GEMEINDEVERSAMMLUNG
BUDGET 2018 – DETAILLIERT

Dienstag, 13. Dezember 2017, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

Legende für Abkürzungen:

AG = Arbeitgeber
FV = Finanzvermögen
IV = Interne Verrechnung
JP = Juristische Personen
NP = Natürliche Personen
PSS = Pauschalsteuersatz
VV = Verwaltungsvermögen

	(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
1	**Präsidiales / Kultur**							
101	**Einwohnergemeinde**							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	50'000		30'000		36'088		Zusätzliche Entschädigungen infolge der Wahlen vom 7. Oktober 2018
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000		9'000		11'755		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		1'600		2'370		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		100		237		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	277'000		277'000		265'571		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		28'600		34'175		Zusätzliche Einpackarbeiten infolge der Wahlen vom 7. Oktober 2018
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		3'000		-		Externe Beratung Zukunftsbild
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'006		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		2'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		16'200		18'168		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		1'858		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	74'700		70'700		73'633		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		12'760		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		62'000		60'514		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		10'000		2'300		Budgetierung gem. Vorjahresrechnungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'500		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	182'000		160'000		181'500		
Total Einwohnergemeinde		**765'700**	**-**	**696'700**	**-**	**709'885**	**-**	
102	**RGPK**							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	78'000		67'000		78'158		Anpassung an Rechnung 2016
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		4'700		6'159		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		700		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		30'000		26'524		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		460		
Total RGPK		**109'500**	**-**	**102'800**	**-**	**112'075**	**-**	
105	**Gemeinderat**							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	709'300		709'400		709'350		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600		53'000		53'212		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'400		90'900		90'531		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600		8'000		7'956		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		5'700		2'527		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	91'000		91'000		90'288		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'500		6'109		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		15'000		8'188		Mehr Rechtsfälle
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	69'500		69'500		72'828		
Total Gemeinderat		**1'047'200**	**-**	**1'045'000**	**-**	**1'030'233**	**-**	
110	**Gemeindebüro**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'600		574'400		562'459		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200		45'800		43'517		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500		64'500		59'758		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700		6'500		6'261		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		4'600		1'979		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		106'400		106'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'644		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	800		100		732		Anpassung gemäss Vorjahresrechnungen
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	4'900		5'100		5'061		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000		-		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500		1'000		1'660		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		80'000		90'383	
4250.87	Verkäufe (PSS=4.4%)		112'000		117'000		114'610	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		130'000		125'000		130'036	
Total Gemeindebüro		**797'700**	**327'000**	**818'100**	**322'000**	**794'228**	**335'029**	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

	(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
111	**Zivilstandsamt**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'800		306'800		303'318		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		3'000		4'095		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		24'700		23'256		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400		32'500		31'116		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'500		3'303		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'500		1'027		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'480		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'710		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		99		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'000		8'374		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		500		413		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		186		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'912		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		180'000		179'657	Der neue Gebührentarif führt zu tieferen Einnahmen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'000		53'000		52'744	
Total Zivilstandsamt		**403'500**	**223'000**	**391'900**	**233'000**	**381'309**	**232'401**	
112	**Erbschaftsamt**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'300		104'000		102'764		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'300		8'094		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'100		14'994		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'200		1'165		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		371		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		344		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		11'419		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		80'000		61'674	
Total Erbschaftsamt		**147'800**	**75'000**	**145'000**	**80'000**	**139'151**	**61'674**	
113	**Notariat**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'300		302'000		342'082		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		24'000		25'821		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900		38'500		33'610		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'300		3'722		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'400		1'176		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		500		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		700		1'447		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'000		11'428		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	31'700		31'700		34'900		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		-		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.1)		520'000		520'000		572'133	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		6'000		5'272	
Total Notariat		**418'900**	**525'000**	**412'800**	**526'000**	**445'550**	**577'405**	
115	**Gemeindekanzlei / Personaldienst**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'800		658'900		628'401		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		4'050		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500		52'400		50'652		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'800		94'000		84'132		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300		6'700		6'674		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		5'300		2'327		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		38'000		29'402		
3091.00	Personalwerbung	30'000		30'000		28'437		
3099.00	Übriger Personalaufwand	172'000		174'000		161'481		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		8'000		6'366		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000		-		-		Ersatz der beiden gemeindlichen E-Bikes
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500		8'500		22'226		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'300		2'300		1'850		
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'300		45'700		23'199		
4699.00	Rückverteilung		36'000		33'000		32'958	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst		**1'113'500**	**36'000**	**1'128'800**	**33'000**	**1'028'851**	**32'958**	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
117 Ausbildung Lernende							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'600		93'200		101'592		Die Gemeinde beschäftigt ab Sommer 2018 neu 12 Lernende.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'400		5'602		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'900		1'673		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'100		1'366		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		363		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'800		18'100		13'670		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'000		73'000		80'128		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'400		4'000		3'455		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'000		1'000		
Total Ausbildung Lernende	**221'600**	-	**200'400**	-	**208'848**	-	
120 Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial	60'000		61'500		49'839		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		92		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		4'000		1'513		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		6'500		8'433		
3106.00 Medizinisches Material	-		100		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte	25'000		10'000		18'238		Höherer Bedarf an Büromöbel. Übernahme von Drittmobiliar.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		37'000		1'628		Kauf Aktenvernichtungs- und Stimmenzählmaschine im Jahr 2017
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'200		
3130.20 Porto und Frankaturen	160'000		160'000		176'315		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'368		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	500		-		120		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	35'000		35'000		23'309		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		-		788		
Total Allgemeine Bürokosten	**298'800**	-	**318'400**	-	**286'793**	-	
125 Informatik							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'900		482'100		525'344		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		2'000		3'186		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300		38'200		45'387		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'900		57'900		62'299		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900		5'300		5'818		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'900		1'857		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		8'000		3'463		Weiterbildung Windows 10 und Office 2016 für alle
3100.00 Büromaterial	20'000		30'000		19'306		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		-		
3113.00 Hardware	105'000		65'000		101'698		Keine Ersatzbeschaffung von PC's im Jahr 2017; Drittel-Ersatz im Jahr 2018
3118.00 Immaterielle Anlagen	78'000		57'000		49'460		Informationssystem für die Feuerwehr & Projektzeiterfassung Werkdienst
3130.00 Dienstleistungen Dritter	88'000		88'000		74'236		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	367'200		360'000		337'017		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000		37'500		35'199		Weniger Unterhalt, laufende Garantiefristen
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	174'600		168'800		116'401		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'416		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'200		2'700		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500		7'500		3'500	
Total Informatik	**1'480'300**	**7'500**	**1'409'100**	**7'500**	**1'414'244**	**3'500**	
130 Telefon							
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000		5'411		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'353		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	105'000		105'000		105'565		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'000		15'000		11'492		
Total Telefon	**126'000**	-	**129'000**	-	**125'822**	-	
135 Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		40'000		38'850		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'046		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		4'300		4'347		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		438		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'080		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		52'000		55'000		48'330	
Total Friedensrichteramt	**53'500**	**52'000**	**54'000**	**55'000**	**51'761**	**48'330**	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
136 Weibelamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		23'300		23'217		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'800		1'470		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'670		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		615		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		65		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		500		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'000		3'000		4'364	
Total Weibelamt	**28'400**	**4'000**	**28'300**	**3'000**	**27'037**	**4'364**	
141 Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000		85'400		81'929		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'400		18'900		8'397		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		8'000		6'979		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		9'700		9'521		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'000		942		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		296		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
3100.00 Büromaterial	400		400		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		500		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'600		18'600		15'531		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'300		1'300		1'420		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'200		36'100		28'070		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	88'500		88'500		79'432		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		2'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'100		20'200		18'108		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500		3'200		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	17'200		11'400		11'738		Mehr Künstlerübernachtungen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'400		41'200		1'285		2017 fand das Geni Hotz Jubiläum statt.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		310		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	445'700		456'700		454'632		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	17'000		16'000		20'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		2'000		3'700		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000		70'000		84'246	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		75'000		150'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Total Kultur	**765'200**	**174'000**	**822'600**	**145'000**	**743'227**	**234'246**	
143 Beiträge							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		20'000		7'500		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		26'800		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000		171'000		148'541		2017 fanden das Eidg. Jungmusikantentreffen, das Kant. Schwingfest und Maskentreffen statt.
3638.00 Beiträge an das Ausland	100'000		100'000		100'000		
Total Beiträge	**260'000**	**-**	**311'000**	**-**	**282'841**	**-**	
144 Kind und Jugend							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'200		421'500		398'971		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'500		22'000		17'744		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400		34'200		31'958		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700		38'800		35'959		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		4'800		4'533		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'400		1'434		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'020		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		569		
3100.00 Büromaterial	200		200		30		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'807		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'600		2'000		1'529		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'316		
3103.06 Anschaffung Spiele	2'000		2'000		1'531		
3105.00 Lebensmittel	13'400		13'800		12'206		
3106.00 Medizinisches Material	300		200		71		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		8'225		
3110.00 Büromöbel und -geräte	13'800		1'800		3'585		Bauwagen für Projekt «mobile Arbeit»
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		18'000		25'314		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'300		3'200		6'065		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100		7'100		3'248		
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'300		13'300		12'117		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		2'200		600		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'639	
4250.00 Verkäufe		15'000		15'000		16'972	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		25'000		25'000		50'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Total Kind und Jugend	**657'400**	**41'500**	**614'100**	**41'500**	**566'658**	**68'611**	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'000		462'400		490'449		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	300		300		300		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800		36'700		38'715		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'600		51'900		53'752		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		5'300		5'504		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'700		1'741		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'100		2'310		Weiterbildung Basisausbildung Ludothekarin
3100.00 Büromaterial	8'000		8'000		7'908		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'300		-		1'361		Druck Benutzungsordnungen
3103.05 Anschaffung Medien	88'000		88'000		85'117		
3103.06 Anschaffung Spiele	10'000		10'000		9'898		
3105.00 Lebensmittel	300		300		293		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		3'000		2'866		
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'000		5'000		8'186		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		9'383		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300		2'000		1'818		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'000		950		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		2'100		108		LeseBaar gibt's nicht mehr
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		42'000		43'350	
4250.00 Verkäufe		500		500		550	
Total Bibliothek / Ludothek	**708'700**	**42'500**	**688'800**	**42'500**	**712'599**	**43'900**	
Total Präsidiales / Kultur	**9'403'700**	**1'507'500**	**9'316'800**	**1'488'500**	**9'061'112**	**1'642'418**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-7'896'200**		**-7'828'300**		**-7'418'694**	

