

GEMEINDE VERSAMMLUNG



Budget 2013 - Detaillierte Darstellung



Budget 2013 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	25'000		25'000		29'638		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	-		-		110'177		
31006	Gemeindeversammlungsunterlagen	52'500		60'000		46'551		
31014	Ortsbroschüre	-		20'000		2'000		
31015	Amtliche Publikationen	210'000		200'000		243'371		
31810	Wahlen und Abstimmungen	30'000		40'000		24'450		
31811	Empfänge	10'000		42'000		8'172		Kein Spezialanlass wie die Landammannfeier durchzuführen
31814	Frankaturen	30'000		37'500		30'855		
31839	Bundesfeier	10'000		10'000		7'339		
31860	Jungbürgerfeier	12'000		15'000		9'318		
31872	Archivierung und Dokumentation	80'000		80'000		73'442		
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		6'000		5'309		
31883	Projekte	5'000		10'000		23'056		
31900	Freier Kredit Gemeinderat	45'000		50'000		44'775		
31904	Verbandsbeiträge	18'000		18'000		14'400		
31914	Jubilarenehrungen	7'500		7'500		8'253		
31928	Anlässe	30'000		30'000		-		2012: Vorarbeiten Stadtwerdungsfest / 2013: Durchführung Stadtwerdungsfest und Gewerbeausstellung
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	15'000		10'000		12'375		Wahllokale werden neu intern durch Abteilung L/S verrechnet
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	116'300		120'300		126'329		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		-		
	Total Einwohnergemeinde	703'300	-	782'300	-	819'809	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	54'000		54'000		66'654		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		3'800		5'513		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		300		134		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	45'000		40'000		53'123		
	Total RGPK	102'900	-	98'600	-	125'424	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	711'000		712'700		710'070		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'700		47'900		52'404		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'100		71'500		72'703		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'000		6'771		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'801		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	91'000		91'000		90'288		
31703	Spesepauschalen	70'000		64'000		70'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	75'000		25'000		21'550		Expertise zur Grundversorgung Wasser
	Total Gemeinderat	1'075'600	-	1'020'900	-	1'025'588	3'061	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	7'000		6'000		6'623		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		500		750		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		19		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		884		
31928	Anlässe	10'000		-		9'150		Kommissionsanlass wird im Jahr 2013 wieder durchgeführt
	Total Übrige Kommissionen	18'900	-	7'600	-	17'425	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	536'700		542'100		509'577		
30115	Überbrückungsrenten	-		-		1'837		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'200		40'200		38'874		
30400	Personalversicherungsbeiträge	57'800		54'000		46'932		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		6'300		4'970		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'600		1'400		1'382		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31800	Gebühren Dritter	12'000		12'000		105'227		
31807	Gemeinde-Tageskarte	103'200		123'000		-		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	5'300		-		5'081		Der Verkauf von Tageskarten ist mehrwertsteuerpflichtig
31909	Verschiedenes	1'500		2'500		1'399		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	9'000		8'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		80'000		80'000		78'952	
43427	Gemeinde-Tageskarte		111'000		128'500		109'088	Reduktion Tageskarten zum Verkauf
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		1'050	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		100'000		98'000		97'244	
	Total Gemeindebüro	775'900	291'000	791'000	306'500	723'920	286'334	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	318'000		287'800		261'153		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	-		12'000		-		

Präsidiales / Kultur		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'200		22'500		19'856		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'000		30'900		27'775		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		3'700		2'645		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'100		900		763		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		550		
31002	Drucksachen	2'000		2'000		2'669		
31003	Literatur	500		500		251		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31800	Gebühren Dritter	6'000		3'000		1'912		Dolmetscherkosten werden seit 1.5.2012 über dieses Konto verbucht / Dolmetscher werden häufiger gebraucht
31910	Brautgeschenke	3'000		3'000		2'638		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'000		12'500		12'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		1'000		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	3'800		3'800		2'600		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	12'300		6'700		12'700		
43100	Kanzleigebühren		150'000		120'000		143'219	Mehr Entgegennahmen von Namensänderungen durch neues Namensrecht per 1.1.2013
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		198	
43606	Unfallgelder		-		-		475	
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		36'500		36'500		34'848	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'000		16'000		15'400	
	Total Zivilstandsamt	441'200	202'500	407'400	172'500	364'111	194'140	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	77'700		77'700		76'906		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'899		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'600		8'600		8'479		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		786		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		300		231		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		640		
31700	Spesenvergütungen	300		300		-		
31800	Gebühren Dritter	13'000		7'000		17'143		Komplexität und Aufwand der Fälle nimmt zu
43101	Gebühren Erbschaftsamt		60'000		60'000		63'701	
	Total Erbschaftsamt	107'200	60'000	101'200	60'000	110'083	63'701	
113	Notariat							
30100	Gehälter	276'200		293'800		313'517		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		22'100		23'340		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'000		33'700		34'221		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'500		2'885		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		900		787		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'500		970		
31700	Spesenvergütungen	500		500		328		
31800	Gebühren Dritter	2'000		5'000		580		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	26'000		25'800		31'464		
31927	Kundenpräsent	2'000		2'000		-		
43103	Beurkundungsgebühren		430'000		430'000		516'832	
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		2'000		10'000		1'454	
	Total Notariat	365'600	432'000	388'800	440'000	408'091	518'285	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
30100	Gehälter	625'400		592'900		621'623		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		2'704		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'700		44'400		46'740		
30400	Personalversicherungsbeiträge	76'400		72'900		74'998		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'000		4'892		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'500		1'540		
30900	Aus- und Weiterbildung	50'000		50'000		36'316		
30902	Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe	28'000		25'000		34'680		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	118'000		120'000		-		
30905	Reka-Checkbezug	300'000		290'000		288'244		
30911	Mobilitätsmanagement	100'000		110'000		-		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		403		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	5'000		15'000		4'600		Heutige Form des Qualitätsmanagements wird angepasst
31883	Projekte	19'000		20'000		11'702		
43602	Kostenrückerstattungen		244'000		236'000		233'960	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		28'000		-	
	Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	1'382'800	274'000	1'353'700	264'000	1'128'442	233'960	
117	Ausbildung Lernende							
30100	Gehälter	150'200		151'400		150'629		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'900		8'000		8'868		

Präsidiales / Kultur		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'600		2'614		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		500		395		
30900	Aus- und Weiterbildung	30'000		34'000		36'404		
31700	Spesenvergütungen	-		-		37		
31909	Verschiedenes	1'900		1'700		1'808		
	Total Ausbildung Lernende	191'400	-	198'200	-	200'756		2'268
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	20'000		25'000		14'966		
31002	Drucksachen	55'000		70'000		30'714		
31003	Literatur	8'000		8'000		7'550		
31004	Drucker- und Kopierpapier	10'000		8'000		12'057		
31005	Buchbinderarbeiten	7'000		6'000		4'199		
31100	Anschaffungen	7'000		8'000		1'809		
31112	Büromobiliar	40'000		50'000		44'418		
31500	Unterhalt Mobiliar	3'000		6'000		1'991		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000		5'000		2'964		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	50'000		50'000		46'096		
31814	Frankaturen	180'000		200'000		185'934		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		2'072		
43602	Kostenrückerstattungen		300		300			266
43614	Rückerstattung Frankaturen		70'000		70'000			64'474
43900	Verschiedene Erträge		500		500			1'745
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		3'800		3'800			2'600
	Total Allgemeine Bürokosten	386'000	74'600	439'000	74'600	354'771		69'085
125	Informatik							
30100	Gehälter	537'800		484'700		478'074		Aufbau der Schulinformatik um 50 %, um den zugenommenen Aufgaben gerecht zu werden (Hardware inkl. Kopierer und Software)
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	24'000		18'000		34'479		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'400		36'600		36'945		
30400	Personalversicherungsbeiträge	62'500		56'800		55'732		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		5'500		4'588		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'200		1'133		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		16'416		
31003	Literatur	500		500		344		
31017	Betriebsmaterial	30'000		24'000		32'743		
31100	Anschaffungen	194'000		142'000		222'662		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	44'000		51'000		41'770		
31511	Programmpflege	5'000		5'000		6'626		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		375		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'100		4'500		4'466		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	25'200		20'800		25'355		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	405'600		402'300		350'061		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'500		9'100		7'724		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500			3'500
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		310'000		250'000			250'000
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'500			12'000
49804	Anteil Softwarekosten Infostar		12'300		6'700			12'700
	Total Informatik	1'396'300	337'800	1'273'000	272'700	1'319'493		278'945
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000		12'000		24'422		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	4'600		4'600		2'400		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	92'000		87'000		91'473		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		-			-
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000			1'000
	Total Telefon	108'600	3'000	103'600	1'000	118'295		1'000
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	50'000		50'000		47'950		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'678		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		201		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'200		1'000		780		
31700	Spesenvergütungen	7'000		7'000		6'640		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		45'000		62'300			23'780
	Total Friedensrichteramt	62'500	45'000	62'300	62'300	59'248		23'780
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	23'400		23'500		24'814		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'796		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'658		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		966		

Die zusätzlichen 50 Stellenprozente (siehe 125 30100) werden weiterverrechnet

Auswirkungen der neuen Entschädigungs-VO des Obergerichts betreffend Schlichtungsbehörden

Präsidiales / Kultur		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		56		
43403	Gebühren		2'500		3'000		2'542	
	Total Weibelamt	28'400	2'500	28'500	3'000	30'290	2'542	
141	Kultur							
30100	Gehälter	82'300		81'200		78'812		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'000		6'000		6'140		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'800		6'700		6'225		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'800		8'700		8'424		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'000		778		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		225		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31100	Anschaffungen	22'000		22'000		21'546		
31111	Ortskundliche Sammlung	-		5'000		100		
31116	Kunstsammlung	17'000		12'000		-		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'036		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	3'500		4'500		2'900		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	13'500		12'500		12'079		
31883	Projekte	-		53'000		70'597		Betrieb Kunstambulatorium fällt weg
31911	Freier Kulturkredit	120'000		120'000		116'936		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	145'500		150'000		129'532		
36420	Beiträge an Institutionen	240'700		232'700		282'700		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		26'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	103'100		103'100		93'000		
36504	Diverse Beiträge	53'000		47'500		60'382		
39501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	56'700		43'000		47'364		Einmalige Erhöhung wegen Anschaffung eines zweiten Sonnenschirms
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		60'000		70'000		50'695	
43900	Verschiedene Erträge		8'000		26'000		52'333	Erträge aus Vermietung Ateliers im Kunstambulatorium fallen weg
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	908'200	72'000	937'100	100'000	964'774	107'028	
143	Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	-		15'000		-		
36503	Karitative Organisationen	5'000		5'000		5'000		
36506	Freiwillige Beiträge	35'000		35'000		46'182		
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000		150'000		150'000		
36526	Diverse Beiträge	14'000		34'000		14'050		Einmaliger Beitrag im 2012 an Netzwerkzusammenschluss Wasserversorgung Allenwinden und Unterägeri entfällt
36566	Beiträge an Spezialanlässe	27'000		-		10'000		Beiträge an kantonales Schwingfest, Let's talk + 50 Jahre Jubiläum Verein Schweizerischer Stadtgärtner
	Total Beiträge	393'000	-	401'000	-	387'232	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	431'700		401'200		339'035		Pensenergänzung im Kinderbereich um 30 %
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	12'000		6'000		3'666		Entschädigung für jugendliche Helfer im Jugendcafé neu budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'100		30'400		25'994		
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'800		39'700		33'474		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		4'500		3'464		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'100		1'100		884		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		500		
31003	Literatur	2'500		2'500		1'414		
31017	Betriebsmaterial	9'000		9'000		4'646		
31100	Anschaffungen	1'400		32'700		5'105		Neumöblierung des Jugendcafés entfällt gegenüber Vorjahr
31307	Produkte zum Verkauf	15'000		19'000		3'727		
31615	Fahrzeugmiete	3'500		3'500		3'316		
31700	Spesenvergütungen	6'500		1'000		1'202		Spesenvergütung externer Mitarbeiter
31802	Dienstleistungen und Honorare	10'000		10'000		200		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	71'500		70'000		61'857		
31909	Verschiedenes	1'000		500		120		
36504	Diverse Beiträge	3'300		3'300		3'300		
36505	Beitrag Ten Sing	14'000		10'500		10'500		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'900		-		-		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	99'500		123'700		24'698		
43501	Ertrag aus Restauration		17'000		26'000		4'316	
43900	Verschiedene Erträge		3'000		7'000		1'201	
	Total Kind und Jugend	770'000	20'000	770'600	33'000	527'462	7'453	
145	Bibliothek / Ludothek							
30100	Gehälter	514'400		496'300		490'802		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'000		2'000		1'910		

Präsidentiales / Kultur		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'500		38'300		37'552		
30400	Personalversicherungsbeiträge	57'000		53'200		53'657		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'300		5'004		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'469		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		3'246		
31000	Büromaterial	1'500		1'500		1'106		
31002	Drucksachen	3'000		1'000		906		
31017	Betriebsmaterial	7'000		7'000		7'019		
31101	Einrichtungen	3'000		7'000		4'701		
31102	Anschaffung Medien	95'000		95'000		89'237		
31104	Anschaffung Spiele	12'000		12'000		12'014		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'200		1'200		1'016		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'500		2'500		2'112		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	12'000		17'000		8'937		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		1'667		
36517	Beiträge	1'200		1'200		1'046		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	91'700		86'300		90'877		
43502	Erträge Getränkeautomat		1'000		1'000			788
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		16'000		16'000			15'596
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		24'000		24'000			25'372
	Total Bibliothek / Ludothek	855'000	41'000	833'200	41'000	814'277	41'960	
	Total Präsidentiales / Kultur	10'072'800	1'855'400	9'998'000	1'830'600	9'499'491	1'833'542	

Budget 2013 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		6'000		4'411		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		425		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		10		
31909	Verschiedenes	1'700		1'700		1'562		
	Total Kommissionen	8'200	-	8'200	-	6'408	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	458'200		416'700		397'074		Neuroorganisation - neue Stelle 40% im Grundstückgewinnsteueramt
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		15'804		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'500		31'600		30'733		
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'600		42'600		42'882		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		4'800		3'875		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'300		1'200		1'067		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'300		780		
31000	Büromaterial	1'200		900		1'129		
31002	Drucksachen	500		600		462		
31003	Literatur	500		500		635		
31700	Spesenvergütungen	1'400		800		994		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	27'500		16'000		9'536		Neuschätzung der Liegenschaften im Finanzvermögen gemäss Finanzhaushaltsgesetz
31868	Wirtschaftspflege	24'500		8'100		28'078		Anlass für Wirtschaftsvertreter alle zwei Jahre
43111	Steuerauskunftsgebühren		400		400		510	
	Total Verwaltung	604'000	400	530'100	400	533'050	4'510	
223	Versicherungen							
31842	Haftpflichtversicherungen	74'300		83'400		73'269		
31846	Sachversicherungen	113'000		118'000		63'054		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	35'000		35'000		17'264		
31881	Beratungshonorar	1'000		-		-		Aufwand für eine externe Schulung
	Total Versicherungen	223'300	-	236'400	-	187'181	-	
225	Betreibungsamt							
30100	Gehälter	481'300		496'400		476'486		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'800		38'000		36'378		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'700		51'500		49'414		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'700		4'800		4'626		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'333		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'900		2'000		3'654		
31000	Büromaterial	3'000		3'000		3'314		
31002	Drucksachen	4'500		3'500		4'994		
31003	Literatur	1'000		800		950		
31600	Mietzinsaufwand	45'800		45'500		45'540		
31700	Spesenvergütungen	500		600		405		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'500		6'500		5'330		
31800	Gebühren Dritter	1'000		1'000		-		
31814	Frankaturen	65'000		65'000		57'773		
43108	Betriebungsgebühren		750'000		750'000		747'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'000		6'000		6'061	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'000		1'000		939	
	Total Betreibungsamt	704'000	757'000	720'000	757'000	690'198	754'000	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'500		6'000		5'553		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		500		422		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		125		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'500		2'600		2'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	700		200		313		
	Total Landwirtschaft	9'200	-	9'400	-	9'013	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	35'000		35'000		32'692		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	52'000		54'200		45'838		
39400	Verrechnete Gerätestunden	20'000		20'000		21'557		
	Total Gewerbe	107'000	-	109'200	-	100'087	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	20'300		20'300		17'134		
31909	Verschiedenes	12'000		12'000		13'468		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	113'000		207'800		113'708		
32201	Verzinsung übrige Darlehen	81'000		168'000		372'883		
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	176'000		147'500		131'244		
42000	Kontokorrent-Zinsen		1'000		1'200		1'930	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		500		-		48'192	
42101	Festgeldzinsen		250'000		200'000		295'649	Verbesserte Zinskonditionen bei einem Finanzinstitut

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42200	Wertschriftenertrag		329'300		309'300		308'825	
43900	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		10'272	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		72'500		82'000		82'475	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		150'000		167'000		170'530	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		29'500		26'000		9'410	
	Total Finanzausgaben und -einnahmen	402'300	842'800	555'600	795'500	652'584	927'282	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	500'000		460'000		781'100		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	180'000		160'000		207'222		
33001	Steuererlasse	15'000		20'000		7'249		
33002	Uneinbringliche Steuern	280'000		200'000		342'831		
35100	Einzugsprovision Kanton	692'000		728'000		633'576		
35101	Pauschale Steueranrechnung	900'000		900'000		767'869		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		24'000'000		25'900'000		40'552'331	Steuerausfälle aufgrund 4. Teilrevision Steuergesetz
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'800'000		6'160'000		5'904'255	Wegzug vermögenger Steuersubjekte
40003	Quellensteuer		3'910'000		3'520'000		7'603'615	Erhöhung in Relation zum Kantonssteuerbudget
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		5'850'000		7'650'000		8'099'616	Reduktion in Relation zum Kantonssteuerbudget
40005	Nach- und Strafsteuer		240'000		262'000		148'777	
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		26'500'000		27'570'000		27'382'836	Die Steuerausfälle (Gesetzesrevision) können dank mutmasslich besserer Abschlüsse von Firmen kompensiert werden.
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'450'000		3'690'000		3'340'113	Erhöhung in Relation zum Kantonssteuerbudget
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		3'500'000		4'800'000		4'152'406	Die Halbjahresabschlüsse 2012 liegen unter den Erwartungen gemäss Budget
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		600'000		3'000'000		556'806	Anpassung an Schätzung 2012 und Rechnung 2011
40300	Sondersteuern		800'000		800'000		775'963	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		360'000		400'000		317'464	
	Total Ordentliche Steuern	2'567'000	75'010'000	2'468'000	83'752'000	2'739'846	98'834'183	
261	Finanzausgleich / NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	12'864'000		11'623'700		9'139'456		Das gute Steuerjahr 2011 ist das Basisjahr für die höhere Ausgleichszahlung
34200	Beitrag an NFA	7'933'500		6'960'800		7'095'166		Das gute Steuerjahr 2011 ist das Basisjahr für die höhere Ausgleichszahlung
	Total Finanzausgleich / NFA	20'797'500	-	18'584'500	-	16'234'622	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	2'000		3'000		150		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	10'000		14'000		13'601		
40301	Grundstückgewinnsteuer		8'500'000		3'500'000		5'155'417	Ein Grundstücksverkauf mit grossem Steuerpotential ist absehbar
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		200'000		837'862	Anpassung an Erfahrungswert Vorjahre
40600	Hundesteuer		26'000		26'000		25'540	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		500		500		17'972	
43700	Bussen		500		-		300	
	Total Übrige Steuern	12'000	9'027'000	17'000	3'726'500	13'751	6'037'091	
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	10'000		10'000		70'916		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'977'800		7'059'700		6'962'562		Die zusätzlichen Abschreibungen aus dem Überschuss 2011 reduzierten das Verwaltungsvermögen -> tiefere Basis
33212	Abschreibung Neubau Pflegeheim	5'000'000		2'000'000		-		Gemäss Urnenabstimmungsbeschluss
48014	Entnahme für Neubau Pflegeheim		5'000'000		2'000'000		-	Gemäss Urnenabstimmungsbeschluss
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		10'000		10'000		70'916	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		255'000		284'500		291'430	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		527'000		577'000		602'830	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		103'500		90'500		3'450	
	Total Abschreibungen	9'987'800	5'895'500	9'069'700	2'962'000	9'033'477	2'968'626	
	Total Finanzen / Wirtschaft	35'422'300	91'532'700	32'308'100	91'993'400	30'200'217	109'525'692	

Budget 2013 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	38'000		45'000		29'848		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		2'000		1'373		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		200		44		
31909	Verschiedenes	7'500		7'500		8'765		
	Total Kommissionen	46'600	-	54'700	-	40'030	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'207'400		1'171'400		1'157'136		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		-		
30115	Überbrückungsrenten	10'000		10'700		10'649		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'100		88'000		88'584		
30400	Personalversicherungsbeiträge	141'800		139'000		134'242		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		11'700		9'722		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'200		3'200		2'940		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'831		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	30'000		32'500		21'406		
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	15'000		5'000		14'784		Mehraufwand durch Rekrutierung Schulhausleiter Inwil und Prorektor Oberstufe
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	45'000		45'000		49'395		
31000	Büromaterial	6'000		6'000		6'982		
31002	Drucksachen	33'000		33'700		22'964		
31003	Literatur	3'000		3'000		2'593		
31008	Schulleitungsbibliotheken	2'000		2'000		2'022		
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		2'567		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	-		9'000		7'693		Fotokopiergeräte neu in KST 385
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'520		
31909	Verschiedenes	5'000		5'000		5'606		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	24'700		24'800		28'571		
43607	Krankentaggelder						3'695	
43900	Verschiedene Erträge				100		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		256'600		253'700		244'289	
	Total Rektorat	1'644'700	256'600	1'605'500	253'800	1'574'207	247'984	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	11'926'600		11'952'600		11'670'813		
30201	Stellvertretungen	190'000		190'000		147'417		
30215	Überbrückungsrenten	6'000		16'200		42'887		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	926'200		926'600		899'309		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'264'100		1'303'800		1'271'237		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	121'200		126'000		112'678		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	34'300		33'100		33'011		
30900	Aus- und Weiterbildung	126'000		118'000		108'356		
31001	Schulmaterial	270'000		321'000		294'306		Fotokopiergeräte neu in KST 385
31010	Werkmaterial	62'000		65'000		62'634		
31710	Schulverlegungen	42'000		40'000		40'998		
31909	Verschiedenes	2'000		2'500		1'615		
35200	Schulgelder an Dritte	5'200		5'200		15'666		
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		10'500		10'500		10'466	
43600	Anteil Gehälter Dritte		250'000		250'000		135'341	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		38'800		38'800		20'978	
43602	Kostenrückerstattungen		1'000		2'000		2'691	
43605	Lohnausfallentschädigungen		50'000		60'000		65'503	
43606	Unfallgelder		-		5'000		3'981	
43607	Krankentaggelder		-		40'000		37'348	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'575'400		6'693'600		6'556'292	
	Total Primarschule	14'975'600	6'925'700	15'100'000	7'099'900	14'700'928	6'832'600	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	583'600		543'000		543'286		
30201	Stellvertretungen	500		2'500		289		
30215	Überbrückungsrenten	20'000		-		2'627		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'900		41'900		41'628		
30400	Personalversicherungsbeiträge	64'300		60'200		58'506		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		5'600		5'321		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'616		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		126		
31001	Schulmaterial	5'500		8'500		5'386		
31002	Drucksachen	500		500		-		
31838	Externe Behandlungen	8'000		8'000		10'210		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		914		
43600	Anteil Gehälter Dritte		2'000		4'000		4'463	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		300		500		692	
43605	Lohnausfallentschädigungen		4'000		-		4'822	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		327'700		298'900		295'891	
	Total Logopädischer Dienst	738'600	334'000	675'400	303'400	669'908	305'868	

Schulen / Bildung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	186'900		180'000		178'137		
30201	Stellvertretungen	20'000		3'000		-		Intensivweiterbildung
30215	Überbrückungsrenten	8'600		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		14'300		13'663		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'800		20'200		19'733		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		1'900		1'821		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	600		600		532		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'900		2'500		2'710		
31001	Schulmaterial	1'700		1'500		1'663		
31002	Drucksachen	500		500		-		
31100	Anschaffungen	1'000		1'500		1'345		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		116'900		100'300		108'321	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	261'000	116'900	226'000	100'300	219'604	108'321	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'080'700		6'141'900		5'936'822		
30201	Stellvertretungen	120'000		115'000		172'736		
30215	Überbrückungsrenten	39'000		51'700		88'177		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	472'200		476'600		462'342		
30400	Personalversicherungsbeiträge	669'200		701'400		674'594		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	59'900		63'900		54'954		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	16'100		15'300		15'120		
30900	Aus- und Weiterbildung	52'000		35'000		48'922		Lehrerexkursion / LWB Schneesport
31001	Schulmaterial	181'000		212'000		193'098		Fotokopiergeräte neu in KST 385
31010	Werkmaterial	35'000		35'000		33'358		
31710	Schulverlegungen	32'000		32'000		33'596		
31909	Verschiedenes	1'500		2'000		1'566		
35200	Schulgelder an Dritte	5'000		-		-		
43600	Anteil Gehälter Dritte		10'000		20'000		-	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'500		3'000		-	
43602	Kostenrückerstattungen		800		4'300		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		30'000		30'000		28'962	
43606	Unfallgelder		-		1'000		14'395	
43607	Krankentaggelder		-		3'000		64'670	
46105	Kantonsbeitrag		2'800		2'800		2'695	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'384'500		3'456'600		3'309'566	
	Total Kooperative Oberstufe	7'763'600	3'429'600	7'881'800	3'520'700	7'715'283	3'420'287	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'479'700		1'585'800		1'555'131		
30201	Stellvertretungen	15'000		20'000		13'019		
30215	Überbrückungsrenten	14'300		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'700		123'400		118'042		
30400	Personalversicherungsbeiträge	162'400		177'700		180'280		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'700		16'600		14'804		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'500		4'600		4'595		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		-		
31001	Schulmaterial	9'000		11'000		7'051		
31010	Werkmaterial	78'000		71'000		56'973		
31100	Anschaffungen	12'000		12'000		10'117		
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	47'000		47'000		45'908		
43605	Lohnausfallentschädigungen		500		500		417	
43606	Unfallgelder		-		10'000		14'971	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		818'500		879'800		876'170	
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'954'300	819'000	2'073'100	890'300	2'005'919	891'558	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	311'300		295'500		282'847		
30201	Stellvertretungen	5'000		5'000		14'998		
30202	Entschädigungen Schulsport	91'000		85'000		84'535		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'400		29'300		27'133		
30400	Personalversicherungsbeiträge	34'600		32'700		31'983		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		4'200		2'993		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		800		709		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000		1'104		
31021	Material Schwimmunterricht	8'000		8'000		7'021		
31100	Anschaffungen	25'000		25'000		27'774		
31503	Unterhalt von Turmmaterial	1'000		1'000		-		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	14'000		16'000		13'782		
31711	Schwimmbus-Betrieb	110'000		130'000		103'181		
31923	Freiwilliger Schulsport	5'000		5'000		4'579		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'000		20'000		20'300	

Schulen / Bildung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Anteil Gehälter Dritte		4'000		-		7'713	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		600		-		1'196	
43602	Kostenrückerstattungen		-		-		1'000	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		521	
43606	Unfallgelder		-		2'000		9'603	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		171'600		164'600		150'056	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	792'000	196'200	788'500	186'600	752'639	190'388	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	269'300		282'800		268'819		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'451'000		3'386'700		3'230'801		
30201	Stellvertretungen	32'000		30'000		44'425		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	287'100		278'300		265'943		
30400	Personalversicherungsbeiträge	412'700		405'300		384'841		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'900		38'800		33'270		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'400		9'000		8'982		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		14'000		14'885		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	7'500		7'500		5'315		
31000	Büromaterial	1'200		1'000		1'332		
31002	Drucksachen	4'000		8'000		2'371		
31003	Literatur	500		-		37		
31017	Betriebsmaterial	1'000		1'000		364		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	13'500		12'800		3'188		
31100	Anschaffungen	52'000		55'000		57'628		
31113	Uniform Jugendmusik	5'000		15'000		55'395		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	39'000		41'500		39'764		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	-		10'000		10'572		neu in KST 385
31700	Spesenvergütungen	1'000		2'000		150		
31861	Urheberrechtsbeitrag	500		500		414		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	16'000		16'000		8'347		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		7'025		
31929	Jugendmusik	25'000		29'000		14'248		
35200	Schulgelder an Dritte	17'000		10'000		15'427		
43300	Schulgelder Jugendliche		520'000		510'000		508'360	
43301	Schulgeld Erwachsene		170'000		160'000		157'663	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		4'000		4'000		4'965	
43602	Kostenrückerstattungen		8'500		-		15'380	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'000		2'000		-274	
43606	Unfallgelder		-		5'000		38'889	
43626	Veranstaltungen Jugendmusik		1'000		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'804'300		1'788'300		1'710'478	
	Total Musikschule	4'701'600	2'508'800	4'658'200	2'469'300	4'473'544	2'442'129	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'471'800		2'472'000		2'438'723		
30201	Stellvertretungen	80'000		60'000		93'554		Erfahrungswert analog Vorjahre
30215	Überbrückungsrenten	-		18'300		35'019		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	195'700		194'700		193'356		
30400	Personalversicherungsbeiträge	242'200		267'600		260'949		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	25'100		25'800		23'672		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'600		7'400		7'161		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		4'000		1'590		Intensivweiterbildung
31001	Schulmaterial	41'000		40'500		46'622		
31011	Bastelmaterial	16'000		16'000		22'044		
31909	Verschiedenes	500		500		576		
43605	Lohnausfallentschädigungen		20'000		10'000		22'241	
43606	Unfallgelder		-		10'000		26'101	
43607	Krankentaggelder		-		-		2'601	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'384'100		1'397'400		1'386'434	
	Total Kindergarten	3'094'900	1'404'100	3'106'800	1'417'400	3'123'265	1'437'377	
350	Schuldienste und Diverses							
30100	Gehälter	500'000		-		-		Ausbau der schulergänzenden Betreuung gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 13.12.2011
30102	Gehälter Mittagstische	-		175'000		133'288		Konsolidierung mit 30103 350
30103	Gehälter Schulerergänzende Betreuung (SEB)	142'000		180'000		40'983		gemäss GV-Beschluss vom 13.12.2011
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		14'955		
30109	Schulärzte	30'000		30'000		21'360		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'400		28'400		14'482		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'000		14'000		6'468		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		2'700		679		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		-		-		SEB Betreuerinnen
31007	Schülerbibliotheken	21'000		21'000		17'218		
31009	Mediotheken	34'000		34'000		33'997		
31303	Sanitätsmaterial	5'000		4'500		4'858		

Schulen / Bildung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
31701	Fahrzeugschädigungen	1'500		-		-	Lebensmitteltransporte für Mittagstisch	
31712	Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil	203'000		190'000		182'450	Neuorganisation und Ergänzung des Abholdienstes für Schüler mit weiterem Schulweg	
31713	Sportwoche / Sommerlager	170'000		160'000		143'889		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	95'000		100'000		92'100		
31843	Schülerunfallversicherung	9'000		9'000		8'001		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'600		6'600		6'076		
31903	Schulweggli	2'200		2'300		1'827		
31905	Elternschule	4'000		4'000		2'677		
31909	Verschiedenes	1'000		1'500		200		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	51'000		65'000		60'200		
31915	Baarer Schulinformation	-		7'500		-		
31916	Einkäufe Mittagstische	98'000		71'000		57'261	gemäss GV-Beschluss vom 13.12.2011	
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	-		438'000		408'800	Konsolidierung mit 36516 350	
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'666'300		3'618'000		3'461'429		
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		-		118'000		92'061	Konsolidierung mit 43604 350
43604	Elternbeiträge Schulgänzende Betreuung (SEB)		371'000		98'000		24'825	gemäss GV-Beschluss vom 13.12.2011
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		65'000		65'000		55'829	
43900	Verschiedene Erträge		-		100		-	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		20'000		30'000		21'756	
	Total Schuldienste und Diverses	5'133'400	456'000	5'182'500	311'100	4'713'199	194'471	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	17'500		16'700		16'977		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	150'000		150'000		150'096		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'300		11'300		12'502		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'900		1'818		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		174		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		49		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		300		250		
31003	Literatur	300		300		328		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	2'000		3'000		2'065		
31896	Schulzahnpflege	11'000		11'000		9'494		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	40'000		50'000		43'190		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		1'000		2'412	
	Total Schulzahnpflege	234'800	2'000	244'800	1'000	236'943	2'412	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	100'000		100'000		93'563		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'360'300		4'284'300		3'903'473		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'460'300	-	4'384'300	-	3'997'036	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		1'091		
31017	Betriebsmaterial	35'000		30'000		37'832	neu mit Kosten der Fotokopiergeräte alle Schulen (Entlastung KST 305, 310, 321, 333)	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	50'000		40'000		50'078	neu inklusive Audioanlagen (Entlastung KST 380)	
31511	Programmpflege	120'000		120'000		102'434		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	125'000		-		-	neues Konto, welches den Aufwand von verschiedenen Bereichen zusammenfasst	
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	48'000		40'000		36'115	Erhöhung infolge zusätzlicher Mietglasfaserleitung zu Wohnhof Murer	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	400		300		548		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	310'000		250'000		250'000	Aufbau der Schulinformatik um 50%, um den zugenommenen Aufgaben gerecht zu werden (Hardware inkl. Kopierer und Software)	
	Total Unterhalt Informatik	691'400	-	483'300	-	478'098	-	
390	Mobiliar							
31100	Anschaffungen	162'000		160'000		152'914		
31500	Unterhalt Mobiliar	70'000		65'000		62'743		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	13'000		5'200		5'104		
	Total Mobiliar	245'000	-	230'200	-	220'761	-	
	Total Schulen / Bildung	46'737'800	16'448'900	46'695'100	16'553'800	44'921'364	16'073'394	

Budget 2013 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	12'000		14'000		10'362		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		1'000		723		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		18		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		2'580		
	Total Kommissionen	13'900	-	16'100	-	13'682	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'522'800		1'454'600		1'436'919		Verstärkung Dienststelle Tiefbau, zusätzlicher Projektleiter
30300	Sozialversicherungsbeiträge	115'400		110'600		108'876		
30400	Personalversicherungsbeiträge	176'200		168'200		168'619		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'000		19'700		19'280		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'200		3'800		3'503		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		3'510		
31000	Büromaterial	2'000		2'000		1'822		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		1'263		
31003	Literatur	5'000		5'000		4'936		
31100	Anschaffungen	8'000		6'000		7'938		
31114	Modelle	-		3'000		-		Neu in Kst. 405 Planung und Bauprüfung
31700	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'674		
31701	Fahrzeugentschädigungen	13'000		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	-		14'000		13'689		Neu in Kst. 405 Planung und Bauprüfung
31904	Verbandsbeiträge	8'500		8'000		8'344		
31909	Verschiedenes	1'500		1'500		1'235		
43104	Baubewilligungsgebühren		-		220'000		267'702	Neu in Kst. 405 Planung und Bauprüfung
	Total Verwaltung	1'891'600	-	1'820'400	220'000	1'793'909	276'556	
405	Planung und Bauprüfung							
31114	Modelle	2'000		-		-		Vorher in Kst. 403 Verwaltung
31803	Externe Baukontrolle	3'000		5'000		2'103		
31817	Honorare Wärmenachweis	14'000		-		-		Vorher in Kst. 403 Verwaltung
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	5'000		7'000		5'888		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	6'000		3'000		5'000		Dokumentation und Expertisen
31863	Anpassung Ortsplanung	10'000		3'000		6'466		Nachführung Zonenplan
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	130'000		110'000		114'627		
31884	Strassenplanung	50'000		90'000		58'433		Weniger Strassenprojekte gegenüber dem Vorjahr
31887	Studie	20'000		20'000		9'077		
43104	Baubewilligungsgebühren		220'000		-		-	Vorher in Kst. 403 Verwaltung
	Total Planung und Bauprüfung	240'000	220'000	238'000	-	201'593	-	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	10'000		10'000		2'036		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	400'000		350'000		414'876		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	100'000		100'000		86'232		
31801	Öffentliche Fusswegrechte	20'000		20'000		550		Projekt zur Sanierung Trottoir Rigistrasse um ein Jahr verschoben
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	530'000	-	480'000	-	503'694	-	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31823	Expertisen, Verträge	3'000		3'000		4'346		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	40'000		40'000		35'258		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	40'000		40'000		20'184		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	11'400		10'600		8'507		
	Total Umweltschutzmassnahmen	94'400	-	93'600	-	68'294	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	48'900		48'900		136'692		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		3'800		10'357		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'400		5'400		15'037		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'500		4'130		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		315		
31400	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		45'029		
31402	Betrieblicher Unterhalt	30'000		36'000		21'495		
31429	Zustandsaufnahmen	20'000		20'000		19'564		
31701	Fahrzeugentschädigungen	900		1'200		900		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	15'000		15'000		15'098		
31856	Nachführung GEP	50'000		50'000		48'031		
31878	Administration Gebühreneinzug	37'300		60'000		30'867		Budget 2012 mutmasslich zu hoch
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'500'000		1'450'000		1'429'207		Schätzung des Gewässerschutzverbandes der Region Zugersee-Küssnattersee-Aegerisee
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	459'200		704'300		619'000		Mutmasslich tieferer Saldo durch geringere Betriebsgebühren

Planung / Bau		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	86'800		97'000		-2'367		
39200	Zinsen	29'500		26'000		9'410		
39600	Abschreibungen	103'500		90'500		3'450		
43402	Betriebsgebühren		2'300'000		2'500'000		2'257'762	Anpassung an Gebühren der Vorjahre
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'400		38'400		38'415	
46004	Rückerstattung des Bundes an Strassenentwässerung		9'700		-		-	
46200	Beitrag Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'000		13'000		13'774	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		80'500		108'300		108'300	Neuberechnung
	Total Entwässerung	2'441'600	2'441'600	2'659'700	2'659'700	2'418'345	2'418'251	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		-		
	Total Wasserbau	20'000	-	20'000	-	-	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	40'000		40'000		145'620		
	Total Denkmalpflege	40'000	-	40'000	-	145'620	-	
	Total Planung / Bau	5'271'500	2'661'600	5'367'800	2'879'700	5'145'138	2'694'806	

Budget 2013 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	18'000		20'000		14'983		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		800		954		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		23		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		1'407		
	Total Kommissionen	23'100	-	24'900	-	17'367	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	713'000		689'500		683'124		Verstärkung Dienststelle Bewirtschaftung öffentliche Räume und Anlagen
30115	Überbrückungsrenten	15'300		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'200		52'600		51'943		
30400	Personalversicherungsbeiträge	83'000		80'500		79'219		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'000		15'900		15'672		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'900		1'800		1'743		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		8'056		
31000	Büromaterial	1'000		2'000		568		
31002	Drucksachen	500		1'000		162		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		-		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'500		4'000		2'185		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		906		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		8'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	3'000		3'000		832		
31853	Externes Verwaltungsmandat	1'000		1'000		-		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		1'824		
	Total Verwaltung	907'400	-	869'300	-	852'234	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		21'555		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'653		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		800		670		
31200	Heizmaterial	7'900		7'900		7'544		
31206	Stromverbrauch	14'800		14'800		12'114		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'600		1'400		1'801		
31300	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		-		
31400	Baulicher Unterhalt	8'000		3'000		103		
31402	Betrieblicher Unterhalt	45'600		70'500		27'683		2012: Inbetriebnahme Jugendcafé
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		1'160		
31600	Mietzinsaufwand	43'800		46'200		7'300		
31815	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'436		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	100		-		-		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	32'100		35'000		29'794		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'600		6'500		2'992		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		232	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		191'200		210'000		115'575	
	Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	191'200	191'200	210'000	210'000	115'807	115'807	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	25'000		26'000		29'505		
31301	Material	80'500		120'000		74'961		2012: Ersatz der Ruhebänke im Martinspark
31400	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		-		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	128'000		127'200		89'557		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		1'155		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	130'400		116'000		106'934		Reinigungsturnus erhöht und neue Toilette Höllwald
31601	Baurechtszinsen	200		-		200		
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	214'800		186'900		200'562		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
43401	Entschädigungen Dritter		12'800		12'800		12'831	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	627'200	12'800	624'400	12'800	547'191	12'831	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	88'500		87'700		87'946		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	9'000		9'000		7'598		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		7'300		6'854		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'500		9'400		9'123		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'300		3'508		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		223		

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Heizmaterial	58'300		57'800		51'078		
31206	Stromverbrauch	9'000		9'000		7'174		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	15'800		15'800		11'027		
31300	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		233		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	300		300		301		
31400	Baulicher Unterhalt	36'000		136'000		116'989		
31402	Betrieblicher Unterhalt	326'900		311'900		245'111		
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	80'000		62'000		24'283		Jöchler (Wohn- und Geschäftshaus) und Kronengebäude
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		7'378		
31600	Mietzinsaufwand	50'400		-		-		Annahme: Mietzins bei Ablauf Vertrag mit J. Schlosser (Dorfstrasse 5a)
31616	Wiedervermietung	1'000		1'000		-		
31815	Gebäudeversicherungen	46'300		37'400		34'735		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler- Provisionen	600		700		610		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	33'600		34'400		35'786		
31853	Externes Verwaltungsmandat	56'000		58'500		62'391		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	3'000		5'000		1'769		
31909	Verschiedenes	6'000		6'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'800		5'900		10'951		
42000	Kontokorrent-Zinsen		200		200		200	
42300	Mietzinsertrag		2'524'300		2'202'500		2'174'336	Das Gebäude «hello baarzug» kann ab April vermietet werden
42301	Pachtzinse		800		900		890	
42302	Baurechtszinse		137'000		136'000		138'174	
42400	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		-		-		1'622'439	
43400	Benützungsgebühren		-		-		281	
43606	Unfallgelder		-		-		901	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		7'378	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		12'600		13'500		63'623	
43900	Verschiedene Erträge		81'300		81'300		70'868	
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		80'000		62'000		24'283	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		10'500		10'500		9'200	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	852'200	2'894'700	859'600	2'554'900	725'067	4'160'573	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
30100	Gehälter	1'247'100		1'249'000		1'259'371		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	410'000		400'000		413'580		
30115	Überbrückungsrenten	-		12'300		12'667		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'500		122'800		123'382		
30400	Personalversicherungsbeiträge	132'400		130'600		151'774		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		16'800		14'463		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'967		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'800		8'600		1'882		
31100	Anschaffungen	61'500		57'500		38'181		
31200	Heizmaterial	366'300		397'300		341'604		
31206	Stromverbrauch	320'900		330'500		291'819		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	94'800		98'800		83'466		
31300	Reinigungsmaterial	85'800		86'400		70'208		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	3'200		-		-		Neue Kontogruppe (Treibstoff)
31400	Baulicher Unterhalt	340'000		190'000		108'721		Entfeuchtung Schlagzeugräume Dorfmat / Flachdachsanierung Kindergarten Grund / Verglasung Pausenhalle Sternmatt I / Glaserersatz & Türabschluss Schule Allenwinden sowie diverse kleinere Massnahmen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	168'200		206'600		160'992		Weniger Ersatz- und Sanierungsmassnahmen im 2013
31402	Betrieblicher Unterhalt	674'800		638'100		570'919		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'572		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	17'600		17'700		18'291		
31600	Mietzinsaufwand	128'600		128'400		126'985		
31601	Baurechtszinsen	200		-		200		
31815	Gebäudeversicherungen	144'000		140'900		137'551		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	21'800		21'800		19'994		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	203'600		238'300		218'858		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	7'500		6'000		6'200		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	3'000		3'000		-		

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42700	Mietzinsertrag		175'000		175'000		170'770	
43400	Benützungsgebühren		18'300		19'900		20'756	
43419	Wärmelieferung an Dritte		24'000		24'000		21'196	
43606	Unfallgelder		-		-		1'507	
43607	Krankentaggelder		-		-		55'079	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		1'065	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		23'000		23'000		22'400	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		14'000		13'000		15'500	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'400		4'900		4'700	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		1'000		1'000		700	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'100		6'000		6'200	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'400		1'300		1'300	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'360'300		4'284'300		3'903'473	
	Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'627'500	4'627'500	4'552'400	4'552'400	4'224'647	4'224'647	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
30100	Gehälter	21'300		21'300		21'053		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'500		3'000		2'121		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'900		1'777		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'309		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		940		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		64		
31206	Stromverbrauch	14'700		14'700		13'874		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500		4'400		4'158		
31400	Baulicher Unterhalt	11'000		24'000		60'983		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'000		1'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	26'200		28'600		24'645		
31815	Gebäudeversicherungen	4'900		4'800		4'760		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	200		-		-		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	10'500		10'500		9'200		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		103'300		117'700		145'883	
	Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	103'300	103'300	117'700	117'700	145'883	145'883	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	80'400		69'700		69'360		Hauswartung Zentrumsliegenschaften + 10%
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	22'000		22'000		23'998		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'700		7'100		7'083		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'900		7'700		7'798		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'100		3'198		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		171		
31100	Anschaffungen	3'000		3'500		1'087		
31206	Stromverbrauch	38'000		36'100		33'602		
31300	Reinigungsmaterial	4'500		4'500		4'246		
31400	Baulicher Unterhalt	2'000		132'000		442		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	16'500		20'000		1'316		
31402	Betrieblicher Unterhalt	57'000		50'700		57'160		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	94'800		91'000		83'897		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	14'600		12'500		10'775		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		12'000		-		-97	
43422	Nutzungsgebühren		500		500		558	
	Total Gemeindehaus	353'000	12'500	460'100	500	304'134	462	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	140'000		138'100		134'223		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	16'000		16'000		12'406		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'500		11'400		10'601		
30400	Personalversicherungsbeiträge	14'000		13'800		13'759		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'500		6'067		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		325		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'014		
31100	Anschaffungen	13'500		13'500		15'980		
31206	Stromverbrauch	10'800		10'800		9'592		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		714		
31300	Reinigungsmaterial	8'500		8'000		9'428		
31400	Baulicher Unterhalt	17'000		37'000		10'341		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	21'000		-		-		Belagsanierung Vorplatz - Rainhalde
31402	Betrieblicher Unterhalt	77'300		114'600		144'207		2012: Mehrzweckgebäude Rainhalde Sanierung Küche Jugendraum / neue Scheinwerfer

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		954		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'500		4'500		3'833		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	27'400		27'900		27'100		
43400	Benützungsgebühren		61'500		62'000		65'594	
	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	374'200	61'500	405'200	62'000	401'544	65'594	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	196'100		186'200		187'410		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	30'000		30'000		33'159		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		16'500		16'160		
30400	Personalversicherungsbeiträge	21'400		20'600		19'720		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'600		9'500		9'348		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	500		500		449		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'000		8'300		4'870		
31100	Anschaffungen	20'000		31'600		21'085		2012: Neue Festbänke und Anschaffung Beschattungstoff
31200	Heizmaterial	38'000		38'000		41'541		
31206	Stromverbrauch	30'000		36'200		29'059		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'000		13'000		12'095		
31300	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		21'131		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	1'500		-		-		
31400	Baulicher Unterhalt	35'000		40'000		39'930		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	16'000		16'000		14'404		
31402	Betrieblicher Unterhalt	148'300		195'400		86'065		2012: Ersatz Bühnenelemente / 2013: Ersatz Scheuersaugmaschine und Elektrostopler
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		564		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	31'800		21'300		26'424		
31424	Unterhalt Parkplätze	124'000		3'500		1'266		Ersatz Barrieren beim Aussenparkplatz Wiesental
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'000		11'000		8'862		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'900		3'900		6'358		
31700	Spesenvergütungen	500		500		329		
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'300		3'600		2'938		
31815	Gebäudeversicherungen	17'000		17'000		16'640		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	23'500		20'400		20'084		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000		1'000		700		
39200	Zinsen	72'500		82'000		82'475		
39600	Abschreibungen	255'000		284'500		291'430		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		57'200		60'200		55'200	
43400	Benützungsgebühren		140'000		140'000		122'746	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'200		7'200		3'071	
	Total Waldmannhalle	1'145'900	204'400	1'110'500	207'400	994'496	181'016	
553	Rathus-Schüür							
30100	Gehälter	60'000		59'700		56'496		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		18'277		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		6'100		5'813		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'500		6'500		6'275		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'603		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		162		
31100	Anschaffungen	16'500		2'000		995		Zusätzlicher Sonnenschirm CHF 15'000.00
31206	Stromverbrauch	1'400		1'400		1'315		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500		
31304	Wareneinkauf Restauration	40'000		40'000		35'997		
31402	Betrieblicher Unterhalt	18'900		19'600		8'931		
31600	Mietzinsaufwand	35'300		35'300		35'056		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'400		600		567		
42700	Mietzinsertrag		15'900		15'800		20'295	
43405	Ertrag aus Restauration		85'000		85'000		85'143	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		56'700		43'000		47'364	
	Total Rathus-Schüür	209'200	157'600	194'300	143'800	172'986	152'801	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	9'500		9'500		8'509		
31206	Stromverbrauch	13'000		13'000		12'823		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500		4'500		3'153		
31400	Baulicher Unterhalt	2'000		37'000		1'883		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	132'500		100'000		126'728		Anstieg Platzunterhalt
31402	Betrieblicher Unterhalt	66'600		18'600		9'587		Neue Schliessanlage CHF 40'000.00 / Malerarbeiten CHF 3'500.00
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'194		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	500		500		-		

Liegenschaften / Sport	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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	59'300		68'400		69'868	
42302	Baurechtszinse		300		300		305
43400	Benützungsgebühren		12'000		11'500		11'800
43611	Rückerstattung Nebenkosten		9'000		7'500		10'767
	Total Sportanlagen Lättich	383'100	21'300	346'700	19'300	329'869	22'872
556	Sportförderung						
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000	
31895	Sportprojekte	20'000		25'000		20'280	
31906	Ehrungen	25'000		2'000		31'183	2013: Sportlerehrung (Tturnus 2 Jahre)
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	86'500		90'000		54'910	
36522	Jugendsportförderung	225'000		225'000		224'994	
36523	Subventionierung von Sportanlagen	55'700		46'000		37'800	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		-		8'565	
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		247	
	Total Sportförderung	418'200	-	394'000	-	383'980	-
558	Friedhöfe und Bestattungen						
30100	Gehälter	290'800		288'800		290'045	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'200		22'200		21'917	
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'900		31'900		31'585	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		13'000		11'786	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		686	
30600	Dienstkleider	2'000		2'000		2'160	
31100	Anschaffungen	2'500		3'000		537	
31200	Heizmaterial	9'000		9'000		6'145	
31206	Stromverbrauch	3'800		3'800		2'536	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'700		2'700		5'172	
31300	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		187	
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'900		2'900		2'442	
31400	Baulicher Unterhalt	9'000		81'000		4'290	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	35'200		27'200		15'360	Friedhof Kirchmatt: Ersatz artenfremde Pflanzen
31402	Betrieblicher Unterhalt	14'200		19'100		16'849	
31428	Bestattungswesen	18'000		10'000		13'484	2 Gestelle (CHF 4'200.00) und Platten (CHF 4'500.00) für das Gemeinschaftsgrab Friedhof Kirchmatt
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		2'000		679	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'600		4'600		5'267	
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	36'300		35'000		35'694	
31815	Gebäudeversicherungen	1'900		1'900		1'800	
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	51'700		48'700		54'559	
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	71'600		66'600		73'107	
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	2'500		3'000		2'367	
31909	Verschiedenes	400		500		269	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'100		6'800		5'788	
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		17'000		11'000		17'650
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		60'000		57'000		61'900
	Total Friedhöfe und Bestattungen	637'000	77'000	687'400	68'000	604'710	79'550
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
30100	Gehälter	53'400		53'400		53'132	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'000		10'000		6'398	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'638	
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'900		5'900		6'241	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'287	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		147	
31200	Heizmaterial	13'200		15'300		11'206	
31206	Stromverbrauch	14'800		16'800		19'198	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'300		1'300		1'845	
31300	Reinigungsmaterial	1'500		1'200		1'214	
31400	Baulicher Unterhalt	25'000		31'000		73'545	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	9'800		8'700		1'342	
31402	Betrieblicher Unterhalt	111'300		188'800		121'195	2012: Ersatz Brand- und Gasmeldeanlagen Altersheim Martinspark
31600	Mietzinsaufwand	132'400		132'400		131'701	
31601	Baurechtszinsen	140'000		140'000		138'338	

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31815	Gebäudeversicherungen	29'900		29'900		30'489		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	5'900		5'600		5'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'700		9'400		6'727		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	-		1'300		1'300		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	305'900		223'700		-		
42301	Pachtzinsen		1'000		1'000			1'071
42700	Mietzinsvertrag		113'500		113'600			131'326
42702	Pachtzinsen		500'000		500'000			-
43400	Benützungsgebühren		-		-			1'650
43602	Kostenrückerstattungen		-		-			34'226
43611	Rückerstattung Nebenkosten		6'600		6'600			8'380
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600			15'600
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		-		-			193'852
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	874'500	636'700	882'200	636'800	616'542	386'105	
560	Feuerwehgebäude							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'000		10'000		10'536		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		312		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		119		
31200	Heizmaterial	25'900		25'900		20'084		
31206	Stromverbrauch	12'800		12'800		10'197		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		1'525		
31300	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		875		
31400	Baulicher Unterhalt	6'000		15'000		18'513		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'000		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	25'400		23'400		15'632		
31600	Mietzinsaufwand	6'700		6'800		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'200		1'200		1'168		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	7'600		7'200		7'200		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'300		3'500		3'148		
42300	Mietzinsvertrag		5'000		5'000			7'678
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		99'800		106'700			88'351
	Total Feuerwehgebäude	104'800	104'800	111'700	111'700	96'028	96'028	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	1'300		2'500		200		
31206	Stromverbrauch	300		400		186		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'200		1'200		1'009		
31400	Baulicher Unterhalt	16'000		22'000		13'904		
31402	Betrieblicher Unterhalt	46'500		47'400		54'987		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'300		800		997		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	14'000		13'000		15'500		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'200		5'200			5'100
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		75'400		82'100			81'684
	Total Einquartierungsanlagen	80'600	80'600	87'300	87'300	86'784	86'784	
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	25'000		25'000		17'086		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'311		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		400		232		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		-		
31206	Stromverbrauch	8'000		8'000		7'261		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'000		1'000		670		
31306	Scheibenmaterial	14'000		22'000		15'864		
31400	Baulicher Unterhalt	21'000		13'000		432		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'000		2'000		2'480		
31402	Betrieblicher Unterhalt	14'100		23'900		4'814		
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'100		2'100		2'012		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'500		7'700		7'783		
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		6'100		8'000			6'140
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'800		1'500			2'136
	Total Schiessanlage	101'600	7'900	110'600	9'500	62'946	8'276	
570	Drittliegenschaften Soziales							
31200	Heizmaterial	4'000		-		-		
31206	Stromverbrauch	600		-		117		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'000		-		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	3'000		1'500		3'868		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		10'789		
31600	Mietzinsaufwand	289'300		223'600		162'318		Zusätzliches Mietobjekt
31835	Heizungs- und Nebenkosten	-		-		285		
42300	Mietzinsvertrag		289'300		220'400			135'462 Vermietung eines neuen Objektes
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-			3'081
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-		-			19'033

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		9'600		4'700		19'801	
	Total Drittliegenschaften Soziales	298'900	298'900	225'100	225'100	177'377	177'377	
590	Markt							
30106	Gehälter Samschtigmärt	10'000		10'000		9'112		
30108	Gehälter Kilbi (Marktmeister)	8'000		7'800		8'108		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		286		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		218		
31826	Kilbikosten	26'000		25'000		26'253		
31848	Kosten Samschtig-Märt	2'100		2'500		1'757		
31864	Kosten Christkindli-Märt	18'000		19'000		15'808		
31874	Kosten Floh-Märt	900		900		454		
31894	Fasnachtskosten	30'000		38'000		41'634		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	70'900		67'800		71'143		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		30'000		30'000		28'792	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'000		6'000		6'371	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'000		10'000		10'280	
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'600		4'600		4'630	
43413	Standgebühren Verschiedene		500		500		435	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'200		5'500		5'149	
	Total Markt	171'000	56'300	176'100	56'600	178'772	55'657	
S501	Personal Lättich							
30100	Gehälter	1'075'300		1'064'400		1'051'279		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	110'000		110'000		121'873		
30115	Überbrückungsrenten	50'100		25'000		27'562		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'300		86'700		87'390		
30400	Personalversicherungsbeiträge	113'300		114'600		114'010		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	41'400		40'900		40'527		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'800		2'700		2'771		
30600	Dienstkleider	5'500		7'500		6'741		
30900	Aus- und Weiterbildung	14'500		17'000		4'091		
43606	Unfallgelder		-		-		3'399	
	Total Personal Lättich	1'498'200	-	1'468'800	-	1'456'243	3'399	
S510	Betrieb Lättich							
31000	Büromaterial	1'000		1'000		1'274		
31017	Betriebsmaterial	9'000		6'500		5'850		
31100	Anschaffungen	7'000		7'000		1'820		
31200	Heizmaterial	357'000		357'600		338'732		
31203	Wasser-Regeneration	45'300		45'300		72'290		
31206	Stromverbrauch	220'600		225'600		207'751		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	340'000		326'000		344'956		
31300	Reinigungsmaterial	50'000		50'000		46'568		
31303	Sanitätsmaterial	4'300		4'300		2'223		
31307	Produkte zum Verkauf	65'000		65'000		58'343		
31400	Baulicher Unterhalt	78'000		90'000		119'795		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	80'800		56'400		41'040		Belagsreparatur Vorplatz Buswendeschlaufe CHF 16'000.00 / Ersatz Fussballtore CHF 5'000.00 / Ballfang- und Umgebungszaun-Reparatur CHF 5'000.00
31402	Betrieblicher Unterhalt	548'900		557'900		532'986		2012: Ersatz Sandfilter Hallenbad
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	50'000		41'900		10'918		
31424	Unterhalt Parkplätze	69'000		85'000		63'127		
31500	Unterhalt Mobiliar	6'000		5'000		4'803		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	32'200		33'100		24'858		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	7'500		8'500		3'108		
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	4'000		4'000		1'195		
31601	Baurechtszinsen	50'900		50'900		50'784		
31813	Telefon, Porti, Frachten	6'000		6'000		5'141		
31815	Gebäudeversicherungen	24'500		25'100		25'099		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	90'000		98'200		90'133		
31908	Werbung	5'000		35'000		1'571		2012: Jubiläum 40 Jahre Hallen- und Freibad Lättich
31909	Verschiedenes	5'700		5'700		6'638		
31917	Verkehrsregelung	12'000		12'000		9'630		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	58'400		27'200		27'378		
39200	Zinsen	150'000		167'000		170'530		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		-		
39600	Abschreibungen	527'000		577'000		602'830		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		160'100		152'200		138'016	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		220'000		220'000		223'885	
43420	Eintrittsgelder		2'000'000		2'000'000		2'057'014	
43421	Solarien		17'000		19'000		12'735	
43422	Nutzungsgebühren		65'000		60'000		67'352	
43500	Erlös aus Verkäufen		110'000		110'000		112'488	
43900	Verschiedene Erträge		14'000		14'000		16'027	

Liegenschaften / Sport		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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		9'000		8'000		8'640	
	Total Betrieb Lättich	2'906'100	3'245'100	2'975'200	3'233'200	2'871'374	3'786'156	
	Total Liegenschaften / Sport	16'888'200	12'794'100	16'893'500	12'309'000	15'365'981	13'761'819	

Budget 2013 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	5'500		4'000		3'812		Erhöhte Sitzungskadenz in der Verkehrskommission
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		300		244		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		7		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		447		
	Total Kommissionen	7'000	-	5'400	-	4'510	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	376'200		377'100		371'708		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'500		28'600		28'198		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'400		44'700		43'722		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'035		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'000		1'000		889		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		5'200		
31000	Büromaterial	1'000		1'000		828		
31002	Drucksachen	500		500		314		
31003	Literatur	500		500		792		
31100	Anschaffungen	1'200		1'500		1'961		
31516	Unterhalt Kulturplakatstellen	9'200		8'000		-		Eine Plakatstelle mehr und die MwSt separat ausgewiesen
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'307		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'000		8'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	1'000		1'000		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	71'500		69'500		71'150		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	1'000		4'000		20'781		
31904	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		476		
31909	Verschiedenes	2'000		2'500		898		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		22'800		24'500		32'452	
	Total Verwaltung	557'000	22'800	558'900	24'500	559'259	32'452	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	253'000		259'300		265'823		
30115	Überbrückungsrenten	2'100		23'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'300		20'000		20'372		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'400		29'700		30'258		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		10'300		9'925		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		660		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'500		8'000		1'597		
31000	Büromaterial	1'000		1'000		235		
31002	Drucksachen	500		500		808		
31003	Literatur	1'000		1'000		496		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		18'540		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'500		2'500		9		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	180'000		170'000		204'016		
31700	Spesenvergütungen	600		500		564		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'400		10'000		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	8'000		10'000		5'573		
31851	Datenübernahme von der GVZG	2'000		2'000		1'973		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		692		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		2'000		2'000		-	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		27'000		27'000		22'950	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		130'000		130'000		132'934	
	Total Feuerschau	525'000	159'000	550'500	159'000	569'942	155'884	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	293'800		293'800		294'275		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	85'000		85'000		77'968		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'700		27'700		28'514		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'700		32'700		32'552		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'000		18'000		19'091		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		800		696		
31000	Büromaterial	3'000		3'000		1'912		
31002	Drucksachen	4'000		4'000		2'697		
31013	Technische Unterlagen	10'000		10'000		9'551		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	25'000		40'000		16'802		Weniger kostenintensive Einzelanschaffungen
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	1'000		1'000		611		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	500		2'000		1'588		
31829	Ausbildungskurse	95'000		95'000		93'435		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	70'000		70'000		62'514		
31875	Ernstfalleinsätze	30'000		30'000		38'493		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31880	Automatischer Gruppenalarm	20'000		24'000		19'274		
31906	Ehrungen	2'500		3'000		2'968		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	3'500		8'000		7'176		Neues kantonales Beitragsmodell
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		262		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		660'000		660'000		659'780	
43602	Kostenrückerstattungen		4'500		4'000		7'600	
43900	Verschiedene Erträge		12'000		14'000		12'411	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'500		13'000		10'600	
	Total Feuerwehrdienst	868'500	690'000	894'000	691'000	855'377	690'391	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	36'500		30'000		41'150		
31301	Material	20'000		24'000		17'919		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'000		12'000		13'316		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	1'000		4'000		-		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'000		17'500		17'392		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	25'000		35'000		32'006		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	11'500		11'000		9'732		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	99'800		106'700		88'351		
43900	Verschiedene Erträge		500		500		783	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'500		13'000		14'776	
49400	Verrechnete Gerätestunden		25'000		25'000		22'164	
	Total Depots und	225'800	39'000	240'200	38'500	219'866	37'723	
640	Einquartierungsanlagen							
30100	Gehälter	20'500		20'500		21'121		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'000		1'000		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'652		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'367		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	900		800		858		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		51		
31100	Anschaffungen	2'100		18'500		2'127		Einmaliger Ersatz Matratzen/Kopfkissen 2012
31301	Material	12'000		12'500		11'144		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		662		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	75'400		82'100		81'684		
45001	Entschädigung für Unterkunft		80'000		65'000		66'422	Mehr Einquartierungen durch das Militär
	Total Einquartierungsanlagen	117'100	80'000	140'600	65'000	122'518	66'422	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	30'900		25'900		10'016		
31100	Anschaffungen	40'000		87'500		105'337		
31101	Einrichtungen	13'500		13'500		16'902		
31301	Material	40'000		45'700		28'456		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	100'000		100'000		87'816		
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	11'000		11'000		12'012		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'500		4'500		3'914		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	62'100		62'100		59'036		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	77'000		76'000		74'739		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	36'000		37'000		35'630		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	439'800		338'400		397'682		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	103'300		117'700		145'883		
43500	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		6'776	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		-		-		40'888	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	Total Werkhof	958'100	22'000	919'300	22'000	977'423	67'664	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	2'154'500		2'083'100		1'973'355		
30115	Überbrückungsrenten	35'500		35'500		56'376		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	163'300		158'200		146'300		
30400	Personalversicherungsbeiträge	229'700		221'900		208'969		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	83'700		81'000		78'196		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	5'200		5'000		4'487		
30900	Aus- und Weiterbildung	9'000		5'000		5'126		
31701	Fahrzeugentschädigungen	500		500		-		
43606	Unfallgelder		-		-		40'623	
43607	Krankentaggelder		-		-		3'507	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'681'400		2'590'200		2'428'678	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'681'400	2'681'400	2'590'200	2'590'200	2'472'808	2'472'808	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	195'000		205'000		190'857		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31301	Material	145'000		135'300		133'780		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	383'000		380'000		383'204		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	80'000		80'000		79'844		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	25'000		25'000		25'679		
31414	Biotopschutz	50'000		50'000		40'841		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	20'000		40'000		17'770		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	10'000		10'000		7'960		
31422	Hundeversäuerungsplätze	15'000		10'000		9'370		Ersatz von fünf Robidog-Kästen
31822	Transport oder Deponiegebühren	100'000		113'000		102'365		
36611	Beiträge Wuhpflicht	5'000		10'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	800'200		744'100		736'350		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	80'500		108'300		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		-		-		3'994	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		23'058	
45100	Kostenanteile des Kantons		-		-		2'598	
	Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'932'700	-	1'934'700	-	1'860'321	29'649	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	-		30'000		19'744		
31301	Material	80'000		122'000		68'640		Das 2012 erstellte Silo wurde bereits gefüllt (+250 Tonnen Lagerkapazität)
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'000		3'000		2'677		
31418	Schneeräumungsarbeiten	170'000		170'000		107'282		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'000		30'000		22'450		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	141'500		190'700		100'027		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'000		9'000		9'543	
	Total Winterdienst	444'500	9'000	565'700	9'000	340'820	9'543	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		40'299		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		853		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	57'200		63'900		61'952		
	Total Spazier- und Wanderwege	98'200	-	104'900	-	103'104	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	198'000		130'000		239'243		Bau einer Absperranlage beim KG Rainhalde, Erneuerung der Blindenleitlinien auf dem Bahnhofplatz
31115	Erstellen Buswarteunterstand	75'000		65'000		57'938		Erstellen eines Bushaltestellenprovisoriums in Inwil für die Verlängerung der Linie 4
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	50'000		-		-		Neues Konto
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	5'000		5'000		9'102		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	27'400		25'000		19'096		
31909	Verschiedenes	2'000		7'000		10'226		
31926	Externe Beratungen	50'000		15'000		25'179		Aufgrund der zu erwarteten Mehrarbeiten bei neuen Tempo-30-Zonen müssen vermehrt Arbeiten extern vergeben werden
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	-		-		5'000		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'400'000		1'290'000		1'217'079		Gemäss Schreiben des A6V vom 17. August 2012
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	32'500		56'400		52'663		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'000		1'942	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'000		2'000		-	
	Total Verkehr	1'839'900	4'000	1'593'400	4'000	1'635'526	1'942	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'800		4'800		5'881		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		189		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	-		-		31		
31002	Drucksachen	100		100		-		
31013	Technische Unterlagen	200		500		-		
31100	Anschaffungen	2'000		1'200		6'968		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	-		-		8'340		
31829	Ausbildungskurse	500		500		-		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		932		
	Total Notorganisation	8'900	-	8'400	-	22'341	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	30'000		50'000		52'447		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	27'000		37'000		26'028		
31600	Mietzinsaufwand	34'800		34'800		42'080		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	20'000		35'000		7'269		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	11'300		10'600		12'296		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'700		1'800		919		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		126'000		95'900		128'620	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		306'000		288'100		332'311	Neu werden hier die Mitarbeiterparkkarten sowie die Einnahmen der TG Rathaus verbucht
	Total Parkplatzbewirtschaftung	124'800	432'000	169'200	384'000	141'038	460'931	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	1'200		2'000		1'498		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	127'000		123'000		114'425		
31909	Verschiedenes	4'500		4'800		3'423		
43109	Bewilligungen		40'000		40'000		41'240	
43700	Bussen		30'000		30'000		29'860	
	Total Gemeindepolizeiliche	132'700	70'000	129'800	70'000	119'345	71'100	
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	4'800		5'500		3'466		
31100	Anschaffungen	1'800		1'000		2'316		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	9'800		2'000		178		Einzäunung Sammelstelle Allenwinden
31886	Entsorgung- und Transport «Nicht ZEBAbfälle»	127'000		130'000		122'952		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	338'000		338'000		329'184		
31904	Verbandsbeiträge	1'500		1'200		1'000		
31909	Verschiedenes	800		1'000		-		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	24'100		25'700		24'827		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachanlage	39'700		37'200		41'948		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	144'000		144'000		150'000		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBAbfälle	695'000		740'000		676'098		Kostenreduktion bei Sammlung und Verwertung Grüngut
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	186'400		197'900		179'442		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		36'000		36'000	
	Total Entsorgung	1'572'900	36'000	1'623'500	36'000	1'531'409	36'000	
	Total Sicherheit / Werkdienst	12'094'500	4'245'200	12'028'700	4'093'200	11'535'607	4'132'509	

Budget 2013 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	17'000		24'000		17'458		Die Vormundschaftskommission wird aufgehoben
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		937		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		26		
31909	Verschiedenes	1'500		2'000		440		
	Total Kommissionen	19'600	-	27'100	-	18'860	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'335'800		1'361'300		1'316'782		Pensumsreduktion infolge Wegfalls des Vormundschaftswesens
30300	Sozialversicherungsbeiträge	101'900		103'200		99'830		
30400	Personalversicherungsbeiträge	148'800		145'500		133'511		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		15'100		12'355		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'600		3'600		3'557		
30900	Aus- und Weiterbildung	20'000		27'000		19'872		Keine grösseren Weiterbildungen bevorstehend
31000	Büromaterial	2'000		2'700		1'567		
31002	Drucksachen	4'000		1'000		29'564		Neue Broschüre Kinderschutzgruppe
31003	Literatur	2'000		2'600		2'119		
31700	Spesenvergütungen	2'500		3'000		2'163		
31701	Fahrzeugentschädigungen	10'000		12'000		9'455		
31904	Verbandsbeiträge	7'000		6'000		6'280		
31909	Verschiedenes	3'000		4'000		2'281		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz.Vorsteher	500		500		299		
	Total Verwaltung	1'656'100	-	1'687'500	-	1'639'635	7'772	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	-		32'000		37'858		Auslagerung Tagesfamilienvermittlung «siehe auch 740 36531»
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-		2'500		3'651		
30400	Personalversicherungsbeiträge	-		3'600		3'491		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	-		300		447		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	-		100		95		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	60'000		55'000		54'812		
31722	Begleitete Besuchstage	3'500		3'500		3'500		
31802	Dienstleistungen und Honorare	35'000		27'000		35'175		Überwachungsaufträge wegen Sozialhilfemisbrauch-Verdacht
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	220'000		200'000		42'962		Vermeint Übernahme von Verlustscheinen (KVG-Prämien)
31850	Entschädigung an Privatvormünder	120'000		100'000		72'156		Beistandschaften werden aufwändiger und komplexer
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	100'000		80'000		60'382		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		4'251		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	50'000		60'000		49'928		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'900		8'100		9'054		
43107	Vormundschaftsgebühren		20'000		25'000		30'125	Kindes- und Erwachsenenschutz geht an den Kanton über. Entschädigung für Mandatsführung 2013
43900	Verschiedene Erträge		-		1'000		500	
	Total Fürsorge und Vormundschaft	595'400	20'000	574'100	26'000	377'765	30'625	
715	Bundesgesetz							
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	1'000'000		900'000		1'044'008		
36600	Entschädigungen an Private	4'000'000		4'000'000		3'954'174		
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	-		-		118'326		
43602	Kostenrückerstattungen		3'400'000		3'000'000		2'904'953	
45000	Kostenanteile des Bundes		2'000		5'000		797	
45100	Kostenanteile des Kantons		-		-		28	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		100'000		150'000		65'376	
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	5'000'000	3'502'000	4'900'000	3'155'000	5'118'300	2'971'154	
720	Sozialfürsorge							
31883	Projekte	10'000		50'000		6'157		Keine grösseren neuen Projekte bevorstehend
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärpräventiv. Drogenbekämpfung	30'000		30'000		31'843		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	457'000		504'000		479'926		Gemäss Budgetvorgaben des Kantons leicht rückläufig
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	500'000		495'000		511'727		
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	13'200		9'000		9'000		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	80'000		60'000		59'474		Investitionen und Neuerungen bedingen Mehrkosten
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	292'200		239'000		260'857		Lüssihaus, ZOPA und Luzerner Anlaufstelle bringen Mehrkosten

Soziales / Familie		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	48'000		45'000		45'177		
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 interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	5'000		5'000		4'840		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	2'000		5'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	200'000		150'000		170'706		Vermeehrt begeben sich Suchtabhängige in den Entzug
36614	Projektstudien	10'000		22'000		3'868		Keine grösseren Projektstudien vorgesehen
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz		100'000		75'000		92'860	
	Total Sozialfürsorge	1'723'400	100'000	1'690'000	75'000	1'658'974	92'860	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	25'000		25'000		30'735		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	9'600		4'700		19'801		
	Total Wohnungsfürsorge	34'600	-	29'700	-	50'536	-	
740	Familienfürsorge							
30111	Gehälter Integrationsprojekte	48'500		45'000		43'015		
30112	Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien	66'000		50'000		34'910		Erziehungsdefizite in Familien erfordern mehr Massnahmen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'700		6'700		5'616		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		500		140		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	5'400		3'200		3'210		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	950'000		950'000		726'352		
36531	Defizitkosten Tagesfamilien	309'000		250'000		274'204		«Siehe Minderaufwand Konto 710 30101»
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	156'500		145'000		137'937		
36536	Kinderschutzgruppe	10'000		3'000		2'058		Gestaltung neue Broschüre Kinderschutzgruppe
36537	Integrationsprojekte	150'000		110'000		90'235		Erweiterung einzelner und Lancierung neuer Projekte
36539	Familienförderung	15'000		20'000		15'555		Minderaufwand infolge Wegfalls des Vormundschaftswesens
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		-		7'000		10'100	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		34'000		45'000		43'111	
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'300		3'300		3'560	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		67'000		65'000		60'591	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		41'300		33'000		42'484	
	Total Familienfürsorge	1'740'800	145'600	1'603'400	153'300	1'353'231	159'846	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	164'000		173'000		162'570		
36604	Bevorschussungen	800'000		770'000		679'210		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		480'000		450'000		353'137	
	Total Bevorschussung von	964'000	480'000	943'000	450'000	841'780	353'137	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	400		500		157		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'600		4'500		4'489		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	17'000		17'000		16'832		
31883	Projekte	30'000		50'000		30'897		Weniger Projekte vorgesehen
31909	Verschiedenes	6'000		2'500		120		
35206	Pilzkontrolle	2'000		2'000		1'674		
36112	Präventionsprojekte	53'000		53'000		33'698		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'640'000		2'320'000		2'325'983		Auswirkung der Kalibrierung BESA / RAI
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'850'000		1'660'000		1'703'051		Weiter zunehmend, kann nicht beeinflusst werden
36525	Beitrag an pro Senectute	100'000		100'000		95'872		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	5'000		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'512'000		1'313'000		1'439'492		Weiter zunehmend, kann nicht beeinflusst werden
36547	Beitrag an private Spitex	100'000		100'000		88'264		
36613	Entschädigungen an Hebammen	50'000		40'000		43'200		Ambulante Geburten nehmen stark zu
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		-	41'700		193'852		
43900	Verschiedene Erträge		-		100		168	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		305'900		265'400		-	
	Total Gesundheit	6'370'000	305'900	5'709'200	265'500	5'982'575	500'168	
	Total Soziales / Familie	18'103'900	4'553'500	17'164'000	4'124'800	17'041'655	4'115'561	