EINWOHNERGEMEINDE
OBERÄGERI

BUDGET 2014
(DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ALLGEMEINE ABTEILUNG**	**1'305'500**	**273'100**	**1'384'000**	**266'000**	**1'363'684.02**	**310'109.34**
	Aufwandüberschuss		**1'032'400**		**1'118'000**		**1'053'574.68**
105	**Verwaltung Allgemeine Abteilung**	**825'600**	**265'700**	**861'400**	**259'500**	**846'383.47**	**284'250.29**
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	637'700		659'100		656'758.25	
30104	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		13'032.70	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'100		54'900		50'429.60	
30400	Personalversicherungsbeiträge	62'800		77'200		69'991.70	
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'400		10'700		9'754.20	
30900	Übriger Personalaufwand	1'600		1'700		1'892.00	
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	2'300		5'900		570.00	
31000	Büromaterial und Drucksachen	2'500		2'500		1'453.35	
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	100		100		25.40	
31700	Spesenentschädigungen	500		300		583.15	
31801	Telefongebühren	3'700		3'400		3'851.33	
31859	Gebühren von Dritten	15'000		10'000		13'166.80	
31870	Mehrwertsteuer	11'200		11'000		11'021.29	
31871	Amtliche Ausweise	8'700		8'600		8'299.85	
31999	Verschiedene Aufwände	700		700		663.85	
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	5'000		5'000		4'890.00	
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	300		300			
43102	Einwohnerkontrollgebühren		27'000		30'000		25'990.40
43104	Notariatsgebühren		180'000		180'000		180'675.99
43105	Gebühren Erbschaftsamt		19'800		15'000		22'725.00
43600	Erwerbsausfallentschädigungen						18'185.95
43601	Rückerstattungen von Dritten		15'700		14'800		17'309.55
4369	Verrechnung Porto		500				
43999	Verschiedene Erträge		3'700		700		751.40
45110	Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle		19'000		19'000		18'612.00
106	**Zivilstandsamt**	**42'700**		**45'000**		**41'446.00**	
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen	42'700		45'000		41'446.00	
140	**Bibliothek und Ludothek Ägerital**	**120'000**		**120'000**		**120'000.00**	
36200	Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital	120'000		120'000		120'000.00	
565	**Bestattungswesen**	**45'000**	**1'000**	**40'000**	**1'000**	**49'135.80**	
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial						
31812	Bestattungskosten	45'000		40'000		49'135.80	
43490	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000		
585	**Kultur**	**110'200**	**6'400**	**113'800**	**5'500**	**123'125.05**	**25'759.85**
30008	Kulturkommission	2'700		2'600		2'700.80	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	200		200			
31000	Büromaterial und Drucksachen	16'200		15'300		18'129.15	
31100	Anschaffungen	3'500		12'000		4'300.80	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	200					
31700	Spesenentschädigungen					62.30	
31801	Telefongebühren	200					
31832	Chilbi / Märcht	9'000		9'000		9'000.00	
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen	10'900		9'800		15'244.15	
31906	Veranstaltungen	33'200		30'900		40'282.85	
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	5'900		5'800		6'120.00	
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	28'200		28'200		27'285.00	
43901	Einnahmen aus Kulturanlässen		6'400		5'500		25'759.85
590	**Tourismus**	**100'800**		**85'000**		**144'818.05**	**99.20**
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal					9'553.05	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	1'100		1'300		92.95	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	
31403	Unterhalt durch Dritte					1'131.20		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	200		200		5'582.35		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	99'500		83'500		128'458.50		
43500	Verkäufe						99.20	
595	**Sport und Freizeit**	**61'200**		**118'800**		**38'775.65**		
31902	Sportlerehrungen			7'000		46.10		
31999	Verschiedene Aufwände	2'000		2'300		2'031.05		
36211	Unterhaltsbeiträge an Sportanlagen Unterägeri	32'000		80'900		14'560.00		Anteil Dachsanierung Pfadiheim entfällt
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	27'200		28'600		22'138.50		

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**ZENTRALE DIENSTE**	**11'874'300**	**31'460'200**	**10'914'400**	**29'798'100**	**9'868'081.95**	**28'816'003.98**
	Ertragsüberschuss	**19'585'900**		**18'883'700**		**18'947'922.03**	
101	**Politische Führung**	**1'076'300**	**37'000**	**1'068'000**	**35'000**	**867'222.57**	**37'850.00**
30000	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	86'100		97'100			
30001	Gemeinderat	360'700		360'700		339'716.00	
30002	Baukommission					13'568.55	
30003	Feuerschutzkommission					1'652.40	
30005	Fischereikommission					290.95	
30006	Grundstückgewinnsteuerkommission					5'585.65	
30008	Kulturkommission					14'273.05	
30009	Rechnungsprüfungskommission					19'041.65	
30011	Sportkommission						
30012	Schulkommission					13'737.70	
30013	Wahlbüro	17'500		11'600		9'936.00	
30014	Jugendkommission					768.00	
30015	Altersrat					2'432.00	
30017	Musikkommission						
30018	Strategiekommisssion	5'100		5'200		5'452.40	
30090	Nicht ständige Kommissionen	6'200		9'400		21'702.10	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'300		25'000		23'812.35	
30103	Besoldung Funktionäre	12'100		16'200		10'709.30	
30200	Besoldung Lehrpersonal	3'700		14'400		7'684.65	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'500		36'600		33'014.35	
30400	Personalversicherungsbeiträge	38'500		45'500		39'265.50	
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'700		7'600		5'957.80	
30600	Arbeitskleider					1'594.90	
30900	Übriger Personalaufwand	11'700		21'300		433.00	
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	41'400		39'900		8'718.85	
31000	Büromaterial und Drucksachen	39'000		42'900		24'113.35	
31100	Anschaffungen	1'000		8'100		491.45	
31700	Spesenentschädigungen	23'800		24'400		33'703.00	
31800	Frankaturen	17'400		15'700		18'185.10	
31801	Telefongebühren	3'500		3'600		2'962.62	
31826	Verpackungskosten Abstimmungs- und Wahlmaterial	12'000		8'000		4'754.35	
31830	Öffentlichkeitsarbeit	7'000		7'000		8'291.35	
31842	Beratung / Coaching	3'000		1'800		2'544.75	
31850	Neuzuzügerparty	10'000		9'000		8'111.20	
31851	Jungbürgerfeier	6'200		3'000		2'217.75	
31852	Bundesfeier	13'000		13'100		12'991.50	
31853	Werbematerial Neuzuzüger	5'000		5'000		4'513.40	
31861	Informationsblatt	79'500		68'800		72'610.35	
31890	Internet-Auftritt					3'645.00	
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	6'400		6'900		3'029.75	
31901	Freier Kredit Gemeinderat	20'000		10'000		10'265.30	
31908	Wirtschaftsförderung	9'300		14'300		4'479.00	
31999	Verschiedene Aufwände	5'600		4'400		4'174.30	
36505	Offizielle Anlässe und Empfänge	28'800		25'000		10'916.10	
36590	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	115'300		106'500		55'875.80	
43100	Gebühren Friedensrichteramt		7'000		5'000		7'850.00
49000	Verrechneter Personalaufwand		30'000		30'000		30'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
205	**Verwaltung Zentrale Dienste**	**1'602'500**	**27'300**	**1'503'300**	**26'100**	**1'253'528.96**	**35'936.26**	
30006	Grundstückgewinnsteuerkommission	10'400		15'100		5'179.50		
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	907'900		849'300		829'031.70		Durch eine Umstrukturierung (Rektorat) gibt es eine Anpassung der Stellenprozente. Zudem ist eine vorübergehende Stellenprozenterhöhung vorgesehen
30104	Besoldung Aushilfspersonal	18'200		22'800		37'998.90		
30200	Besoldung Lehrpersonal	89'600		89'400				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'100		80'000		64'999.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	90'500		95'000		73'156.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'700		14'900		12'494.25		
30900	Übriger Personalaufwand	55'600		48'900		47'076.80		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	46'000		54'000		19'839.70		
31000	Büromaterial und Drucksachen	40'000		38'800		31'063.69		
31100	Anschaffungen	23'000		22'500		14'811.50		
31103	Anschaffungen Informatik			10'000				
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'100						
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'500		6'000		2'147.55		
31700	Spesenentschädigungen	2'600		3'200		1'482.00		
31800	Frankaturen	29'000		38'600		28'204.65		
31801	Telefongebühren	8'000		8'000		7'843.81		
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	5'000		5'000		3'909.60		
31825	Betreibungskosten	1'000		1'000		1'188.80		
31866	Arbeitssicherheit	26'000		26'000		1'203.85		
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen	139'100		69'600		65'836.35		Für die Unterstützung des Verwaltungspersonals bei der Einführung HRM2, der Kostenrechnung und des Internen Kontrollsystems (IKS) und dem Risikomanagement (RM) sowie für die Einführung eines elektronischen Ordnungssystems (Archivierung) fallen Kosten an
31999	Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		3'159.75		
32100	Kontokorrentzinsen und Spesen	3'000		3'000		2'740.46		
36591	Beiträge an Vereine und Institutionen (m.Mitgl)	200		200		160.00		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100		62.50	
43600	Erwerbsausfallentschädigungen						735.25	
43605	Rückerstattung Betreibungskosten		2'000		2'000		2'711.45	
43609	Verrechnung Porto						12.95	
43999	Verschiedene Erträge		2'200		1'000		9'414.11	
49000	Verrechneter Personalaufwand		23'000		23'000		23'000.00	
215	**Organisation / Informatik (ICT)**	**1'406'700**	**42'000**	**1'515'900**	**59'500**	**901'991.95**		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten			500				
31103	Anschaffungen Informatik	417'600		524'800		216'108.95		Mit dem Abschluss des VDI (Bildschirmvirtualisierung) fallen weniger Anschaffungskosten für Hardware (Computer, Laptops) an
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	50'400		43'200		26'554.10		
31503	Unterhalt Informatik	294'300		264'300		247'053.80		Mehrkosten für die Wartung von diversen IT-Anwendungen
31603	Lizenzen	185'800		126'800		94'371.50		Weil die IT-Lizenzen bei der Schule abgelaufen sind, mussten neue Lizenzverträge abgeschlossen werden.
31604	Miete, Leasing Büromaschinen	54'600		75'700		21'487.80		
31606	Mietleitungen	36'400		36'400		8'406.75		
31610	Anschluss Kantonsnetz	47'800		45'500		44'430.00		
31801	Telefongebühren	1'500		1'400		662.20		
31865	Schriftgut- und Informationsverwaltung	48'100		59'000		31'469.40		
31890	Internet-Auftritt	55'700		27'300		10'218.40		
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen	213'500		311'000		200'229.05		Aufgrund der Zusammenlegung der ICT von Schule und Verwaltung und der Einführung der Bildschirmvirtualisierung können Einsparungen erzielt werden

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	1'000				1'000.00		
49010	Verrechneter Sachaufwand		42'000		59'500			
221	**Versicherungen**	**45'400**		**41'200**		**41'939.10**		
31829	Prämien für Haftpflicht- und Sachversicherungen	45'400		41'200		41'939.10		
250	**Passivzinsen**	**169'500**	**1'000**	**509'000**	**5'900**	**652'551.70**	**2'603.00**	
32200	Darlehenszinsen	79'500		370'000		537'900.00		Infolge Rückzahlung von Festdarlehen von 8 Mio. Franken reduzieren sich die Darlehenszinsen
32902	Vergütungszins	76'000		82'000		56'198.70		
39040	Verrechnete Zinsen	14'000		57'000		58'453.00		Interne Verrechnung Wasser und Abwasser
49040	Verrechnete Zinsen		1'000		5'900		2'603.00	
251	**Aktivzinsen**		**144'200**		**218'100**		**190'769.92**	
42010	Übriger Zinsertrag		89'000		144'000		139'343.92	Die flüssigen Mittel werden kleiner und werfen somit weniger Zinsertrag ab
42100	Verzugszinsen		51'900		70'800		48'064.00	
42200	Wertschriftenertrag		3'300		3'300		3'362.00	
260	**Ordentliche Steuern**	**559'000**	**27'730'000**	**551'200**	**25'630'000**	**508'633.30**	**25'025'382.05**	Die Steuern sind aufgrund der Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung sowie der Entwicklung der Bevölkerungszunahme berechnet und budgetiert
32900	Skonto	240'700		214'400		258'430.25		
33000	Abschreibung uneinbringliche Steuern	15'500		20'300		9'525.70		
33001	Steuererlasse	1'000		1'800				
35100	Einzugsgebühren Kanton	175'000		151'000		175'464.70		
35109	Pauschale Steueranrechnung	126'800		163'700		65'212.65		
40000	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'300'000		14'700'000		14'962'184.90	
40001	Vermögenssteuern natürliche Personen		6'500'000		5'000'000		4'747'137.40	
40002	Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen		4'700'000		4'700'000		4'053'538.70	
40003	Nach- und Strafsteuern		100'000		100'000		65'521.25	
40007	Sondersteuern		300'000		300'000		493'225.10	
40100	Ertragssteuern juristische Personen		650'000		650'000		526'229.50	
40101	Kapitalsteuern juristische Personen		70'000		70'000		79'582.65	
40102	Nachbezug Vorjahre juristische Personen		100'000		100'000		73'002.55	
43700	Bussen		10'000		10'000		24'960.00	
261	**Finanzausgleich**	**4'097'800**	**800'000**	**1'468'700**	**1'220'800**	**4'250'162.00**	**6'029.75**	
34100	Beiträge an den NFA	1'779'100		1'468'700		1'706'650.00		Aufgrund der Steuererträge im 2012 ist ein Beitrag an den Resourcenausgleich für den NFA zu leisten
34101	Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich	2'318'700				2'543'512.00		Aufgrund der Steuererträge im 2012 ist ein Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich zu leisten
44000	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		800'000		1'220'800			Entnahme aus den Reserven für Finanzausgleichsleistungen
44001	CO2-Rückverteilung						6'029.75	
262	**Übrige Steuern**	**300**	**1'272'000**	**300**	**1'272'000**	**269.00**	**2'519'133.00**	
31800	Frankaturen	300		300		269.00		
40300	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		2'452'854.45	
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		250'000		45'318.55	
40600	Hundesteuern		22'000		22'000		20'960.00	
263	**Gebühren und Konzessionen**	**17'800**	**380'700**	**17'800**	**370'700**		**358'748.80**	
31602	Konzessionen	17'800		17'800				
41000	Konzessionen		380'700		370'700		358'748.80	
270	**Abschreibungen**	**2'899'000**	**1'026'000**	**4'239'000**	**960'000**	**1'391'783.37**	**639'551.20**	Die Abschreibungen sind auf dem errechneten Restbuchwert per 31.12.2014 des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden
33101	Gesetzl. Abschr. für unüberbaute Grundstücke 1 %	4'000		4'000		4'000.00		
33102	Gesetzl. Abschr. für Hoch- und Tiefbauten 10%	2'759'000		2'290'000		1'259'414.52		

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	
33103	Gesetzl. Abschr. für Investitionsbeiträge 10%	49'000		85'000		55'000.00		
33104	Gesetzl. Abschr. für Mobilien 30%	87'000		160'000		73'368.85		
33201	Zusätzliche Abschreibungen			1'700'000				Es sind kein zusätzliche Abschreibungen budgetiert
49030	Verrechnete Abschreibungen		1'026'000		960'000		639'551.20	Interne Verrechnung Wasser und Abwasser

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	**SCHULABTEILUNG**	**11'841'200**	**4'211'100**	**11'281'900**	**4'063'000**	**10'940'331.14**	**3'912'447.55**	
	Aufwandüberschuss		**7'630'100**		**7'218'900**		**7'027'883.59**	
305	**Verwaltung Schule**	**1'102'700**	**4'900**	**953'200**	**3'100**	**1'184'369.99**	**31'243.95**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	284'500		213'300		210'196.60		Es ist eine Aufstockung der Stellenprozente auf dem Schulsekretariat vorgesehen
30200	Besoldung Lehrpersonal	523'900		480'200		600'321.45		Die Pensen der Schulleitung (SL) werden nach einer externen Analyse erhöht
30206	Stellvertreterentschädigungen	10'000		10'000		10'413.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'000		55'100		61'770.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	90'800		78'700		93'199.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'900		11'600		12'019.80		
30900	Übriger Personalaufwand	53'100		31'100		31'297.85		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	26'700		15'400		13'949.95		
31000	Büromaterial und Drucksachen	10'000		12'300		7'524.45		
31100	Anschaffungen	1'000		2'000		1'788.70		
31103	Anschaffungen Informatik					333.40		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	500		500		173.20		
31503	Unterhalt Informatik					21'457.80		
31602	Konzessionen	2'700		2'300		1'524.00		
31603	Lizenzen					12'312.30		
31604	Miete, Leasing Büromaschinen					53'478.45		
31606	Mietleitungen					21'373.20		
31700	Spesenentschädigungen	600		500		433.10		
31800	Frankaturen	1'900		1'600		1'921.60		
31801	Telefongebühren	6'100		5'400		6'725.84		
31854	Schulentwicklung			21'000		7'525.85		
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen					5'672.20		
31999	Verschiedene Aufwände	2'000		2'100		1'433.55		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	200		200		150.00		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	8'800		9'900		7'373.40		
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		4'200		2'400		5'592.65	
43603	Rückerstattungen Privat-Telefon und - Kopien		700		700		1'151.30	
49000	Verrechneter Personalaufwand						24'500.00	
307	**Grundstufe (Kindergarten)**	**2'177'100**	**1'071'700**	**2'020'800**	**949'300**	**1'878'429.92**	**893'514.40**	
30200	Besoldung Lehrpersonal	1'628'200		1'524'200		1'409'089.60		Die Kosten der im August 2013 eröffnete 9. Grundstufe fallen für das Jahr 2014 für das ganze Jahr an
30206	Stellvertreterentschädigungen	67'600		62'700		100'728.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'200		130'900		115'376.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	164'600		165'200		153'439.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35'300		17'000		23'010.30		
30700	Renten	15'000		15'000		15'033.00		
30900	Übriger Personalaufwand	5'000		5'200		1'542.65		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	19'300		11'600		1'905.10		
31010	Lehrmittel und Schulmaterial	46'600		44'400		23'819.07		
31100	Anschaffungen	16'400		15'700		15'312.55		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'400		2'400		1'366.85		
31701	Schulaktivitäten	12'300		11'300		5'900.20		
31704	Lager	800		800		-855.00		
31801	Telefongebühren	1'000		1'400		979.75		
31854	Schulentwicklung			2'000		833.35		
31999	Verschiedene Aufwände	600		600		279.65		
35200	Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	20'800		10'400		10'667.90		
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		40'800		49'300		19'603.30	
46100	Kantonsbeitrag		1'030'900		900'000		873'911.10	Die Normpauschale wird pro Schülerin und Schüler ausbezahlt

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310	**Primarschule**	**3'414'500**	**1'576'300**	**3'493'900**	**1'585'400**	**3'445'294.38**	**1'706'554.70**	
30200	Besoldung Lehrpersonal	2'428'100		2'494'800		2'522'577.05		Unter anderem fallen durch Personalwechsel Fluktuationsgewinne an
30206	Stellvertreterentschädigungen	99'800		106'800		77'359.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	204'100		214'000		197'799.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	238'300		270'700		278'859.95		Die Zuger Pensionskasse hat die Ansätze gesenkt
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'600		39'700		38'741.60		
30700	Renten			800		21'820.95		
30900	Übriger Personalaufwand	18'100		15'200		6'038.25		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	28'400		15'200		18'728.45		
31008	Lehrerbibliothek, Mediothek	2'500		2'500		761.40		
31010	Lehrmittel und Schulmaterial	91'100		86'100		56'967.13		
31011	Handarbeits- und Werkunterricht	38'800		34'000		30'182.10		
31100	Anschaffungen	35'300		13'000		15'090.70		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	19'700		18'800		14'688.00		
31701	Schulaktivitäten	34'600		36'700		32'409.50		
31704	Lager	25'300		25'300		30'218.10		
31801	Telefongebühren	1'700		1'700		2'121.70		
31814	Aufwand externe Unterrichtsräume	3'800		4'700		3'630.00		
31854	Schulentwicklung			5'000		2'760.85		
31999	Verschiedene Aufwände	900		800		844.00		
35200	Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	93'400		108'100		93'696.20		
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		38'900		31'500		29'638.00	
43607	Rückerstattung Lohnaufwand		25'100		26'000		132'309.50	
45201	Auswärtiger Schulbesuch		5'200		15'600		11'338.25	
46100	Kantonsbeitrag		1'507'100		1'512'300		1'533'268.95	
320	**Oberstufe**	**2'681'300**	**1'234'500**	**2'548'400**	**1'266'600**	**2'427'002.30**	**1'145'038.50**	
30200	Besoldung Lehrpersonal	1'818'000		1'785'200		1'763'571.80		Lohnanpassungen gem. gesetzlicher Grundlagen inkl. Dienstaltersgeschenk
30206	Stellvertreterentschädigungen	71'700		72'400		28'128.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	154'900		152'300		135'805.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	189'900		200'000		192'721.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'700		29'500		25'349.80		
30700	Renten					7'783.00		
30900	Übriger Personalaufwand	8'000		8'200		3'495.70		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	35'200		19'900		7'865.25		
31008	Lehrerbibliothek, Mediothek	2'500		2'000		1'560.72		
31010	Lehrmittel und Schulmaterial	63'900		52'900		34'953.13		
31011	Handarbeits- und Werkunterricht	24'000		23'400		16'442.45		
31100	Anschaffungen	88'100		63'300		79'624.60		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	27'800		20'600		13'780.55		
31701	Schulaktivitäten	37'200		34'400		20'397.20		
31704	Lager	36'300		35'300		26'703.30		
31801	Telefongebühren	600		600		479.95		
31854	Schulentwicklung			2'000		2'048.00		
31999	Verschiedene Aufwände	500		500		171.25		
35200	Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	86'000		45'900		66'120.30		Mehr Schülerinnen und Schüler besuchen eine auswärtige Schule
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		43'100		39'900		29'477.65	
43607	Rückerstattung Lohnaufwand		10'200				7'470.25	
45201	Auswärtiger Schulbesuch		9'100		9'100		12'165.45	
46100	Kantonsbeitrag		1'172'100		1'217'600		1'095'925.15	Die Normpauschale wird pro Schülerin und Schüler ausbezahlt

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330	**Hauswirtschaft und Textiles Werken**	**492'400**	**5'700**	**476'900**	**6'100**	**478'581.40**		
30200	Besoldung Lehrpersonal	367'100		350'400		369'776.75		
30206	Stellvertreterentschädigungen	14'800		15'100		11'189.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'500		30'100		29'006.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	37'700		38'600		41'616.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'100		5'600		5'846.25		
30900	Übriger Personalaufwand	1'500		1'700		660.00		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	2'400		2'100				
31010	Lehrmittel und Schulmaterial	23'000		26'000		17'611.35		
31100	Anschaffungen	4'000		5'000		1'682.80		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'300		2'300		1'191.95		
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		5'700		6'100			
331	**Therapien**	**486'100**	**129'600**	**460'900**	**127'100**	**465'833.90**	**129'802.20**	
30200	Besoldung Lehrpersonal	377'400		354'800		367'566.15		
30206	Stellvertreterentschädigungen	7'100		15'000		1'399.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'700		30'400		28'224.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'500		39'500		41'401.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'000		7'100		5'816.65		
30900	Übriger Personalaufwand	1'800		2'100		663.00		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	10'200		4'400		10'298.10		
31010	Lehrmittel und Schulmaterial	4'100		4'100		3'570.75		
31100	Anschaffungen	3'000		1'700		1'427.85		
31801	Telefongebühren	900		900		944.25		
31999	Verschiedene Aufwände	400		400				
35200	Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	1'500				4'041.60		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	500		500		480.00		
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		7'800		7'800			
45201	Auswärtiger Schulbesuch		121'800		119'300		129'802.20	
350	**Schuldienste**	**1'487'100**	**188'400**	**1'327'800**	**125'400**	**1'060'819.25**	**6'293.80**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'500		2'300		2'639.85		
30200	Besoldung Lehrpersonal	181'100		121'700		26'425.30		Mehr integrierte Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulmassnahmen lösen Mehrkosten aus
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		13'900		4'865.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	18'900		13'700		2'338.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'500		1'900		382.10		
30900	Übriger Personalaufwand	100		100				
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		3'200		2'635.20		
31100	Anschaffungen	6'000		6'000		1'466.40		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'000		1'000		2'019.45		
31301	Treibstoff	9'000		8'500		8'619.70		
31504	Unterhalt Fahrzeuge	8'000		5'000		6'974.60		
31699	Übrige Mieten	4'400						
31801	Telefongebühren	500		500		443.60		
31804	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	4'700		4'700		4'677.60		
31815	Schüler-Unfallversicherung	6'000		6'000		6'287.50		
31837	Untersuch- und Behandlungskosten	46'600		50'800		40'519.00		
31839	Schülertransporte durch Dritte	117'500		115'100		115'952.90		
31858	Schulärzte	5'400		5'400		8'573.95		
36518	Sonderschulen	1'052'900		968'000		825'998.80		Mehr Schülerinnen und Schüler werden extern Sonderbeschult
43402	Vermietung Schulbus		400		400		1'093.80	
43601	Rückerstattungen von Dritten		5'000		5'000		5'200.00	
43607	Rückerstattung Lohnaufwand		183'000		120'000			Die Lohnkosten für integrierte Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulmassnahmen können weiterverrechnet werden

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	**BAU- UND SICHERHEITSABTEILUNG**	**8'084'100**	**3'382'700**	**7'513'600**	**2'922'000**	**6'983'214.58**	**2'912'875.95**	
	Aufwandüberschuss		**4'701'400**		**4'591'600**		**4'070'338.63**	
405	**Verwaltung Bau- und Sicherheitsabteilung**	**1'203'300**	**127'400**	**1'293'200**	**147'400**	**1'150'771.82**	**232'430.00**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	846'000		879'300		798'303.15		Infolge Stukturanpassungen in der Bau- und Sicherheitsabteilung wird ein personeller Abgang nicht mehr ersetzt
30104	Besoldung Aushilfspersonal					4'484.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'400		72'200		61'099.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	82'100		101'500		75'662.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'000		19'400		19'187.15		
30700	Renten					5'011.20		
30900	Übriger Personalaufwand	1'600		1'000		1'214.05		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	8'500		3'000		2'495.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	2'700		2'800		2'015.15		
31700	Spesenentschädigungen	10'200		2'700		4'990.60		
31801	Telefongebühren	3'800		3'700		3'880.92		
31803	Baukontrollen / Energienachweis	38'000		39'000		33'602.60		
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	35'000		35'000		71'294.65		
31835	Vermessungsnachführung	3'000		3'000		142.55		
31843	Planung gemeindliche Bauvorhaben	45'000		65'000		27'212.75		
31844	Planzeichnungen, Plandrucke	4'000		4'000		3'002.65		
31857	Gesamtplanung	21'000		47'000		34'752.75		
31903	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		2'000				
31999	Verschiedene Aufwände	8'500		11'000		712.80		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	1'500		1'600		1'706.95		
43106	Bewilligungsgebühren		80'000		100'000		179'930.00	
43600	Erwerbsausfallentschädigungen						3'570.00	
43999	Verschiedene Erträge						1'530.00	
49000	Verrechneter Personalaufwand		47'400		47'400		47'400.00	
430	**Werkdienst**	**1'047'800**	**150'400**	**1'049'600**	**158'700**	**1'030'435.31**	**177'231.95**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	705'300		700'100		712'624.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'500		57'000		53'184.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	64'900		77'100		70'756.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'400		16'600		21'222.75		
30600	Arbeitskleider	6'000		6'000		8'652.90		
30900	Übriger Personalaufwand	2'800		3'000		4'288.70		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	10'100		10'100		12'999.45		
31000	Büromaterial und Drucksachen	900		800		429.00		
31100	Anschaffungen	69'000		73'500		17'352.65		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	10'000		10'500		14'369.70		
31301	Treibstoff	25'000		25'000		30'200.76		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	13'500		12'500		13'217.10		
31504	Unterhalt Fahrzeuge	34'800		30'800		42'984.40		
31700	Spesenentschädigungen	2'400		2'000		1'762.50		
31801	Telefongebühren	3'900		3'800		4'005.55		
31804	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	19'700		19'500		19'712.00		
31999	Verschiedene Aufwände	2'300		1'000		2'422.25		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	300		300		250.00		
43410	Verrechnete Arbeiten Werkhof		2'000		2'000		19'926.65	
43412	Ausleihungen		2'000		2'000		1'040.00	
43600	Erwerbsausfallentschädigungen						9'100.25	
43611	Versicherungsleistungen						1'037.55	
43999	Verschiedene Erträge		2'000		2'000			
46301	Personalkostenanteil Seewasserwerk		16'000		24'300		17'727.50	
49000	Verrechneter Personalaufwand		128'400		128'400		128'400.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
440	**Strassen und Wege**	**1'208'200**	**41'000**	**1'078'300**	**39'000**	**987'414.31**	**41'854.35**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'100		14'300		4'325.40		
30104	Besoldung Aushilfspersonal	5'300		6'100		3'875.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		83.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		300		150.30		
31100	Anschaffungen	31'500		38'000		21'435.50		
31203	Strassenbeleuchtungskosten	41'000		36'500		34'586.40		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	64'000		72'000		51'290.41		
31401	Unterhalt Gewässer	65'000		45'000		22'371.60		
31403	Unterhalt durch Dritte	582'500		488'000		472'198.05		Nebst den üblichen Stassenunterhaltskosten fallen zusätzlich Kosten für das Kaltrecycling der Warthstrasse an
31407	Unterhalt Strassenbeleuchtung	500		500				
31412	Ausbau durch Dritte	137'500		85'000		8'582.80		Die Gemeinde muss sich an die Erstellungskosten für das Troittoir im Bereich Schönenfurt (Abschnitt A und B) beteiligen
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'000		5'000		3'923.90		
31600	Mietzinsen	600		600		600.00		
31615	Baurechtszins	2'200		2'200		2'178.00		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	32'000		35'000		31'648.10		
31843	Planung gemeindliche Bauvorhaben	10'000		16'000		22'118.40		
31848	Verkehrssicherheit	2'500		5'000		164.70		
31860	Schneeräumung durch Dritte	220'000		220'000		306'730.95		
31905	Landerwerb	2'500		5'000		200.00		
31999	Verschiedene Aufwände	2'600		3'600		831.35		
36591	Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	100		100		120.00		
43410	Verrechnete Arbeiten Werkhof		24'000		24'000		26'036.20	
43500	Verkäufe		2'000				1'976.00	
46100	Kantonsbeitrag		15'000		15'000		13'842.15	
445	**Wasserversorgung**	**1'400'500**	**1'400'500**	**1'066'300**	**1'066'300**	**1'050'764.10**	**1'050'764.10**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'400		8'300		8'399.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	700		700		601.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		229.10		
30900	Übriger Personalaufwand					50.00		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		1'600		7'978.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		680.40		
31100	Anschaffungen	41'000		25'000		67'674.45		
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	7'000		6'400		5'907.05		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	2'000		2'000		1'281.30		
31301	Treibstoff	1'700		1'700		1'629.20		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	70'800		18'200		5'284.60		Es ist eine Anpassung des Trübungsüberwachungsgerät (Chefibachquell) gemäss Lebensmittelgesetz erforderlich
31403	Unterhalt durch Dritte	75'000		81'000		75'929.95		
31412	Ausbau durch Dritte	130'000		60'000		73'975.15		Nebst kleineren Ausbauten fallen Kosten für die Trinkwasserleitung Würzli an
31504	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		826.10		
31600	Mietzinsen	4'200		4'200		4'200.00		
31700	Spesenentschädigungen	100						
31800	Frankaturen	500		500		903.00		
31801	Telefongebühren	7'700		7'700		7'251.08		
31804	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	1'600		1'600		1'537.70		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	4'000		3'500		3'573.55		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	300		200				
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	15'000		10'000		2'922.90		
31843	Planung gemeindliche Bauvorhaben	5'000						

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31845	Pläne / Nachführungen	30'000				8'902.45		Die Umstellung auf Arc Vieuw (neue Software) verursacht Mehrkosten bei der Datenaufbereitung
31869	Qualitätssicherung	14'000		14'000		11'446.55		
31870	Mehrwertsteuer	1'400		1'400		1'521.53		
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		393.10		
31911	Entschädigungen an Dritte	13'900		13'200		13'099.60		
31999	Verschiedene Aufwände	500		1'000		934.40		
36411	Seewasserwerk Ägerital	89'800		50'000		73'644.05		gemäss Budget Seewasserwerk
36591	Beiträge an Vereine und Institutionen (m.Mitgl)	2'000		2'000		952.90		
38002	Einlage in Spezialfinanzierung Wasser					149'504.74		
39000	Verrechneter Personalaufwand	148'700		148'700		148'700.00		
39010	Verrechneter Sachaufwand	30'000		30'800				
39030	Verrechnete Abschreibungen	686'000		560'000		370'830.40		Die Abschreibungen sind auf dem errechneten Restbuchwert per 31.12.2014 des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden
43410	Verrechnete Arbeiten		2'000		2'000		3'971.75	
43417	Grundgebühr (Wasserzähler)		175'200		175'200		170'464.63	
43418	Benützungsgebühren Wasser		552'000		552'000		565'758.72	
43500	Verkäufe		800		1'000		3'932.00	
46100	Kantonsbeitrag						3'000.00	
46102	Beitrag an Löschwasser		64'000		64'000		65'184.00	
48002	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser		412'500		35'100			Der Aufwandüberschuss ist dem Konto Spezialfinanzierung in der Bilanz zu belasten
48011	Entnahme aus Reserven							
49010	Verrechneter Sachaufwand		180'000		180'000		180'000.00	
49040	Verrechnete Zinsen		14'000		57'000		58'453.00	Der Saldo der Spezialfinanzierung ist zu verzinsen
450	**Abwasser**	**1'315'700**	**1'315'700**	**1'213'600**	**1'213'600**	**1'124'543.55**	**1'124'543.55**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	1'800		1'700		1'122.40		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	7'500		7'500		1'121.90		
31408	Unterhalt Kanalisationsnetz	273'500		138'000		173'445.65		Nebst der Intregration der Kosten unter "Ausbau durch Dritte" fallen Mehrkosten wegen Inlinersanierungen an
31412	Ausbau durch Dritte			50'000		18'136.55		Ausbau Durch Dritte ist in Unterhalt Netz integrierert
31800	Frankaturen	600		600		903.00		
31801	Telefongebühren	1'800		1'800		1'835.30		
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	5'000		10'000		2'214.80		
31843	Planung gemeindliche Bauvorhaben	80'000				20'048.40		Planungen gemeindlicher Bauvorhaben sind gemäss AIP budgetiert
31845	Pläne / Nachführungen	90'000		141'000		200'833.10		Reduktion infolge planerischem Abschluss GEP
31870	Mehrwertsteuer	45'000		45'000		42'938.72		
36400	Betriebskostenbeitrag an ARA	376'800		302'700		308'138.95		gemäss Budget GVRZ
36591	Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	600		600		525.00		
38001	Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser					1'855.98		
39000	Verrechneter Personalaufwand	80'100		80'100		80'100.00		
39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000		28'700				
39030	Verrechnete Abschreibungen	340'000		400'000		268'720.80		Die Abschreibungen sind auf dem errechneten Restbuchwert per 31.12.2014 des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden
39040	Verrechnete Zinsen	1'000		5'900		2'603.00		
43405	Benützungsgebühren		1'079'700		1'079'700		1'114'225.60	
43611	Versicherungsleistungen						10'317.95	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		236'000		133'900			Der Aufwandüberschuss ist dem Konto Spezialfinanzierung in der Bilanz zu belasten
49040	Verrechnete Zinsen							

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460	**Abfallbeseitigung**	**336'000**		**341'400**		**364'545.35**		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	800		700		842.05		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	2'000		2'000		1'610.80		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	200		1'500				
31600	Mietzinsen	400		400		400.00		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	800		500		734.55		
31819	Papiersammlung	4'800		4'800		4'656.00		
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	73'200		63'600		58'990.30		
31999	Verschiedene Aufwände	9'600		22'500		-37'537.40		
36403	Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen	213'200		214'400		334'849.05		
36608	Beiträge an Unterflurcontainer	30'000		30'000				
43999	Verschiedene Erträge							
461	**Umweltschutzmassnahmen**	**178'100**		**180'000**		**99'298.30**		
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'000		500				
31800	Frankaturen	800						
31846	Naturschutz	900		900		854.00		
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			8'500				
31903	Öffentlichkeitsarbeit	5'200		5'000		3'625.30		
35204	Feuerungskontrolle							
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	5'200		9'100		3'280.00		
36602	Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	45'000		30'000		46'017.00		
36606	Förderprogramm Energieberatung	20'000		26'000				
36607	Fördermassnahmen Energiestadt	100'000		100'000		45'522.00		
45202	Feuerungskontrolle							
515	**Landwirtschaftswesen**	**5'400**		**5'400**		**5'265.70**		
31827	Erhebungen, Zählungen	1'400		1'400		1'153.70		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	4'000		4'000		4'112.00		
520	**Fischereiwesen**	**35'700**	**30'400**	**33'200**	**30'400**	**27'320.00**	**31'088.00**	
30103	Besoldung Funktionäre	1'700		1'800		1'309.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		200				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	300		300		194.10		
31831	Fischfangstatistik	2'500		2'500		2'500.00		
31856	Verkaufsprovision	2'700		2'700		2'331.00		
31868	Felchenaufzuchtstation	10'600		5'100		1'712.40		
31999	Verschiedene Aufwände	6'700		6'900		709.40		
36110	Fischeinsätze	16'500		16'500		14'796.00		
36202	Anteil Gemeinde	-5'400		-2'800		3'767.95		
41001	Patente		30'400		30'400		31'088.00	
530	**Polizeiwesen**	**150'200**	**52'600**	**116'100**	**24'900**	**107'092.90**	**16'033.85**	
30103	Besoldung Funktionäre	10'000		10'000		9'750.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		230.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100				
30900	Übriger Personalaufwand					330.00		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		2'000		1'250.00		
31100	Anschaffungen	66'000		8'000		843.60		Das alte Seerettungsboot muss ersetzt werden
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	100		100		139.60		
31301	Treibstoff	500		500		335.50		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'600		2'600				
31600	Mietzinsen	1'900		1'900		1'884.00		
31804	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	1'100		800		587.60		
31818	Alarmgebühren	500		500		123.20		

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	
31862	Allgemeine Sicherheit	57'300		81'800		85'644.00		
31999	Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		1'298.30		
35101	Beitrag an Zuger Polizei	4'300		4'500		4'226.70		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	500		500		450.00		
43106	Bewilligungsgebühren		11'000		13'000		9'731.20	
43500	Verkäufe		10'000					
43700	Bussen		1'000		1'000		240.00	
45200	Seerettungsdienst Anteil Nachbargemeinde		30'600		10'900		6'062.65	
535	**Feuerwehr und Brandschutz**	**875'300**	**214'700**	**772'500**	**192'000**	**787'959.40**	**186'530.15**	
30103	Besoldung Funktionäre	104'700		104'100		81'401.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'600		8'500		5'486.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800		1'800		785.50		
30900	Übriger Personalaufwand	4'000		5'500		3'490.85		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	42'300		39'800		39'031.15		
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'200		3'200		2'347.20		
31100	Anschaffungen	168'600		73'700		123'350.70		Die persönliche Ausrüstung muss periodisch ausgewechselt werden. 50 % im 2013 resp. 50 % im 2014
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	4'000		3'700		8'201.65		
31301	Treibstoff	5'000		5'000		4'357.50		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	17'800		19'800		16'689.90		
31502	Unterhalt Wasserbezugsorte	22'000		22'000		43'788.80		
31504	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		29'000		19'743.80		
31505	Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'500		2'500		2'423.05		
31699	Übrige Mieten	500		500				
31700	Spesenentschädigungen	1'000		1'200		744.10		
31703	Verpflegung	6'500		4'000		6'609.30		
31800	Frankaturen	900		900		718.75		
31801	Telefongebühren	2'400		2'400		1'063.80		
31804	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	7'500		7'500		7'253.50		
31807	Sold	90'000		80'000		75'681.00		
31818	Alarmgebühren	17'500		19'600		16'829.90		
31822	Ernstfalleinsätze	36'000		36'000		32'909.30		
31834	Jahresrapport / Feuerwehrreise	13'000		13'500		12'333.75		
31838	Unwetter - Pikett- und Sofortmassnahmen	3'000		3'000		218.70		
31864	Arztkosten	7'000		7'000		6'360.20		
31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		4'300		3'564.50		
31999	Verschiedene Aufwände	19'000		13'000		3'404.05		
35203	Brandschutzkontrolle	86'500		81'000		89'169.65		
39010	Verrechneter Sachaufwand	180'000		180'000		180'000.00		
43000	Ersatzabgaben		130'000		130'000		132'600.00	
43608	Rückerstattung Weiterbildung							
43700	Bussen		800		800		1'312.00	
43999	Verschiedene Erträge		19'200		3'500		7'446.60	
46100	Kantonsbeitrag		64'700		57'700		45'171.55	
550	**Militär, Schiesswesen und Zivilschutz**	**6'000**		**80'500**				
31999	Verschiedene Aufwände	5'000		5'500				
36523	Beitrag an RSA Ägerital	1'000		75'000				Die Bereitstellung des Geldes erfolgt im 2013
575	**Verkehrswesen**	**321'900**	**50'000**	**283'500**	**49'700**	**247'803.84**	**52'400.00**	
31811	Tageskarte Gemeinde	52'500		52'500		49'899.84		
31830	Öffentlichkeitsarbeit			1'000				
36401	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	269'400		230'000		197'904.00		
								Mehrkosten infolge Angebotsausbau bei den Haltestellenabfahrten und höhere Haltestellenabfahrtspreise (CHF 0.5489)
43400	Mietertrag Tageskarte Gemeinde		50'000		49'700		52'400.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	**SOZIALABTEILUNG**	**4'803'000**	**671'900**	**4'536'900**	**667'300**	**4'296'815.59**	**500'702.84**	
	Aufwandüberschuss		**4'131'100**		**3'869'600**		**3'796'112.75**	
605	**Verwaltung Soziales**	**369'900**	**2'500**	**380'100**	**2'300**	**378'764.15**	**2'726.20**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	236'200		234'500		243'012.40		
30104	Besoldung Aushilfspersonal	10'200		3'400		10'237.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'200		19'500		19'284.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	23'700		27'400		24'695.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'800		3'700		4'100.05		
30900	Übriger Personalaufwand	1'100		700		727.50		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	8'500		6'300		8'460.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	300		300		159.00		
31700	Spesenentschädigungen	1'100		1'000		915.80		
31801	Telefongebühren	1'500		1'000		1'434.85		
31840	Koordinations- / Fachstelle für Altersfragen	5'500		5'200		4'060.85		
31999	Verschiedene Aufwände	1'400		1'400				
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	6'700		6'500		5'691.55		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	49'700		69'200		55'984.70		
42607	Rückerstattung Lohnaufwand		2'500		2'300		2'328.30	
43999	Verschiedene Erträge						397.90	
610	**Vormundschaftswesen**			**100**	**6'000**	**24'714.65**	**14'735.00**	
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung					2'785.00		
31849	Entschädigung an Vormünder					21'697.15		
31999	Verschiedene Aufwände					112.50		
35201	Betreuungsstelle Berggemeinden							
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)			100		120.00		
43106	Bewilligungsgebühren						1'580.00	
43120	Prüfungsgebühren						1'905.00	
43999	Verschiedene Erträge				6'000		11'250.00	
615	**Unterstützungen**	**938'700**	**460'000**	**1'051'200**	**510'000**	**939'827.25**	**389'339.25**	
31600	Mietzinsen	3'000		3'000		2'000.00		
36121	Uneinbringliche Krankenpflegeversicherungen	4'000		38'500		16'550.00		Tiefere Kosten für Durchführungsstelle und Verlustscheine auf Grund einer geringen zu erwartenden Anzahl Verlustscheine
36508	Kantonale Arbeitslosenhilfe	79'000		117'000		91'714.00		Tiefere zu erwartende Aufwendungen gemäss Schreiben Kanton (gebundene Ausgabe)
36512	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	39'700		39'700		25'633.00		
36524	Soziale Massnahmen der Kindes- und Erwachsenschutzbehörde (KESB)	20'000		20'000				
36600	Soziallöhne Beschäftigungsprogramme	5'000		5'000				
36601	Wirtschaftliche Sozialhilfe für Private	780'000		820'000		797'691.75		Voraussichtlich tiefere Ausgaben für die Sozialhilfe auf Grund der Entwicklung im ersten Halbjahr 2014
36605	AHV-Mindestbeiträge	8'000		8'000		6'238.50		
43601	Rückerstattungen von Dritten		440'000		430'000		360'376.60	
45101	Rückerstattungen Heimatkantone WSH		20'000		80'000		33'782.80	Voraussichtlich tiefere Rückerstattungen durch Heimatkantone auf Grund der Entwicklung im ersten Halbjahr 2013 (teilweise Verschiebung zu Rückerstattung von Dritten)
46100	Kantonsbeitrag						-4'820.15	
650	**Bevorschussungen von Alimenten**	**290'000**	**110'000**	**209'000**	**70'000**	**231'124.25**	**86'931.00**	
31824	Beitrag an Alimenteninkassostelle	30'000		29'000		26'265.25		
36604	Bevorschussungen	260'000		180'000		204'859.00		Höhere Bevorschussungen auf Grund Schätzung und Erfahrungswert im 1. Halbjahr 2013 (gebundene Ausgabe)
43602	Rückerstattungen von Bevorschussungen		110'000		70'000		86'931.00	Höhere Rückerstattungen auf Grund Schätzung und Erfahrungswert im 1. Halbjahr 2012 (gebundene Ausgabe)

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
655	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**413'300**	**84'000**	**288'700**	**73'000**	**187'201.50**		
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	129'500		104'900				
30104	Besoldung Aushilfspersonal	1'200		1'600				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'700		8'800				
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'300		12'200				
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800		800				
30900	Übriger Personalaufwand	100		700				
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	2'700		500				
31100	Anschaffungen	500		500				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	2'800		2'800				
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	37'800		33'000				
31700	Spesenentschädigungen	800		500				
31801	Telefongebühren	500		500				
36519	Beitrag an Spielgruppe	17'900		17'900		17'829.10		
36520	Beitrag an Mittagstisch / Randstundenbetreuung					80'391.70		
36521	Beitrag an Kindertagesstätte	120'000		72'000		48'199.10		Höhere Beiträge an die Kinderkrippe Wichtelhuus Unterägeri auf Grund des Einkaufs von zusätzlichen 5 Krippenplätzen
36522	Beitrag an Tagesfamilien	74'700		32'000		40'761.60		Höhere Entschädigungen für die Babybetreuung und Kostenverschiebungen auf Grund geringerer Anzahl Betreuungsverhältnisse (überproportionaler Anteil in Oberägeri)
36591	Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)					20.00		
43606	Elternbeiträge		84'000		73'000			
657	**Schulsozialarbeit**	**76'800**		**78'900**		**72'470.95**		
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'600		61'200		60'038.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'526.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'000		7'000		6'196.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		900		929.75		
30900	Übriger Personalaufwand	100		200		120.00		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	600		500		70.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	500		500				
31100	Anschaffungen	500		1'000		36.25		
31700	Spesenentschädigungen	200		200		163.80		
31801	Telefongebühren	300		300		289.35		
31999	Verschiedene Aufwände	1'000		2'000				
36591	Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	100		100		100.00		
660	**Jugendarbeit**	**138'900**	**5'200**	**138'600**	**6'000**	**124'749.89**	**6'971.39**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'900		73'200		60'536.35		
30104	Besoldung Aushilfspersonal	400		400		7'570.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'900		5'800		5'280.13		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'700		6'600		5'149.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400		1'400		590.20		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	1'400		1'400		711.28		
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'600		1'900		2'586.07		
31100	Anschaffungen	2'100		2'300		2'289.30		
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	5'000		5'000		5'325.15		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000		2'000		278.05		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'700		2'000				
31600	Mietzinsen	5'000		5'000		5'000.00		
31700	Spesenentschädigungen	800		800		538.44		

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	
31702	Jugendaktivitäten	23'600		24'400		23'831.53		
31801	Telefongebühren	1'500		1'500		1'563.49		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	4'900		4'900		3'500.00		
43999	Verschiedene Erträge		5'200		6'000		6'971.39	
680	**Gesundheitswesen**	**2'575'400**	**10'200**	**2'390'300**		**2'337'962.95**		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'000		1'000		896.45		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	700		700		709.55		
31847	Tierkadaverbeseitigung	12'600		12'600		10'670.40		
31999	Verschiedene Aufwände	2'500		2'500		672.15		
35102	Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage	19'000		17'600		16'272.00		
35104	Hebammen Wartegelder	8'000		8'000		12'400.00		
35106	Pilzkontrolle	500		500		509.90		
35110	Beitrag an Tierkadaverbeseitigung	9'600		10'600		9'411.00		
35120	Beiträge an die Drogenprävention	61'900		73'700		53'780.10		
35202	Beiträge an die Pflege in Altersheimen	850'000		840'000		819'464.40		
36206	Investitionsbeitrag Lanzeitpfl. Betagtenz. Breiten	1'040'300		830'000		830'000.00		Zusätzlich zu leistender einmaliger Investitionsbeitrag an das Pflegezentrum Luegeten gestützt auf das geänderte Spitalgesetz
36513	Beiträge an die Spitex	548'000		592'200		582'277.00		Tiefere Nachfage nach Leistungen der Spitex Kanton Zug gemäss Erfahrungswert aus dem ersten Halbjahr 2013 und Budget der Spitex-Kommission
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	900		900		900.00		
36592	Drogentherapien	20'400						
46100	Kantonsbeitrag		10'200					

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**MUSIKSCHULE**	**1'349'600**	**797'800**	**1'352'100**	**760'400**	**1'274'574.45**	**804'970.45**
	Aufwandüberschuss		**551'800**		**591'700**		**469'604.00**
705	**Verwaltung Musikschule**	**127'000**		**110'400**		**125'098.60**	
30200	Besoldung Lehrpersonal	92'400		77'000		76'978.90	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'600		6'400		5'910.00	
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'500		8'500		9'238.80	
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'300		1'118.30	
30900	Übriger Personalaufwand	3'400		2'200		1'824.15	
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		1'051.55	
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'700		1'600		423.90	
31100	Anschaffungen	800		800			
31604	Miete, Leasing Büromaschinen	1'800		1'500		1'107.15	
31800	Frankaturen	1'000		1'000		1'098.20	
31801	Telefongebühren	800		800		892.70	
31999	Verschiedene Aufwände	400		3'300		24.95	
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	1'100		1'000		930.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand					24'500.00	
710	**Schülerunterricht**	**1'172'600**	**749'800**	**1'191'600**	**712'400**	**1'096'639.65**	**754'681.40**
30200	Besoldung Lehrpersonal	933'400		938'000		870'136.80	
30206	Stellvertreterentschädigungen	9'200		19'800		10'547.55	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'800		78'900		67'158.95	
30400	Personalversicherungsbeiträge	95'900		103'400		92'492.80	
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'200		14'600		13'661.30	
30900	Übriger Personalaufwand	2'600		2'700		2'151.50	
31010	Lehrmittel und Schulmaterial	1'100		1'000		821.05	
31100	Anschaffungen	17'400		14'900		23'056.95	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'600		5'500		3'178.80	
31701	Schulaktivitäten	5'200		5'600		4'464.75	
31800	Frankaturen	1'200		1'200		129.20	
36203	Beiträge an Instrumentalunterricht	9'000		6'000		8'840.00	
43300	Schulgelder		160'000		152'000		157'332.80
43412	Ausleihungen		800		600		435.00
43416	Einnahmen Auftritte		1'000		200		1'957.25
43600	Erwerbsausfallentschädigungen						1'999.15
43607	Rückerstattung Lohnaufwand						
43999	Verschiedene Erträge						
46100	Kantonsbeitrag		588'000		559'600		592'957.20
720	**Erwachsenenunterricht**	**34'500**	**34'000**	**34'200**	**34'000**	**40'331.20**	**37'683.70**
30204	Besoldung Erwachsenenunterricht	32'300		32'000		37'543.10	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'200		2'432.00	
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					356.10	
43301	Schulgelder Erwachsene		34'000		34'000		37'683.70
730	**Vorschulunterricht**	**15'500**	**14'000**	**15'900**	**14'000**	**12'505.00**	**12'605.35**
30203	Besoldung Vorschul-Musikunterricht	13'900		13'900		11'292.20	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'200		866.75	
30400	Personalversicherungsbeiträge	100		500		143.00	
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		200		181.05	
30900	Übriger Personalaufwand	100		100		22.00	
43302	Vorschul-Musikunterricht		14'000		14'000		12'605.35

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8	**LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN**	**2'089'600**	**565'100**	**2'117'300**	**570'000**	**2'190'101.51**	**858'200.65**	
	Aufwandüberschuss		**1'524'500**		**1'547'300**		**1'331'900.86**	
143	**Beiträge an schutzwürdige Bauten**	**48'000**		**7'500**		**2'213.00**		
36510	Beiträge an schutzwürdige Bauten	48'000		7'500		2'213.00		Der Kostenanteil Gemeinde für die Sanierung des Denkmalschutzobjekts Zurlaubenhaus; Mitteldorfstrasse 2, fällt an
805	**Verwaltung Liegenschaften und Anlagen**	**504'900**		**548'000**		**529'694.05**		
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	401'000		399'000		390'109.90		
30104	Besoldung Aushilfspersonal			31'100		21'973.90		Es sind keine temporären Aushilfen geplant
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'400		34'800		31'629.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'000		46'100		38'451.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'800		6'300		6'492.75		
30600	Arbeitskleider	1'000		1'000		930.50		
30900	Übriger Personalaufwand	14'800		11'100		14'293.05		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		3'000		1'402.00		
31100	Anschaffungen	4'700		8'000		21'768.40		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	300		300		379.65		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'000		5'000				
31700	Spesenentschädigungen			100				
31801	Telefongebühren	2'000		1'800		2'083.00		
31804	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	100		100		130.00		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	300		300		50.00		
821	**Alosenstrasse 2 (Wohnungen)**	**54'000**	**227'000**	**54'000**	**226'400**	**99'586.00**	**209'483.95**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'500		2'200		2'304.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		184.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	300		300		264.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					31.80		
31100	Anschaffungen	6'500				2'040.70		
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	24'700		18'000		24'103.40		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	11'500		25'000		62'298.45		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	600		100				
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	1'800		1'800		1'661.90		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	3'200		3'200		3'138.45		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	2'200		2'700		2'122.10		
31999	Verschiedene Aufwände	500		500		1'435.70		
42300	Miet- und Pachtzins		227'000		226'400		209'483.95	
822	**Hofmattstrasse 19**	**36'300**	**77'400**	**13'400**	**77'400**	**17'118.90**	**79'713.95**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'600		4'600		4'629.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		356.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		63.70		
30900	Übriger Personalaufwand	100		100				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	2'500		2'600		2'349.80		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	26'000		3'000		7'317.20		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	100		100				
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	1'200		1'100		1'072.30		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	1'300		1'300		1'254.60		
31999	Verschiedene Aufwände			100		76.00		
42300	Miet- und Pachtzins		77'400		77'400		79'713.95	
43999	Verschiedene Erträge							

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
823	**Bootshaus / Bootsvermietung**	**4'700**	**15'800**	**4'600**	**15'800**	**9'607.45**	**15'896.00**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten							
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'100		2'100		7'263.85		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	100		100				
31600	Mietzinsen	600		600		570.00		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	400		400		378.00		
31602	Konzessionen	1'000		1'000		1'000.00		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	500		400		395.60		
42300	Miet- und Pachtzins		15'800		15'800		15'896.00	
824	**Parkhaus**	**8'300**	**62'000**	**7'600**	**62'000**	**11'747.30**	**68'022.10**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	5'000		4'500		4'776.10		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	700		1'000		658.80		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'000		100		4'779.45		
31403	Unterhalt durch Dritte			100				
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	200		1'000				
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	1'000		400		896.40		
31801	Telefongebühren	400		400		636.55		
31999	Verschiedene Aufwände			100				
43415	Parkgebühren Einstellhalle Hofmatt		62'000		62'000		68'022.10	
839	**Übrige Liegenschaften**	**1'200**	**9'800**	**1'700**	**6'800**	**8'087.65**	**5'660.00**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	200		200		123.05		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung			100		7'324.80		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	600		600		297.15		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	400		700		342.65		
31999	Verschiedene Aufwände			100				
42300	Miet- und Pachtzins		9'800		6'800		5'660.00	
840	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**							
43413	Parkgebühren Aussenplätze							
841	**Verwaltungsräume Rathaus**	**173'200**		**81'500**		**89'529.00**	**35'186.10**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'400		12'400		12'112.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		930.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'400		1'600		1'389.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		200		166.40		
31100	Anschaffungen	6'500		33'000				
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	900		900		1'005.05		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	131'000		15'000		57'625.25		Der Windfang im Erdgeschoss soll mit elektrischen Schiebetüren nachgerüstet werden, weiter sollen die Lamellenvorhänge in den Verwaltungsräumen ersetzt werden
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	600		100				
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	13'200		13'500		12'565.55		
31801	Telefongebühren	200		200		220.30		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	3'500		3'200		3'138.45		
31867	Abfallentsorgung	300		300		300.30		
31999	Verschiedene Aufwände	2'000		100		76.00		
43611	Versicherungsleistungen						35'186.10	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
842	**Mehrzweckanlage Maienmatt**	**130'500**	**14'500**	**199'100**	**17'000**	**103'524.46**	**14'576.10**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal					77.90		
30104	Besoldung Aushilfspersonal	3'600		11'200		2'854.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		900		65.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			200		20.40		
31100	Anschaffungen	6'000		47'500				Es sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	17'000		17'500		15'310.90		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	11'000		11'000		9'732.95		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	66'500		88'700		54'629.36		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'100		2'500		3'536.50		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	6'300		4'600		2'295.35		
31801	Telefongebühren	1'400		1'500		1'711.05		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	8'500		7'600		7'581.60		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	4'800		4'800		4'591.60		
31867	Abfallentsorgung	1'000		1'000		1'116.70		
31999	Verschiedene Aufwände	1'000		100				
42700	Miet- und Pachtzins		1'700		1'700		1'716.00	
43405	Benützungsgebühren		7'700		9'200		6'670.00	
43412	Ausleihungen		100		100		90.00	
43610	Rückerstattungen Betriebskosten		5'000		6'000		6'100.10	
843	**Schulweg 1**	**15'400**	**13'200**	**20'200**	**13'200**	**14'537.15**	**13'536.00**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500		7'500		7'499.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		575.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	700		900		870.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		151.55		
30900	Übriger Personalaufwand	100		100				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	2'700		3'000		2'462.65		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'500		6'000		1'262.85		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	400		100				
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	1'300		1'200		1'186.80		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	500		600		492.50		
31999	Verschiedene Aufwände			100		35.80		
42700	Miet- und Pachtzins		13'200		13'200		13'536.00	
844	**Hofmattstrasse 8**	**9'000**	**22'200**	**7'300**	**21'000**	**10'109.35**	**22'386.60**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'700		2'300		3'332.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		256.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					45.80		
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	2'400		2'300		2'016.10		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'500		1'000		3'216.60		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			100				
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	800		800		750.00		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	500		500		492.50		
31999	Verschiedene Aufwände			100				
42700	Miet- und Pachtzins		22'200		21'000		22'386.60	
43999	Verschiedene Erträge							
845	**Hofmattstrasse 11**	**4'100**	**3'000**	**9'900**	**1'800**	**3'089.25**	**1'820.00**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	700		1'000		469.60		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'500		8'000		1'840.10		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	500		500		428.80		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	400		400		350.75		
42700	Miet- und Pachtzins		3'000		1'800		1'820.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
847	**Sebelis Sage**	**7'700**		**7'600**		**12'315.80**		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		5'000		11'826.30		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	100		100				
31699	Übrige Mieten	2'000		2'000				
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	600		500		489.50		
848	**Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen**	**523'100**	**17'700**	**463'900**	**16'500**	**659'699.05**	**206'836.25**	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'200		21'700		21'256.75		
30104	Besoldung Aushilfspersonal	78'000		75'900		63'387.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'100		8'100		5'961.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'200		2'512.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400		1'500		1'032.35		
30900	Übriger Personalaufwand					20.00		
31100	Anschaffungen	45'500		12'500		18'628.90		Es soll eine neue Kaffeemaschine mit Tassenwärmer und ein neuer Beamer für das Foyer angeschafft werden
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	75'900		81'400		70'566.55		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	31'600		31'600		27'792.70		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	172'700		154'700		373'233.00		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'600		2'700		6'208.15		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	26'000		26'700		24'280.10		
31801	Telefongebühren	3'200		2'900		2'924.45		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	28'700		27'800		26'945.85		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	8'800		9'000		8'414.85		
31867	Abfallentsorgung	5'600		4'600		6'410.35		
31999	Verschiedene Aufwände	10'500		600		123.55		
42700	Miet- und Pachtzins		5'700		5'700		5'784.00	
43405	Benützungsgebühren		8'400		8'000		12'795.00	
43610	Rückerstattungen Betriebskosten		1'800		1'000		1'837.10	
43611	Versicherungsleistungen						184'607.35	
43999	Verschiedene Erträge							
46201	Gemeindebeitrag		1'800		1'800		1'812.80	
849	**Werkhof**	**54'500**		**100'900**		**44'141.75**		
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000		3'100		2'425.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		186.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					33.30		
31100	Anschaffungen			80'000		17'076.65		Es sind keine Anschaffungen geplant
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	8'000		8'900		7'025.00		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	36'500		2'000		13'093.55		Das Erdgeschoss soll mit einer Innendämmung versehen werden
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	200		100		302.15		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	4'500		4'500		2'035.80		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	1'400		1'300		1'219.45		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	600		600		544.30		
31999	Verschiedene Aufwände			100		199.55		
850	**Fernheizung**	**132'700**	**29'000**	**159'200**	**27'000**	**135'316.45**	**29'651.90**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	122'300		137'200		120'343.30		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	6'500		16'500		11'575.35		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	100		500				
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	2'400		3'700		2'145.95		
31801	Telefongebühren	300		300		307.80		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	1'100		1'000		944.05		
43405	Benützungsgebühren		29'000		27'000		29'651.90	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
851	**Feuerwehrdepot**	**13'900**		**22'400**		**13'548.20**		
31100	Anschaffungen			8'300				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	4'100		3'500		3'949.50		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	7'500		6'200		7'694.70		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	800		3'200		777.60		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	1'000		900		897.10		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	100		100		90.70		
31867	Abfallentsorgung	400		200		138.60		
852	**Militärunterkunft**	**27'100**		**32'100**	**11'500**	**22'867.80**	**48'473.65**	
30104	Besoldung Aushilfspersonal	6'500		7'000		1'567.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		600		2.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		21.60		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	8'500		9'000		8'732.55		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'500		3'200		1'008.45		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'500		5'500		7'036.55		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'800		1'000		629.85		
31801	Telefongebühren	600		500		1'714.05		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	2'000		2'000		775.45		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	500		600		625.90		
31867	Abfallentsorgung	600		600		753.40		
31999	Verschiedene Aufwände			1'000				
43405	Benützungsgebühren				10'000		43'795.00	
43610	Rückerstattungen Betriebskosten				1'500		4'678.65	
853	**Zivilschutzanlagen**	**7'100**	**4'900**	**32'300**	**5'100**	**9'868.75**	**5'430.65**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	1'200		1'400		1'190.15		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial			100				
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'000		26'000		4'015.10		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	300		100		290.75		
31801	Telefongebühren	500		600		518.40		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	4'100		3'900		3'839.20		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation			100		15.15		
31999	Verschiedene Aufwände			100				
42700	Miet- und Pachtzins		900		100		435.00	
46100	Kantonsbeitrag		4'000		5'000		4'995.65	
855	**Friedhof**	**107'500**		**59'500**		**59'016.80**	**3'317.85**	
31100	Anschaffungen			11'000		1'655.00		
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	4'000		3'900		3'563.55		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	500		500		97.30		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	100'000		41'000		51'025.95		Das Urnen Gemeinschaftgrab im Dorf soll umgestaltet und die Friedhoferweiterung im Ländli mit einem Beitrag unterstützt werden
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			100				
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	600		600		575.65		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	700		700		646.35		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	300		300		241.90		
31867	Abfallentsorgung	1'400		1'400		1'211.10		
43611	Versicherungsleistungen						3'317.85	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
859	**Übrige Liegenschaften**	**24'300**	**24'700**	**16'200**	**24'900**	**33'119.05**	**30'401.25**	
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	8'400		2'900		4'722.45		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	13'000		11'000		25'324.00		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			100				
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	900		800		985.85		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	2'000		1'200		1'867.55		
31999	Verschiedene Aufwände			200		219.20		
42700	Miet- und Pachtzins		24'700		24'900		28'265.00	
43999	Verschiedene Erträge						2'136.25	
861	**Spielplätze und Anlagen**	**200'600**	**500**	**266'900**	**200**	**300'302.55**	**22'878.30**	
31100	Anschaffungen	52'500		132'000		89'241.35		Es sind keine ausserodentlichen Anschaffungen geplant
31202	Wasser öffentliche Brunnen	10'200		10'200		9'964.85		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial	7'000		7'000		6'761.40		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	19'200		6'000		63'104.90		
31403	Unterhalt durch Dritte	65'200		65'200		72'905.00		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	100		500		139.30		
31501	Unterhalt Hunde WC	4'900		4'900		6'414.95		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	1'700		1'700		1'683.00		
31602	Konzessionen	200		200		18'050.00		
31605	Benützungsrecht Strandbadplatz	20'000		20'000		20'000.00		
31699	Übrige Mieten	8'200		8'200		1'200.00		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	200		100		131.10		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	4'000		4'500		3'747.60		
31843	Planung gemeindliche Bauvorhaben							
31867	Abfallentsorgung	7'200		6'400		6'959.10		
41000	Konzessionen						20'240.00	
42700	Miet- und Pachtzins		200		200		2'581.30	
43404	Waaggebühren						57.00	
43500	Verkäufe		300					
862	**Parkierungsanlagen**	**1'500**	**43'400**	**1'500**	**43'400**	**1'061.75**	**44'930.00**	
31000	Büromaterial und Drucksachen	500		500		680.40		
31100	Anschaffungen	500		500		381.35		
31999	Verschiedene Aufwände	500		500				
43413	Parkgebühren Aussenplätze		43'400		43'400		44'930.00	
	TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	**41'347'300**	**41'361'900**	**39'100'200**	**39'046'800**	**36'916'803.24**	**38'115'310.76**	
	Mehrertrag	**14'600.00**				**1'198'507.52**		
	Mehraufwand				**53'400**			