2 Finanzen / Wirtschaft

205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	5'200		6'100		5'108		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'200		492'600		489'769		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		4'340		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100		39'500		38'101		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'100		57'700		58'164		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'500		5'293		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'900		1'734		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'900		4'121		
3100.00 Büromaterial	-		100		52		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'000		527		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		165		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		5'000		2'891		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		316		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'400		1'400		1'492		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'400		27'400		13'220		Der Anlass zur Wirtschaftsförderung findet alle zwei Jahre statt.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		501	
Total Verwaltung	**644'300**	**500**	**647'600**	**500**	**625'291**	**501**	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	157'200		163'600		162'424		
3190.00 Schadenersatzleistungen	45'000		38'900		47'501		
Total Versicherungen	**202'200**	**-**	**202'500**	**-**	**209'925**	**-**	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'200		393'400		389'528		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		31'300		29'873		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800		40'600		38'302		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'400		4'298		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'100		1'372		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		2'500		2'202		
3100.00 Büromaterial	2'500		1'500		2'635		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		700		234		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300		1'500		1'263		
3130.20 Porto und Frankaturen	45'000		35'000		41'186		Zunahme von Betreibungen
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'700		45'700		45'686		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100		4'400		3'732		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		410		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		850'000		800'000		858'401	Zunahme von Betreibungen
Total Betreibungsamt	**577'100**	**850'000**	**564'500**	**800'000**	**541'801**	**858'401**	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'600		3'800		3'600		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		243		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		38		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'900		33'900		13'302		2017 war die neue Dorfbeflaggung budgetiert
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'500		21'500		22'633		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		90		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	50'000		45'000		51'400		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	**92'000**	-	**107'200**	-	**93'806**	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000		822		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	18'500		16'800		17'892		
3130.40 Betreibungsgebühren	18'000		14'000		17'767		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'700		1'761	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500		7'000		9'923	
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-		7'500		13'266	Nullzinssituation
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'800		419'000		1'795	Die Dividendenerträge sind neu im Konto 4420.00 budgetiert.
4420.00 Dividenden		414'100		-		417'550	Die Dividendenerträge waren bis 2017 im Konto 4407.00 budgetiert.
Total Finanzausgaben und -einnahmen	**37'700**	**426'200**	**31'800**	**435'200**	**44'310**	**449'363**	
260 Steuern							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		20'463		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	150'000		200'000		97'888		Durchschnitt der Vorjahre
3499.00 Übriger Finanzaufwand	-		25'000		105'243		Keine Steuer-Rückerstattungszinsen mehr
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	641'500		554'800		588'318		Die Einzugsprovision für die Kt. Steuerverwaltung richtet sich nach den Steuererträgen
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		26'350'000		26'950'000		27'406'090	
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		4'610'000		6'290'000		6'007'643	Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2017 erstellt.
4000.50 Sondersteuern (Kapitalleistungen)		790'000		790'000		810'931	
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-100'000		-100'000		-100'041	
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		6'390'000		6'030'000		6'254'791	
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		690'000		1'040'000		1'160'223	Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2017 erstellt.
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		2'810'000		2'960'000		4'954'950	
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		310'000		310'000		552'625	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'340'000		1'450'000		1'514'071	
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		39'800'000		32'330'000		33'571'992	Weiterer Zuwachs wird erwartet. Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an 2017 erstellt.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		600'000		1'130'000		1'293'820	Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2017 erstellt.
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-1'090'000		-1'090'000		-1'577'419	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		440'000		500'000		499'903	
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'470'000		5'960'000		5'466'654	
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		130'000		460'000		541'912	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		4'000'000		4'500'000		5'763'901	In diesem Konto werden die Grundstückgewinnsteuern verbucht.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000'000		700'000		3'289'665	
4033.00 Hundesteuer		80'000		75'000		77'000	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000		25'000		245'838	
Total Steuern	**792'500**	**94'645'000**	**780'800**	**90'310'000**	**825'912**	**97'734'551**	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	7'567'400		6'566'800		6'722'010		
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	7'317'500		7'353'100		6'118'013		
Total Finanzausgleich / NFA	**14'884'900**	-	**13'919'900**	-	**12'840'023**	-	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
270 Abschreibungen							
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	12'000		10'000		30'297		
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	143'900		145'400		146'848		Sämtliche Abschreibungen wurden degressiv vom mutmasslichen Buchwert per 31.12.2017 inklusive geplante Nettoinvestitionen 2018 berechnet.
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'068'000		1'120'300		1'111'598		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	114'600		127'400		141'530		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	206'900		273'700		-		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	3'350'900		3'858'400		2'440'908		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.60 Abschreibungen Mobilien	184'900		98'000		165'229		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	354'500		160'000		178'433		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	2'000		5'400		541		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	22'900		90'000		100'000		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	34'100		25'300		-		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.60 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		24'300		27'000		
3660.70 Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	10'000		16'500		10'738		Siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'700'000		-		-		Vorfinanzierung (Projekt) Schulhaus Sternmatt 1
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		369'500		412'000		400'005	(Interne) Abschreibung für die Entwässerung und Schwimmbad Lättich.
Total Abschreibungen	**9'204'700**	**369'500**	**5'954'700**	**412'000**	**4'249'074**	**401'573**	
Total Finanzen / Wirtschaft	**26'435'400**	**96'291'200**	**22'209'000**	**91'957'700**	**19'430'142**	**99'444'388**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**69'855'800**		**69'748'700**		**80'014'246**	

3 Schulen / Bildung

305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	17'500		17'500		18'513		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'223'300		1'199'200		1'173'720		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000		95'900		91'456		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	169'000		165'300		159'991		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'100		12'800		11'696		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		9'600		4'160		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		11'202		
3091.00 Personalwerbung	5'000		6'000		3'650		
3099.00 Übriger Personalaufwand	44'000		42'000		43'923		
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		4'213		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	27'100		17'000		14'682		Druckkosten Elterninformation externe Evaluation (alle 6 Jahre).
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		3'467		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'000		31'000		107'918		Grafikbegleitung Elterninformation externe Evaluation (alle 6 Jahre).
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'900		1'900		1'957		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'800		5'100		4'224		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'600		2'600		2'390		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		200		60		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		349		
3910.00 IV Dienstleistungen	20'000		18'000		20'600		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'700		223'000		222'268	
Total Rektorat	**1'700'200**	**220'700**	**1'646'400**	**223'000**	**1'680'220**	**222'583**	
310 Primarschule							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'552'900		12'931'000		12'609'197		Höhere Kosten für länger andauernde Stellvertretungen als Folge von Mutterschaften.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	203'000		200'000		214'686		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'094'500		1'044'500		993'073		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'558'600		1'482'300		1'407'813		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	165'000		146'600		133'920		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92'200		103'100		44'523		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	132'300		160'000		132'322		Weniger Kosten betreffend Umsetzung Führungsstruktur; Keine Kosten für Lerncoaching.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		10'050		
3104.00 Lehrmittel	239'900		233'500		222'616		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'000		61'600		37'562		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'200		34'200		8'343		Keine Lehrerexkursion im 2018 (nur alle 2 Jahre).

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'000		65'000		60'475		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		201'200		241'500		209'009	Verrechnungen für Praxiscoaches an die Pädagogische Hochschule laufen neu über Saläre.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'727'500		6'623'800		6'558'947	Höhere Schülerpauschalen.
Total Primarschule	**17'185'600**	**6'928'700**	**16'476'800**	**6'865'300**	**15'675'494**	**6'778'422**	
311 Logopädischer Dienst							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	643'900		618'000		618'881		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500		49'400		48'000		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000		77'100		76'659		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800		7'000		6'906		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		4'900		2'187		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'000		3'139		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		900		189		
3104.00 Lehrmittel	5'500		5'300		6'366		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		9'000		5'529		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	200		-		145		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		15'000		10'000		19'955	Mehr verrechnete Stunden für Logopädie von Sonderschulkindern.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'900		316'100		320'324	
Total Logopädischer Dienst	**803'500**	**329'900**	**773'600**	**326'100**	**764'364**	**340'279**	
312 Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	186'600		183'400		183'044		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'700		14'351		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		24'100		23'383		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'100		2'065		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'500		659		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'000		3'273		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		468		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		92		
3104.00 Lehrmittel	1'800		1'800		1'987		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		3'500		3'500		4'544	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		91'200		93'800		94'593	
Total Therapiestelle Psychomotorik	**235'000**	**94'700**	**231'000**	**97'300**	**229'322**	**99'137**	
321 Kooperative Oberstufe							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'550'500		6'797'400		6'723'137		Wegen des zweitletzten geburtenschwachen Jahrgangs wird eine Klasse weniger geführt.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	121'800		120'000		75'383		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529'600		549'100		524'271		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	811'900		834'700		797'766		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'800		77'200		70'198		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'400		54'000		23'624		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	57'900		70'600		57'992		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'152		
3104.00 Lehrmittel	191'100		190'300		159'061		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'900		1'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'400		11'500		3'173		Keine Lehrerexkursion im 2018 (nur alle 2 Jahre).
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000		55'000		32'720		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'300		-		-		Schülerpauschale an die Stadt Zug.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		21'000		15'000		25'653	Mehr verrechnete Lektionen von Praxiscoaches für die PH Zug.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'265'700		3'540'600		3'531'528	Tiefere Schülerpauschalen.
Total Kooperative Oberstufe	**8'458'100**	**3'286'700**	**8'764'300**	**3'555'600**	**8'373'799**	**3'557'181**	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'421'200		1'338'600		1'377'689		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'300		20'000		25'753		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000		108'500		107'920		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	185'800		171'900		175'846		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400		15'300		14'662		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600		10'700		4'879		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		9'400		7'040		
3104.00 Lehrmittel	123'900		123'500		114'162		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		5'000		2'264		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'292		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		705'000		694'900		735'965	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	**1'902'600**	**705'000**	**1'804'300**	**694'900**	**1'814'393**	**735'965**	
331 Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	327'200		320'700		327'469		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	4'100		4'000		5'899		
3020.30 Löhne Schulsport	85'000		80'000		74'056		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300		31'400		30'116		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000		42'100		41'900		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'200		3'511		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'500		1'191		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000		163		
3104.00 Lehrmittel	6'900		4'400		4'500		Grossbestellung Schwimmhefte für Kindergarten (alle 2 - 3 Jahre).
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000		11'000		11'886		Ersatzbeschaffung für Turngeräte wegen Sicherheitsnorm.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		109'373		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'000		4'000		3'902		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		2'500		1'740		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000		12'000		11'871		
4231.00 Kursgelder		15'000		18'000		12'900	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'000		9'000		9'018	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		162'000		166'100		171'663	
Total Turn- und Schwimmunterricht	**651'200**	**186'000**	**629'800**	**193'100**	**623'390**	**193'581**	
333 Musikschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'700		292'500		277'281		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'356'100		3'398'400		3'526'307		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'300		20'000		48'396		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'400		295'700		299'782		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	471'100		479'200		497'298		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'000		39'800		37'810		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'900		29'400		13'293		
3064.00 Überbrückungsrenten	-		62'800		9'338		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		13'700		13'486		
3091.00 Personalwerbung	1'200		1'400		778		
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'800		12'000		6'922		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		607		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		399		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'800		1'000		1'822		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		514		
3104.00 Lehrmittel	19'600		16'000		12'627		Mietkosten Bratschenprojekt und Kontrabass/Fagottino.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		6'500		3'064		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'200		33'400		33'551		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'300		4'300		6'155		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'500		35'500		34'266		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	10'000		10'000		6'970		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'400		10'600		7'474		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'400		11'000		6'349		Neu: Probeweekend für Kinderchor Allenwinden, Probetag Jugendorchester und Young Winds.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		2'900		5'047		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300		2'260		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'000		21'300		20'200		
4230.00 Schulgelder		590'000		610'000		568'604	
4231.00 Kursgelder		220'000		240'000		239'525	Weniger Erwachsenenunterricht aufgrund Pensionierung einer Lehrperson.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		27'300		25'136	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		6'200		8'636	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'852'800		1'840'000		1'838'410	
Total Musikschule	**4'702'300**	**2'692'300**	**4'802'000**	**2'723'500**	**4'783'516**	**2'680'310**	
334 Kindergarten							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'767'400		2'694'400		2'616'568		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	86'300		80'000		81'164		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227'300		221'100		208'942		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	303'300		296'500		280'366		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'000		31'000		27'949		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'900		21'500		9'246		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500		13'000		12'561		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		88		
3104.00 Lehrmittel	52'700		55'200		43'431		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	700		700		688		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600		3'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		351		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'395'600		1'419'000		1'391'344	
Total Kindergarten	**3'506'500**	**1'395'600**	**3'417'200**	**1'419'000**	**3'240'450**	**1'391'344**	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
350 Schuldienste und Diverses							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		308'400		308'212		Löhne SEB (Schulergänzende Betreuung) neu auf Kostenstelle 355.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'800		482'500		537'374		Löhne SEB neu auf Kostenstelle 355.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		58'200		65'776		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	-		100'700		88'705		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		6'500		7'800		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		2'500		1'098		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		11'000		11'855		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		1'500		1'566		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3103.06 Anschaffung Spiele	-		2'000		1'347		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3104.00 Lehrmittel	45'200		48'800		49'616		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3105.00 Lebensmittel	-		105'000		124'585		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3106.00 Medizinisches Material	5'000		5'000		5'415		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	220'200		293'300		295'039		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355.
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	700		-		-		Kosten für Büchertransporte mit Mobility neu auf Konto 3161.00 (siehe Konto 350 3170.00).
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		13'100		17'794		Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355; Kosten für Büchertransporte mit Mobility neu auf Konto 350 3161.00.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	267'000		274'200		261'357		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		-		-		Integrationsklasse für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich gemäss Vorgabe Direktion für Bildung und Kultur.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	61'800		68'800		92'266		Für 2 Schüler/innen endet die Sportschule im Sommer 2018.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'158'400		4'247'900		4'212'062		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'500		463'000		480'469	Einnahmen SEB neu auf Kostenstelle 355.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		125'000		250'000	Der Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung ist neu auf Kostenstelle 355 budgetiert.
Total Schuldienste und Diverses	**4'818'600**	**62'500**	**6'036'200**	**588'000**	**6'088'458**	**730'469**	
355 Schulergänzende Betreuung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'800		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	497'400		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'900		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3103.06 Anschaffung Spiele	2'000		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3104.00 Lehrmittel	3'000		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
3105.00 Lebensmittel	4'500		-		-		Verpflegung Nachmittagsbetreuung und Morgenbetreuung.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	245'900		-		-		Catering SEB und Ferienbetreuung - gemäss Vergabe basierend auf aktuellem Stand der Anmeldungen.
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'400		-		-		Siehe Kostenstelle 350.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600'000		-		-	Gestiegene Nachfrage in den letzten Jahren sowie Tariferhöhung per Schuljahr 2017 / 2018.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		-		-	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung.
Total Schulergänzende Betreuung	**1'280'700**	**750'000**	-	-	-	-	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300		17'900		18'096		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	140'000		160'000		147'298		Aufwand für Schulärzte auf Basis des Vorjahres.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		12'600		12'901		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'142		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		204		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		473		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135		
3104.00 Lehrmittel	8'000		9'000		7'757		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		1'261		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		10'000		24'013		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		200		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	43'000		43'000		39'001		
Total Schulgesundheitsdienst	**248'000**	-	**261'000**	-	**253'546**	-	
380 Schulhäuser und Kindergärten							
3110.00 Büromöbel und -geräte	-		52'100		38'801		Das neue Mobiliar wird ab 2018 in der Kostenstelle 390 Mobiliar budgetiert.
Total Schulhäuser und Kindergärten	-	-	**52'100**	-	**39'223**	-	
385 Unterhalt Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'000		100		
3100.00 Büromaterial	30'000		40'000		21'471		Reduktion Toner.
3104.00 Lehrmittel	5'000		5'000		-		
3113.00 Hardware	35'000		15'000		45'567		Neuanschaffungen.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000		30'000		20'086		Einführung von Office365.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	49'000		49'000		49'248		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'000		75'000		38'911		Umverteilung der Kosten (siehe Konto 385 3113.00).
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		85'000		86'737		Erhöhter Bedarf an Lizenzen (Office365).
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	90'000		80'000		71'401		Beschaffung von neuen Geräten mit Preis pro Kopie.
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'000		900		
Total Unterhalt Informatik	**421'000**	-	**383'000**	-	**334'423**	-	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'299		
3110.00 Büromöbel und -geräte	117'800		47'000		46'693		Neue Büromöbel waren bisher in der Kostenstelle 380 budgetiert.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		3'424		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	65'700		77'000		16'639		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'800		7'000		8'611		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		2'000		1'400		
Total Mobiliar	**203'800**	-	**142'500**	-	**78'065**	-	
Total Schulen / Bildung	**46'117'100**	**16'652'100**	**45'420'200**	**16'685'800**	**43'978'661**	**16'729'271**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-29'465'000**		**-28'734'400**		**-27'249'390**	

