

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2019 – DETAILLIERT



Mittwoch, 12. Dezember 2018, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

Legende für Abkürzungen:

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

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		50'000		21'850		
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	12'900		10'000		6'550		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		3'700		1'439		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		157		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	277'000		277'000		268'244		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	71'500		35'000		27'460		Digitalisierung der Gemeindeversammlungs- und Gemeinderatsprotokolle
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		20'000		6'366		Ein Teil der Kosten ist neu bei Konto 115 3132.00 budgetiert.
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		6'000		3'132		Die internen Raumgebühren sind neu im Konto 3900.10 budgetiert.
	3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		-		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		23'780		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'600		3'000		2'392		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	107'000		74'700		65'096		Gewerbeausstellung 2019 und Bevölkerungsumfrage
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		12'240		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		62'000		60'949		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		9'963		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000		
	3900.10 IV Restauration	13'700		-		-		Kosten für interne Anlässe im Gemeindesaal (z.B. Gemeindeversammlung)
	3910.00 IV Dienstleistungen	177'000		182'000		212'800		
	Total Einwohnergemeinde	811'900	-	765'700	-	723'905	-	
102	RGPK							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	74'000		78'000		70'770		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		5'400		5'575		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		215		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		34'994		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		757		
	Total RGPK	105'400	-	109'500	-	112'311	-	
105	Gemeinderat							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	887'700		709'300		709'350		Rücktrittsentschädigungen für Alt-Gemeinderäte (gemäss Entschädigungsreglement)
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'600		49'600		50'106		Siehe Bemerkung bei Konto 3000.00
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	85'300		86'400		116'404		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500		8'600		8'446		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'800		4'758		
	3061.00 Renten oder Rentenanteile	62'600		91'000		90'288		
	3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'820		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		25'000		12'025		
	3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat	69'500		69'500		71'285		
	Total Gemeinderat	1'205'000	-	1'047'200	-	1'065'482	-	
110	Gemeindebüro							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'300		554'600		543'131		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'700		44'200		42'625		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600		60'500		60'335		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600		6'700		6'578		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'800		3'693		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		460		
	3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		106'400		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'150		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	800		800		695		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	700		4'900		5'090		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		-		
	3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'500		1'500		1'800		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		85'000		90'791	
	4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		114'000		-		-	Der Verkauf der Flexicards SBB unterliegt einem neuen Pauschalsteuersatz.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.87 Verkäufe (PSS=4.3%)		-		112'000		114'750	Siehe Bemerkung bei Konto 4250.82
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		120'000		130'000		112'436	
Total Gemeindebüro	786'700	324'000	797'700	327'000	776'957	317'977	
111 Zivilstandsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'100		318'800		301'246		Befristete Stelle 60% für Zusatzaufgaben Digitalisierung.
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		2'730		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400		25'400		23'479		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600		33'400		32'219		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'000		3'600		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'100		1'986		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		620		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'200		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		90		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'354		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		500		302		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'597		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		173'381	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'000		53'000		53'488	
Total Zivilstandsamt	476'300	223'000	403'500	223'000	383'424	226'869	
112 Erbschaftsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'700		106'300		109'185		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'500		8'205		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900		15'400		15'196		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'266		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		710		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		19'074		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		65'000		75'000		61'618	
Total Erbschaftsamt	146'600	65'000	147'800	75'000	152'957	61'618	
113 Notariat							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'500		309'300		314'719		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		24'500		24'678		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100		36'900		37'606		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'700		3'809		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'009		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		708		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		6'000		11'152		Inklusive Auslagen fürs Binden von Urkunden
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	28'300		31'700		37'196		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		1'500		-		
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		500'000		520'000		609'639	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'324	
Total Notariat	411'900	505'000	418'900	525'000	441'426	612'963	
115 Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'300		656'800		662'231		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		2'430		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'300		51'500		50'701		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000		88'800		84'793		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		7'300		7'081		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'500		4'294		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	40'400		35'000		28'991		Schulung Outlook
3091.00 Personalwerbung	30'000		30'000		18'676		
3099.00 Übriger Personalaufwand	170'000		172'000		174'375		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		8'016		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		7'000		-		Im Jahr 2018 wurden zwei E-Bikes ersetzt.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500		8'500		4'608		Inklusive Rechtskosten in Personalangelegenheiten
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'300		2'300		480		
3170.00 Reisekosten und Spesen	49'400		38'300		42'227		Verschiebung einzelner Teamanlässe auf 2019
4699.00 Rückverteilung		36'000		36'000		37'683	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	1'085'000	36'000	1'113'500	36'000	1'065'696	37'683	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
117 Ausbildung Lernende							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'000		109'600		99'023		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'100		5'085		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'200		2'426		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'500		1'287		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700		672		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		16'800		17'874		Ausbildungskosten Informatiker
3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'000		76'000		78'174		
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'700		5'400		2'380		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'050		
Total Ausbildung Lernende	274'100	-	221'600	-	207'971	-	
120 Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial	50'000		60'000		44'553		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		25		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		543		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		4'813		
3110.00 Büromöbel und -geräte	25'000		25'000		20'551		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		26'619		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600		1'100		1'756		
3130.20 Porto und Frankaturen	160'000		160'000		139'990		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'169		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	500		500		120		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	35'000		35'000		22'448		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		743		
Total Allgemeine Bürokosten	291'300	-	298'800	-	263'433	-	
125 Informatik							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'900		491'900		502'973		Zusätzliche 50 % - Stelle im Rahmen der ICT-Strategie für die Schulinformatik.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		2'767		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400		39'300		39'133		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'700		58'900		59'320		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		5'900		5'903		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'300		3'337		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		15'000		6'879		Weiterbildungskosten Personal im Konto 115 3090.00 berücksichtigt
3100.00 Büromaterial	15'000		20'000		15'357		Multifunktionsgeräte werden vermehrt gemietet.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		162		
3113.00 Hardware	214'500		105'000		33'525		Umsetzung verschiedener Digitalisierungsmassnahmen
3118.00 Immaterielle Anlagen	98'000		78'000		60'069		Zunahme von Schnittstellen und Projektkosten
3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'000		88'000		91'579		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	376'800		367'200		344'509		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		25'000		29'759		Neuer Wartungsvertrag für Speichersystem
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	184'600		174'600		172'721		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'430		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		2'000		1'600		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		7'500		6'000	
Total Informatik	1'658'800	6'000	1'480'300	7'500	1'381'433	6'000	
130 Telefon							
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		6'000		11'119		Vermehrte Anschaffung von Smartphones
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'175		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	105'000		105'000		97'951		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'000		12'000		14'459		
Total Telefon	132'000	-	126'000	-	124'703	-	
135 Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		40'000		40'600		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'183		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'800		3'823		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		491		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'880		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		48'000		52'000		43'872	
Total Friedensrichteramt	53'500	48'000	53'500	52'000	53'977	43'872	
136 Weibelamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'800		24'000		23'517		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'404		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'700		1'691		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		610		

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		117		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		375		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		4'000		2'335	
Total Weibelamt	28'400	3'000	28'400	4'000	27'714	2'335	
141 Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'000		87'000		88'555		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'900		7'400		8'493		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'300		7'227		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'600		9'702		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		1'038		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		570		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3100.00 Büromaterial	-		400		407		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		600		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'500		18'600		18'874		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'300		909		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'200		36'200		33'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'800		88'500		84'261		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'134		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'300		17'100		14'405		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500		2'500		968		
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'100		17'200		13'018		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'400		34'201		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		300		310		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	467'200		445'700		459'191		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		16'500		
3900.10 IV Restauration	6'000		-		-		Kosten für interne Anlässe im Gemeindegemeinschaftssaal
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		4'800		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'000		74'000		58'149	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		75'000		100'000		150'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Total Kultur	784'900	146'000	765'200	174'000	812'814	208'149	
143 Beiträge							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		20'000		17'000		Die Gemeinde erhöht die Beiträge für die Inlandhilfe.
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	40'000		20'000		9'800		ditto.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'500		120'000		174'798		Dito. Zusätzlich: Gemeindebeitrag an das Eidgenössische Schwingfest (ESAF) Zug 2019 im Umfang von CHF 70'000.00
3638.00 Beiträge an das Ausland	200'000		100'000		100'000		Die Gemeinde erhöht die Beiträge für die Auslandhilfe.
Total Beiträge	515'500	-	260'000	-	301'598	-	
144 Kind und Jugend							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'000		450'200		425'209		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'500		22'500		13'361		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100		36'400		33'611		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		41'700		38'709		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'500		5'156		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'000		2'842		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		50		
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'723		
3100.00 Büromaterial	200		200		56		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'040		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		2'600		906		Kosten für die Jugend-App, Beschriftung von Fahrrädern und Lokaltäten
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		870		
3103.06 Anschaffung Spiele	2'000		2'000		947		
3105.00 Lebensmittel	13'400		13'400		10'816		
3106.00 Medizinisches Material	100		300		276		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		15'000		9'196		
3110.00 Büromöbel und -geräte	8'800		13'800		1'938		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		15'000		16'761		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'800		-		-		Unterhalt Fahrzeug für mobile Animation
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'000		2'300		3'290		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600		7'100		3'161		
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'800		13'300		10'561		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		500		100		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		3'000		1'900		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		3'835	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.00 Verkäufe		15'000		15'000		13'868	
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	651'400	41'500	657'400	41'500	581'577	67'703	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'900		476'000		467'084		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	300		300		1'300		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300		37'800		35'798		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100		53'600		52'130		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800		5'700		5'518		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'200		3'076		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		875		Weiterbildungen Bibliothek und Ludothek
3100.00 Büromaterial	8'000		8'000		7'947		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		2'300		-		
3103.05 Anschaffung Medien	91'000		88'000		87'329		
3103.06 Anschaffung Spiele	10'000		10'000		9'899		
3105.00 Lebensmittel	300		300		292		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'000		2'840		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'500		6'000		4'920		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'133		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'300		1'503		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'100		950		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		98		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		42'000		40'275	
4250.00 Verkäufe		500		500		539	
Total Bibliothek / Ludothek	719'100	42'500	708'700	42'500	682'095	40'814	
Total Präsidiales / Kultur	10'137'800	1'440'000	9'403'700	1'507'500	9'159'471	1'625'983	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'697'800		-7'896'200		-7'533'489	

2 Finanzen / Wirtschaft

205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'600		5'200		4'986		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'700		500'200		484'666		Im Bereich des Sekretariats der Grundstückgewinnsteuern ist aufgrund der komplexer werdenden Fälle eine Stellenerhöhung um 15 % geplant.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		4'401		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100		40'100		37'746		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600		61'100		58'643		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100		6'000		5'667		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500		3'281		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		1'454		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		500		675		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		-		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		4'000		6'664		
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		400		780		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'600		1'400		1'520		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30'100		15'400		20'782		Der Abendanlass für Baarer Unternehmer findet alle zwei Jahre statt.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		400		500		600	
Total Verwaltung	675'900	400	644'300	500	631'265	600	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	157'400		157'200		152'443		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	40'000		-		-		Die Flottenversicherung sämtlicher Gemeindefahrzeuge wird neu bei der Abteilung Finanzen / Wirtschaft budgetiert.
3190.00 Schadenersatzleistungen	41'000		45'000		38'216		
Total Versicherungen	238'400	-	202'200	-	190'659	-	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'900		395'200		382'408		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		31'400		29'610		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'900		40'800		39'223		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'800		4'570		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'700		2'563		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'800		700		
3100.00 Büromaterial	1'500		2'500		1'032		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		250		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		1'300		6'048		
3130.20 Porto und Frankaturen	55'000		45'000		55'239		

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'700		45'700		45'686		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		3'035		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		400		410		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		880'000		850'000		912'420	
Total Betriebsamt	594'700	880'000	577'100	850'000	571'554	912'420	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'600		3'600		3'647		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		247		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		42		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400		13'900		20'618		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'500		21'500		23'729		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		77		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	43'000		50'000		47'100		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	83'500	-	92'000	-	97'960	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'200		1'200		828		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	19'900		18'500		22'254		
3130.40 Betreibungsgebühren	18'000		18'000		17'997		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		1'965	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		8'500		6'999	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		-		558	Zinsen aus Betreibung.
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'800		1'800		1'795	
4420.00 Dividenden		414'100		414'100		570'675	
Total Finanzausgaben und -einnahmen	44'100	425'700	37'700	426'200	41'081	587'586	
260 Steuern							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		1'000		-		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	130'000		150'000		132'710		Die uneinbringlichen Steuern sind im Durchschnitt der Vorjahre budgetiert.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	674'900		641'500		554'774		Die Einzugsprovision für die Kt. Steuerverwaltung richtet sich nach den mutmasslichen Steuererträgen.
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		27'260'000		26'350'000		27'280'768	
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		6'410'000		4'610'000		4'834'576	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4000.50 Sondersteuern (Kapitalleistungen)		950'000		790'000		935'526	Die budgetierten Sondersteuern entsprechen dem Durchschnitt der Vorjahre.
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-170'000		-100'000		-179'061	Die Pauschale Steueranrechnung wurde auf den Durchschnitt der Vorjahre angehoben.
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		7'490'000		6'390'000		6'637'803	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		1'220'000		690'000		969'464	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		4'410'000		2'810'000		3'991'602	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		400'000		310'000		383'974	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		2'020'000		1'340'000		2'079'805	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		46'310'000		39'800'000		41'055'093	Die 2018 generierten Mehrerträge sind 2019 berücksichtigt.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'380'000		600'000		1'099'761	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-1'000'000		-1'090'000		-900'079	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		200'000		440'000		365'556	
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		7'120'000		6'470'000		6'043'858	Das Budget 2019 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2018 erstellt.
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		190'000		130'000		155'406	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		4'000'000		4'000'000		5'402'373	Grundstückgewinnsteuern
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		800'000		1'000'000		579'626	
4033.00 Hundesteuer		80'000		80'000		79'820	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		25'000		15'393	Ausgleichs- und Verzugszinsen.
Total Steuern	804'900	109'085'000	792'500	94'645'000	733'403	100'983'163	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	8'099'300		7'567'400		6'566'752		Basis für die Ausgleichszahlung ist die Steuerkraft des Jahres 2017.
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	10'397'000		7'317'500		3'839'280		Basis für die Ausgleichszahlung ist die Steuerkraft des Jahres 2017.
Total Finanzausgleich / NFA	18'496'300	-	14'884'900	-	10'406'032	-	
270 Abschreibungen							
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	12'000		12'000		17'913		
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	142'500		143'900		145'379		Sämtliche Abschreibungen wurden degressiv vom mutmasslichen Buchwert per 31.12.2018 inklusive geplante Nettoinvestitionen 2019 berechnet.
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'161'200		1'068'000		1'068'350		dito.
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	103'200		114'600		127'377		dito.
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	157'100		206'900		46'939		dito.
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	3'477'900		3'350'900		3'510'410		dito.
3300.60 Abschreibungen Mobilien	24'300		184'900		135'182		dito.
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	333'400		354'500		191'966		dito.
3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	2'500		2'000		-		
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	20'600		22'900		-		
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	53'600		34'100		8'583		dito.
3660.70 Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	100		10'000		966		dito.
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	7'000'000		3'700'000		-		Vorfinanzierung für verschiedene Investitionsprojekte.
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		331'000		369'500		360'005	Die (internen) Abschreibungen Lättich wurden degressiv vom mutmasslichen Buchwert per 31.12.2018 inklusive geplante Nettoinvestitionen 2019 berechnet.
