

Budget 2014



Budget 2014

Detaillierte Darstellung



Budget 2014 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	40'000		25'000		22'938		Es finden zusätzlich am 05.10.2014 Wahlen statt
31006	Gemeindeversammlungsvorlagen	53'500		52'500		61'291		
31014	Ortsbroschüre	-		-		17'155		
31015	Amtliche Publikationen	210'000		210'000		209'628		
31810	Wahlen und Abstimmungen	45'000		30'000		27'201		Es finden zusätzlich am 05.10.2014 Wahlen statt
31811	Empfänge	7'000		10'000		49'286		
31814	Frankaturen	-		30'000		62'386		Alle Frankaturen werden neu zusammen unter der KST 120, Konto Nr. 31814 budgetiert
31839	Bundesfeier	10'000		10'000		12'641		
31860	Jungbürgerfeier	12'000		12'000		11'722		
31872	Archivierung und Dokumentation	75'000		80'000		69'779		
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		6'000		7'480		
31883	Projekte	5'000		5'000		10'600		
31900	Freier Kredit Gemeinderat	35'000		45'000		40'854		Reduktion im Rahmen des Kostenoptimierungsprozesses
31904	Verbandsbeiträge	15'000		18'000		14'680		
31914	Jubilarenehungen	7'500		7'500		7'165		
31928	Anlässe	10'000		30'000		22'616		Es finden keine grossen Anlässe wie das Stadtfest oder die Gewerbeausstellung statt
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	10'000		15'000		14'519		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	123'300		116'300		118'985		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
	Total Einwohnergemeinde	664'300	-	703'300	-	780'926	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	54'000		54'000		60'581		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		3'800		4'673		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		112		
31812	Honorar für externe Revisionen	45'000		45'000		31'538		
	Total RGPK	103'100	-	102'900	-	96'903	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	710'000		711'000		710'070		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'000		47'700		52'035		
30400	Personalversicherungsbeiträge	68'500		71'100		71'099		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		8'000		7'060		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'100		1'800		1'801		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	91'000		91'000		90'288		
31703	Spesenpauschalen	70'000		70'000		70'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	60'000		75'000		13'617		
	Total Gemeinderat	1'058'600	-	1'075'600	-	1'015'970	192	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	8'000		7'000		8'162		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	700		800		643		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		17		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		643		
31928	Anlässe	-		10'000		-		Es findet im Jahr 2014 kein Kommissionsanlass statt
	Total Übrige Kommissionen	9'800	-	18'900	-	9'465	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	541'400		536'700		521'449		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'500		41'200		39'812		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'000		57'800		55'892		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		6'100		5'305		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'900		1'600		1'422		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31800	Gebühren Dritter	10'000		12'000		8'551		
31807	Gemeinde-Tageskarte	100'000		103'200		113'000		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	5'300		5'300		5'219		
31909	Verschiedenes	1'500		1'500		1'623		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	-		9'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		80'000		80'000		74'831	
43427	Gemeinde-Tageskarte		117'000		111'000		125'028	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		2'707	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		100'000		100'000		98'000	
	Total Gemeindebüro	765'200	297'000	775'900	291'000	760'913	300'566	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	296'700		318'000		297'981		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	-		-		12'033		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'800		24'200		23'462		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'500		36'000		32'342		

Präsidiales / Kultur		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		4'200		3'000		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		1'100		872		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		350		
31002	Drucksachen	2'000		2'000		1'710		
31003	Literatur	500		500		154		
31700	Spesenvergütungen	200		500		148		
31800	Gebühren Dritter	7'000		6'000		8'998		
31910	Brautgeschenke	3'000		3'000		2'465		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'500		12'000		12'500		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		1'000		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	3'800		3'800		3'800		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	9'600		12'300		6'700		
43100	Kanzleigebühren		150'000		150'000		154'770	
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		36'500		36'500		35'992	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		17'500		16'000		16'744	
	Total Zivilstandsamt	411'300	204'000	441'200	202'500	423'114	207'506	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	82'400		77'700		77'294		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'300		6'000		5'928		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'500		8'600		8'522		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		790		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		300		232		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		963		
31700	Spesenvergütungen	300		300		-		
31800	Gebühren Dritter	13'000		13'000		22'936		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		75'000		60'000		87'721	
	Total Erbschaftsamt	112'200	75'000	107'200	60'000	116'665	87'721	
113	Notariat							
30100	Gehälter	280'200		276'200		273'129		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'300		21'000		20'848		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'500		32'000		30'885		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'100		2'567		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		800		710		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		-		
31700	Spesenvergütungen	200		500		56		
31800	Gebühren Dritter	2'000		2'000		4'509		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	22'600		26'000		21'136		
31927	Kundenpräsent	-		2'000		2'511		
43103	Beurkundungsgebühren		370'000		430'000		346'464	Seit 2012 gehen die Eigentumsübertragungen zurück, neue Grossüberbauungen fehlen derzeit
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		2'000		2'000		1'264	
	Total Notariat	363'800	372'000	365'600	432'000	356'350	347'728	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
30100	Gehälter	644'000		625'400		599'434		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		4'506		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'200		46'700		45'090		
30400	Personalversicherungsbeiträge	77'200		76'400		74'176		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		6'500		4'961		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'100		1'800		1'556		
30900	Aus- und Weiterbildung	50'000		50'000		71'914		
30902	Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe	40'000		28'000		44'846		Die Menge und Kosten der Stellensuchen sind in den letzten Jahren gestiegen
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	120'000		118'000		122'266		
30905	Reka-Checkbezug	310'000		300'000		295'751		
30911	Mobilitätsmanagement	73'000		100'000		73'494		Die Erfahrung der ersten zwei Jahre zeigt, dass 3/4 der Mitarbeitenden den ÖV-Beitrag beziehen
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		446		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	-		5'000		17'032		
31883	Projekte	16'000		19'000		15'316		
43602	Kostenrückerstattungen		250'000		244'000		224'720	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		30'000		59'677	
	Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	1'393'400	280'000	1'382'800	274'000	1'370'786	284'397	
117	Ausbildung Lernende							
30100	Gehälter	130'000		150'200		139'453		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		6'900		8'010		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		2'000		2'103		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		372		
30900	Aus- und Weiterbildung	26'000		30'000		26'328		
31909	Verschiedenes	1'900		1'900		1'720		
	Total Ausbildung Lernende	163'800	-	191'400	-	177'987	609	

Präsidiales / Kultur		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	20'000		20'000		16'601		
31002	Drucksachen	30'000		55'000		52'417		Das neue Corporate Design steht nun
31003	Literatur	8'000		8'000		7'328		
31004	Drucker- und Kopierpapier	10'000		10'000		9'936		
31005	Buchbinderarbeiten	8'000		7'000		9'685		
31100	Anschaffungen	5'000		7'000		5'726		
31112	Büromobiliar	35'000		40'000		58'355		
31500	Unterhalt Mobiliar	2'000		3'000		1'008		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000		3'000		2'460		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	45'000		50'000		41'941		
31814	Frankaturen	225'000		180'000		180'939		Sämtliche Frankaturen werden einheitlich in dieser Kostenstelle abgerechnet. Die Zahl erhöht sich durch die Vorfrankatur von Umschlägen mit Briefmarken.
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		3'342		
43602	Kostenrückerstattungen		300		300		1'007	
43614	Rückerstattung Frankaturen		65'000		70'000		59'796	
43900	Verschiedene Erträge		200		500		-	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		3'800		3'800		3'800	
	Total Allgemeine Bürokosten	394'000	69'300	386'000	74'600	389'738	64'602	
125	Informatik							
30100	Gehälter	541'200		537'800		482'615		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	30'000		24'000		34'445		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'000		40'400		36'908		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'200		62'500		56'308		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'200		4'612		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'144		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'000		10'000		7'186		
31003	Literatur	500		500		229		
31017	Betriebsmaterial	34'000		30'000		34'034		
31100	Anschaffungen	155'000		194'000		194'851		Es werden im Jahr 2014 keine neuen PC's angeschafft
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	44'000		44'000		58'600		
31511	Programmpflege	5'000		5'000		7'022		
31700	Spesenvergütungen	500		1'000		559		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'800		5'100		5'040		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	25'200		25'200		22'071		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	422'600		405'600		395'749		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'100		3'500		4'272		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		310'000		310'000		250'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'500		12'000		12'500	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		9'600		12'300		6'700	
	Total Informatik	1'384'600	335'600	1'396'300	337'800	1'345'646	273'634	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000		12'000		11'445		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	2'800		4'600		2'764		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	93'000		92'000		93'489		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'000		1'388	
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		1'000	
	Total Telefon	107'800	3'000	108'600	3'000	107'698	2'388	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	50'000		50'000		52'050		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'992		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		225		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'200		1'170		
31700	Spesenvergütungen	7'000		7'000		7'120		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		45'000		45'000		49'745	
	Total Friedensrichteramt	62'300	45'000	62'500	45'000	64'557	49'745	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	23'400		23'400		26'270		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'908		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'600		2'300		2'650		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	900		800		982		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		56		
43403	Gebühren		2'500		2'500		1'843	
	Total Weibelamt	28'800	2'500	28'400	2'500	31'866	1'843	
141	Kultur							
30100	Gehälter	82'700		82'300		81'113		

Präsidiales / Kultur		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'000		6'000		6'976		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'800		6'800		6'504		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'500		8'800		8'678		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'100		808		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		200		233		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		1'000		-		
31100	Anschaffungen	15'000		22'000		21'546		
31116	Kunstsammlung	3'000		17'000		12'345		Die Kunstsammlung ist nun im digitalen Verzeichnis aufgenommen
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		282		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	3'500		3'500		3'200		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	13'500		13'500		13'124		
31911	Freier Kulturkredit	100'000		120'000		120'011		Kürzung als Folge der Kostenoptimierung
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	125'100		145'500		138'277		Programmanpassungen und Straffung der Werbung führen zu weniger Aufwand
36420	Beiträge an Institutionen	225'700		240'700		232'700		Beiträge wurden analysiert und im Zuge der Kostenoptimierung angepasst
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		26'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	90'500		103'100		103'100		Beiträge wurden aufgrund Finanzaufgaben analysiert und Anpassungen vorgenommen
36504	Diverse Beiträge	25'000		53'000		31'970		Der einmalige Beitrag für den Kunstiosk entfällt
39501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	52'000		56'700		55'799		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		75'000		60'000		57'191	Es werden aufs Jahr 2014 Preisanpassungen bei den Billetten vorgenommen
43900	Verschiedene Erträge		10'000		8'000		36'795	
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	786'300	89'000	908'200	72'000	928'130	98'878	
143	Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	10'000		-		15'000		Der alle zwei Jahre gesprochene Beitrag wurde im Rahmen der Kostenoptimierung angepasst
36503	Karitative Organisationen	4'000		5'000		5'000		
36506	Freiwillige Beiträge	30'000		35'000		31'750		
36508	Robinsonspielplatz	10'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	100'000		150'000		150'000		Reduktion aufgrund Finanzlage
36510	Hilfsaktionen Ausland	100'000		150'000		150'000		Reduktion aufgrund Finanzlage
36526	Diverse Beiträge	12'000		14'000		34'010		
36566	Beiträge an Spezialanlässe	10'000		27'000		-		Es finden keine Grossanlässe in Baar statt, die unterstützt werden
	Total Beiträge	276'000	-	393'000	-	397'760	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	398'000		431'700		317'212		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	9'000		12'000		3'203		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'900		34'100		24'286		
30400	Personalversicherungsbeiträge	37'700		42'800		28'517		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'700		5'200		3'237		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		1'100		805		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'477		
31003	Literatur	1'600		2'500		1'573		
31017	Betriebsmaterial	6'000		9'000		4'514		
31100	Anschaffungen	4'100		1'400		32'479		Anschaffung Küchenmaschine für Jugendcafé
31307	Produkte zum Verkauf	12'000		15'000		11'319		
31615	Fahrzeugmiete	3'500		3'500		3'388		
31700	Spesenvergütungen	11'200		6'500		1'394		Die Spesen der Zivildienstleistenden (siehe 31802) laufen über dieses Konto
31802	Dienstleistungen und Honorare	17'900		10'000		3'085		Einzelne Zivildienstleistende leisten ihren Einsatz in der Fachstelle Kind und Jugend
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	34'000		71'500		55'988		Aufgrund der Personalreduktion können nur noch reduziert Projekte stattfinden
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		78		
36504	Diverse Beiträge	300		3'300		300		Der Beitrag an Verein Radio Industrie wird nicht mehr erneuert
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		14'000		10'500		Im Jahr 2013 wurde der Beitrag einmalig erhöht, um die Musikanlage zu ersetzen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'900		3'900		4'331		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	88'300		99'500		117'869		
43501	Ertrag aus Restauration		17'000		17'000		13'066	
43900	Verschiedene Erträge		1'500		3'000		2'253	
	Total Kind und Jugend	678'500	18'500	770'000	20'000	625'556	17'015	
145	Bibliothek / Ludothek							
30100	Gehälter	525'900		514'400		502'864		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'000		2'000		1'329		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'400		39'500		38'535		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'500		57'000		53'460		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'500		5'065		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'500		1'479		

Präsidiales / Kultur		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		2'684		
31000	Büromaterial	1'500		1'500		1'143		
31002	Drucksachen	1'000		3'000		907		
31017	Betriebsmaterial	7'000		7'000		6'592		
31101	Einrichtungen	2'000		3'000		7'304		
31102	Anschaffung Medien	85'000		95'000		92'968		Reduktion des Anschaffungsbudgets aufgrund Kostenoptimierung
31104	Anschaffung Spiele	10'000		12'000		11'860		Reduktion des Anschaffungsbudgets aufgrund Kostenoptimierung
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'200		1'200		980		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'500		2'500		1'584		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	10'000		12'000		16'877		Anzahl Veranstaltungen wird verringert
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		767		
36517	Beiträge	1'200		1'200		1'134		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	81'200		91'700		88'044		
43502	Erträge Getränkeautomat		1'200		1'000		489	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		22'000		16'000		17'431	Die Gebühren werden aufs Jahr 2014 hin angepasst
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		26'000		24'000		23'139	Die Gebühren werden aufs Jahr 2014 hin angepasst
	Total Bibliothek / Ludothek	836'700	49'200	855'000	41'000	835'576	41'059	
	Total Präsidiales / Kultur	9'600'500	1'840'100	10'072'800	1'855'400	9'835'607	1'777'882	

Budget 2014 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	5'500		6'000		4'326		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		416		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		10		
31909	Verschiedenes	1'700		1'700		1'508		
	Total Kommissionen	7'700	-	8'200	-	6'260	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	464'800		458'200		437'691		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		1'638		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'300		34'500		32'663		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'200		42'600		42'290		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		5'300		4'126		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'300		1'127		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'500		1'370		
31000	Büromaterial	700		1'200		904		
31002	Drucksachen	500		500		1'101		
31003	Literatur	500		500		467		
31700	Spesenvergütungen	1'200		1'400		1'496		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	16'000		27'500		3'459		Die externe Schätzung von Liegenschaften des Finanzvermögens wird in Anlehnung an das Finanzhaushaltsgesetz fortgesetzt.
31868	Wirtschaftspflege	9'500		24'500		8'649		Der Anlass für Wirtschaftsvertreter findet alle zwei Jahre statt.
43111	Steuerauskunftsgebühren		400		400		405	
	Total Verwaltung	588'100	400	604'000	400	536'981	605	
223	Versicherungen							
31842	Haftpflichtversicherungen	65'300		74'300		74'266		
31846	Sachversicherungen	102'000		113'000		101'510		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	35'000		35'000		35'724		
31881	Beratungshonorar	-		1'000		-		
	Total Versicherungen	202'300	-	223'300	-	211'499	22'456	
225	Betriebsamt							
30100	Gehälter	488'000		481'300		476'874		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'300		36'800		36'410		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'700		49'700		49'249		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'700		4'700		4'630		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'300		1'301		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'900		2'900		2'882		
31000	Büromaterial	2'500		3'000		3'573		
31002	Drucksachen	4'000		4'500		2'245		
31003	Literatur	1'000		1'000		953		
31600	Mietzinsaufwand	45'700		45'800		45'540		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31701	Fahrzeugschädigungen	8'100		6'500		5'580		
31800	Gebühren Dritter	1'500		1'000		273		
31814	Frankaturen	60'000		65'000		52'022		
43108	Betriebsgebühren		700'000		750'000		689'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'100		6'000		6'061	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'000		1'000		939	
	Total Betriebsamt	704'400	707'100	704'000	757'000	681'530	700'066	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'000		5'500		4'304		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		341		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		52		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'500		2'500		2'500		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'100		700		591		
	Total Landwirtschaft	8'000	-	9'200	-	7'787	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	30'000		35'000		24'967		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	46'200		52'000		51'500		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		20'000		23'625		Der Hubretter wird nicht mehr für die Beflaggung eingesetzt.
	Total Gewerbe	76'200	-	107'000	-	100'092	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	20'300		20'300		19'935		
31909	Verschiedenes	13'000		12'000		15'220		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	-		10'000		105'000		
32201	Verzinsung übrige Darlehen	102'800		184'000		270'800		
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	139'000		176'000		155'709		
42000	Kontokorrent-Zinsen		500		1'000		1'185	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		500		500		897	
42101	Festgeldzinsen		200'000		250'000		329'922	Die liquiden Mittel nehmen ab. Die Zinserträge sinken.

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42200	Wertschriftenertrag		341'850		329'300		333'093	
43900	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		10'584	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		42'500		72'500		74'230	Der intern verrechnete Zinsertrag sinkt, weil der Buchwert durch Abschreibungen gesunken ist und weil ein tieferer Zinssatz zur Anwendung kommt.
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		99'000		150'000		156'845	dito
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		17'500		29'500		435	dito
	Total Finanzausgaben und -einnahmen	275'100	711'850	402'300	842'800	566'664	907'191	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	500'000		500'000		444'698		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	230'000		180'000		237'821		
33001	Steuererlasse	10'000		15'000		-		
33002	Uneinbringliche Steuern	250'000		280'000		174'069		
35100	Einzugsprovision Kanton	519'000		692'000		609'431		Die Einzugsprovision berechnet sich auf Basis der im 2012 gesunkenen Steuererträge.
35101	Pauschale Steueranrechnung	800'000		900'000		898'037		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		26'500'000		24'000'000		24'219'987	Das Budget 2014 basiert auf der Schätzung für 2013. Für 2014 sind ein Wachstum und Personen-Zuzüge berücksichtigt.
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'900'000		5'800'000		5'621'523	
40003	Quellensteuer		3'700'000		3'910'000		3'679'336	Anpassung in Relation zum Kantonssteuerbudget
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		6'100'000		5'850'000		6'096'941	
40005	Nach- und Strafsteuer		258'000		240'000		453'510	
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		26'200'000		26'500'000		25'624'308	
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'630'000		3'450'000		3'445'616	
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		3'600'000		3'500'000		3'410'907	
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		1'000'000		600'000		436'434	Anpassung an die Schätzung 2013 und an Hinweise der kantonalen Steuerverwaltung.
40300	Sondersteuern		800'000		800'000		825'077	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		320'000		360'000		310'388	
	Total Ordentliche Steuern	2'309'000	78'008'000	2'567'000	75'010'000	2'364'055	74'124'027	
261	Finanzausgleich / NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	3'460'800		12'864'000		11'623'681		Die Berechnungen basieren auf dem im Vergleich zu anderen Gemeinden tiefen Steuerertrag 2012. Zusätzliche Parameter haben zur Folge, dass der Beitrag sinkt.
34200	Beitrag an NFA	6'106'800		7'933'500		6'960'758		Verschiedene Parameter sind Auslöser für den tieferen Beitrag an den interkantonalen Finanzausgleich.
	Total Finanzausgleich / NFA	9'567'600	-	20'797'500	-	18'584'439	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	1'000		2'000		1'814		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	15'000		10'000		41'436		
40301	Grundstückgewinnsteuer		4'500'000		8'500'000		7'570'561	Im 2013 war ein Fall mit hohem Steuersubstrat budgetiert.
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		700'000		500'000		3'328'919	Anpassung an Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.
40600	Hundesteuer		66'000		26'000		25'180	Erhöhung der Hundesteuer.
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		500		500		752	
43700	Bussen		500		500		800	
	Total Übrige Steuern	16'000	5'267'000	12'000	9'027'000	43'250	10'926'212	
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	10'000		10'000		9'151		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'632'000		4'977'800		4'687'483		Höhere Abschreibung aufgrund gestiegenen Verwaltungsvermögens.
33212	Abschreibung Neubau Pflegeheim	5'400'000		5'000'000		2'000'000		Gemäss Urnenabstimmungsbeschluss
48014	Entnahme für Neubau Pflegeheim		5'400'000		5'000'000		2'000'000	Gemäss Urnenabstimmungsbeschluss
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		10'000		10'000		9'151	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		212'500		255'000		262'290	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		494'000		527'000		565'730	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		88'500		103'500		-	
	Total Abschreibungen	11'042'000	6'205'000	9'987'800	5'895'500	6'696'635	2'837'171	
	Total Finanzen / Wirtschaft	24'796'400	90'899'350	35'422'300	91'532'700	29'799'192	89'517'728	

Budget 2014 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	30'000		38'000		29'365		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'000		1'322		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		61		
31909	Verschiedenes	7'500		7'500		7'623		
	Total Kommissionen	38'900	-	46'600	-	38'371	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'177'600		1'207'400		1'157'963		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'000		5'000		-		
30115	Überbrückungsrenten	25'300		10'000		10'649		Neue Überbrückungsrente ab August 2013
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'000		91'100		87'062		
30400	Personalversicherungsbeiträge	135'200		141'800		137'203		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'300		12'000		10'284		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'600		3'200		3'074		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		4'598		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulleiter	16'000		30'000		22'910		Externe Weiterbildung (2x2 Tage) entfällt im 2014.
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	12'000		15'000		8'626		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	45'000		45'000		45'761		
31000	Büromaterial	6'000		6'000		7'842		
31002	Drucksachen	33'000		33'000		39'578		
31003	Literatur	3'000		3'000		2'111		
31008	Schulleitungsbibliotheken	2'000		2'000		1'686		
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		2'707		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	-		-		5'453		
31700	Spesenvergütungen	2'000		3'000		2'520		
31909	Verschiedenes	5'000		5'000		5'266		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	22'400		24'700		21'281		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		132	
43900	Verschiedene Erträge		-		-		150	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		256'000		256'600		252'086	
	Total Rektorat	1'601'900	256'000	1'644'700	256'600	1'576'573	252'368	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	12'221'400		11'926'600		11'834'351		In zwei Schulkreisen muss aufgrund der grossen Schülerzahlen je eine Klasse mehr gebildet werden.
30201	Stellvertretungen	190'000		190'000		231'952		
30215	Überbrückungsrenten	1'000		6'000		18'924		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	948'000		926'200		917'325		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'204'600		1'264'100		1'291'368		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	122'100		121'200		115'505		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	41'200		34'300		33'548		
30900	Aus- und Weiterbildung	110'000		126'000		68'557		Die Lehrerekkursion findet alle 2 Jahre statt
31001	Schulmaterial	271'000		270'000		312'454		
31010	Werkmaterial	62'000		62'000		74'541		
31710	Schulverlegungen	42'000		42'000		45'206		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		2'719		
35200	Schulgelder an Dritte	-		5'200		7'850		
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		15'700		10'500		15'699	1 zusätzlicher Schüler im Schuljahr 2013 / 2014
43600	Anteil Gehälter Dritte		270'000		250'000		297'166	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		41'900		38'800		46'061	
43602	Kostenrückerstattungen		1'000		1'000		1'236	
43605	Lohnausfallentschädigungen		55'000		50'000		55'944	
43606	Unfallgelder		-		-		6'122	
43607	Krankentaggelder		-		-		13'147	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'643'600		6'575'400		6'651'318	
	Total Primarschule	15'215'300	7'027'200	14'975'600	6'925'700	14'954'299	7'086'693	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	572'900		583'600		563'019		
30201	Stellvertretungen	500		500		-		
30215	Überbrückungsrenten	16'700		20'000		8'352		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'100		44'900		46'390		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'300		64'300		61'814		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'100		5'744		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'000		1'700		1'648		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		2'500		
31001	Schulmaterial	5'500		5'500		9'421		
31002	Drucksachen	500		500		197		
31838	Externe Behandlungen	10'000		8'000		15'877		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		237		
43600	Anteil Gehälter Dritte		2'000		2'000		2'375	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		300		300		4'380	
43605	Lohnausfallentschädigungen		4'000		4'000		10'422	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		315'800		327'700		297'004	

Schulen / Bildung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Logopädischer Dienst	721'000	322'100	738'600	334'000	715'197	314'181	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	176'800		186'900		178'962		
30201	Stellvertretungen	-		20'000		-		Es sind keine Kosten für Stellvertretungen in Folge Intensivurlaubs vorgesehen
30215	Überbrückungsrenten	-		8'600		4'803		Keine Überbrückungsrenten im 2014. Die Rente einer Lehrperson endet im September 2013
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'600		15'800		14'768		
30400	Personalversicherungsbeiträge	18'400		20'800		19'549		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		2'200		1'831		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		600		524		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'100		2'900		2'288		
31001	Schulmaterial	1'700		1'700		668		
31002	Drucksachen	500		500		-		
31100	Anschaffungen	1'200		1'000		1'201		
43600	Anteil Gehälter Dritte		-		-		2'950	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		-		-		457	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		94'600		116'900		99'637	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	217'800	94'600	261'000	116'900	224'594	103'044	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'324'200		6'080'700		6'016'220		Die obligatorische Heilpädagogikstelle konnte für das Schuljahr 2013 / 2014 besetzt werden. Der restlich Anstieg ist mit Stufen- und Klassenanstiegen sowie höheren Treuezulagen begründet.
30201	Stellvertretungen	120'000		120'000		122'641		
30215	Überbrückungsrenten	31'400		39'000		54'977		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	490'700		472'200		464'184		
30400	Personalversicherungsbeiträge	669'500		669'200		672'467		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	62'400		59'900		54'490		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	19'400		16'100		15'441		
30900	Aus- und Weiterbildung	48'200		52'000		28'895		
31001	Schulmaterial	178'400		181'000		193'101		
31010	Werkmaterial	39'000		35'000		40'044		
31710	Schulverlegungen	32'000		32'000		35'092		
31909	Verschiedenes	1'500		1'500		842		
35200	Schulgelder an Dritte	5'000		5'000		-		
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'000		10'000		5'210	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		900		1'500		808	
43602	Kostenrückerstattungen		1'100		800		1'583	
43605	Lohnausfallentschädigungen		35'000		30'000		53'218	
43606	Unfallgelder		-		-		3'743	
43607	Krankentaggelder		-		-		37'683	
46105	Kantonsbeitrag		3'000		2'800		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'466'000		3'384'500		3'434'796	
	Total Kooperative Oberstufe	8'021'700	3'512'000	7'763'600	3'429'600	7'698'394	3'537'041	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'448'700		1'479'700		1'506'188		Mit der letztmaligen Überführung der Werk- in die Realklasse entfallen vier Lektionen Hauswirtschaft und drei Lektionen technisches Zeichnen
30201	Stellvertretungen	20'000		15'000		25'264		
30215	Überbrückungsrenten	3'600		14'300		5'976		Rente endet im März 2014
30300	Sozialversicherungsbeiträge	112'600		114'700		116'930		
30400	Personalversicherungsbeiträge	153'000		162'400		170'348		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		14'700		13'708		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	5'400		4'500		4'482		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		789		
31001	Schulmaterial	9'000		9'000		5'838		
31010	Werkmaterial	72'000		78'000		67'779		
31100	Anschaffungen	12'500		12'000		12'042		
31909	Verschiedenes	-		-		204		
36300	Beitrag an Kochunterricht	47'000		47'000		47'368		
43605	Lohnausfallentschädigungen		500		500		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		788'000		818'500		874'298	
	Total Textiles Werken und	1'901'100	788'500	1'954'300	819'000	1'976'915	874'298	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	313'000		311'300		301'937		
30201	Stellvertretungen	5'000		5'000		1'535		
30202	Entschädigungen Schulsport	89'000		91'000		80'475		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'600		30'400		27'636		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'500		34'600		33'385		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		3'900		3'173		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		800		784		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'600		2'000		4'025		
31021	Material Schwimmunterricht	7'000		8'000		6'750		

Schulen / Bildung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Anschaffungen	30'000		25'000		34'320		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	1'000		1'000		2'471		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	14'000		14'000		7'731		
31711	Schwimmbus-Betrieb	110'000		110'000		106'930		
31923	Freiwilliger Schulsport	5'000		5'000		4'912		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'000		20'000		19'900	
43600	Anteil Gehälter Dritte		5'000		4'000		5'355	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		800		600		830	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		170'200		171'600		163'611	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	797'500	196'000	792'000	196'200	766'063	189'696	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	280'200		269'300		268'849		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'482'700		3'451'000		3'370'786		
30201	Stellvertretungen	32'000		32'000		48'526		
30215	Überbrückungsrenten	12'500		-		-		2 neue Überbrückungsrenten
30300	Sozialversicherungsbeiträge	290'000		287'100		278'015		
30400	Personalversicherungsbeiträge	394'100		412'700		398'288		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'300		37'900		34'132		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	11'600		9'400		9'321		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		16'408		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	7'500		7'500		7'944		
31000	Büromaterial	1'200		1'200		1'885		
31002	Drucksachen	4'000		4'000		8'280		
31003	Literatur	500		500		-		
31017	Betriebsmaterial	800		1'000		291		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	12'000		13'500		9'525		
31100	Anschaffungen	49'000		52'000		56'565		
31113	Uniform Jugendmusik	5'000		5'000		17'009		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	39'000		39'000		42'703		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	-		-		9'718		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		892		
31861	Urheberrechtsbeitrag	500		500		-		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	16'000		16'000		16'805		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		3'930		
31929	Jugendmusik	22'700		25'000		33'282		
35200	Schulgelder an Dritte	14'000		17'000		17'163		
43300	Schulgelder Jugendliche		550'000		520'000		528'993	
43301	Schulgeld Erwachsene		180'000		170'000		180'242	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		4'000		4'000		5'815	
43602	Kostenrückerstattungen		4'500		8'500		4'700	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		1'000		-	
43606	Unfallgelder		-		-		25'127	
43607	Krankentaggelder		-		-		3'753	
43626	Veranstaltungen Jugendmusik		-		1'000		15'340	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'827'200		1'804'300		1'792'780	
	Total Musikschule	4'733'600	2'565'700	4'701'600	2'508'800	4'650'315	2'556'750	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'503'700		2'471'800		2'486'656		
30201	Stellvertretungen	80'000		80'000		115'987		
30215	Überbrückungsrenten	-		-		18'506		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	195'600		195'700		196'845		
30400	Personalversicherungsbeiträge	240'000		242'200		261'188		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	25'100		25'100		23'470		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	8'800		7'600		7'299		
30900	Aus- und Weiterbildung	9'000		15'000		5'940		
31001	Schulmaterial	39'000		41'000		46'594		
31011	Bastelmaterial	15'300		16'000		17'969		
31909	Verschiedenes	500		500		423		
43605	Lohnausfallentschädigungen		20'000		20'000		37'069	
43606	Unfallgelder		-		-		13'724	
43607	Krankentaggelder		-		-		15'961	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'382'900		1'384'100		1'388'543	
	Total Kindergarten	3'117'000	1'402'900	3'094'900	1'404'100	3'180'877	1'455'297	
350	Schuldienste und Diverses							
30100	Gehälter	200'000		500'000		5'820		Die Gehälter der schulergänzenden Betreuung werden neu im Konto 30103 verrechnet
30102	Gehälter Mittagstische	-		-		97'106		
30103	Gehälter Schulergänzende Betreuung (SEB)	465'000		142'000		166'139		Die Gehälter der schulergänzenden Betreuung werden neu in diesem Konto verrechnet, vorher 30100
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		17'599		

Schulen / Bildung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30109	Schulärzte	18'000		30'000		17'400		Erfahrungswerte Vorjahre
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'200		48'400		21'145		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'000		20'000		8'949		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'400		1'055		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		-		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		2'000		-		
31007	Schülerbibliotheken	21'000		21'000		20'654		
31009	Mediotheken	31'000		34'000		34'825		
31303	Sanitätsmaterial	5'000		5'000		4'603		
31701	Fahrzeugentschädigungen	2'000		1'500		2'116		
31712	Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil	205'100		203'000		202'862		
31713	Sportwoche / Sommerlager / Wintersportlager	175'000		170'000		172'169		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	99'400		95'000		113'800		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	3'000		-		-		
31843	Schülerunfallversicherung	6'800		9'000		6'783		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'100		6'600		5'951		
31903	Schulweggli	2'200		2'200		2'583		
31905	Elternschule	4'000		4'000		3'559		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		1'329		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	20'000		51'000		38'191		Reduktion Kosten für Beratung und Weiterbildung um CHF 5'000 und interne Evaluation um CHF 15'000; Wegfall der Kosten für Schlussbericht um CHF 5'000 und Referentenhonorare um CHF 6'000
31916	Einkäufe Mittagstische	105'000		98'000		56'195		
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'850'000		3'666'300		3'855'473		Höhere Kosten der Sonderschulen
43602	Kostenrückerstattungen		-		-		4'560	
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		-		-		66'234	
43604	Elternbeiträge Schulergänzende Betreuung (SEB)		380'000		371'000		21'427	
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		65'000		65'000		66'265	
46000	Bundesbeitrag		-		-		60'300	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		-		20'000		11'411	Rechnungen von Sonderschulen gehen direkt an den Kanton. Dieser verrechnet 50% der Kosten der Gemeinde Baar. Somit ist eine Rückforderung nicht mehr notwendig.
	Total Schuldienste und Diverses	5'326'900	445'000	5'133'400	456'000	4'856'303	230'197	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	17'700		17'500		17'743		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	150'000		150'000		148'988		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'400		11'300		12'430		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		1'900		1'880		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		181		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		51		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		630		
31003	Literatur	300		300		189		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	2'000		2'000		2'296		
31896	Schulzahnpflege	11'000		11'000		10'686		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	45'000		40'000		47'149		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'000		4'004	
	Total Schulzahnpflege	240'000	2'000	234'800	2'000	242'224	4'004	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	90'000		100'000		98'871		Kostensoptimierung durch Sammelaufkäufe
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'238'700		4'360'300		4'093'670		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'328'700	-	4'460'300	-	4'192'541	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000		765		
31017	Betriebsmaterial	37'000		35'000		36'835		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	50'000		50'000		61'380		
31511	Programmpflege	120'000		120'000		92'258		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	125'000		125'000		-		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	49'000		48'000		45'965		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		400		157		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	310'000		310'000		250'000		
	Total Unterhalt Informatik	693'000	-	691'400	-	487'361	-	
390	Möbiliar							
31100	Anschaffungen	152'000		162'000		213'145		
31500	Unterhalt Möbiliar	68'100		70'000		69'562		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'600		13'000		12'934		
	Total Möbiliar	227'700	-	245'000	-	295'641	-	

Schulen / Bildung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Total Schulen / Bildung	47'182'100	16'612'000	46'737'800	16'448'900	45'855'668	16'603'569	

Budget 2014 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	12'000		12'000		11'990		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		716		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		18		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		
	Total Kommissionen	13'900	-	13'900	-	12'724	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'577'400		1'522'800		1'440'960		Verstärkung Dienststelle Tiefbau
30115	Überbrückungsrenten	20'200		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	119'900		115'400		109'145		
30400	Personalversicherungsbeiträge	177'200		176'200		168'788		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'000		24'000		20'421		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'700		4'200		3'599		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		5'175		
31000	Büromaterial	2'000		2'000		2'146		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		383		
31003	Literatur	5'000		5'000		4'483		
31100	Anschaffungen	10'000		8'000		6'500		
31700	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'850		
31701	Fahrzeugentschädigungen	14'000		13'000		12'300		
31904	Verbandsbeiträge	9'000		8'500		8'528		
31909	Verschiedenes	1'000		1'500		-		
	Total Verwaltung	1'973'400	-	1'891'600	-	1'795'996	210'927	
405	Planung und Bauprüfung							
31114	Modelle	1'000		2'000		-		
31803	Externe Baukontrolle	6'000		3'000		5'091		Beitrag behindertengerechtes Wohnen
31817	Honorare Wärmenachweis	14'000		14'000		-		
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	5'000		5'000		755		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	1'000		6'000		-		
31863	Anpassung Ortsplanung	3'000		10'000		2'892		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	135'000		130'000		96'719		
31884	Strassenplanung	50'000		50'000		56'033		
31887	Studie	25'000		20'000		17'141		Die Studie «Veloparkplätze Bahnhof» soll Wege aufzeigen, um die aktuelle Situation mittels zusätzlicher Veloparkplätze zu verbessern
43104	Baubewilligungsgebühren		220'000		220'000		-	
	Total Planung und Bauprüfung	240'000	220'000	240'000	220'000	178'630	-	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	20'000		10'000		9'944		Beleuchtung Marktgasse
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	390'000		400'000		335'933		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	90'000		100'000		87'974		
31801	Öffentliche Fusswegrechte	20'000		20'000		1'600		
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	520'000	-	530'000	-	435'450	-	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31823	Expertisen, Verträge	3'000		3'000		6'726		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	40'000		40'000		42'823		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	30'000		40'000		15'288		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'500		11'400		5'729		
	Total Umweltschutzmassnahmen	75'500	-	94'400	-	70'565	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	48'700		48'900		48'762		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		3'800		3'711		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'900		5'400		5'915		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		1'200		675		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		118		
31400	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		22'600		
31402	Betrieblicher Unterhalt	30'000		30'000		29'586		
31429	Zustandsaufnahmen	20'000		20'000		18'757		
31701	Fahrzeugentschädigungen	1'000		900		900		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	15'000		15'000		16'686		
31856	Nachführung GEP	20'000		50'000		40'077		Das «hydrodynamisch Simulationsmodell» konnte im 2013 abgeschlossen werden. Die weitere Nachführung verursacht tiefere Kosten.
31878	Administration Gebühreneinzug	37'800		37'300		54'024		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'670'000		1'500'000		1'446'057		Der Gewässerschutzverband (GVRZ) erwartet höhere Betriebskosten
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	-		459'200		590'900		Aufgrund der Senkung der Abwassergebühren soll keine Einlage mehr erfolgen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	56'500		86'800		81'364		

Planung / Bau		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39200	Zinsen	17'500		29'500		435		
39600	Abschreibungen	88'500		103'500		-		
43402	Betriebsgebühren		1'550'000		2'300'000		2'210'717	Die Abwassergebühren werden gesenkt.
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'400		38'400		38'415	
46004	Rückerstattung des Bundes an Strassenentwässerung		9'700		9'700		-	
46200	Beitrag Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		11'000		13'000		10'796	
48021	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Entwässerung"		375'900		-		-	Dank tieferer Abwassergebühren kann erstmals eine Entnahme getätigt werden.
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		80'500		80'500		108'300	
	Total Entwässerung	2'065'500	2'065'500	2'441'600	2'441'600	2'368'257	2'368'228	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		26'440		
	Total Wasserbau	20'000	-	20'000	-	26'440	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	40'000		40'000		46'103		
	Total Denkmalpflege	40'000	-	40'000	-	46'103	-	
	Total Planung / Bau	4'948'300	2'285'500	5'271'500	2'661'600	4'934'166	2'579'154	

Budget 2014 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	15'000		18'000		12'551		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		913		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		22		
31909	Verschiedenes	3'000		4'000		783		
	Total Kommissionen	19'100	-	23'100	-	14'269	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	708'200		713'000		690'389		
30115	Überbrückungsrenten	15'300		15'300		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'900		54'200		55'979		
30400	Personalversicherungsbeiträge	78'100		83'000		80'196		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'000		16'000		15'546		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'200		1'900		1'766		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		5'141		
31000	Büromaterial	1'000		1'000		543		
31002	Drucksachen	-		500		-		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		497		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'500		2'500		4'340		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'099		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	3'000		3'000		11'305		
31853	Externes Verwaltungsmandat	-		1'000		-		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		2'847		
	Total Verwaltung	896'200	-	907'400	-	875'647	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		20'490		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'572		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		700		622		
31200	Heizmaterial	6'500		7'900		6'403		
31206	Stromverbrauch	15'000		14'800		12'647		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'600		1'600		1'851		
31300	Reinigungsmaterial	1'100		1'000		905		
31400	Baulicher Unterhalt	3'000		8'000		103		
31402	Betrieblicher Unterhalt	41'200		45'600		71'917		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		668		
31600	Mietzinsaufwand	43'800		43'800		43'800		
31815	Gebäudeversicherungen	1'700		1'500		1'459		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	100		100		90		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	32'100		32'100		31'496		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'700		12'600		11'891		
42300	Mietzinsertrag		2'500		-			
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		169'500		191'200		205'913	
	Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	172'000	172'000	191'200	191'200	205'913	205'913	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	15'000		25'000		23'631		Weniger Ersatz von Spielgeräten
31301	Material	73'000		80'500		97'941		
31400	Baulicher Unterhalt	40'000		4'000		897		Brunnensanierung Bahnhofplatz infolge Ablösung der Abdichtung vom Untergrund
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	132'200		128'000		105'302		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	134'400		130'400		114'790		
31601	Baurechtszinsen	200		200		200		
31800	Gebühren Dritter	22'000		22'000		21'994		
31815	Gebäudeversicherungen	400		300		400		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	180'000		214'800		166'055		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		1'463		
43401	Entschädigungen Dritter		12'800		12'800		12'831	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	619'200	12'800	627'200	12'800	554'672	12'831	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	89'200		88'500		87'302		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	9'000		9'000		5'744		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		7'400		6'732		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'500		9'500		9'361		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'600		3'420		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		217		
31200	Heizmaterial	57'000		58'300		63'746		
31206	Stromverbrauch	8'400		9'000		8'114		

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	12'600		15'800		10'850		
31300	Reinigungsmaterial	500		1'000		-		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	300		300		178		
31400	Baulicher Unterhalt	48'000		36'000		128'326		Im UG des Kronengebäudes werden Tropfstellen saniert, Gebäudeanalyse Leihgasse 11, neuer Velounterstand und Ersatz Sichtschutzwand Jöchler
31402	Betrieblicher Unterhalt	256'200		326'900		222'598		
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	40'000		80'000		33'333		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		3'386		
31600	Mietzinsaufwand	90'000		50'400		-		Dorfstrasse 5a: Neuer Mietvertrag per 1.1.2014
31616	Wiedervermietung	1'000		1'000		-		
31815	Gebäudeversicherungen	41'300		46'300		35'062		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	600		600		633		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	34'300		33'600		33'376		
31853	Externes Verwaltungsmandat	56'000		56'000		56'014		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	2'000		3'000		1'646		
31909	Verschiedenes	1'000		6'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'200		9'800		7'067		
42000	Kontokorrent-Zinsen		200		200		142	
42300	Mietzinsertrag		2'665'200		2'524'300		2'080'287	Hello baarzug (Wohnungen mit Service), Erweiterung Tiefgarage Dorfmat
42301	Pachtzinse		800		800		890	
42302	Baurechtszinse		138'000		137'000		138'174	
43602	Kostenrückerstattungen		300		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		1'890	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		50'000		12'600		56'661	
43900	Verschiedene Erträge		81'300		81'300		76'969	
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		40'000		80'000		33'333	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		11'500		10'500		11'500	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	776'300	3'035'300	852'200	2'894'700	717'104	2'447'845	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
30100	Gehälter	1'237'800		1'247'100		1'238'299		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	420'000		410'000		403'839		
30115	Überbrückungsrenten	-		-		12'089		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	122'600		123'500		121'591		
30400	Personalversicherungsbeiträge	123'000		132'400		146'733		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'600		16'900		14'464		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'700		3'000		2'932		
30900	Aus- und Weiterbildung	12'000		4'800		6'831		Hauswertschule der Schulhauswarte Sternmatt I und Wiesental
31100	Anschaffungen	48'000		61'500		48'745		
31200	Heizmaterial	398'300		366'300		352'811		Die Anpassung ist mit dem höheren Vorjahresverbrauch sowie dem Anstieg der CO2-Abgabe auf Erdöl und Erdgas begründet
31206	Stromverbrauch	309'400		320'900		293'679		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	90'400		94'800		81'958		
31300	Reinigungsmaterial	86'400		85'800		85'533		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'600		3'200		-		
31400	Baulicher Unterhalt	140'000		340'000		168'318		Reparaturen Aussenisolation SH Sennweid, Kittfugen SH Inwil, Feuchtigkeitsbekämpfung Keller SH Dorfmat, Nebenarbeiten Photovoltaik SH Allenwinden
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	195'900		168'200		162'220		Sanierung der Spielturmkombination PS Sennweid
31402	Betrieblicher Unterhalt	633'300		674'800		689'926		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		5'868		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	18'200		17'600		15'175		
31600	Mietzinsaufwand	128'500		128'600		129'343		
31601	Baurechtszinsen	200		200		200		
31815	Gebäudeversicherungen	163'100		144'000		143'403		Die Prämiensätze wurden erhöht
31835	Heizungs- und Nebenkosten	23'700		21'800		18'754		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	500		-		712		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	241'700		203'600		225'056		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	7'800		7'500		7'800		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		3'000		-		

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42700	Mietzinsertrag		143'500		175'000		174'960	
43400	Benützungsgebühren		16'900		18'300		21'839	
43419	Wärmelieferung an Dritte		26'000		24'000		26'110	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		40'977	
43606	Unfallgelder		-		-		12'872	
43607	Krankentaggelder		-		-		6'326	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		927	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		18'600		23'000		18'600	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		14'900		14'000		14'900	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'700		4'400		4'700	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		600		1'000		600	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'500		6'100		6'500	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten ehem. Tagesheim		1'300		1'400		1'300	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'238'700		4'360'300		4'093'670	
	Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'471'700	4'471'700	4'627'500	4'627'500	4'424'280	4'424'280	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
30100	Gehälter	21'300		21'300		21'131		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'500		3'500		2'653		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'824		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'319		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		913		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		65		
31206	Stromverbrauch	14'700		14'700		14'731		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500		4'500		4'561		
31400	Baulicher Unterhalt	10'000		11'000		20'950		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		1'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	45'200		26'200		23'954		Werkhof Jöchler: Ersatz Spaltenlage
31815	Gebäudeversicherungen	5'500		4'900		4'918		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'700		200		630		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	11'500		10'500		11'500		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		125'400		103'300		110'148	
	Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	125'400	125'400	103'300	103'300	110'148	110'148	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	71'000		80'400		74'525		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	22'000		22'000		27'896		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'200		7'700		7'852		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'700		8'900		7'803		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'900		3'400		3'313		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		172		
31100	Anschaffungen	3'000		3'000		3'054		
31206	Stromverbrauch	36'000		38'000		33'095		
31300	Reinigungsmaterial	4'000		4'500		3'514		
31400	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		105'871		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	8'500		16'500		7'881		
31402	Betrieblicher Unterhalt	71'900		57'000		50'687		Änderung Stromanschluss beim Haupteingang Verwaltungsgebäude
31835	Heizungs- und Nebenkosten	97'800		94'800		86'802		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	10'400		14'600		13'918		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		9'000		12'000		9'282	
43422	Nutzungsgebühren		500		500		558	
	Total Gemeindehaus	344'600	9'500	353'000	12'500	426'382	9'840	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	128'000		140'000		140'559		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	18'000		16'000		19'689		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'800		11'500		9'804		
30400	Personalversicherungsbeiträge	12'700		14'000		13'662		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		6'600		4'999		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		288		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		700		
31100	Anschaffungen	13'500		13'500		12'956		
31206	Stromverbrauch	10'800		10'800		10'406		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		846		
31300	Reinigungsmaterial	8'500		8'500		9'778		
31400	Baulicher Unterhalt	2'000		17'000		25'385		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	30'000		21'000		-		Zufahrtsrampe und Schrankenanlage Rainhalde

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31402	Betrieblicher Unterhalt	136'200		77'300		119'013		Gemeindsaal: Ersatz Tischblätter, Ersatz Toiletten-Handföhn und Malerarbeiten
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		535		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'900		7'500		9'194		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	23'300		27'400		23'300		
43400	Benützungsgebühren		64'000		61'500		75'432	
43606	Unfallgelder		-		-		276	
43607	Krankentaggelder		-		-		30'857	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		535	
	Total Gemeindsaal / Mehrzweckräume	406'700	64'000	374'200	61'500	401'113	107'100	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	194'500		196'100		204'872		Hauswartsschule zweier Mitarbeitenden
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	30'000		30'000		28'621		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'800		17'000		15'746		
30400	Personalversicherungsbeiträge	21'000		21'400		20'840		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		9'600		7'894		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	600		500		463		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'700		6'000		5'964		
31100	Anschaffungen	20'000		20'000		23'793		
31200	Heizmaterial	40'000		38'000		46'091		
31206	Stromverbrauch	30'000		30'000		34'827		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'000		13'000		11'229		
31300	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		20'299		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	1'500		1'500		-		
31400	Baulicher Unterhalt	30'000		35'000		9'200		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	16'000		16'000		9'314		
31402	Betrieblicher Unterhalt	94'800		148'300		187'877		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	21'800		31'800		19'420		
31424	Unterhalt Parkplätze	14'000		124'000		1'495		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'000		11'000		13'781		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'300		3'900		4'016		
31700	Spesenvergütungen	500		500		279		
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'300		3'300		3'900		
31815	Gebäudeversicherungen	19'000		17'000		16'956		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	19'400		23'500		22'699		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	600		1'000		600		
39200	Zinsen	42'500		72'500		74'230		
39600	Abschreibungen	212'500		255'000		262'290		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		61'200		57'200		55'200	
43400	Benützungsgebühren		130'000		140'000		116'595	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'200		7'200		7'200	
	Total Waldmannhalle	894'900	198'400	1'145'900	204'400	1'046'695	178'995	
553	Rathus-Schüür							
30100	Gehälter	60'700		60'000		59'937		Rathus-Schüür: 2013 wurde ein neuer Sonnenschirm angeschafft
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		20'000		19'364		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'200		6'100		5'982		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'200		6'500		6'411		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'400		2'545		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		165		
31100	Anschaffungen	2'400		16'500		-		
31206	Stromverbrauch	1'400		1'400		1'120		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		100		
31304	Wareneinkauf Restauration	33'000		40'000		36'879		
31402	Betrieblicher Unterhalt	12'900		18'900		17'953		
31600	Mietzinsaufwand	34'800		35'300		35'248		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		1'400		1'378		
42700	Mietzinsertrag		16'200		15'900		17'875	
43405	Ertrag aus Restauration		85'000		85'000		85'245	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		52'000		56'700		55'799	
	Total Rathus-Schüür	180'600	153'200	209'200	157'600	187'081	158'919	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	9'500		9'500		8'025		
31206	Stromverbrauch	13'000		13'000		13'079		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'000		4'500		3'150		
31400	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		26'477		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	124'000		132'500		104'748		

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31402	Betrieblicher Unterhalt	22'100		66'600		21'391		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		122		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		500		-		
31601	Baurechtszinsen	40'300		40'300		40'274		
31815	Gebäudeversicherungen	2'000		1'900		1'879		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	62'400		59'300		60'634		
42302	Baurechtszinse		300		300		305	
43400	Benützungsgebühren		12'000		12'000		11'800	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		9'000		9'000		10'047	
	Total Sportanlagen Lättich	331'300	21'300	383'100	21'300	332'778	22'152	
556	Sportförderung							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	20'000		20'000		6'602		
31906	Ehrungen	-		25'000		-		2014: Keine Sportlerehrung (Turnus: 2 Jahre)
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	53'300		86'500		47'930		Budgetkorrekturen der Rückerstattung von Schwimmbadeintritten und der Eingaben der Vereine
36522	Jugendsportförderung	190'000		225'000		224'971		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	41'000		55'700		41'095		Es wurden weniger Subventionsbeiträge angemeldet
	Total Sportförderung	310'300	-	418'200	-	326'598	-	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
30100	Gehälter	290'300		290'800		289'217		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'200		22'200		21'961		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'400		31'900		31'614		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'400		13'000		11'306		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		700		687		
30600	Dienstkleider	1'900		2'000		1'929		
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		2'807		
31200	Heizmaterial	9'000		9'000		7'311		
31206	Stromverbrauch	3'800		3'800		3'362		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'700		2'700		5'562		
31300	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		1'166		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'900		2'900		1'696		
31400	Baulicher Unterhalt	6'000		9'000		58'344		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	60'500		35'200		20'087		Friedhof Kirchmatt: Belagsreparaturen
31402	Betrieblicher Unterhalt	24'200		14'200		24'355		Friedhof Kirchmatt: Ersatz Garagentor
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		143		
31428	Bestattungswesen	4'800		18'000		8'727		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		2'000		806		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'600		4'600		3'527		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	36'300		36'300		35'564		
31815	Gebäudeversicherungen	2'100		1'900		1'828		
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	51'700		51'700		46'169		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	75'000		71'600		68'789		
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	2'500		2'500		2'467		
31909	Verschiedenes	400		400		230		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'500		7'100		8'170		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		16'000		17'000		14'400	
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		60'000		60'000		61'400	
	Total Friedhöfe und Bestattungen	656'500	76'000	637'000	77'000	657'823	75'800	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30100	Gehälter	59'600		53'400		57'768		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'000		10'000		4'874		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'400		5'000		4'804		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'300		5'900		6'131		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'100		2'300		2'338		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		147		
31200	Heizmaterial	13'200		13'200		11'731		
31206	Stromverbrauch	16'800		14'800		18'914		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'300		1'300		1'787		
31300	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		1'237		
31400	Baulicher Unterhalt	80'000		25'000		1'697		Sonnenschutz Altersheim Martinspark

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	4'500		9'800		6'190		
31402	Betrieblicher Unterhalt	118'300		111'300		171'027		
31600	Mietzinsaufwand	130'900		132'400		132'405		
31601	Baurechtszinsen	152'000		140'000		151'956		
31815	Gebäudeversicherungen	33'500		29'900		29'675		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	5'900		5'900		2'153		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'600		6'700		7'993		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	221'400		305'900		252'295		
42301	Pachtzins		1'000		1'000		529	
42700	Mietzinsertrag		113'300		113'500		113'250	
42702	Pachtzinsen		500'000		500'000		500'000	
43400	Benützungsgebühren		-		-		250	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		6'600		6'600		2'963	
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600	
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	867'500	636'500	874'500	636'700	865'124	632'593	
560	Feuerwehrgebäude							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'000		10'000		9'783		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		408		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		111		
31200	Heizmaterial	25'900		25'900		21'059		
31206	Stromverbrauch	10'800		12'800		8'488		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		1'623		
31300	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		-		
31400	Baulicher Unterhalt	3'000		6'000		9'425		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	20'900		25'400		20'778		
31600	Mietzinsaufwand	6'800		6'700		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'400		1'200		1'187		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	9'400		7'600		7'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'100		3'300		3'209		
42300	Mietzinsertrag		6'000		5'000		5'091	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		89'200		99'800		85'299	
	Total Feuerwehrgebäude	93'200	95'200	104'800	104'800	90'390	90'390	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	1'000		1'300		2'179		
31206	Stromverbrauch	300		300		174		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'200		1'200		1'224		
31400	Baulicher Unterhalt	5'000		16'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	104'900		46'500		38'992		Zivilschutzanlage Wiesenal: Ersatz Dampfkochgeräte
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	500		1'300		866		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	14'900		14'000		14'900		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		2'600		5'200		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		125'200		75'400		53'235	
	Total Einquartierungsanlagen	127'800	127'800	80'600	80'600	58'335	58'335	
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'000		25'000		17'016		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'500		-		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		400		199		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		877		
31206	Stromverbrauch	8'000		8'000		7'459		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'000		1'000		666		
31306	Scheibenmaterial	24'000		14'000		15'014		Schiessanlage Wishalde: Kugelfänge entleeren
31400	Baulicher Unterhalt	7'000		21'000		-		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'000		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	20'100		14'100		16'013		
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'300		2'100		2'044		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'700		8'500		9'981		
43400	Benützungsgebühren		-		-		396	
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		6'200		6'100		7'202	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'800		1'800		2'209	
	Total Schiessanlage	95'800	8'000	101'600	7'900	72'269	9'807	
570	Drittliegenschaften Soziales							
31200	Heizmaterial	4'000		4'000		-		
31206	Stromverbrauch	800		600		155		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	800		2'000		-		
31300	Reinigungsmaterial	500		-		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	3'000		3'000		-		
31600	Mietzinsaufwand	281'700		289'300		252'060		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'900		-		236		

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42300	Mietzinsertrag		281'700		289'300		204'609	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-		-		25'440	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		11'000		9'600		22'403	
	Total Drittliegenschaften Soziales	292'700	292'700	298'900	298'900	252'452	252'452	
590	Markt							
30106	Gehälter Samschtigmärt	10'000		10'000		9'218		
30108	Gehälter Kilbi (Marktmeister)	8'000		8'000		8'531		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		184		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		208		
31826	Kilbikosten	56'900		26'000		27'911		Anschaffung eines neuen Elektrokastens beim Schulhaus Marktgasse
31848	Kosten Samschtig-Märt	2'000		2'100		2'044		
31864	Kosten Christkindli-Märt	18'000		18'000		15'542		
31874	Kosten Floh-Märt	1'200		900		787		
31894	Fasnachtskosten	26'600		30'000		28'623		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	75'800		70'900		66'363		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		30'000		30'000		29'414	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'000		6'000		6'135	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'000		10'000		10'285	
43412	Standgebühren Floh-Märt		5'200		4'600		5'790	
43413	Standgebühren Verschiedene		500		500		450	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		4'000		5'200		4'949	
	Total Markt	203'600	55'700	171'000	56'300	163'411	57'023	
S501	Personal Lättich							
30100	Gehälter	1'029'700		1'075'300		1'105'037		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	110'000		110'000		127'768		
30115	Überbrückungsrenten	8'500		50'100		25'056		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'000		85'300		89'476		
30400	Personalversicherungsbeiträge	102'800		113'300		116'052		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'400		41'400		38'224		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'300		2'800		2'724		
30600	Dienstkleider	5'500		5'500		6'623		
30900	Aus- und Weiterbildung	17'000		14'500		14'154		
43606	Unfallgelder		-		-		15'367	
43607	Krankentaggelder		-		-		36'953	
	Total Personal Lättich	1'402'200	-	1'498'200	-	1'525'114	52'320	
S510	Betrieb Lättich							
31000	Büromaterial	1'000		1'000		1'088		
31017	Betriebsmaterial	16'000		9'000		6'003		Umstellung auf neue Transponderkarten
31100	Anschaffungen	7'000		7'000		6'466		
31200	Heizmaterial	340'000		357'000		329'401		
31203	Wasser-Regeneration	45'300		45'300		62'248		
31206	Stromverbrauch	220'600		220'600		216'994		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	340'000		340'000		381'149		
31300	Reinigungsmaterial	50'000		50'000		44'635		
31303	Sanitätsmaterial	4'300		4'300		3'194		
31307	Produkte zum Verkauf	65'000		65'000		60'718		
31400	Baulicher Unterhalt	78'000		78'000		56'370		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	102'400		80'800		46'125		
31402	Betrieblicher Unterhalt	497'500		548'900		513'251		Sandfiltersersatz Freibad und Ersatz der Titansonden (Korrosionsschutz)
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	25'300		50'000		37'454		2013 Einbau Schiebetüre und Ersatz von Deckenelementen
31424	Unterhalt Parkplätze	34'000		69'000		51'917		
31500	Unterhalt Mobiliar	5'000		6'000		455		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'200		32'200		26'331		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	11'500		7'500		6'405		
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	4'000		4'000		23'569		
31601	Baurechtszinsen	50'900		50'900		50'784		
31813	Telefon, Porti, Frachten	6'000		6'000		5'307		
31815	Gebäudeversicherungen	28'100		24'500		25'517		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	90'000		90'000		90'641		
31908	Werbung	5'000		5'000		23'856		
31909	Verschiedenes	5'700		5'700		6'674		
31917	Verkehrsregelung	12'000		12'000		16'804		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	51'500		58'400		60'772		
39200	Zinsen	99'000		150'000		156'845		Zur Berechnung des internen Zinsaufwandes kam ein tieferer Fremdkapitalzinssatz zur Anwendung
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
39600	Abschreibungen	494'000		527'000		565'730		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		160'100		160'100		158'878	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		220'000		220'000		218'149	
43420	Eintrittsgelder		2'050'000		2'000'000		2'084'700	

Liegenschaften / Sport		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43421	Solarien		13'000		17'000		12'620	
43422	Nutzungsgebühren		65'000		65'000		62'425	
43500	Erlös aus Verkäufen		110'000		110'000		105'888	
43900	Verschiedene Erträge		14'000		14'000		17'345	
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		500'000		500'000		1'000'000	Die Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung richtet sich strategisch neu aus. Der Beitrag ist nicht gesichert.
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000	
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		-		9'000		8'640	
	Total Betrieb Lättich	2'719'300	3'282'100	2'906'100	3'245'100	2'876'702	3'818'646	
	Total Liegenschaften / Sport	16'006'900	12'837'600	16'888'200	12'794'100	16'184'299	12'725'387	

Budget 2014 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	5'100		5'500		5'875		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		191		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		6		
31909	Verschiedenes	-		1'000		639		
	Total Kommissionen	5'500	-	7'000	-	6'711	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	366'200		376'200		375'274		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'800		28'500		28'472		
30400	Personalversicherungsbeiträge	40'200		44'400		44'246		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		6'000		5'169		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'100		1'000		898		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500		3'000		781		
31000	Büromaterial	800		1'000		458		
31002	Drucksachen	400		500		350		
31003	Literatur	200		500		447		
31100	Anschaffungen	800		1'200		430		
31516	Unterhalt Kulturplakatstellen	9'200		9'200		9'180		
31700	Spesenvergütungen	800		1'000		78		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'100		8'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	500		1'000		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	73'000		71'500		71'574		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	-		1'000		-		
31904	Verbandsbeiträge	500		1'000		476		
31909	Verschiedenes	1'800		2'000		2'909		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		33'000		22'800		32'478	
	Total Verwaltung	535'100	33'000	557'000	22'800	546'743	32'478	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	240'200		253'000		259'207		
30115	Überbrückungsrenten	25'300		2'100		22'968		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'300		19'300		21'654		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'300		28'400		29'134		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		9'000		9'251		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		700		638		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'000		6'500		6'233		
31000	Büromaterial	300		1'000		11		
31002	Drucksachen	500		500		-		
31003	Literatur	1'000		1'000		1'245		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		199		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'500		2'500		2'143		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	150'000		180'000		88'765		Der Betrag entspricht dem Erfahrungswert vergangener Jahre
31700	Spesenvergütungen	600		600		536		
31701	Fahrzeugentschädigungen	9'700		8'400		8'750		
31828	Feuerungskontrolle	8'000		8'000		7'389		
31851	Datenübernahme von der GVZG	2'000		2'000		1'982		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		481		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		2'000		2'000		4'000	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		27'000		27'000		25'541	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		140'000		130'000		143'788	
	Total Feuerschau	506'200	169'000	525'000	159'000	460'585	173'329	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	296'000		293'800		295'078		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	79'000		85'000		83'786		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'800		27'700		28'821		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'000		32'700		32'692		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'000		18'000		15'531		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		800		698		
31000	Büromaterial	2'500		3'000		2'577		
31002	Drucksachen	4'000		4'000		3'689		
31013	Technische Unterlagen	11'000		10'000		10'570		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	10'000		25'000		49'123		Es sind nur laufende Ergänzungen und keine ausserordentlichen Anschaffungen vorgesehen
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	1'000		1'000		583		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	1'500		500		2'017		
31829	Ausbildungskurse	88'000		95'000		87'982		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	80'000		70'000		82'131		
31875	Ernstfalleinsätze	50'000		30'000		64'222		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31880	Automatischer Gruppenalarm	20'000		20'000		21'563		
31906	Ehrungen	3'500		2'500		2'463		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	3'500		3'500		7'355		
31909	Verschiedenes	500		1'000		235		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		660'000		660'000		655'100	
43602	Kostenrückerstattungen		-		4'500		7'100	
43900	Verschiedene Erträge		12'000		12'000		15'607	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		14'000		13'500		14'906	
	Total Feuerwehrdienst	873'200	686'000	868'500	690'000	936'115	692'713	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	54'500		36'500		29'479		Ersatz von Atemschutzkompressor, Funkanlage und Feuerlöscher
31301	Material	20'000		20'000		26'692		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'000		12'000		15'590		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	1'000		1'000		4'162		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'000		20'000		24'691		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	30'000		25'000		28'058		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	21'000		11'500		11'584		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	89'200		99'800		85'299		
43900	Verschiedene Erträge		500		500		234	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		14'000		13'500		11'247	
49400	Verrechnete Gerätestunden		-		25'000		25'088	
	Total Depots und	247'700	14'500	225'800	39'000	225'553	36'568	
640	Einquartierungsanlagen							
30100	Gehälter	20'700		20'500		21'052		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'000		1'000		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'653		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'366		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	900		900		822		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		51		
31100	Anschaffungen	1'500		2'100		18'212		
31301	Material	7'500		12'000		7'559		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		943		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	125'200		75'400		53'235		
45001	Entschädigung für Unterkunft		85'000		80'000		99'395	
	Total Einquartierungsanlagen	162'000	85'000	117'100	80'000	106'745	99'395	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	26'900		30'900		23'478		
31100	Anschaffungen	17'900		40'000		63'473		Im Jahr 2014 werden weniger Maschinen zu ersetzen sein als im Vorjahr.
31101	Einrichtungen	13'500		13'500		15'417		
31301	Material	28'000		40'000		25'454		Im Jahr 2014 werden weniger Kleingeräte zu ersetzen sein als im Vorjahr.
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	92'000		100'000		91'334		
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	11'000		11'000		9'087		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'500		4'500		4'844		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	55'000		62'100		52'489		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	77'000		77'000		71'950		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	36'000		36'000		35'499		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	350'000		439'800		311'507		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	125'400		103'300		110'148		
43500	Erlös aus Verkäufen		4'000		2'000		3'840	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	Total Werkhof	837'200	24'000	958'100	22'000	814'679	23'840	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	2'140'200		2'154'500		2'078'830		
30115	Überbrückungsrenten	15'200		35'500		35'496		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	162'200		163'300		155'980		
30400	Personalversicherungsbeiträge	219'700		229'700		220'631		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	82'000		83'700		79'918		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	5'700		5'200		4'784		
30900	Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		7'728		
31701	Fahrzeugentschädigungen			500				
43606	Unfallgelder						23'876	
43607	Krankentaggelder						201	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'634'000		2'681'400		2'559'290	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'634'000	2'634'000	2'681'400	2'681'400	2'583'367	2'583'367	

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	195'000		195'000		191'925		
31301	Material	134'000		145'000		134'735		Es werden 2014 keine neuen Pflanztürme und Blumentröge angeschafft.
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	383'000		383'000		381'295		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	80'000		80'000		79'828		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	25'000		25'000		29'497		
31414	Biotopschutz	20'000		50'000		51'104		Keine neuen Biodiversitätsprojekte. Budget betrifft nur Unterhaltsmaterialien für die bestehenden Biodiversitäts-Anlagen. Es müssen weniger Drittunternehmer beigezogen werden.
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	15'000		20'000		5'547		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	8'000		10'000		9'020		
31422	Hundeversäuberungsplätze	15'000		15'000		10'088		
31822	Transport oder Deponiegebühren	100'000		100'000		99'081		
36611	Beiträge Wuhrflicht	-		5'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	829'000		800'200		759'563		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	80'500		80'500		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		-		-		7'816	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		7'508	
45100	Kostenanteile des Kantons		-		-		2'598	
	Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'908'500	-	1'932'700	-	1'883'982	17'922	
663	Winterdienst							
31301	Material	80'000		80'000		81'840		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'000		3'000		3'254		
31418	Schneeräumungsarbeiten	170'000		170'000		183'849		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'000		30'000		26'748		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	200'000		141'500		207'712		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'000		9'000		9'615	
	Total Winterdienst	503'000	9'000	444'500	9'000	523'402	9'615	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		39'613		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		573		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	55'000		57'200		62'604		
	Total Spazier- und Wanderwege	96'000	-	98'200	-	102'789	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	167'000		198'000		142'011		
31115	Erstellen Buswarteunterstand	20'000		75'000		53'680		Im 2013 musste ein neuer Buswarteunterstand erstellt werden
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	46'000		50'000		-		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	5'000		5'000		4'845		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	27'400		27'400		22'260		
31909	Verschiedenes	12'000		2'000		6'447		10 Bänke gemäss Masterplan Umsetzung Alterskonzept
31926	Externe Beratungen	70'000		50'000		41'497		Planung Begegnungs- und Tempo-30-Zonen Dorfstrasse; Überprüfung Fussgängerstreifen
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'464'700		1'400'000		1'362'818		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	31'900		32'500		31'656		
43602	Kostenrückerstattungen		-		2'000		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		500		2'000		-	
	Total Verkehr	1'844'000	500	1'839'900	4'000	1'665'213	-	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'600		4'800		3'001		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		219		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	-		-		33		
31002	Drucksachen	100		100		-		
31013	Technische Unterlagen	200		200		-		
31100	Anschaffungen	600		2'000		1'422		
31829	Ausbildungskurse	500		500		-		
31909	Verschiedenes	700		1'000		299		
	Total Notorganisation	7'000	-	8'900	-	4'973	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	15'000		-		-		Der externe Parkuhrenwart wird durch einen Angestellten der Gemeinde ersetzt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'900		-		-		siehe 30105
30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		-		-		siehe 30105
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	32'000		30'000		12'501		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	24'000		27'000		31'034		
31600	Mietzinsaufwand	35'800		34'800		25'760		Übernahme der Parkplätze bei der Post
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	5'000		20'000		4'652		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	11'000		11'300		12'519		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'900		1'700		1'240		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		125'000		126'000		126'337	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		320'000		306'000		338'353	
	Total Parkplatzbewirtschaftung	130'100	445'000	124'800	432'000	87'707	464'690	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	800		1'200		-		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	131'000		127'000		114'746		
31909	Verschiedenes	4'200		4'500		4'186		
43109	Bewilligungen		40'000		40'000		40'421	
43700	Bussen		30'000		30'000		25'264	
	Total Gemeindepolizeiliche	136'000	70'000	132'700	70'000	118'932	65'685	
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	4'200		4'800		3'207		
31100	Anschaffungen	800		1'800		-		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	2'200		9'800		-		
31886	Entsorgung- und Transport «Nicht ZEBA Abfälle»	124'000		127'000		121'084		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	338'000		338'000		332'224		
31904	Verbandsbeiträge	1'000		1'500		1'200		
31909	Verschiedenes	6'200		800		68		Aufwand Littering Kampagne
35104	Tierkadaver-Beseitigung	21'700		24'100		21'289		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	42'900		39'700		36'402		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	144'000		144'000		150'000		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBA	697'400		695'000		697'365		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	208'000		186'400		203'479		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		36'000		36'000	
	Total Entsorgung	1'590'400	36'000	1'572'900	36'000	1'566'318	36'000	
	Total Sicherheit / Werkdienst	12'015'900	4'206'000	12'094'500	4'245'200	11'633'815	4'235'601	

Budget 2014 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	16'500		17'000		16'248		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		956		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		25		
31909	Verschiedenes	4'000		1'500		2'487		Die Ausgaben aller Kommissionen der Abteilung S / F sind neu in diesem Konto zusammengefasst
	Total Kommissionen	21'600	-	19'600	-	19'716	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'368'000		1'335'800		1'361'416		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'400		101'900		103'536		
30400	Personalversicherungsbeiträge	146'700		148'800		150'435		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'200		15'000		13'378		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'400		3'600		3'728		
30900	Aus- und Weiterbildung	28'600		20'000		20'364		
31000	Büromaterial	1'500		2'000		1'225		
31002	Drucksachen	1'000		4'000		595		
31003	Literatur	1'500		2'000		1'142		
31700	Spesenvergütungen	3'000		2'500		3'122		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'000		10'000		7'176		
31904	Verbandsbeiträge	7'500		7'000		5'920		
31909	Verschiedenes	2'000		3'000		3'367		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	500		500		6'562		
	Total Verwaltung	1'689'300	-	1'656'100	-	1'681'965	10'395	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		60'000		50'616		
31722	Begleitete Besuchstage	-		3'500		3'488		Neu in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
31802	Dienstleistungen und Honorare	35'000		35'000		35'407		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	60'000		220'000		13'685		Es ist ein neues Gesetz in Kraft. Die ersten Erfahrungswerte liegen tiefer.
31850	Entschädigung an Privatvormünder	-		120'000		168'605		Neu in der Verantwortung der KESB
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	10'000		100'000		180'426		Es ist nicht vermeidbar, dass Platzierungen auch in Nicht-IVSE-Heimen zustande kommen. Die Kosten für Platzierungen in diesen «nicht anerkannten» Heimen trägt die Gemeinde.
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		1'246		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	50'000		50'000		43'182		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'600		5'900		4'272		
43107	Vormundschaftsgebühren		-		20'000		29'160	Entfällt, neu bei der KESB
	Total Fürsorge und Vormundschaft	212'600	-	595'400	20'000	553'636	29'360	
715	Bundesgesetz							
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	1'000'000		1'000'000		979'332		
36600	Entschädigungen an Private	3'700'000		4'000'000		4'106'445		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000'000		3'400'000		2'704'286	Basis für die Berechnung der Kostenrückerstattungen ist der Wert aus dem Jahr 2012 (2'700'000). Die Administration der individuelle Prämienvergünstigung (700'000) übernimmt neu der Kanton.
45000	Kostenanteile des Bundes		2'000		2'000		2'695	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		100'000		100'000		97'798	
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	4'700'000	2'102'000	5'000'000	3'502'000	5'085'778	2'804'779	
720	Sozialfürsorge							
31883	Projekte	3'000		10'000		22'553		
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävalenz Drogenbekämpfung	30'000		30'000		29'002		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	309'000		457'000		319'322		Gemäss Budget des Kantons, bessere Wirtschaftsprognosen
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	579'000		500'000		550'000		Zusätzlicher Einkauf von 5 Dauerarbeitsplätzen für Lanzeitarbeitslose bei der GGZ
36418	Beitrag an Pro Arbeit	22'000		22'000		21'640		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	17'200		13'200		10'000		Neu Beitrag von CHF 6'000 an Verein Hospiz
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	-		80'000		60'266		Entfällt, wird inskünftig vom Kanton getragen
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem. Drogenkonferenz)	299'000		292'200		266'115		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	48'000		48'000		47'230		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000		13'000		12'550		
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		4'827		

Soziales / Familie		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	-		2'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	200'000		200'000		470'916		
36614	Projektstudien	3'000		10'000		1'890		
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz		100'000		100'000		232'998	
	Total Sozialfürsorge	1'569'200	100'000	1'723'400	100'000	1'857'311	232'998	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	29'300		25'000		9'874		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	11'000		9'600		22'403		
	Total Wohnungsfürsorge	40'300	-	34'600	-	32'277	-	
740	Familienfürsorge							
30111	Gehälter Integrationsprojekte	53'500		48'500		47'235		Grössere Nachfrage an Deutschkursen für Erwachsene
30112	Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien	66'000		66'000		69'978		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'300		9'700		7'303		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		700		181		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'500		5'400		3'045		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	900'000		950'000		621'604		Es erfolgt kein Leistungsabbau. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Erfahrung und Zahlen vergangener Jahre.
36531	Defizitkosten Tagesfamilien	250'000		309'000		309'115		Die Tageskinderverhältnisse sind rückläufig
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	135'000		156'500		129'476		
36536	Kinderschutzgruppe	2'000		10'000		669		
36537	Integrationsprojekte	150'000		150'000		123'674		
36539	Familienförderung	15'000		15'000		18'548		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		4'000		-		6'860	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		54'000		34'000		55'755	
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'000		3'300		3'200	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		72'000		67'000		64'511	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		47'500		41'300		46'026	
	Total Familienfürsorge	1'603'600	180'500	1'740'800	145'600	1'350'828	176'352	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	170'000		164'000		165'933		
36604	Bevorschussungen	700'000		800'000		718'946		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		315'000		480'000		301'969	Die Bonität der Schuldner ist zurückgegangen, die uneinbringlichen Forderungen haben zugenommen.
	Total Bevorschussung von	870'000	315'000	964'000	480'000	884'879	301'969	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	200		400		-		
31858	Tierschutzmassnahmen	2'300		4'600		4'529		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	19'000		17'000		17'057		
31883	Projekte	15'000		30'000		25'789		Diverse Projekte im Bereich Alter sind erstellt
31909	Verschiedenes	24'000		6'000		4'656		Alle Gemeinden haben gemäss Gesetz einen Anteil der baulichen Investitionen beim Pflegezentrum zu übernehmen
35206	Pilzkontrolle	2'000		2'000		2'138		
36112	Präventionsprojekte	53'000		53'000		52'579		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'605'000		2'640'000		2'484'508		
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'850'000		1'850'000		1'887'411		
36525	Beitrag an pro Senectute	100'000		100'000		85'722		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	5'000		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'650'000		1'512'000		1'534'676		Das Budget basiert auf den höheren Leistungszahlen 2013 und geht von einer Zunahme im Pflege- und Hauswirtschaftsbereich aus. Die Tarife werden nicht erhöht.
36547	Beitrag an private Spitex	100'000		100'000		106'103		
36613	Entschädigungen an Hebammen	55'000		50'000		49'200		
43900	Verschiedene Erträge		100		-		54	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		221'400		305'900		252'295	
	Total Gesundheit	6'480'500	221'500	6'370'000	305'900	6'259'361	252'349	
	Total Soziales / Familie	17'187'100	2'919'000	18'103'900	4'553'500	17'725'750	3'808'202	