4 Planung / Bau

403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	15'200		15'000		12'868		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'562'400		1'512'400		1'620'385		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'500		9'000		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'000		121'600		124'573		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	207'300		200'300		203'494		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'700		24'400		23'292		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700		12'100		5'737		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		7'388		
3100.00 Büromaterial	2'800		3'000		2'635		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		330		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'577		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'600		5'000		5'575		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'000		3'000		3'039		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		9'650		
Total Verwaltung	**1'981'600**	-	**1'925'200**	-	**2'036'554**	-	
405 Planung und Bauprüfung							
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'500		2'106		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		45'000		-		Das letzte Teilstück des Stadtmodells Zug / Baar wird realisiert
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'500		17'000		15'132		Unterhalt und Beurteilung gemeindliche Naturobjekte
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	165'000		168'000		94'519		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		10'000		500		Verkehrsregime Motion CVP Zentrumsentwicklung
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		2'000		350		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'228		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'850		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		310'000		141'463	Reduktion in Bezug auf die letzten 5 Jahre

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		30'000		30'000	Die Gemeinde hat 2017 vom Kanton Zug einen einmaligen Beitrag für das Landschaftsentwicklungskonzept erhalten.
Total Planung und Bauprüfung	**243'500**	**200'000**	**251'500**	**340'000**	**116'684**	**171'463**	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		30'000		16'743		Mehrbedarf für Studien
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	325'000		308'000		158'570		Bereinigung Schnittstelle baulicher Unterhalt zu S/W = zus. 160'000.--; von Abteilung Sicherheit / Werkdienst Konto 662 3141.20.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		-		-	Entschädigungen Dritter für mögliche spätere Kosten bei Grabarbeiten.
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	**375'000**	**20'000**	**338'000**	-	**175'313**	**21'018**	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'600		2'600		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		26'659		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000		6'000		661		Re-Audit Energiestadt (Honorar)
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	800		800		5'202		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	18'500		1'500		-		Aktionen / Massnahmen landwirtschaftliches Entwicklungskonzept
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'750		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000		25'000		8'018		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000		-		-		Beiträge an Ersatzpflanzungen bei gemeindlichen Naturobjekten
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		7'000		3'400		
4630.00 Beiträge vom Bund		2'000		-		-	Beitrag für Re-Audit Energiestadt
Total Umweltschutzmassnahmen	**98'500**	**2'000**	**70'500**	-	**46'690**	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'500		48'400		47'819		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		3'900		3'738		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		6'700		6'557		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'374		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		172		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		761		
3120.20 Strom VV	3'000		3'000		3'369		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	300		300		191		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'800		73'800		60'626		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	105'000		140'000		48'245		Aufwand für die Bearbeitung der gemeindliche Entwässerungsplanung reduziert
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	245'000		210'000		75'161		Neu jährliche Kontrollen in Grundwasserschutzzonen
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		90'000		69'517		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'000		4'000		2'253		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		1'000		-		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'077'000		1'890'000		1'819'790		Höhere Betriebskostenbeiträge als Folge des Ausbaus der ARA-Schönau
3637.00 Beiträge an private Haushalte	900		900		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	50'000		46'000		45'000		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	45'500		42'000		-		
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'600'000		1'600'000		1'605'792	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'008'600		823'400		443'546	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		54'000		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000		6'000		6'847	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung	**2'750'100**	**2'749'100**	**2'563'900**	**2'563'900**	**2'189'903**	**2'189'903**	
455 Wasserbau							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		-		-		Planung von Unterhaltsarbeiten
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		-		
Total Wasserbau	**25'000**	-	**20'000**	-	-	-	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
465 Denkmalpflege							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'000		10'000		2'438		Beitrag an das Schwesternhaus
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		20'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		10'000		80'186		
Total Denkmalpflege	**135'000**	-	**40'000**	-	**82'624**	-	
Total Planung / Bau	**5'608'700**	**2'971'100**	**5'209'100**	**2'903'900**	**4'647'768**	**2'382'384**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-2'637'600**		**-2'305'200**		**-2'265'385**	

5 Liegenschaften / Sport

505 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	15'000		15'000		12'424		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	891'000		824'500		815'142		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'800		66'500		63'139		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	110'100		112'600		109'274		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900		12'300		11'324		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		6'600		2'868		
3064.00 Überbrückungsrenten	120'000		-		302		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		5'000		3'493		
3100.00 Büromaterial	800		1'000		755		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		-		105		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		920		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'183		
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'474		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		1'977		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		320		
Total Verwaltung	**1'242'600**	-	**1'058'100**	-	**1'017'202**	-	
510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'500		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	29'400		21'000		17'372		Inbetriebnahme Schwesternhaus
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'600		1'362		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'400		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'000		327		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'100		272		
3105.00 Lebensmittel	8'000		-		-		Inbetriebnahme Restauration Schwesternhaus
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200		33'200		28'287		
3120.10 Heizmaterial VV	4'800		4'800		4'343		
3120.20 Strom VV	14'900		14'700		13'369		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'300		1'500		1'427		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	3'600		1'700		1'607		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		2'000		2'518		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'100		32'500		31'248		Inbetriebnahme Schwesternhaus
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	43'800		43'800		43'800		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		6'000		6'600		
4250.00 Verkäufe		32'000		-		-	Restauration Schwesternhaus
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		-		-	Vermietung Atelierräume Schwesternhaus
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000		-		-	Einnahmen Anlässe Schwesternhaus
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'400		3'400		3'185	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	**220'300**	**55'000**	**184'900**	**3'400**	**152'531**	**3'185**	
524 Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'200		78'000		84'598		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'000		12'000		12'437		Teilweiser Ersatz von Spielgeräten Spielplatz Sternenweg
3120.20 Strom VV	11'100		6'300		6'412		Umbuchung Stromkosten von S / W für Umgebungsbeleuchtung Marktgasse und Rathausplatz.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	7'200		7'800		7'027		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	72'000		62'500		82'915		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000		2'694		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'400		133'400		130'418		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'000		4'600		2'695		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'100		22'000		22'092		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	225'000		230'000		226'400		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'300		7'300		7'264	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten	**601'500**	**7'300**	**582'100**	**7'300**	**600'174**	**7'264**	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'600		90'700		95'010		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'500		3'000		1'449		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'300		7'374		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		9'800		10'151		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'400		3'062		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		334		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		27'800		53'703		Die Honorare für die externe Liegenschaftenverwaltung fallen weg.
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	100		100		126		
3137.00 Steuern und Abgaben	200		200		-		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'500		18'000		92'439		Absturzsicherungen Steildach Wohn- und Geschäftshaus Im Jöchler
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	172'900		191'700		181'419		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	51'500		33'000		166'265		Ersatz Beleuchtung Autoeinstellhalle und Fugensanierung Pflästerung Kronengebäude
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	73'800		73'400		79'899		
3439.10 Heizmaterial FV	28'400		34'900		19'484		
3439.20 Strom FV	5'400		6'500		4'128		
3439.30 Wasser/Abwasser FV	9'200		9'100		8'101		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		6'000		6'600		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		73'500		73'500		75'364	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'583'700		2'727'500		2'739'888	Mieten für selbstgenutzte Flächen werden nicht mehr intern überwiesen und verrechnet.
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'600		12'600		11'766	
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		51'500		33'000		166'265	Ersatz Beleuchtung Autoeinstellhalle und Fugensanierung Pflästerung Kronengebäude
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	**491'600**	**2'721'300**	**515'600**	**2'846'600**	**729'442**	**2'993'283**	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'076'500		1'087'400		1'080'659		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	477'000		430'000		472'028		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'200		115'800		117'740		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	162'700		172'600		160'697		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'800		18'500		14'141		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		8'300		3'656		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'000		3'662		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'900		152'800		136'563		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'800		33'800		80'042		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800		3'300		2'613		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		9'300		114		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'200		48'200		38'661		
3120.10 Heizmaterial VV	347'800		355'700		335'233		
3120.20 Strom VV	291'700		302'300		288'151		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	72'900		74'400		63'891		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	162'900		161'700		158'984		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	2'000		1'600		1'476		
3137.00 Steuern und Abgaben	600		600		409		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	149'500		161'100		153'255		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'600		118'300		126'284		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	585'000		561'900		582'621		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	40'600		38'100		49'654		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	11'100		10'000		7'782		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	127'600		128'800		128'247		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		1'200		1'624		
3910.00 IV Dienstleistungen	260'000		240'000		258'700		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100		2'100		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		154'600		154'600		154'560	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'800		20'000		19'078	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		17'000		16'800		17'569	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	**4'295'400**	**194'500**	**4'240'700**	**193'500**	**4'263'258**	**193'476**	
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'700		21'400		21'443		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'500		2'779		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'000		1'899		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800		2'797		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		900		755		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		80		
3120.20 Strom VV	6'800		7'500		6'414		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'000		3'800		4'140		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'700		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		27'600		1'415		2017: Absturzsicherungen Werkhof Jöchler
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		26'500		18'273		
3910.00 IV Dienstleistungen	7'500		8'000		7'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	**101'800**	**3'000**	**109'900**	**3'000**	**72'781**	**3'000**	
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500		56'500		53'686		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	56'800		56'000		55'844		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'300		8'789		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		9'300		9'174		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		3'400		2'606		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		194		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'000		17'132		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200		-		-		Reinigungswagen und Wassersauger
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'500		92'800		103'016		2017 zu tief budgetiert
3120.20 Strom VV	31'500		31'500		30'308		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	6'000		7'200		3'510		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000		11'000		144		Aufwertung des Brunnens Gemeindehausplatz.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'900		66'200		53'289		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	28'600		28'600		33'909		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'000		11'000		9'300		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		20'000		21'000		18'751	
Total Gemeindehaus	**488'800**	**20'000**	**396'300**	**21'000**	**380'902**	**18'751**	
551 Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'700		135'100		129'168		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'800		47'000		46'884		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800		14'000		11'997		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		20'700		14'471		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		6'100		4'657		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		441		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'400		22'400		20'839		
3105.00 Lebensmittel	10'000		10'000		16'836		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800		12'900		5'610		2017: Ersatz mobile Trennwände und Bühnenvorhänge
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'100		32'600		23'959		Diverse Ersatzbeschaffungen 2017
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		600		786		
3120.20 Strom VV	9'400		9'700		7'604		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	700		600		667		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'100		23'500		1'562		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'700		80'300		45'128		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'300		4'500		1'485		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		299		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		2'000		1'800		
4250.00 Verkäufe		20'000		20'000		48'197	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		72'200		66'400		77'196	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	**396'100**	**92'200**	**424'500**	**86'400**	**334'191**	**125'394**	
552 Waldmannhalle							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'900		198'500		204'280		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	45'700		43'000		45'903		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		18'600		17'571		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		36'600		22'173		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800		8'200		7'003		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'600		699		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		3'323		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'400		36'900		35'933		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000		53'600		8'319		2017: Ersatz Scherenlift
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		4'000		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'768		
3120.10 Heizmaterial VV	49'400		45'800		51'016		
3120.20 Strom VV	30'700		30'700		30'666		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	10'200		10'200		9'315		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	19'000		19'000		18'762		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'100		1'100		1'070		
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100		1'000		935		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	18'000		16'000		15'190		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'000		4'230		2017: Abdichtungsarbeiten Eingang West
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'000		102'300		226'300		Ersatz Audioanlage 1. Teil
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	15'200		19'800		51'130		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'500		4'200		3'927		
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		1'178		
3910.00 IV Dienstleistungen	19'000		23'000		23'100		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'400		63'400		59'352	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		145'500		141'500		153'160	
Total Waldmannhalle	**681'500**	**208'900**	**697'900**	**204'900**	**784'788**	**212'512**	
553 Rathus-Schüür							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000		55'500		54'278		Pensenerhöung Restauration Rathus-Schüür
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	34'500		35'000		31'638		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		6'900		6'422		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		6'500		6'301		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		3'000		2'199		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		193		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		8'200		2'875		2017 wurden die Tischtücher ersetzt
3105.00 Lebensmittel	45'000		50'000		48'986		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		5'100		3'564		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		1'000		187		
3120.20 Strom VV	1'600		1'600		1'333		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800		11'300		7'672		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'400		34'400		34'514		
4250.00 Verkäufe		90'000		98'000		97'940	
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		17'300		16'200		20'051	
Total Rathus-Schüür	**239'600**	**107'300**	**218'900**	**114'200**	**200'161**	**117'991**	
555 Sportanlagen Lättich							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		13'000		16		Mehrverbrauch an Dünger und Rasensamen
3120.10 Heizmaterial VV	10'000		9'400		10'168		
3120.20 Strom VV	14'300		13'300		14'905		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	7'700		9'000		3'426		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'070		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	100'700		108'000		125'177		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		409		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'200		15'000		13'642		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	68'000		68'000		68'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		400		2'000	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'300		6'000		7'295	
Total Sportanlagen Lättich	**332'700**	**9'600**	**334'500**	**6'700**	**333'687**	**9'600**	
556 Sportförderung							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		-		-		Beratung Gemeindesportanlagekonzept (GESAK)
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'000		17'000		6'637		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		25'000		-		2018 keine Sportlerehrung (Turnus 2 Jahre)
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'500		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	60'700		72'800		73'562		Schnittstellenbereinigung mit Kto. 3636.12
3636.11 Jugendsportförderung	200'000		200'000		191'625		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	62'500		36'200		27'762		Startblöcke Schwimmverein Baar / Schnittstellenbereinigung Kto. 3636.10
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		75'000		75'000		150'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Total Sportförderung	**352'000**	**75'000**	**359'800**	**75'000**	**308'086**	**150'000**	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'100		307'700		309'265		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100		24'600		22'174		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		40'600		39'701		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600		11'200		9'268		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'500		1'018		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'200		6'800		8'444		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		91		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'800		8'800		1'661		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'800		3'300		662		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600		9'200		4'102		2018 kein Bedarf an Gestellen und Porphyr-Platten
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'000		2'453		
3120.10 Heizmaterial VV	7'600		7'500		7'730		
3120.20 Strom VV	4'000		4'300		3'400		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'500		4'500		4'245		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	175'200		175'200		159'457		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	800		800		815		
3137.00 Steuern und Abgaben	800		800		813		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	56'200		93'100		5'504		2017: Umsetzung Projekt "Friedwald"
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700		1'700		6'163		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200		7'200		4'859		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'000		4'500		2'433		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		12'000		12'100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'500		13'500		16'100	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000		63'000		64'680	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen	**694'000**	**78'300**	**730'700**	**78'300**	**588'594**	**82'580**	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500		18'800		18'795		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	26'400		23'000		25'850		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000		2'010		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'670		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'200		1'026		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		64		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700		9'500		3'276		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		500		318		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		5'500		-		2017: Ersatz Gastrogeschirrspülmaschine Altersheim Bahnmatt
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		4'800		5'204		
3120.10 Heizmaterial VV	13'700		13'700		13'293		
3120.20 Strom VV	19'000		19'900		17'455		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'400		2'400		2'040		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	34'600		35'100		34'932		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'000		258		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'800		18'000		13'401		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000		113'700		192'693		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	132'300		131'900		132'370		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'000		8'000		9'600		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		804'700		864'100		596'336	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		21'600		21'600		19'400	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	**418'300**	**826'300**	**413'900**	**885'700**	**475'254**	**615'736**	
560 Feuerwehrgebäude							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'200		12'000		10'119		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		380		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		106		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		2'700		1'285		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400		9'400		9'292		
3120.10 Heizmaterial VV	21'900		21'900		21'231		
3120.20 Strom VV	8'400		8'400		7'716		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		1'600		1'509		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	1'400		1'400		1'307		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		8'500		5'151		2017: Absturzsicherung Flachdach
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'100		31'900		19'471		Ersatz Heizung und Brandmeldeanlage
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'800		6'700		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		2'000		3'900		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		5'525	
Total Feuerwehrgebäude	**145'200**	**6'000**	**107'600**	**6'000**	**88'188**	**5'525**	
562 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		9'208		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300		1'300		1'294		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'600		1'587		
3120.20 Strom VV	200		200		196		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'200		1'200		1'024		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		2'626		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		23'400		26'327		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'500		2'200		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen	**41'700**	**2'600**	**42'200**	**2'600**	**44'462**	**2'550**	
570 Drittliegenschaften Soziales							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'100		2'500		3'071		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		241		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		89		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		-		135		
3120.10 Heizmaterial VV	12'700		8'200		6'801		
3120.20 Strom VV	4'300		4'000		3'400		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'600		3'100		2'192		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500		9'900		7'668		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	381'000		449'800		453'892		Kündigung von 5 zugemieteten Wohnungen
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		3'000		2'500		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		325'400		408'900		416'320	Kündigung von 5 zugemieteten Wohnungen
Total Drittliegenschaften Soziales	**421'700**	**325'400**	**480'800**	**408'900**	**479'989**	**416'320**	
580 Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'109'500		1'124'600		1'126'315		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	91'400		75'000		68'355		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'600		94'400		92'272		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	133'500		131'000		125'079		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'500		37'400		32'338		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		9'000		3'942		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		7'410		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		718		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203'700		206'400		203'588		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		170		
3106.00 Medizinisches Material	3'400		3'400		2'441		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000		2'000		40'813		Ersatz Stühle Restaurant
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		3'000		1'677		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'100		16'000		20'198		
3120.10 Heizmaterial VV	317'300		317'300		313'348		
3120.20 Strom VV	183'800		183'800		172'291		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	308'000		305'000		311'106		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		17'000		14'073		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'700		7'700		8'048		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'117		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'700		300		263		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		640		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	97'000		97'000		95'772		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	41'600		32'100		70'814		Ersatz Fundamente Freibadduschen
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		30'000		23'830		2017: Ersatz Fenster Büro Kasse + Schwimmschule
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	378'200		238'100		365'149		Ersatz Pumpen Anlage 4, Revision Sandfilter, Ersatz Inhouse Mobile-Empfang
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	25'100		35'000		56'311		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	6'500		6'500		2'335		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'900		50'900		50'784		
3162.00 Raten für operatives Leasing	10'200		10'200		10'109		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		667		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'931		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		540		
3910.00 IV Dienstleistungen	34'000		38'000		35'400		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	324'000		370'000		400'005		Weniger Abschreibungsaufwand aufgrund tieferem Buchwertes.
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.9)		17'000		17'000		17'935	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		2'200'000		2'200'000		2'172'656	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		250'000		250'000		248'959	
4250.84 Verkäufe (PSS=2.1%)		100'000		100'000		99'551	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		118'200		124'200		109'524	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		22'900		22'900		17'190	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		50'000		100'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'500		1'000		1'660	
Total Hallen- und Freibad Lättich	**3'578'400**	**2'759'600**	**3'481'300**	**2'765'100**	**3'685'812**	**2'767'475**	
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'000		16'000		14'189		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		24		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		149		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		10'600		1'461		2017: Ersatz Dachplanen Marktstände
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		812		
3120.20 Strom VV	16'000		16'000		18'089		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'500		48'600		46'811		
3137.00 Steuern und Abgaben	400		400		390		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'500		15'300		11'294		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600		3'000		4'708		
3910.00 IV Dienstleistungen	71'000		72'000		72'800		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'700		58'700		63'048	
Total Markt	**174'600**	**58'700**	**184'700**	**58'700**	**171'088**	**63'048**	
Total Liegenschaften / Sport	**14'917'800**	**7'551'000**	**14'564'400**	**7'767'300**	**14'710'592**	**7'787'690**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-7'366'800**		**-6'797'100**		**-6'922'902**	