Total Abschreibungen	12'488'400	331'000	9'204'700	369'500	5'257'718	360'952	
Total Finanzen / Wirtschaft	33'426'200	110'722'100	26'435'400	96'291'200	17'929'672	102'844'721	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		77'295'900		69'855'800		84'915'050	

3 Schulen / Bildung							
305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	22'500		17'500		15'879		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'229'500		1'223'300		1'168'791		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'600		98'000		91'543		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	168'800		169'000		160'468		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'200		14'100		12'611		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		8'300		7'823		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		12'000		11'917		
3091.00 Personalwerbung	5'000		5'000		2'260		
3099.00 Übriger Personalaufwand	45'000		44'000		48'596		
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		4'701		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'500		27'100		16'373		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		3'081		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'000		42'000		33'282		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'500		1'900		1'609		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'800		4'772		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'600		2'600		1'200		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		300		539		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250		
3910.00 IV Dienstleistungen	16'000		20'000		18'300		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		233'400		220'700		223'751	
Total Rektorat	1'703'200	233'400	1'700'200	220'700	1'603'535	224'236	
310 Primarschule							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'652'000		13'552'900		13'360'448		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	200'000		203'000		169'932		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'098'200		1'094'500		1'055'444		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'532'500		1'558'600		1'508'606		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	165'700		165'000		156'059		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92'700		92'200		88'555		
3064.00 Überbrückungsrenten	53'800		-		16'312		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	194'700		132'300		108'819		Einmalige Kosten für Nachqualifikationen Medien und Informatik (Lehrplan 21 - Vorgabe Kanton), dafür erhebliche Reduktion der individuellen Weiterbildung.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	13'500		15'000		11'526		
3104.00 Lehrmittel	264'000		239'900		234'920		Kinderfasnacht findet im 2019 während der Schulzeit statt.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'700		57'000		55'704		Erhöhung der Kosten für Beratungsstelle Lehrpersonen, da der Kanton Zug die Unterstützung gestrichen hat. Tiefere Beratungskosten für Schul- und Unterrichtsentwicklung.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'700		-		-		Neu ab Mitte 2019 Mietkosten für Waldhaus der Korporation Baar.
3170.00 Reisekosten und Spesen	34'000		10'200		31'772		Lehrerexkursion findet alle 2 Jahre statt.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'000		65'000		49'530		Erfahrungswert Vorjahre plus Zusatzkosten gemäss Bundesgerichtsentscheid.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		218'500		201'200		175'463	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'966'800		6'727'500		6'646'323	Schülerpauschale.
Total Primarschule	17'448'500	7'185'300	17'185'600	6'928'700	16'606'268	6'821'786	
311 Logopädischer Dienst							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	634'200		643'900		627'728		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500		51'500		49'161		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700		81'000		78'017		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700		7'800		7'587		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'400		4'264		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'500		846		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		992		
3104.00 Lehrmittel	8'700		5'500		5'760		Einmalige Anschaffung von notwendigen Tests für logopädische Abklärungen.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'800		6'000		4'599		Logopädie für Schüler in Privatschulen ab Schuljahr 2018/19.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		200		-		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		20'000		15'000		26'625	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		319'000		314'900		317'151	
Total Logopädischer Dienst	793'600	339'000	803'500	329'900	778'955	343'776	
312 Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	184'200		186'600		183'416		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		15'000		13'801		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		24'500		24'098		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'200		2'130		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'201		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'200		1'279		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		183		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		148		
3104.00 Lehrmittel	1'800		1'800		1'709		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		3'500		3'500		4'761	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'600		91'200		94'119	
Total Therapiestelle Psychomotorik	231'300	96'100	235'000	94'700	216'865	98'880	
321 Kooperative Oberstufe							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'420'400		6'550'500		6'773'128		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	120'000		121'800		80'080		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	517'500		529'600		528'329		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	779'500		811'900		819'538		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78'300		79'800		78'464		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'500		44'400		45'099		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	145'300		57'900		44'434		Einmalige Kosten für Nachqualifikationen Medien und Informatik (Lehrplan 21 - Vorgabe Kanton), dafür erhebliche Reduktion der individuellen Weiterbildung.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'018		
3104.00 Lehrmittel	197'300		191'100		165'694		Höhere Budgetempfehlung vom Kanton für Lehrmittel. Weniger Kosten für Schulmaterial gemäss Erfahrungswert.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'800		4'900		1'000		Erhöhung der Kosten für Beratungsstelle Lehrpersonen, da der Kanton Zug die Unterstützung gestrichen hat.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	900		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'400		3'400		10'053		Lehrerexkursion findet alle 2 Jahre statt.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'000		50'000		33'249		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		9'300		9'284		Aktuell keine Baarer Schüler, welche in einer anderen Gemeinde zur Schule gehen.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		30'000		21'000		119'675	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'292'000		3'265'700		3'552'477	
Total Kooperative Oberstufe	8'379'400	3'322'000	8'458'100	3'286'700	8'532'989	3'672'152	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft						
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'360'800		1'421'200		1'405'944		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'000		20'300		10'839		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'800		115'000		108'712		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	170'400		185'800		173'940		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'700		17'400		15'982		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300		9'600		9'499		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		18'403		
3104.00 Lehrmittel	117'700		123'900		104'473		Gemeindebeiträge sind abhängig von den Teilnehmerzahlen.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		405		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'218		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		694'500		705'000		697'220	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'814'100	694'500	1'902'600	705'000	1'847'723	697'220	
331	Turn- und Schwimmunterricht						
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	334'900		327'200		320'042		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	4'000		4'100		12'876		
3020.30 Löhne Schulsport	85'000		85'000		90'562		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700		32'300		30'773		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500		43'000		42'529		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'500		4'014		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200		2'126		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		388		
3104.00 Lehrmittel	4'600		6'900		3'212		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000		16'000		10'668		Ersatzbeschaffung für Turngeräte, welche nicht mehr den Sicherheitsnormen entsprechen. Aufteilung auf 2 Jahre.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		102'938		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'000		4'000		7'139		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'000		-		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'900		10'000		6'220		Ab 2019 Pauschalentschädigung für Eismiete gemäss Vereinbarung zwischen der Kunsteisbahn Zug AG und der Gemeinde Baar.
4231.00 Kursgelder		15'000		15'000		15'100	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'000		9'000		9'062	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170'400		162'000		166'633	
Total Turn- und Schwimmunterricht	654'700	194'400	651'200	186'000	623'452	190'795	
333	Musikschule						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'000		295'700		291'456		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'329'600		3'356'100		3'383'196		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	25'000		20'300		22'444		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'500		292'400		290'783		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	447'900		471'100		472'466		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'000		42'000		41'176		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'600		24'900		24'449		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		17'000		11'407		Kein Weiterbildungstag und keine kantonalen Seminare im 2019 dafür kantonaler Musikschulkongress.
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'200		1'760		
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'300		11'800		10'481		Mehr Berechtigte für Dienstaltersgeschenke gemäss Gemeinderatsbeschluss.
3100.00 Büromaterial	800		1'000		761		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'800		1'436		Keine Kosten für Nachdruck Schulgeldverordnung.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		800		584		
3104.00 Lehrmittel	17'000		19'600		13'149		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500		6'500		2'849		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'600		35'200		32'517		Ersatz für zwei Klaviere (Jahrgang 1979 und 1984).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'800		6'300		2'641		Projektwoche "lateinamerikanische Musik" vom 13. - 17.5.2019.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	38'200		35'500		33'627		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'000		10'000		2'933		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'300		10'400		8'223		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'300		15'400		6'555		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'500		2'078		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'300		2'345		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'400		21'000		23'700		Die Schüler/innen aus Allenwinden werden nun wieder von einer Lehrperson in der Musikschule Baar anstelle von Oberägeri unterrichtet.
4230.00 Schulgelder		570'000		590'000		557'798	
4231.00 Kursgelder		220'000		220'000		231'637	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		25'700	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		5'263	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'837'400		1'852'800		1'822'336	
Total Musikschule	4'645'700	2'656'900	4'702'300	2'692'300	4'790'218	2'642'733	
334 Kindergarten							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'683'600		2'767'400		2'705'808		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	85'000		86'300		71'724		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219'700		227'300		216'894		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	280'100		303'300		302'505		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'900		34'000		31'751		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300		18'900		18'169		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500		11'500		15'018		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		-		
3104.00 Lehrmittel	49'700		52'700		45'508		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	700		700		675		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		3'600		1'367		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		500		2'048		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'392'500		1'395'600		1'423'794	
Total Kindergarten	3'384'700	1'392'500	3'506'500	1'395'600	3'402'358	1'423'794	
350 Schuldienste und Diverses							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	21'900		22'800		540'770		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		67'045		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		9'542		
3104.00 Lehrmittel	45'400		45'200		48'447		
3106.00 Medizinisches Material	5'000		5'000		5'680		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	224'800		220'200		406'838		
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		700		271		
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'200		7'000		27'242		Kinderfasnacht findet im 2019 während der Schulzeit statt; Mehr Railchecks, da Baarer Kantonsschüler vermehrt nach Menzingen zugeteilt werden.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	263'700		267'000		273'508		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'200		22'000		5'403		Kostenanteil Integrationsklassen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich gemäss Vorgaben Kanton.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'100		61'800		66'829		Mehr Schüler in Sport- und Kunstschulen.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'924'500		4'158'400		3'865'774		Weniger kostenintensive Sonderschulungen als im Vorjahr auch dank integrativer Schulung.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'000		62'500		585'192	
Total Schuldienste und Diverses	4'617'300	69'000	4'818'600	62'500	5'799'507	835'192	
355 Schulergängende Betreuung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'500		339'800		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	550'000		497'400		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'300		61'900		-		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	99'700		100'500		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900		7'500		-		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400		11'000		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		-		
3103.06 Anschaffung Spiele	2'000		2'000		-		
3104.00 Lehrmittel	3'000		3'000		-		
3105.00 Lebensmittel	4'500		4'500		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	442'400		245'900		-		Neuer Caterer ab 1.2.2018 gemäss Gemeinderatsbeschluss. Weiterhin stark steigende Belegungszahlen. Einsätze von Zivis als wertvolle Unterstützung der Schulergängenden Betreuung.
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'400		3'400		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		735'000		600'000		-	Voraussichtlich mehr Einnahmen aufgrund steigender Anmeldezahlen, Tarife sind abhängig vom Einkommen.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		175'000		150'000		-	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung.
Total Schulergängende Betreuung	1'537'900	910'000	1'280'700	750'000	-	-	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100		18'300		18'357		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	165'000		140'000		141'115		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'100		12'472		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		2'153		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		221		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		122		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		486		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135		
3104.00 Lehrmittel	11'000		8'000		8'929		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		4'080		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'000		20'000		27'659		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		200		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	40'000		43'000		33'029		
Total Schulgesundheitsdienst	283'100	-	248'000	-	248'958	-	
380 Schulhäuser und Kindergärten							
Total Schulhäuser und Kindergärten	-	-	-	-	35'727	-	
385 Unterhalt Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		5'000		4'201		Ausbildungskosten Windows 10 (Server).
3100.00 Büromaterial	25'000		30'000		24'769		Reduktion Kosten für Toner durch optimiertes Management.
3104.00 Lehrmittel	5'000		5'000		5'209		
3113.00 Hardware	50'000		35'000		13'610		Umverteilung der Kosten (siehe Konto 385 3153.00).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'000		50'000		47'428		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		49'000		49'248		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000		55'000		49'100		Umverteilung der Kosten (siehe Konto 385 3113.00).
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		100'000		84'039		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	90'000		90'000		71'632		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		73		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'000		300		
Total Unterhalt Informatik	421'000	-	421'000	-	349'609	-	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	500		1'500		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte	120'300		117'800		40'943		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		8'000		4'285		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	59'700		65'700		56'320		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'800		7'800		8'479		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		4'100		
Total Mobiliar	197'300	-	203'800	-	116'191	-	
Total Schulen / Bildung	46'111'800	17'093'100	46'117'100	16'652'100	44'952'353	16'950'563	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-29'018'700		-29'465'000		-28'001'790	

4 Planung / Bau							
403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	25'400		15'200		16'473		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'714'000		1'562'400		1'597'055		Zusätzliche 20%-Stelle aufgrund der Verschiebung der Verkehrs- und Tiefbaukommission. Zudem werden mehr Ressourcen für die beginnende Ortsplanungsrevision benötigt.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'000		4'500		-		Entschädigung für die Arbeitsgruppe Ortsplanungsrevision.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'700		125'000		121'284		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	201'900		207'300		200'628		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000		24'700		23'382		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100		10'700		10'551		
3064.00 Überbrückungsrenten	61'000		-		229		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		3'980		
3100.00 Büromaterial	2'800		2'800		2'511		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		200		298		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'441		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		6'292		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'600		4'000		3'957		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'800		9'000		9'550		
Total Verwaltung	2'225'200	-	1'981'600	-	1'997'247	-	
405 Planung und Bauprüfung							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		-		-		Die Plandrucke und Nebenleistungen waren vorher im Konto 3103.00 enthalten.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		4'000		-		Ist neu im Konto 3102.00 budgetiert.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'000		10'000		47'841		Stadtmodell Zug: Ergänzung Baar-Zentrum (inkl. Nachführung).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'500		31'500		16'422		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	160'000		165'000		182'152		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		25'000		8'797		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	500		2'000		2'457		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		2'936		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'850		
3900.10 IV Restauration	8'500		-		-		Die Anlässe in gemeindeeigenen Räumlichkeiten sind neu in diesem Konto budgetiert.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		230'013	
Total Planung und Bauprüfung	269'500	200'000	243'500	200'000	263'455	230'013	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	64'000		50'000		45'434		Zunahme von Abklärungen und Verkehrsgutachten.
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	304'300		325'000		351'256		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		-	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	368'300	20'000	375'000	20'000	396'690	525	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'600		3'600		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000		23'000		32'953		bei KMU beliebtes Beratungsangebot ecozug mit mehr Beratungen
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		16'000		-		2018 hatte ein Re-Audit stattgefunden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		800		256		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		800		116		Stand an Gewerbeausstellung
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'500		18'500		2'700		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'700		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		25'000		16'243		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		2'760		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	98'000		3'000		-		Die Förderung von alternativen Energieprojekten war bis 2018 bei den Investitionen budgetiert.
3900.10 IV Restauration	1'400		-		-		Die Anlässe in gemeindeeigenen Räumlichkeiten sind neu in diesem Konto budgetiert.
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		4'000		5'800		
4630.00 Beiträge vom Bund		2'000		2'000		-	
Total Umweltschutzmassnahmen	193'300	2'000	98'500	2'000	63'527	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'100		51'500		49'687		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'100		3'884		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		7'200		6'856		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		1'500		1'493		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		339		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'758		
3120.20 Strom VV	3'000		3'000		3'721		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	300		300		208		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'800		73'800		57'132		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	84'000		105'000		51'193		Abzüglich Eintretungswahrscheinlichkeit
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	208'800		245'000		147'336		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		80'000		97'444		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	19'000		4'000		5'728		Zusatzausstattung für das Spülfahrzeug.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'405'400		2'077'000		1'925'790		Die ARA Schönau macht höhere Betriebskostenbeiträge als Folge gesteigerter Abschreibungen geltend.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	900		900		776		
3910.00 IV Dienstleistungen	53'000		50'000		68'900		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	4'000		45'500		-		Abschreibung (intern) der geplanten Investitionen.
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'600'000		1'600'000		1'627'210	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'252'000		1'008'600		661'725	Der höhere Aufwand 2019 bei der Kostenstelle Abwasserbeseitigung macht eine höhere Entnahme notwendig.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		54'000		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000		6'000		6'675	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung	2'992'500	2'992'500	2'750'100	2'749'100	2'429'329	2'429'329	
455 Wasserbau							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		2'830		
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		-		
Total Wasserbau	15'000	-	25'000	-	2'830	-	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
465	Denkmalpflege							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000		105'000		25'497		Noch keine konkreten Beitragsgesuche für 2019.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		26'091		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	146'000		15'000		54'700		Hohe Beiträge an zwei Objekte, welche sich in privatem Besitz befinden.
Total Denkmalpflege		176'000	-	135'000	-	106'288	-	
Total Planung / Bau		6'239'800	3'214'500	5'608'700	2'971'100	5'259'366	2'659'866	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-3'025'300		-2'637'600		-2'599'500	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	18'300		15'000		13'476		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	768'100		891'000		796'805		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100		70'800		72'410		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'200		110'100		128'928		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400		11'900		11'614		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'600		5'363		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		120'000		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200		2'500		3'932		
3100.00	Büromaterial	1'000		800		603		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		671		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		3'000		3'602		Implementierung des Immobilienbewirtschaftungssystemes, inkl. Support.
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'000		7'919		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		1'763		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		470		
Total Verwaltung		988'400	-	1'242'600	-	1'042'949	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400		13'500		4'246		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	50'000		29'400		42'043		Mehraufwand in der Reinigung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		3'200		2'518		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		338		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'200		609		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		28		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		4'000		2'032		
3105.00	Lebensmittel	15'000		8'000		15'049		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400		-		-		Zusätzliche Tische Schwesternhaus.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200		33'200		44'363		
3120.10	Heizmaterial VV	5'200		4'800		2'251		
3120.20	Strom VV	16'400		14'900		13'027		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'400		1'300		1'409		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'900		3'600		2'016		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		3'500		841		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'300		46'100		27'859		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		43'800		43'800		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		8'000		7'300		
4250.00	Verkäufe		35'000		32'000		36'704	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		2'600	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'000		4'000		2'015	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-		3'400		2'800	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		254'500	56'600	220'300	55'000	210'154	44'119	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'200		81'200		68'220		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		21'000		10'622		
3120.20	Strom VV	11'100		11'100		5'893		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	7'500		7'200		6'239		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	96'500		72'000		150'235		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		5'000		4'457		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'400		132'400		140'439		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'500		2'000		686		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'100		22'100		22'092		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	223'000		225'000		222'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'300		7'300		7'264	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		621'800	7'300	601'500	7'300	653'769	7'264	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'700		92'600		97'299		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'400		1'500		266		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		7'300		7'460		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'600		10'205		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		3'000		3'198		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		647		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		100		126		
3137.00 Steuern und Abgaben	100		200		54		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'500		26'500		5'934		
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	178'100		172'900		196'544		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	490'000		51'500		25'723		Glasersatz im 1. und 2. OG sowie Leuchtersatz im Kronengebäude.
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	81'000		73'800		94'039		
3439.10 Heizmaterial FV	61'400		28'400		31'080		Durch die Eigenverwaltung des Kronengebäudes und der Schutzengelstrasse 53 werden die Nebenkosten erstmals individuell budgetiert.
3439.20 Strom FV	58'700		5'400		28'212		siehe Bemerkung Konto 3439.10
3439.30 Wasser/Abwasser FV	21'900		9'200		15'363		siehe Bemerkung Konto 3439.10
3910.00 IV Dienstleistungen	7'000		8'000		6'800		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		73'500		73'500		69'900	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'755'000		2'583'700		2'687'001	Das Kronengebäude und die Schutzengelstrasse 53 werden neu durch die Gemeinde selbst verwaltet.
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'900		12'600		13'482	
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		490'000		51'500		25'723	Finanzierung der Aufwendungen gemäss Konto 3431.05.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	1'059'600	3'331'400	491'600	2'721'300	550'431	2'796'436	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'116'600		1'076'500		1'092'005		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	476'000		477'000		508'389		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'800		118'200		121'072		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	158'800		162'700		167'845		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'200		19'800		16'181		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300		7'000		6'966		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		4'000		2'545		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156'900		158'900		148'039		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	109'500		34'800		41'422		Ersatz der Aulabestuhlung in Allenwinden sowie Ersatz Scheuersaugmaschine in der Primarschule Sennweid.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'800		2'800		2'057		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000		5'000		8'243		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'200		48'200		50'113		
3120.10 Heizmaterial VV	356'100		347'800		343'023		
3120.20 Strom VV	280'700		291'700		300'818		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	71'200		72'900		63'991		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	164'500		162'900		159'976		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		2'000		1'956		
3137.00 Steuern und Abgaben	700		600		507		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	203'200		149'500		146'149		Ersatz der Aussenleuchten beim Kindergarten Allenwinden sowie Sanierung der Aussentreppe beim Schulhaus Allenwinden.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'700		128'600		129'167		Teilersatz der Storen bei der Schule Dorfmat.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	693'700		585'000		584'395		Im der Schule Allenwinden wird eine Evakuations- und Gefährungsanlage eingebaut. Die Bodenbeläge in der Garderoben des Kindergartens Inwil werden ersetzt.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	48'000		40'600		20'189		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	10'900		11'100		2'713		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	125'400		127'600		127'116		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	270'000		260'000		246'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'100		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		154'600		154'600		154'560	
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		21'400		20'800		43'758	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000		17'000		19'677	Die Stromkosten der Zivilschutzanlage Sternmatt 2 werden neu direkt vom Amt für Zivilschutz bezahlt.
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'601'800	187'300	4'295'400	194'500	4'270'809	220'317	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400		21'700		21'443		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		2'447		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900		1'873		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'800		2'794		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		783		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		152		
3120.20 Strom VV	6'800		6'800		5'970		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'200		4'000		4'258		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'700		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		23'000		25'159		2018 Holzschutz der Salzsilos im Jöchler.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'000		24'500		28'190		Im Werkhof Jöchler wird eine Stempel-Hebebühne ersetzt und ein Sektionaltor beim Waschplatz eingebaut.
3910.00 IV Dienstleistungen	13'000		7'500		9'600		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	149'200	3'000	101'800	3'000	108'255	3'000	
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'900		58'500		57'286		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	58'000		56'800		59'669		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'300		9'683		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'900		9'668		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'200		2'801		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		351		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'900		14'000		16'980		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		1'200		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'500		106'500		126'527		
3120.20 Strom VV	31'500		31'500		28'671		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	6'500		6'000		2'869		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000		92'000		9'445		2018 war die Aufwertung des Brunnens budgetiert. 2019 finden Bürumbauten statt.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'200		61'900		69'552		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		153		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'500		28'600		35'476		
3910.00 IV Dienstleistungen	11'000		9'000		10'400		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		40'000		20'000		-363	Mehrertrag infolge Kauf zusätzlicher Parkplätze.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'700		-		-	Die Mieteinnahmen des Archivplatzes waren früher bei der Kostenstelle 529 budgetiert.
Total Gemeindehaus	454'200	41'700	488'800	20'000	434'661	-363	
551 Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'700		137'700		126'371		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	56'000		55'800		49'468		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		14'800		11'832		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		15'600		14'446		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		6'000		4'930		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		843		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'200		22'400		21'962		
3105.00 Lebensmittel	20'000		10'000		18'114		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'100		800		14'444		Ersatz des Lichtmischpults im Gemeindesaal und Geschirrspüler Allenwinden.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400		-		663		Teilersatz der Moltonvorhänge im Gemeindesaal.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500		10'100		35'785		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		772		
3120.20 Strom VV	9'400		9'400		8'472		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	700		700		675		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100		32'100		11'755		2018 wurde die Eingangstüre bei der Rainhalde ersetzt.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'900		71'700		72'791		Der Lift bei der Küche im Gemeindesaal wird modernisiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'000		5'300		3'893		
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500		250		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		1'000		1'800		
4250.00 Verkäufe		7'000		20'000		32'357	Erträge aus Bewirtung von Vereinen und Organisationen.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		65'200		72'200		82'823	
4900.10 IV Restauration		29'600		-		-	Interne Erträge aus der Bewirtung.
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	453'800	101'800	396'100	92'200	399'263	115'180	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
552	Waldmannhalle							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'500		201'900		204'159		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	47'000		45'700		42'612		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		19'000		17'324		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		22'800		22'150		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		7'800		7'298		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'329		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'700		37'400		36'152		
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56'100		23'000		40'127		Ersatz Scheuersaugmaschine, Waschmaschine, Tumbler, Fitnessgeräte und Haarföhne.
	3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		3'814		
	3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		-		-		Ersatz der Deko-Pflanzen in der Mall.
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		3'000		2'449		
	3120.10 Heizmaterial VV	48'900		49'400		41'316		
	3120.20 Strom VV	30'700		30'700		27'299		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	10'200		10'200		10'483		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	19'000		19'000		18'762		
	3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		1'100		1'070		
	3137.00 Steuern und Abgaben	1'200		1'100		951		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	18'000		18'000		20'967		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		18'356		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	254'800		138'000		98'154		Die Brandmelde- und die Audioanlage (Teil 2) werden ersetzt, der Warenlift modernisiert.
	3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	18'600		15'200		22'379		
	3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'000		5'500		9'287		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		-		
	3910.00 IV Dienstleistungen	16'000		19'000		20'700		
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'400		63'400		62'400	
	4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		149'000		145'500		143'701	
	Total Waldmannhalle	846'600	212'400	681'500	208'900	667'137	206'101	
553	Rathus-Schüür							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'800		82'000		55'898		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	42'000		34'500		27'527		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		9'000		6'174		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		9'800		6'504		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		3'900		2'264		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		378		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		6'784		
	3105.00 Lebensmittel	45'000		45'000		56'151		
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500		2'500		4'907		Die Bühnenelemente und ein Teil der Audio- / Videoanlage werden ersetzt. Die Sonnenschirme werden frisch bespannt.
	3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		-		-		
	3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		-		
	3120.20 Strom VV	1'600		1'600		1'407		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		13'800		11'170		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'900		34'400		34'376		
	4250.00 Verkäufe		90'000		90'000		98'793	
	4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		17'700		17'300		20'498	
	Total Rathus-Schüür	255'200	107'700	239'600	107'300	213'539	119'291	
555	Sportanlagen Lättich							
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500		18'000		20'560		Siehe Konto 3140.20.
	3120.10 Heizmaterial VV	10'000		10'000		9'528		
	3120.20 Strom VV	14'300		14'300		12'878		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	7'800		7'700		7'965		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'070		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	89'000		100'700		32'701		Der Sand für die Fussballplätze wird im Konto 3101.00 budgetiert.
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		569		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500		15'200		18'624		
	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	56'000		68'000		64'000		
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
	4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'250	
	4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		7'300		6'162	
	Total Sportanlagen Lättich	327'900	8'500	332'700	9'600	264'569	8'717	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
556 Sportförderung							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'000		17'000		14'052		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000		-		24'247		2019 findet wieder eine Sportlehre statt.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'902		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	54'000		60'700		56'005		
3636.11 Jugendsportförderung	200'000		200'000		202'750		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	73'800		62'500		33'635		Mehr Hallenrückvergütungen an UHC White Indians, da mehr Auswärtsspiele ausgetragen werden.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		75'000		75'000		150'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Total Sportförderung	381'600	75'000	352'000	75'000	339'591	150'000	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'000		313'100		311'174		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		25'100		24'396		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		37'100		40'581		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100		10'600		10'710		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'100		2'099		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100		8'200		10'384		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		300		240		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'400		9'800		8'547		Ersatz Kühlgerät (Katafalk Allenwinden).
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'800		2'902		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'900		1'600		7'836		Gestelle und Platten Gemeinschaftsgrab Friedhof Baar.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'200		1'620		
3120.10 Heizmaterial VV	7'800		7'600		8'119		
3120.20 Strom VV	4'000		4'000		3'827		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'500		4'500		4'611		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	173'500		175'200		199'689		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		800		815		
3137.00 Steuern und Abgaben	800		800		733		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	29'100		56'200		107'522		2018 neues Kindergrabfeld.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200		1'700		727		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800		7'200		9'810		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		945		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'000		5'000		6'490		
3910.00 IV Dienstleistungen	19'000		15'000		15'400		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		13'500		10'981	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000		63'000		80'434	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen	660'800	77'300	694'000	78'300	784'685	95'656	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300		19'500		19'095		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	26'500		26'400		27'563		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'200		2'088		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'700		1'690		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		1'111		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		117		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'700		15'710		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		4'800		4'836		
3120.10 Heizmaterial VV	13'500		13'700		13'076		
3120.20 Strom VV	18'500		19'000		16'943		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'300		2'400		2'094		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	35'100		34'600		34'259		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'000		788		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'000		23'800		17'749		Dachsanierung inkl. Absturzsicherung Schiessanlage Wishalde.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'700		117'000		156'308		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	133'700		132'300		131'865		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		9'000		8'800		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		802'700		804'700		856'773	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		21'600		21'600		21'600	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	479'200	824'300	418'300	826'300	460'328	881'100	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
560	Feuerwehrgebäude							
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'000		12'200		9'024		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		413		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		104		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'800		744		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400		9'400		8'643		
	3120.10 Heizmaterial VV	23'100		21'900		20'199		
	3120.20 Strom VV	8'200		8'400		6'759		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		1'600		1'445		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	1'400		1'400		1'307		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	8'000		-		-		Belags- und Rinnenreparaturen beim Dienstgebäude Allenwinden
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		8'496		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'400		75'100		30'874		2018 Heizungsersatz im Feuerwehrgebäude Rigistrasse 9.
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'800		6'800		6'720		
	3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		2'600		
	4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		6'000		2'402	
	Total Feuerwehrgebäude	106'100	3'000	145'200	6'000	97'327	2'402	
562	Einquartierungsanlagen							
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'816		
	3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300		1'300		-		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'819		
	3120.20 Strom VV	200		200		213		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'200		1'200		1'031		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		-		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'600		24'000		27'449		
	3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'000		1'100		
	4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
	Total Einquartierungsanlagen	36'300	2'600	41'700	2'600	40'428	2'550	
570	Drittliegenschaften Soziales							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		-		-		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'100		3'100		2'300		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		200		180		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		74		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		200		1'057		
	3120.10 Heizmaterial VV	12'800		12'700		8'317		
	3120.20 Strom VV	3'700		4'300		3'406		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'500		3'600		2'430		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'300		14'500		6'706		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	344'800		381'000		411'595		Rückgabe einer 4 1/2 Zimmer Wohnung.
	3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'000		2'300		
	4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		317'800		325'400		371'972	
	Total Drittliegenschaften Soziales	382'500	317'800	421'700	325'400	438'365	371'972	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'091'600		1'109'500		1'074'023		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	139'000		91'400		128'341		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'200		94'600		92'257		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	125'800		133'500		124'733		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'000		34'500		32'060		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		7'600		7'092		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		3'500		2'996		
	3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'030		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'800		203'700		222'357		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		129		
	3106.00 Medizinisches Material	2'800		3'400		2'023		
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'400		18'000		2'129		
	3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		2'000		1'869		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'900		19'100		19'652		
	3120.10 Heizmaterial VV	316'800		317'300		311'818		
	3120.20 Strom VV	180'000		183'800		156'047		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	321'000		308'000		319'078		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		12'745		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	9'200		7'700		9'539		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'117		
	3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		1'700		1'687		
	3137.00 Steuern und Abgaben	400		500		222		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	92'300		97'000		94'863		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	90'200		41'600		59'258		Neugestaltung des Grillplatzes.
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		19'326		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353'800		378'200		282'699		2018 Pumpenersatz bei der «Anlage 4».

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	92'500		25'100		41'942		Projekt «Schrankenanlage».
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'000		6'500		2'025		
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	1'500		1'000		268		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'000		1'886		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		540		
3910.00 IV Dienstleistungen	35'000		34'000		33'500		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	327'000		324'000		360'005		
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		17'000		17'000		17'069	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'200'000		2'200'000		2'149'170	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		250'000		250'000		249'149	
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		100'000		100'000		104'603	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'200		118'200		116'047	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		22'900		22'900		22'920	
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		1'500		1'800	
Total Hallen- und Freibad Lättich	3'703'800	2'757'600	3'578'400	2'759'600	3'492'608	2'760'758	
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'000		16'000		13'792		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		44		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		159		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		3'800		13'015		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		1'812		
3120.20 Strom VV	18'000		16'000		18'158		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'800		48'500		44'843		
3137.00 Steuern und Abgaben	400		400		390		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'500		12'500		12'258		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'700		3'600		3'824		
3910.00 IV Dienstleistungen	67'000		71'000		66'100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'600		58'700		59'295	
Total Markt	176'300	58'600	174'600	58'700	175'636	59'295	
Total Liegenschaften / Sport	15'939'600	8'173'900	14'917'800	7'551'000	14'644'504	7'843'794	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'765'700		-7'366'800		-6'800'710	

6 Sicherheit / Werkdienst							
605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		587		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'800		479'400		400'466		Zusätzlicher Mitarbeiter Verkehrstechnik, dafür Reduktion bei Konto 675 3010.20
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		38'100		30'619		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'400		64'000		52'421		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900		7'700		5'651		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'200		2'671		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		500		100		Die veränderte Gesetzgebung erfordert mehr Aus- und Weiterbildungen.
3100.00 Büromaterial	300		-		119		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		158		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		600		674		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		-		-		Ausrüstung neuer Mitarbeiter Verkehrstechnik.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		89'127		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'500		6'600		8'762		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'000		600		863		
4120.00 Konzessionen		11'000		25'000		10'905	Weniger Plakatstellen und kleinere Nachfrage für Plakate.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'800		3'000		3'700	
Total Verwaltung	798'900	16'800	683'700	28'000	592'218	14'605	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'400		65'100		240'188		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		5'100		18'733		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'600		27'661		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'100		7'425		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		1'630		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		200		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		400		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		148		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		50'000		49'387		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		40'000		16'466		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	85'000		80'000		86'052		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200		5'000		7'108		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		160		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		32'097	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		126'630	
Total Feuerschau	250'500	68'000	258'600	68'000	455'558	158'727	
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'500		287'300		287'825		Verschiebung von personellen Ressourcen in die Kst. 661 Werkdienst.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	227'000		217'000		173'091		
3010.50 Feuerwehrkader	81'500		81'500		81'456		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		28'800		29'813		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		38'000		35'912		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200		12'300		10'744		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'900		1'816		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'800		32'800		10'645		Die Motorfahrerausbildungen wurden 2018 abgeschlossen.
3099.00 Übriger Personalaufwand	82'200		82'200		88'516		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		835		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		18'500		10'559		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'900		9'700		4'548		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		4'600		4'123		
3106.00 Medizinisches Material	400		-		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000		14'800		8'674		Anpassung der Gerätschaft an neue Normen.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'400		15'000		15'549		Neue Feuerwehrhelme.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000		9'000		11'927		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	15'100		15'100		15'390		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		17'100		17'068		Die Flottenversicherung ist neu bei Finanzen / Wirtschaft Konto 223 3134.30 budgetiert.
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'500		11'500		8'675		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	17'800		11'400		13'704		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	51'500		49'600		46'455		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'500		2'500		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		3'000		2'395		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500		19'000		3'012		Tag der offenen Tür im 2018.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		5'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		5'300		5'126		
3910.00 IV Dienstleistungen	28'000		-		-		Leistungen werden teilweise neu mittels eines Mitarbeiters vom Werkdienst bezogen.
4200.00 Ersatzabgaben		690'000		690'000		695'265	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'300		9'200		29'172	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		30'000		-	Tag der offenen Tür im 2018.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		35'763	
Total Feuerwehr	925'300	730'300	994'400	759'200	874'560	769'140	
640 Einquartierungsanlagen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		20'700		20'392		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'600		1'598		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	-		3'000		3'029		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		700		694		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		100		139		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		461		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		114		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		978		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'100		5'000		7'915		Reinigung und Desinfektion der Küche und Nasszellen nach den Belegungen durch eine Fachfirma.
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		93		
3910.00 IV Dienstleistungen	26'000		-		-		Leistungen werden teilweise neu mittels eines Mitarbeiters vom Werkdienst bezogen.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		70'000		83'797	
Total Einquartierungsanlagen	46'700	80'000	34'700	70'000	35'414	83'797	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		7'146		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		4'471		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'500		18'000		30'536		Mehrbeschaffungen diverser Ersatzmaschinen
3111.20 Fahrzeuge	165'000		-		-		Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'600		20'000		20'900		Es werden 2 Personen zusätzlich ausgerüstet.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400		-		-		Waschen von Arbeitshosen sowie Neubeschriftung.
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	-		18'000		17'889		Die Flottenversicherung ist neu bei Finanzen / Wirtschaft Konto 223 3134.30 budgetiert.
3137.00 Steuern und Abgaben	19'200		-		20'426		Verkehrssteuer und LSVA
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	49'000		48'500		41'629		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	159'000		135'000		150'800		Ältere Fahrzeuge benötigen tendenziell mehr Unterhalt.
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		3'226		
3910.00 IV Dienstleistungen	339'000		330'000		337'779		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		9'038	
Total Werkhof	794'200	8'000	585'000	8'000	634'803	9'038	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'128'900		2'156'000		2'139'297		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'700		170'200		166'163		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	260'900		266'400		266'267		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70'400		71'100		67'448		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100		14'300		13'517		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		7'337		
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		150		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		148		
3106.00 Medizinisches Material	1'500		-		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		981		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		655		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'657'000		2'652'200		2'685'479	
Total Personalaufwand Werkdienst	2'657'000	2'657'000	2'691'500	2'652'200	2'685'479	2'685'479	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'500		140'000		121'573		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		15'000		9'487		
3120.20 Strom VV	229'000		229'000		204'051		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		9'532		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	426'800		405'800		520'287		Mehr Unterhalt von Strassen und Anlagen
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'000		25'000		31'650		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	771'000		774'700		761'300		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000		80'000		73'751	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'708'800	80'000	1'704'000	80'000	1'762'381	101'135	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		65'000		73'037		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	169'000		169'000		256'990		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	15'200		19'300		9'614		Weniger Schäden, weniger Verbrauchsmaterial
3910.00 IV Dienstleistungen	138'000		150'000		166'400		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-		2'000		2'036	
Total Winterdienst	392'200	2'500	403'300	4'500	506'041	5'697	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		15'000		19'223		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	40'000		38'000		47'086		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		160		
3910.00 IV Dienstleistungen	38'000		53'000		47'000		
Total Spazier- und Wanderwege	95'500	-	106'500	-	113'469	-	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		68'000		78'870		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		612		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		9'000		16'759		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	90'000		-		45'971		Zwei Buswarteunterstände im Talacher.
3120.20 Strom VV	2'000		2'000		1'808		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'000		45'000		57'815		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		25'000		31'139		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'000		3'000		6'064		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		30'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	400		-		1'600		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'293'200		1'366'900		1'373'338		
3910.00 IV Dienstleistungen	63'000		61'000		64'800		
Total Verkehr	1'617'500	-	1'620'800	-	1'688'036	-	
670 Notorganisation							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	4'000		3'600		2'854		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		29		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		100		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		100		-		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'000		100		158		
Total Notorganisation	5'400	-	4'300	-	3'041	-	
675 Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	8'900		17'800		17'193		Integration des Parkuhrenwirts in die neue Stelle Verkehrstechnik.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		169		
3100.00 Büromaterial	1'000		2'500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		2'060		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000		13'500		19'352		Schrankenanlage und Kasse Parkplatz Lättich.
3120.20 Strom VV	500		1'000		246		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	20'900		20'700		20'179		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		10'000		16'494		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	25'000		20'000		20'864		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'900		33'900		33'920		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		100		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		5'000		3'700		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		140'000		155'000		138'598	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		42'000		40'000		52'573	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		380'000		370'000		350'649	
Total Parkplatzbewirtschaftung	141'000	562'000	126'800	565'000	134'276	541'820	
680 Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		61'484		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'236		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		20'904		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		40'421	
4270.00 Bussen		30'000		30'000		20'530	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	73'000	70'000	73'000	70'000	84'624	60'951	
695 Entsorgung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'900		14'900		14'300		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		21		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		121		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		2'800		2'900		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	569'000		572'100		465'839		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	20'000		-		874		Verlegung und Neugestaltung der Quartiersammelstelle im Oberdorf.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000		4'900		-		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	424'000		504'000		255'654		Minderaufwand gemäss Budget ZEBA.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'500		18'300		20'081		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'800		39'900		42'519		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	209'000		218'000		217'900		
Total Entsorgung	1'416'700	-	1'490'400	-	1'135'409	-	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'922'700	4'274'600	10'777'000	4'304'900	10'705'307	4'430'390	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'648'100		-6'472'100		-6'274'918	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	Soziales / Familie							
705	Verwaltung							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	12'900		10'000		9'018		
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'422'800		1'378'200		1'370'532		Es ist eine zusätzliche 50%-Stelle zur Koordination der Gemeinwesenarbeit ab Mitte 2019 geplant.
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'600		-		-		
	3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-4'000		-5'000		-9'671		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'300		110'400		105'630		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	168'800		170'300		164'071		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'200		16'500		15'083		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700		9'400		9'102		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		18'100		16'305		
	3100.00 Büromaterial	1'500		1'800		1'037		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		8'000		10'942		Keine grösseren Druckvorhaben im 2019.
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'693		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'500		2'000		978		Abteilungsanalyse sowie Sitzungsgelder der Alterskommission und Gemeinwesenarbeit an Arbeitgeber.
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'300		500		-		Beitrag an die neu geschaffene Geschäftsstelle der Sozialvorsteherkonferenz.
	3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'590		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500		6'000		6'499		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'100		5'000		3'228		
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'100		8'000		7'790		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		800	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		32'000		39'000		-	Tiefere Sozialhilfekosten der Gemeinde Neuheim als erwartet.
	Total Verwaltung	1'822'300	32'500	1'743'200	39'500	1'713'824	3'265	
710	Fürsorge							
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'000		3'600		2'054		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		300		160		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		6		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		15		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'000		28'000		16'847		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		-		
	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	224'000		149'000		134'945		Zunahme von uneinbringlichen Krankenkassenprämien.
	3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	540'000		540'000		550'695		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	870'400		816'900		874'871		
	3636.13 Heimversorgungen	190'000		120'000		3'757		Die Platzierungen von Suchtkranken geht neu zu Lasten der Gemeinden.
	3636.14 Projekte für Drogenabhängige	265'100		257'600		227'977		
	3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	130'000		130'000		20'174		
	3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		50'000		46'557		
	3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	55'000		55'000		42'431		
	3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	70'000		70'000		68'322		
	3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		2'000		2'200		
	4290.00 Übrige Entgelte		10'000		10'000		13'084	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		10'087	
	Total Fürsorge	2'429'800	75'000	2'225'600	75'000	1'991'100	23'171	
711	Sozialhilfe							
	3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	6'760'000		6'000'000		6'211'831		Das Budget 2019 ist auf Basis des mutmasslichen Aufwands 2018 erstellt worden.
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'240'000		2'900'000		3'465'340	Das Budget 2019 ist auf Basis des mutmasslichen Ertrags 2018 erstellt worden.
	Total Sozialhilfe	6'760'000	3'240'000	6'000'000	2'900'000	6'220'322	3'541'485	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	177'800		178'900		161'476		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	560'000		520'000		572'573		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000		320'000		355'011	Weniger Rückerstattungen infolge schlechtere Zahlungsmoral der Alimentenschuldner.
	Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	737'800	170'000	698'900	320'000	734'049	355'011	
730	Wohnungsfürsorge							
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'000		30'000		91'445		
	Total Wohnungsfürsorge	40'000	-	30'000	-	91'445	-	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
740	Kind und Familie							
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	87'000		73'000		58'773		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'100		4'382		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		2'100		2'217		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		176		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		2'535		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'330		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'000		15'000		14'050		
	3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	200'000		180'500		167'697		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	432'400		401'000		384'486		Die Subventionsbeiträge an Tagesfamilien sind als Folge der neuen Tarifordnung höher.
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	960'000		750'000		673'770		Zunahme der Betreuungsgutscheine für Kita-Betreuungen.
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		27'500		45'839	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		6'000		6'000	
	4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		300'000	Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung
	Total Kind und Familie	1'710'000	127'500	1'434'900	133'500	1'311'416	351'839	
760	Integration							
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	117'500		110'300		86'230		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		7'700		6'676		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		5'600		5'612		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		260		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'744		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	165'000		152'000		158'081		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	18'200		17'300		17'200		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		1'772		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500		35'000		28'625		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'900		119'900		129'750	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'900		55'900		53'588	
	Total Integration	353'600	186'800	334'600	175'800	310'198	183'338	
770	Gesundheit und Alter							
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	108'000		95'000		57'133		Projekt Domi-Gym und 2-jährlicher Gruppenkurs für Neupensionierte.
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		15'000		14'495		Strategie Wohnen im Alter
	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000		26'000		26'274		
	3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'590'000		4'530'000		4'096'619		
	3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	180'000		154'800		130'397		Höhere Beiträge an private Spitex sowie an freischaffende Hebammen aufgrund mehr Heimgeburten.
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'309'800		2'300'300		2'009'463		
	Total Gesundheit und Alter	7'253'800	-	7'121'100	-	6'334'381	-	
	Total Soziales / Familie	21'107'300	3'831'800	19'588'300	3'643'800	18'706'736	4'458'109	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-17'275'500		-15'944'500		-14'248'626	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur	10'137'800	1'440'000	9'403'700	1'507'500	9'159'471	1'625'983	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'697'800		-7'896'200		-7'533'489	
Total Finanzen / Wirtschaft	33'426'200	110'722'100	26'435'400	96'291'200	17'929'672	102'844'721	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		77'295'900		69'855'800		84'915'050	
Total Schulen / Bildung	46'111'800	17'093'100	46'117'100	16'652'100	44'952'353	16'950'563	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-29'018'700		-29'465'000		-28'001'790	
Total Planung / Bau	6'239'800	3'214'500	5'608'700	2'971'100	5'259'366	2'659'866	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-3'025'300		-2'637'600		-2'599'500	
Total Liegenschaften / Sport	15'939'600	8'173'900	14'917'800	7'551'000	14'644'504	7'843'794	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'765'700		-7'366'800		-6'800'710	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'922'700	4'274'600	10'777'000	4'304'900	10'705'307	4'430'390	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'648'100		-6'472'100		-6'274'918	
Total Soziales / Familie	21'107'300	3'831'800	19'588'300	3'643'800	18'706'736	4'458'109	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-17'275'500		-15'944'500		-14'248'626	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	143'885'200	148'750'000	132'848'000	132'921'600	121'357'410	140'813'426	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		4'864'800		73'600		19'456'016	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch