'079	Parkgebühren sind neu mehrwertsteuerpflichtig und werden neu zentral in der Kostenstelle 675 budgetiert
43400	Benützungsgebühren		140'000		130'000		144'217	
43606	Unfallgelder		-		-		959	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		609	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'200		6'000		7'200	
	Total Waldmannhalle	1'110'500	207'400	1'046'000	235'400	1'012'810	238'993	
553	Rathus-Schüür							
30100	Gehälter	59'700		58'800		61'220		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		18'453		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		6'100		6'249		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'500		6'400		6'345		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'500		3'308		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		162		
31100	Anschaffungen	2'000		2'900		25'078		
31206	Stromverbrauch	1'400		1'500		1'323		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500		

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31304	Wareneinkauf Restauration	40'000		40'000		35'521		
31402	Betrieblicher Unterhalt	19'600		8'800		7'594		Ersatz Scheinwerfer CHF 10'000.00
31600	Mietzinsaufwand	35'300		34'900		36'111		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	600		600		372		
42700	Mietzinsertrag		15'800		14'600		15'800	
43405	Ertrag aus Restauration		85'000		85'000		87'652	
43606	Unfallgelder		-		-		383	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		43'000		34'000		35'489	
	Total Rathaus-Schüür	194'300	143'800	183'200	133'600	202'237	139'325	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	9'500		9'400		7'793		
31206	Stromverbrauch	13'000		12'600		12'325		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500		4'500		3'018		
31400	Baulicher Unterhalt	37'000		17'000		243		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	100'000		131'000		128'290		
31402	Betrieblicher Unterhalt	18'600		14'100		1'690		Malararbeiten Garderoben und Duschen CHF 4'500.00
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		4'522		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	500		500		-		
31601	Baurechtszinsen	40'300		40'300		40'274		
31815	Gebäudeversicherungen	1'900		1'900		1'850		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	68'400		60'800		57'159		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		180		
42302	Baurechtszinse		300		300		305	
43400	Benützungsgebühren		11'500		10'000		12'800	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'500		5'000		9'819	
	Total Sportanlagen Lättich	346'700	19'300	345'100	15'300	310'344	22'924	
556	Sportförderung							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	25'000		25'000		57'273		
31906	Ehrungen	2'000		30'000		-		Keine Sportlerehrung 2012
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	90'000		93'400		62'595		
36522	Jugendsportförderung	225'000		225'000		226'083		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	46'000		46'000		38'845		
	Total Sportförderung	394'000	-	425'400	-	390'796	-	
558	Friedhof & Bestattungen							
30100	Gehälter	288'800		291'800		289'719		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'200		22'100		21'319		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'900		31'900		31'578		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		12'000		13'008		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		684		
30600	Dienstkleider	2'000		2'500		2'537		
31100	Anschaffungen	3'000		3'200		5'139		
31200	Heizmaterial	9'000		11'100		7'547		
31206	Stromverbrauch	3'800		4'800		3'073		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'700		2'800		2'153		
31300	Reinigungsmaterial	1'000		1'500		604		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'900		2'900		2'740		
31400	Baulicher Unterhalt	81'000		4'000		40'500		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	27'200		43'500		23'112		
31402	Betrieblicher Unterhalt	19'100		22'300		18'790		
31428	Bestattungswesen	10'000		24'700		13'308		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		3'500		1'721		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'600		5'700		2'704		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	35'000		35'000		35'971		
31815	Gebäudeversicherungen	1'900		1'900		1'800		
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	48'700		47'000		52'181		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	66'600		64'500		70'523		

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31876	Übernahme Bestattungsk. mitteloser EinwohnerInnen	3'000		4'000		3'350		
31909	Verschiedenes	500		1'000		588		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'800		5'300		5'408		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		11'000		11'000		8'800	
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem.Grab		57'000		57'000		59'900	
	Total Friedhof & Bestattungen	687'400	68'000	649'700	68'000	650'058	68'700	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30100	Gehälter	53'400		53'400		53'132		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'000		10'000		9'225		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		5'015		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'900		5'900		6'670		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'684		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		147		
31100	Anschaffungen	-		-		909		
31200	Heizmaterial	15'300		19'400		14'160		
31206	Stromverbrauch	16'800		17'000		16'900		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'300		2'000		1'954		
31300	Reinigungsmaterial	1'200		2'000		225		
31400	Baulicher Unterhalt	31'000		81'000		27'507		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	8'700		6'000		16'477		
31402	Betrieblicher Unterhalt	188'800		119'400		84'020		Ersatz Brandmeldeanlage CHF 57'000.00/Ersatz Gasmeldeanlage CHF 28'000.00/Ersatz Schockfroster CHF 20'000.00/Zusätzlicher Tumbler CHF 15'000.00
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'778		
31600	Mietzinsaufwand	132'400		131'100		132'152		
31601	Baurechtszinsen	140'000		140'000		138'338		
31815	Gebäudeversicherungen	29'900		35'100		29'286		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	5'600		6'400		5'291		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'400		99'500		64'157		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'300		1'500		500		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	223'700		-		-		
42301	Pachtzinse		1'000		300		302	
42700	Mietzinsertrag		113'600		145'200		146'614	
42702	Pachtzinsen		500'000		-		-	Die Pachtzinsen der beiden Altersheime wurden früher in der Kostenstelle 760 als Benützungsgebühren gebucht
43400	Benützungsgebühren		-		2'200		1'800	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		6'600		9'700		9'810	
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		-		217'100		168'945	
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	882'200	636'800	737'200	390'100	611'525	343'071	
560	Feuerwehrgebäude							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'000		3'000		8'275		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		300		75		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		100		55		
31100	Anschaffungen	-		-		967		
31200	Heizmaterial	25'900		25'900		23'316		
31206	Stromverbrauch	12'800		11'500		12'586		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		1'654		
31300	Reinigungsmaterial	1'500		2'000		608		
31400	Baulicher Unterhalt	15'000		28'000		7'587		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'000		4'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	23'400		23'000		32'963		
31600	Mietzinsaufwand	6'800		6'700		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'200		1'300		1'168		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	7'200		8'300		6'831		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'500		9'100		6'172		
42300	Mietzinsertrag		5'000		2'000		3'710	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		106'700		122'900		100'658	
	Total Feuerwehrgebäude	111'700	111'700	124'900	124'900	108'976	104'368	

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		210		
31206	Stromverbrauch	400		500		243		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'200		1'200		1'016		
31400	Baulicher Unterhalt	22'000		25'000		8'870		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		-		2'744		
31402	Betrieblicher Unterhalt	47'400		41'600		68'847		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	800		900		888		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	13'000		19'500		13'000		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'200		5'200			5'100
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		82'100		86'000			90'717
	Total Einquartierungsanlagen	87'300	87'300	91'200	91'200	95'817		95'817
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	25'000		30'000		19'441		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		2'000		735		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		600		333		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		-		
31206	Stromverbrauch	8'000		8'400		7'079		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'000		1'000		737		
31306	Scheibenmaterial	22'000		14'000		12'022		Altlasten der Kugelfangkästen entsorgen CHF 8'000.00
31400	Baulicher Unterhalt	13'000		11'000		899		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'000		2'000		1'558		
31402	Betrieblicher Unterhalt	23'900		13'600		16'441		Ersatz Alarmübermittlung CHF 3'500.00 / Malerarbeiten CHF 3'000.00 / Leuchtenersatz Scheibenstände CHF 3'600.00
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'100		2'100		2'012		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'700		6'200		4'872		
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		8'000		8'000			8'208
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'500		1'400			2'022
	Total Schiessanlage	110'600	9'500	94'900	9'400	69'128		10'230
570	Drittliegenschaften Soziales							
31206	Stromverbrauch	-		-		38		
31402	Betrieblicher Unterhalt	1'500		2'500		533		
31600	Mietzinsaufwand	223'600		132'200		132'502		Drei zusätzliche Wohnungen zugemietet
42300	Mietzins ertrag		220'400		132'200			111'474
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-		-			21'021
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'700		2'500			578
	Total Drittliegenschaften Soziales	225'100	225'100	134'700	134'700	133'073		133'073
590	Markt							
30106	Gehälter Samschtmärt	10'000		8'800		10'082		
30108	Gehälter Kilbi (Marktmeister)	7'800		7'400		7'755		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		1'100		551		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		327		
31826	Kilbikosten	25'000		25'000		25'810		
31848	Kosten Samschtig-Märt	2'500		2'500		1'813		
31864	Kosten Christkindli-Märt	19'000		20'000		15'470		
31874	Kosten Floh-Märt	900		900		517		
31894	Fasnachtskosten	38'000		35'000		26'160		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	67'800		41'200		67'935		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		30'000		30'000			28'910
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'000		6'000			5'666
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'000		10'000			10'280
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'600		4'600			4'700
43413	Standgebühren Verschiedene		500		500			575
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'500		5'500			5'365
	Total Markt	176'100	56'600	146'200	56'600	160'420		55'496
S501	Schwimmbad Lättich - Personal							
30100	Gehälter	1'064'400		1'089'500		1'107'790		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	110'000		110'000		112'882		
30115	Überbrückungsrenten	25'000		27'100		616		

Liegenschaften / Sport		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'700		88'600		91'976		
30400	Personalversicherungsbeiträge	114'600		117'400		119'079		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'900		42'900		43'843		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'700		2'700		2'844		
30600	Dienstkleider	7'500		6'500		7'845		
30900	Aus- und Weiterbildung	17'000		17'000		12'120		
43606	Unfallgelder		-		-			18'051
	Total Schwimmbad Lättich - Personal	1'468'800	-	1'501'700	-	1'498'994	18'051	
S510	Schwimmbad Lättich - Betrieb							
31000	Büromaterial	1'000		1'000		514		
31017	Betriebsmaterial	6'500		6'500		6'227		
31100	Anschaffungen	7'000		34'500		1'796		
31200	Heizmaterial	357'600		308'000		351'379		
31203	Wasser-Regeneration	45'300		43'300		37'325		
31206	Stromverbrauch	225'600		225'600		190'325		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	326'000		326'000		332'471		
31300	Reinigungsmaterial	50'000		50'000		56'984		
31303	Sanitätsmaterial	4'300		4'800		3'142		
31307	Produkte zum Verkauf	65'000		70'000		57'873		
31400	Baulicher Unterhalt	90'000		132'000		94'086		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	56'400		51'700		31'566		
31402	Betrieblicher Unterhalt	557'900		548'200		445'761		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	41'900		16'000		1'301		Ersatz Geschirrspülmaschine
31424	Unterhalt Parkplätze	85'000		75'000		44'900		Sanierung/Markierung eines weitem Abteils des Parkplatzes
31500	Unterhalt Mobiliar	5'000		5'000		645		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	33'100		33'600		25'572		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	8'500		8'500		8'095		
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	4'000		4'000		850		
31601	Baurechtszinsen	50'900		50'900		50'784		
31813	Telefon, Porti, Frachten	6'000		7'000		4'436		
31815	Gebäudeversicherungen	25'100		25'400		25'099		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	98'200		90'000		77'877		
31908	Werbung	35'000		5'000		1'984		Jubiläumfest
31909	Verschiedenes	5'700		5'500		5'554		
31917	Verkehrsregelung	12'000		15'000		7'425		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	27'200		37'600		31'418		
39200	Zinsen	167'000		186'500		156'110		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		-		
39600	Abschreibungen	577'000		638'000		558'640		
42701	Miet- und Pachtzinsvertrag		152'200		144'200		150'808	
42705	Parkgebühren ohne MwSt		-		220'000		218'960	Siehe Konto 42715
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		220'000		-		-	
43420	Eintrittsgelder		2'000'000		2'000'000		2'061'132	
43421	Solarien		19'000		19'000		15'265	
43422	Nutzungsgebühren		60'000		50'000		63'482	
43500	Erlös aus Verkäufen		110'000		110'000		111'716	
43900	Verschiedene Erträge		14'000		14'000		16'385	
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		500'000		500'000		1'000'000	
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000	
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		8'000		8'000		8'640	
	Total Schwimmbad Lättich - Betrieb	2'975'200	3'233'200	3'005'600	3'215'200	2'610'140	3'796'389	
	Total Liegenschaften / Sport	16'893'500	12'309'000	16'493'500	11'955'500	15'477'493	12'399'635	

Budget 2012 der Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	4'000		4'000		3'519		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		402		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		20		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		1'997		
	Total Kommissionen	5'400	-	6'400	-	5'937	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	377'100		373'500		367'731		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'600		28'300		27'076		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'700		44'200		43'136		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'700		5'577		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'000		900		875		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		6'470		
31000	Büromaterial	1'000		1'000		581		
31002	Drucksachen	500		500		275		
31003	Literatur	500		1'000		623		
31100	Anschaffungen	1'500		2'000		174		
31516	Unterhalt Kulturplakatstellen	8'000		-		-		Gemäss Vertrag vom 16.12.2010 wird die Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen zur Hälfte verrechnet
31700	Spesenvergütungen	1'000		2'800		597		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'000		8'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	1'000		3'000		-		
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung	-		500		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	69'500		68'000		66'333		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	4'000		36'500		13'301		
31904	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		350		
31909	Verschiedenes	2'500		5'200		83		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		24'500		26'200		33'397	Es wurden im vergangenen Jahr Plakatstellen im Format F4 ersatzlos gestrichen. Gemäss Vertrag vom 16.12.2010 sind die Mieteinnahmen reduziert worden
	Total Verwaltung	558'900	24'500	585'100	26'200	539'181	33'397	
607	Gesundheitsschutz							
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
	Total Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	-	-	1'000	-	-	-	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	259'300		259'300		257'928		
30115	Überbrückungsrenten	23'000		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		20'000		19'292		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'700		29'700		29'533		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		10'300		10'712		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		641		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'000		1'500		1'172		Ausbildung neuer Mitarbeiter
31000	Büromaterial	1'000		1'000		-		
31002	Drucksachen	500		500		62		
31003	Literatur	1'000		1'000		942		
31100	Anschaffungen	1'000		24'000		595		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'500		2'000		2'179		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	170'000		170'000		170'620		
31700	Spesenvergütungen	500		500		116		
31701	Fahrzeugentschädigungen	10'000		10'000		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	10'000		10'000		7'898		
31851	Datenübernahme von der GVZG	2'000		2'000		1'954		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		709		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		2'000		2'000		230	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		27'000		25'000		27'698	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		130'000		120'000		138'979	
	Total Feuerschau	550'500	159'000	543'500	147'000	512'754	166'907	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	293'800		294'200		288'585		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	85'000		85'000		83'786		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'700		27'600		27'915		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'700		32'700		32'391		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'000		17'800		17'173		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		800		689		
31000	Büromaterial	3'000		4'000		2'345		
31002	Drucksachen	4'000		5'000		3'664		
31013	Technische Unterlagen	10'000		11'000		9'794		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	40'000		15'000		15'307		Neubeschaffung von Pagern
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	1'000		1'000		411		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'000		2'000		1'726		
31829	Ausbildungskurse	95'000		95'000		95'306		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		159'300		
31866	Spezialeinsätze	70'000		70'000		86'113		
31875	Ernstfalleinsätze	30'000		40'000		14'433		
31880	Automatischer Gruppenalarm	24'000		20'000		17'439		
31906	Ehrungen	3'000		3'000		3'767		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	8'000		7'500		7'140		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		292		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		660'000		660'000		656'396	
43602	Kostenrückerstattungen		4'000		5'000		2'280	
43900	Verschiedene Erträge		14'000		12'000		20'548	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'000		10'600		12'907	
	Total Feuerwehrdienst	894'000	691'000	877'600	687'600	867'577	692'131	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	30'000		66'000		16'555		
31301	Material	24'000		24'000		27'696		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'000		12'000		11'355		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	4'000		2'500		312		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	17'500		24'500		32'415		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	35'000		55'000		42'748		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	11'000		11'000		10'869		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	106'700		122'900		100'658		
43900	Verschiedene Erträge		500		500		2'668	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'000		12'900		12'068	
49400	Verrechnete Gerätestunden		25'000		25'000		20'880	
	Total Depots und Löscheinrichtungen	240'200	38'500	317'900	38'400	242'608	35'616	
640	Einquartierungen							
30100	Gehälter	20'500		20'500		20'794		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'000		2'500		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'606		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'391		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		949		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		51		
31100	Anschaffungen	18'500		3'000		2'436		Ersatz Matratzen- und Kisseninhalte aus Hygienegründen
31301	Material	12'500		17'500		11'545		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		923		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	82'100		86'000		90'717		
45001	Entschädigung für Unterkunft		65'000		65'000		73'212	
	Total Einquartierungen	140'600	65'000	135'500	65'000	132'264	73'212	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	25'900		24'000		24'779		
31100	Anschaffungen	87'500		113'500		107'528		
31101	Einrichtungen	13'500		17'000		13'675		
31301	Material	45'700		47'000		49'704		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	100'000		90'000		91'580		
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	11'000		12'000		9'931		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'500		4'500		4'532		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	62'100		60'000		65'897		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	76'000		60'000		74'710		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	37'000		34'000		35'461		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	338'400		79'300		126'188		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	117'700		187'800		120'059		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43500	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		6'565	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	Total Werkhof	919'300	22'000	729'100	22'000	724'043	26'565	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	2'083'100		1'975'000		1'984'027		
30115	Überbrückungsrenten	35'500		55'500		43'092		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	158'200		150'000		147'974		
30400	Personalversicherungsbeiträge	221'900		209'600		204'693		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	81'000		75'500		86'331		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	5'000		4'800		4'487		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		2'999		
31701	Fahrzeugentschädigungen	500		4'500		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		2'729	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'590'200		2'479'900		2'470'873	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'590'200	2'590'200	2'479'900	2'479'900	2'473'602	2'473'602	
662	Betrieb Strassen, Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	205'000		210'000		195'493		
31301	Material	135'300		135'000		125'980		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	380'000		386'000		366'008		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	80'000		80'000		69'702		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	25'000		25'000		22'822		
31414	Biotopschutz	50'000		40'000		5'315		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	40'000		50'000		13'365		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	10'000		4'000		21'518		
31422	Hundeversäuerungsplätze	10'000		10'000		7'588		
31822	Transport oder Deponiegebühren	113'000		113'000		91'829		
36611	Beiträge Wuhrpflicht	10'000		10'000		10'062		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	744'100		649'900		660'540		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		900		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300		108'300		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		-		1'000		14'723	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		1'961	
45100	Kostenanteile des Kantons		-		-		2'000	
	Total Betrieb Strassen, Anlagen	1'934'700	-	1'845'200	1'000	1'723'420	18'684	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	30'000		35'000		34'789		
31301	Material	122'000		60'000		134'187		Salz für neues Silo
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'000		4'000		2'973		
31418	Schneeräumungsarbeiten	170'000		170'000		302'985		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'000		30'000		31'032		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	190'700		321'500		340'746		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'000		9'000		9'246	
	Total Winterdienst	565'700	9'000	640'500	9'000	866'712	9'246	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		39'712		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		950		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	63'900		51'400		60'813		
	Total Spazier- und Wanderwege	104'900	-	92'400	-	101'474	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	130'000		280'000		133'579		Die Signale für die Tempo-30-Zone "Baar-Nord" sind erstellt. Eventuell erfordert die Nachprüfung weitere Massnahmen.
31115	Erstellen Buswarteunterstand	65'000		65'000		-		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	5'000		8'000		4'943		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	25'000		40'000		22'454		Die Massnahmen der Altersplanung sind nicht mehr enthalten. Diese wurden wo nötig umgesetzt.
31909	Verschiedenes	7'000		15'000		1'282		
31926	Externe Beratungen	15'000		100'000		28'047		Es sind keine grösseren temporeduzierten Zonen geplant. Die Beratungskosten fallen somit kleiner aus.

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schiffahrtsgesellschaft	-		5'000		5'000		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'290'000		1'285'000		1'153'284		Neu finanzieren die Gemeinden die Schiffahrt nach einem Verteilschlüssel
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Busbahnhofs	-		5'000		9'750		Absprache Gemeindepräsidentenkonferenz vom 7. Juli 2011
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	56'400		38'600		41'058		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'000			-
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'000		-			-
	Total Verkehr	1'593'400	4'000	1'841'600	2'000	1'399'397		-
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'800		4'800		3'784		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		-6		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	-		-		-1		
31002	Drucksachen	100		200		-		
31013	Technische Unterlagen	500		500		-		
31100	Anschaffungen	1'200		7'200		17'793		
31829	Ausbildungskurse	500		2'000		-		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		459		
	Total Notorganisation	8'400	-	16'000	-	22'029		-
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	50'000		100'000		40'477		keine Parkplatzsanierungen notwendig
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	37'000		37'000		25'668		
31600	Mietzinsaufwand	34'800		34'800		33'920		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	35'000		35'000		86		
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	10'600		-		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'800		3'200		3'778		
42705	Parkgebühren ohne MwSt		95'900		330'000		358'257	Inbetriebnahme Parkplatz Tennisplatz Jöchler
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		288'100		-		-	
	Total Parkplatzbewirtschaftung	169'200	384'000	210'000	330'000	103'929		358'257
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	2'000		2'800		-		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	123'000		123'000		109'884		
31909	Verschiedenes	4'800		5'200		4'295		
43109	Bewilligungen		40'000		40'000		42'976	
43700	Bussen		30'000		30'000		28'650	
	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	129'800	70'000	131'000	70'000	114'179		71'626
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	5'500		5'000		6'080		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		1'932		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff- Sammelplätzen	2'000		7'000		19'845		
31885	Entsorgung Neuägeri	-		800		-		
31886	Entsorgung- und Transportkosten "Nicht ZEBA Abfall"	130'000		150'000		122'778		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	338'000		338'600		316'344		
31904	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'000		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		1'739		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	25'700		26'100		26'143		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage	37'200		42'100		38'925		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	144'000		150'000		-		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBA	740'000		836'000		711'102		Tiefere Beiträge der Gemeinden an den ZEBA weil dieser höhere Erlöse für wiederverwertbare Materialien erzielen kann
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	197'900		174'000		184'833		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling- Service	-		-		24'000		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		36'000			-
	Total Entsorgung	1'623'500	36'000	1'732'800	36'000	1'454'720		-
	Total Sicherheit / Werkdienst	12'028'700	4'093'200	12'185'500	3'914'100	11'283'825		3'959'242

Budget 2012 der Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	24'000		27'000		26'678		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'200		1'134		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		55		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		1'392		
	Total Kommissionen	27'100	-	30'300	-	29'260	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'361'300		1'368'100		1'335'347		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'200		104'300		98'292		
30400	Personalversicherungsbeiträge	145'500		147'200		140'625		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'100		18'500		17'419		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'600		3'700		3'610		
30900	Aus- und Weiterbildung	27'000		30'000		24'737		
31000	Büromaterial	2'700		2'700		1'418		
31002	Drucksachen	1'000		25'000		3'228		keine grösseren Vorhaben
31003	Literatur	2'600		2'600		2'341		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		3'096		
31701	Fahrzeugentschädigungen	12'000		13'000		10'383		
31904	Verbandsbeiträge	6'000		6'000		5'540		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		2'549		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	500		2'000		-		
	Total Verwaltung	1'687'500	-	1'730'100	-	1'648'584	5'462	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	32'000		31'900		37'772		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		3'939		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'600		3'500		3'391		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		500		572		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		92		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	55'000		55'000		49'299		
31722	Begleitete Besuchstage	3'500		3'500		3'506		
31802	Dienstleistungen und Honorare	27'000		25'000		19'378		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	200'000		40'000		12'097		Neuregelung KVG per 1.1.2012
31850	Entschädigung an Privatvormünder	100'000		70'000		67'801		Neuregelung der Verrechnung «Punkto», Jugend und Kind
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	80'000		100'000		81'393		Nur noch selten Heimkosten, die der Kanton ablehnt
31909	Verschiedenes	2'000		4'000		432		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	60'000		80'000		75'942		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'100		11'200		9'826		
43107	Vormundschaftsgebühren		25'000		25'000		22'938	
43900	Verschiedene Erträge		1'000		1'000		-	
	Total Fürsorge und Vormundschaft	574'100	26'000	427'200	26'000	365'439	41'385	
715	Bundesgesetz							
35108	Rückerstattungen an Kanton	-		8'000		-		
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone	-		1'000		-		
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	-		5'000		4'351		
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	900'000		750'000		870'930		Erhöhung der Sozialhilfe, schlecht vorhersehbar
36600	Entschädigungen an Private	4'000'000		3'800'000		4'374'764		Erhöhung der Sozialhilfe / siehe Mehreinnahmen Konto 43602
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	-		200'000		157'185		Entfällt infolge Revision Arbeitslosenversicherungsgesetz
43602	Kostenrückerstattungen		3'000'000		2'800'000		3'192'453	Siehe Mehraufwand bei Konti 36416 und 36600
45000	Kostenanteile des Bundes		5'000		5'000		4'248	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		150'000		150'000		124'976	
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	4'900'000	3'155'000	4'764'000	2'955'000	5'407'231	3'281'081	
720	Sozialfürsorge							
31883	Projekte	50'000		5'000		7'895		Ablösung der Vormundschaftsbehörde gemäss neuem Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärpräventiv. Drogenbekämpfung	30'000		21'500		20'507		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	504'000		429'000		382'369		Gemäss Prognosen des Kantons

Soziales / Familie		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	495'000		495'000		91'716		
36418	Beitrag an Pro Arbeit	22'000		22'000		21'398		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	9'000		9'000		9'000		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	60'000		59'000		59'108		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	239'000		238'500		236'886		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	45'000		42'000		41'385		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000		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 inter institutionelle Zusammenarbeit IIZ	5'000		-		-		Neuregelung gemäss Rahmenvereinbarung vom Jan. 2011
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	5'000		5'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	150'000		100'000		279'361		Mehr therapiewillige Personen
36614	Projektstudien	22'000		2'000		34'360		Evaluation der sozialpädagogischen Familienbegleitung
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz		75'000		50'000		141'464	
	Total Sozialfürsorge	1'690'000	75'000	1'482'000	50'000	2'170'177	650'787	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	25'000		25'000		23'080		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'700		2'500		578		
	Total Wohnungsfürsorge	29'700	-	27'500	-	23'658	-	
740	Familienfürsorge							
30111	Gehälter Integrationsprojekte	45'000		46'600		40'377		
30112	Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien	50'000		60'000		34'986		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'700		7'400		5'659		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		261		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'200		3'100		3'105		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	950'000		872'000		526'090		Subventionierung weiterer Kita-Plätze
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	250'000		245'000		247'804		
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	145'000		135'000		116'720		Sozialpädagogische Familienbegleitung
36536	Kinderschutzgruppe	3'000		8'000		3'042		
36537	Integrationsprojekte	110'000		127'400		88'257		
36539	Familienförderung	20'000		20'000		12'268		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		7'000		6'000		6'400	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		45'000		36'000		47'750	Siehe Mehraufwand Kto. 36533
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'300		3'400		3'320	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		65'000		59'000		59'322	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		33'000		29'000		29'565	
	Total Familienfürsorge	1'603'400	153'300	1'545'000	133'400	1'099'323	148'027	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	173'000		178'000		157'270		
36604	Bevorschussungen	770'000		770'000		824'807		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		450'000		450'000		559'506	
	Total Bevorschussung von Alimenten	943'000	450'000	948'000	450'000	982'077	559'506	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	500		1'000		-		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'500		4'500		4'461		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	17'000		17'000		8'364		
31883	Projekte	50'000		70'000		69'131		
31909	Verschiedenes	2'500		3'000		3'134		
35206	Pilzkontrolle	2'000		2'000		1'613		
36112	Präventionsprojekte	53'000		34'000		8'578		Neues Projekt: Gesund altern in Baar
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'320'000		2'190'000		2'257'031		Kostenanstieg gemäss Erfahrungszahlen
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'660'000		1'660'000		1'727'487		

Soziales / Familie		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36525	Beitrag an pro Senectute	100'000		110'000		63'000		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	5'000		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'313'000		1'377'000		1'408'559		Siehe neu Aufwand private Spitex, Kto. 36547
36547	Beitrag an private Spitex	100'000		-		-		Siehe Minderaufwand Kto. 36529
36613	Entschädigungen an Hebammen	40'000		28'000		32'400		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	41'700		217'100		168'945		
43400	Benützungsgebühren		-		500'000		500'000	Die Erträge sind neu als Pachtzinsen bei der Kostenstelle 559 verrechnet.
43900	Verschiedene Erträge		100		500		188	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		265'400		-		-	
	Total Gesundheit	5'709'200	265'500	5'718'600	500'500	5'757'699	500'188	
	Total Soziales / Familie	17'164'000	4'124'800	16'672'700	4'114'900	17'483'448	5'186'435	