6 Sicherheit / Werkdienst

605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	800		4'500		3'128		Wechsel der Verkehrskommission zu Planung / Bau
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'400		402'800		405'812		Umstrukturierung Dienststellen gemäss Organisationsanalyse.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100		32'400		31'536		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000		53'700		53'250		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700		6'000		5'610		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'200		1'445		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		250		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		300		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		445		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'000		90'000		79'475		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'600		6'600		6'143		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	600		1'500		1'139		
4120.00 Konzessionen		25'000		30'000		10'542	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		4'150	
Total Verwaltung	**683'700**	**28'000**	**602'100**	**33'000**	**588'619**	**14'692**	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'100		253'700		254'936		Wegfall von 140 Stellenprozenten beim Brandschutz.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		19'800		19'406		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		28'600		28'061		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		8'200		7'423		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		2'000		891		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		45		
3100.00 Büromaterial	-		300		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		300		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		500		419		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		50'000		47'479		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		11'000		14'185		Einkauf von Leistungen, welche durch eigenes Personal nicht mehr erbracht werden.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	80'000		80'000		95'628		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		8'000		6'927		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		500		210		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		33'327	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		133'000		126'652	Verminderte Entschädigungen der Gebäudeversicherung wegen tieferer Pensen.
Total Feuerschau	**258'600**	**68'000**	**465'400**	**163'000**	**475'910**	**159'979**	
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'300		280'900		273'413		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	217'000		205'000		169'252		
3010.50 Feuerwehrkader	81'500		82'500		81'459		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800		28'300		30'019		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		36'000		34'572		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'300		12'700		10'632		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'200		992		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	32'800		13'100		6'175		Ausbildung Motorfahrer mit Ausbildungsvereinbarung.
3099.00 Übriger Personalaufwand	82'200		82'200		84'179		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		995		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		10'000		7'785		Siehe Konto 630 4260.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'700		4'700		2'111		Siehe Konto 630 4260.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		4'300		3'744		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'800		10'200		5'134		Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera. Neubeschaffung Elektrogabelstapler (Umstrukturierung Fahrzeughalle).
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		14'700		5'898		Ersatzbeschaffung Spezialhandschuhe
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		9'319		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	15'100		15'100		14'999		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	17'100		17'300		17'032		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'500		11'500		9'767		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'400		9'300		15'377		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	49'600		50'600		42'589		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'500		-		-		Miete Gemeindesaal für «Tag der offenen Tür»
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000		2'500		2'074		Siehe Konto 630 4260.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	19'000		6'500		3'537		Siehe Konto 630 4260.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500		-		-		Siehe Konto 630 4260.00
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'300		4'868		
4200.00 Ersatzabgaben		690'000		685'000		685'662	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'200		9'600		14'957	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		-		-	Rückerstattungen im Rahmen des «Tag der offenen Türe»
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		34'000		33'324	
Total Feuerwehr	**994'400**	**759'200**	**914'900**	**728'600**	**835'221**	**733'943**	
640 Einquartierungsanlagen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700		20'700		20'639		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'604		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		3'047		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		671		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		73		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		500		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		480		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		472		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		2'000		962		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'946		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		92		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		70'000		85'000		86'171	Für 2018 sind weniger Einquartierungen gemeldet.
Total Einquartierungsanlagen	**34'700**	**70'000**	**35'300**	**85'000**	**33'485**	**86'171**	
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		7'500		5'845		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		5'000		5'853		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000		9'000		12'116		Ersatz Meili-Mulde Lättich und Beschaffung Gabelhubwagen.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		23'000		14'004		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	18'000		18'500		18'653		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	48'500		48'500		40'895		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	135'000		135'000		136'847		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		20'855		
3910.00 IV Dienstleistungen	330'000		335'000		294'952		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		10'985	
Total Werkhof	**585'000**	**8'000**	**586'500**	**8'000**	**569'823**	**10'985**	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'156'000		2'142'300		2'142'207		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'200		169'300		159'233		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	266'400		273'100		268'476		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	71'100		75'600		64'336		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'300		16'700		7'094		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'700		3'911		
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		280		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		51		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		70		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'000		1'211		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		600		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'652'200		2'690'600		2'533'218	
Total Personalaufwand Werkdienst	**2'691'500**	**2'652'200**	**2'690'600**	**2'690'600**	**2'533'218**	**2'533'218**	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000		140'000		140'660		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		15'000		14'988		
3120.20 Strom VV	229'000		229'000		206'033		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		9'879		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	405'800		545'800		491'038		Baulicher Strassenunterhalt siehe Abteilung P / B Konto 445 3141.10

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'000		25'000		7'790		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	774'700		815'700		753'800		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000		80'000		77'088	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	**1'704'000**	**80'000**	**1'885'000**	**80'000**	**1'728'688**	**92'578**	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		65'000		45'737		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	169'000		169'000		154'189		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	19'300		21'500		10'699		
3910.00 IV Dienstleistungen	150'000		200'000		115'600		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000		2'000		2'036	
Total Winterdienst	**403'300**	**4'500**	**455'500**	**4'500**	**326'225**	**8'023**	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'490		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	38'000		33'000		82'567		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		225		
3910.00 IV Dienstleistungen	53'000		36'000		45'200		
Total Spazier- und Wanderwege	**106'500**	**-**	**84'500**	**-**	**143'482**	**-**	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'000		73'000		66'814		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		372		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		15'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		60'000		-		Es ist kein Buswarteunterstand geplant.
3120.20 Strom VV	2'000		2'000		1'927		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000		37'500		38'616		Übernahme Unterhalt von Lichtsignalanlagen vom Kanton sowie Ersatz von Signalisationen.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		30'000		11'003		Verkehrsgutachten Tempo 30-Zonen.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'000		7'000		6'058		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'000		-		-		Bei zwei Bushaltestellen müssen die Dächer erneuert werden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'366'900		1'390'600		1'404'092		
3910.00 IV Dienstleistungen	61'000		56'000		53'300		
Total Verkehr	**1'620'800**	**-**	**1'682'000**	**-**	**1'591'441**	**-**	
670 Notorganisation							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	3'600		3'600		2'023		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		105		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		14		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		100		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100		100		-		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	100		100		42		
Total Notorganisation	**4'300**	**-**	**4'400**	**-**	**2'184**	**-**	
675 Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'800		15'000		15'168		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'000		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		135		
3100.00 Büromaterial	2'500		-		35		Erstellung Parkplatzvignetten 2019 bis 2021.
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		8'000		1'445		2017 wurde eine grössere Menge Tickets für Parkuhren beschafft.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'500		18'000		31'263		
3120.20 Strom VV	1'000		400		1'137		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	20'700		21'700		20'053		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		3'124		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	20'000		5'100		13'247		Garantie für Parkuhren abgelaufen. Unterhalt und Reparaturen nun zu Lasten Gemeinde.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'900		33'900		33'920		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'000		5'000		4'000		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		155'000		160'000		150'808	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		40'000		37'000		40'355	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		370'000		390'000		356'924	
Total Parkplatzbewirtschaftung	**126'800**	**565'000**	**118'300**	**587'000**	**123'526**	**548'087**	
680 Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		31'835		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'800		778		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		25'500		21'404		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		39'905	
4270.00 Bussen		30'000		30'000		26'510	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	**73'000**	**70'000**	**77'300**	**70'000**	**54'017**	**66'415**	
695 Entsorgung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'900		-		-		Löhne für die Fahrer der Papiersammlung.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		-		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'800		2'600		3'521		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	572'100		466'300		518'472		Ausbau Ökihof mit Kapazitäts- und Leistungssteigerung.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		2'500		29		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'900		4'800		4'236		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	504'000		612'000		312'152		Günstigere Transport- und Entsorgungskosten aufgrund neuer Verträge.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'300		17'600		18'242		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'900		42'600		47'229		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	218'000		224'000		208'100		
Total Entsorgung	**1'490'400**	**-**	**1'487'700**	**-**	**1'227'180**	**386**	
Total Sicherheit / Werkdienst	**10'777'000**	**4'304'900**	**11'089'500**	**4'449'700**	**10'233'018**	**4'254'475**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-6'472'100**		**-6'639'800**		**-5'978'543**	

7 Soziales / Familie

705 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	10'000		12'000		7'258		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'378'200		1'339'400		1'300'229		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'000		-5'500		-9'291		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'400		107'600		103'261		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	170'300		165'400		158'586		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'500		15'000		13'833		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400		10'700		4'666		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100		21'500		12'404		
3100.00 Büromaterial	1'800		1'500		1'817		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		15'000		446		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'706		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		684		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		500		234		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'556		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		7'500		3'816		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		5'000		3'347		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		8'000		7'790		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		800	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		39'000		-		-	Entschädigung für die Übernahme der Geschäfte des Sozialdienstes der Gemeinde Neuheim.
Total Verwaltung	**1'743'200**	**39'500**	**1'711'600**	**500**	**1'612'342**	**5'624**	
710 Fürsorge							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'600		7'000		3'631		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		266		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		3		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		-		30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		11'694		
3130.40 Betreibungsgebühren	-		100		-		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		5'000		2'295		

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	149'000		250'000		270'462		Weniger ausstehende Krankenkassenprämien als im Vorjahr
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	540'000		467'300		526'699		Höhere Kosten Arbeitslosenhilfe, gemäss Budget Kanton
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	816'900		829'500		813'042		
3636.13 Heimversorgungen	120'000		231'000		122'389		Weniger Heimkostendefizite
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	257'600		270'900		261'733		
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	130'000		150'000		129'613		
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		50'000		47'476		
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	55'000		80'000		50'136		Tiefer dank häufigerem Bezug von Prämienverbilligung
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	70'000		53'000		56'273		Zunahme von erwerbslosen Personen
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		3'000		666		
4290.00 Übrige Entgelte		10'000		1'000		4'628	Höhere Rückerstattung von Krankenkassenprämien
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000		75'000		64'807	
Total Fürsorge	**2'225'600**	**75'000**	**2'425'400**	**76'000**	**2'287'401**	**69'435**	
711 Sozialhilfe							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	6'000'000		4'500'000		6'069'272		Absehbare Entwicklung
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900'000		2'500'000		2'907'741	Absehbare Entwicklung
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		50'000		156'728	Wegfall der Kostenersatzpflicht der Heimatkantone
Total Sozialhilfe	**6'000'000**	**2'900'000**	**4'500'000**	**2'550'000**	**6'069'272**	**3'067'223**	
712 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	178'900		171'200		167'526		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	520'000		500'000		584'176		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		320'000		270'000		361'533	Höhere Rückvergütung von Alimentenbevorschussungen.
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	**698'900**	**320'000**	**671'200**	**270'000**	**751'703**	**361'533**	
730 Wohnungsfürsorge							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	30'000		27'000		45'049		
Total Wohnungsfürsorge	**30'000**	**-**	**27'000**	**-**	**45'049**	**-**	
740 Kind und Familie							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	73'000		68'500		71'454		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		4'800		5'224		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'600		2'664		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		67		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		7'500		4'377		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		3'435		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'000		13'800		13'800		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	180'500		160'500		139'708		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	401'000		384'000		354'073		Zunahme der Anzahl Tagesfamilien.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	750'000		840'000		677'051		Trotz Anpassung der Tarifverordnung tiefer als das Budget des Vorjahres.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		35'000		17'910	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		-	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		150'000		300'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Total Kind und Familie	**1'434'900**	**133'500**	**1'484'900**	**191'000**	**1'271'851**	**317'910**	
760 Integration							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	110'300		97'300		63'513		Mehr Deutschkurse
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		6'800		4'927		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		5'500		5'483		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		60		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'400		3'437		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	152'000		150'000		146'408		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'300		17'300		17'400		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'200		1'177		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		31'500		30'311		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'900		114'900		112'070	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'900		62'300		42'679	
Total Integration	**334'600**	**175'800**	**317'200**	**177'200**	**272'716**	**154'749**	

Budget 2018 - Laufende Rechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Bemerkung
770 Gesundheit und Alter							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'000		59'000		45'772		Das Generationenprojekt «Begegnung und Bewegung / "Hopp-la"» wird initiiert.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		20'000		9'783		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000		26'000		27'443		
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedeckte Pflegekosten)	4'530'000		4'530'000		4'259'682		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	154'800		139'000		120'240		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300'300		1'953'300		1'958'220		Höhere Spitex-Kosten infolge erhöhter Nachfrage und Tariferhöhung
Total Gesundheit und Alter	**7'121'100**	**-**	**6'727'300**	**-**	**6'421'138**	**-**	
Total Soziales / Familie	**19'588'300**	**3'643'800**	**17'864'600**	**3'264'700**	**18'731'472**	**3'976'473**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-15'944'500**		**-14'599'900**		**-14'754'999**	

1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen

Total Präsidiales / Kultur	**9'403'700**	**1'507'500**	**9'316'800**	**1'488'500**	**9'061'112**	**1'642'418**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-7'896'200**		**-7'828'300**		**-7'418'694**	
Total Finanzen / Wirtschaft	**26'435'400**	**96'291'200**	**22'209'000**	**91'957'700**	**19'430'142**	**99'444'388**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**69'855'800**		**69'748'700**		**80'014'246**	
Total Schulen / Bildung	**46'117'100**	**16'652'100**	**45'420'200**	**16'685'800**	**43'978'661**	**16'729'271**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-29'465'000**		**-28'734'400**		**-27'249'390**	
Total Planung / Bau	**5'608'700**	**2'971'100**	**5'209'100**	**2'903'900**	**4'647'768**	**2'382'384**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-2'637'600**		**-2'305'200**		**-2'265'385**	
Total Liegenschaften / Sport	**14'917'800**	**7'551'000**	**14'564'400**	**7'767'300**	**14'710'592**	**7'787'690**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-7'366'800**		**-6'797'100**		**-6'922'902**	
Total Sicherheit / Werkdienst	**10'777'000**	**4'304'900**	**11'089'500**	**4'449'700**	**10'233'018**	**4'254'475**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-6'472'100**		**-6'639'800**		**-5'978'543**	
Total Soziales / Familie	**19'588'300**	**3'643'800**	**17'864'600**	**3'264'700**	**18'731'472**	**3'976'473**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-15'944'500**		**-14'599'900**		**-14'754'999**	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	**132'848'000**	**132'921'600**	**125'673'600**	**128'517'600**	**120'792'765**	**136'217'099**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**73'600**		**2'844'000**		**15'424'333**	

Einwohnergemeinde
Finanzen / Wirtschaft
Rathausstrasse 6, 6341 Baar
T 041 769 02 10, F 041 769 02 90
manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch