

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2021 – DETAILLIERT



Mittwoch, 09. Dezember 2020, 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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		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	30'000		30'000		49'800		
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	10'500		10'500		6'696		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'939		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		468		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	286'000		279'000		258'073		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'500		66'500		58'211		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		6'000		4'567		Zunahme externer Beratungen / mehr Rechtsfälle.
	3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		20'385		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		4'547		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	195'000		197'000		84'077		
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		13'091		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		62'000		61'876		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		3'000		4'400		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	800		1'000		500		
	3900.10 IV Restauration	-		13'700		19'053		
	3910.00 IV Dienstleistungen	176'000		177'000		177'500		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		5	
	Total Einwohnergemeinde	887'300	40'000	887'200	40'000	768'836	5	
102	RGPK							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	74'000		74'000		50'794		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		5'200		4'062		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		155		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		57'520		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		645		
	Total RGPK	105'500	-	105'400	-	113'175	-	
105	Gemeinderat							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	708'500		710'100		889'591		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'500		53'700		66'425		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	88'600		87'000		86'223		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100		8'600		9'282		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'800		4'821		
	3061.00 Renten oder Rentenanteile	62'600		63'400		62'616		
	3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'138		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		25'000		41'319		
	3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat	69'500		69'500		76'817		
	Total Gemeinderat	1'033'600	-	1'025'100	-	1'240'232	-	
110	Gemeindebüro							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'900		556'200		537'668		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900		44'200		42'560		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'200		59'800		59'362		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300		6'700		6'486		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'800		3'613		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		112'000		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'663		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	800		800		912		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	700		700		710		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		-		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		10'000		-		Keine oder eine sehr geringe Beanspruchung.
	3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'500		1'500		1'595		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		93'153	
	4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		114'000		114'000		117'685	
	4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		120'000		120'000		119'676	
	Total Gemeindebüro	809'800	324'000	804'400	324'000	772'567	330'514	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'300		396'000		411'196		Eine budgetierte 60 % - Stelle vom Vorjahr wird nicht benötigt.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	9'000		2'000		1'625		Dolmetscherkosten waren vorher im Kto. 3130.00 enthalten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		31'700		27'645		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		42'200		44'150		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		4'900		4'261		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'700		2'251		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'500		1'450		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		58		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		11'000		85'161		Siehe Kto. 3030.00
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		500		479		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		17		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'800		1'315		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		170'000		186'451	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'000		53'000		54'416	
	Total Zivilstandsamt	409'400	233'000	499'100	223'000	527'261	240'867	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'900		125'400		108'866		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'000		8'649		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		17'400		14'063		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'318		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		900		673		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		17'980		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		65'000		87'852	Zunahme der Erbschaftsfälle.
	Total Erbschaftsamt	182'400	80'000	176'100	65'000	151'548	87'852	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'800		309'600		311'057		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800		24'400		24'422		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300		35'400		35'525		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100		3'700		3'722		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100		2'049		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		530		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		1'672		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		6'604		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	30'100		27'700		31'337		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		-		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		510'000		470'000		476'974	Zunahme von Amtshandlungen basierend auf der Vereinbarung (Verbundlösung) mit Neuheim.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		1'451	
	Total Notariat	434'200	515'000	417'300	475'000	423'591	478'425	
115	Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'000		1'264'800		726'855		Im Vorjahr war die Einmalzulage an die Mitarbeitenden und die Lehrpersonen enthalten.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		3'729		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000		95'700		54'754		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'800		97'200		82'879		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200		18'900		7'590		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		5'200		4'441		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000		58'600		22'112		
3091.00	Personalwerbung	70'000		50'000		95'676		Für den Personalgewinnungsprozess werden mehr Inserate geschaltet und die Werbung intensiviert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	185'000		180'000		167'718		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		6'337		
3111.00	Maschinen und Geräte	7'000		-		-		Beschaffung von zwei zusätzlichen E-Bikes im Rahmen des Mobilitätsmanagements.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'500		14'500		20'998		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'800		1'800		1'369		
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000		33'300		46'481		Die Retraiten einzelner Abteilungen finden nur alle zwei Jahre statt.
4699.00	Rückverteilung		26'000		40'000		61'517	CO2-Rückvergütung des Bundes.
	Total Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation	1'419'400	26'000	1'831'500	40'000	1'231'553	61'517	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'400		146'000		132'977		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		9'000		5'269		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		3'800		1'956		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'300		1'940		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		868		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'700		22'100		29'017		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'500		92'400		79'556		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700		8'000		3'586		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'100		1'050		
	Total Ausbildung Lernende	294'700	-	285'700	-	254'966	-	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	55'000		55'000		39'594		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		19		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'000		525		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		6'042		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		3'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		8'794		
3130.20	Porto und Frankaturen	170'000		160'000		171'159		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		3'058		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	200		-		328		Kleinere Servicearbeiten.
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	35'000		25'000		24'486		Erhöhung der Anzahl Arbeitsplatzdrucker.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		417		
	Total Allgemeine Bürokosten	278'600	-	260'800	-	352'341	-	
125	Informatik							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681'900		590'900		530'866		Das Gehalt des Geschäftsführers der Interessengemeinschaft Informatik der Zuger Gemeinden (IGI) wird von der Gemeinde Baar budgetiert und über das Konto 3010.90 den anderen Gemeinden anteilmässig verrechnet.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		21'596		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-98'000		-		-5'135		Siehe Bemerkung bei 3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400		47'200		43'007		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'600		68'200		59'567		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800		7'200		6'279		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'000		3'530		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		12'113		
3100.00	Büromaterial	10'000		15'000		13'239		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3113.00	Hardware	142'000		136'500		236'651		
3118.00	Immaterielle Anlagen	205'700		292'000		74'861		Weniger Software-Projekte als im Vorjahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'000		89'000		74'897		Mehraufwand für den Geschäftsführer der «IGI» und Unterstützung der IT Strategie.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	428'600		374'300		380'114		Mehraufwand für diverse Systeme und verschiedenen Abteilungen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'000		43'000		52'884		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	195'100		178'600		173'080		Zusätzlicher Aufwand für den Aufbau einer Social Media Plattform und Intranet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'846		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		1'000		1'700		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'000	
	Total Informatik	1'930'200	6'000	1'864'600	6'000	1'682'096	6'000	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen und Geräte	43'000		15'000		13'783		Neue Telefonanlage Schule sowie Verbesserung beim Telefon-Empfang im Gemeindehaus.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'102		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	90'000		95'000		84'947		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'000		12'000		22'106		
	Total Telefon	155'000	-	132'000	-	123'938	-	
135	Friedensrichteramt							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		40'000		42'800		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'399		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		3'900		3'925		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		518		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'680		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		54'550	
	Total Friedensrichteramt	53'800	50'000	53'300	50'000	56'322	54'550	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		23'900		24'160		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'800		1'552		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'800		1'804		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		700		600		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		125		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'285	
Total Weibelamt		30'400	3'000	28'600	3'000	28'241	3'285	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'900		69'900		83'322		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'900		12'900		6'813		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		6'300		6'834		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		6'700		9'101		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'000		1'036		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		560		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3100.00	Büromaterial	-		200		-		Kein Ticketdruck mehr.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		22'600		13'954		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'800		1'300		1'192		Instandstellung / Umnutzung Telefonkabine Bahnhof für kulturelle und künstlerische Zwecke.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'000		41'200		26'795		Die Luftbilddokumentation wird nicht mehr jährlich aktualisiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000		99'800		89'089		Konzeption neue Kulturprojekte, Inventar Kunst am Bau.
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'000		2'556		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'800		15'100		1'462		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		2'500		103		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800		8'800		6'350		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		887		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	470'600		469'100		459'323		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		20'250		
3900.10	IV Restauration	-		9'600		14'572		
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000		4'000		3'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'500		60'500		67'864	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		75'000		150'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten Projekte in Kulturbereich und das Schwesternhaus.
Total Kultur		795'500	160'500	803'400	135'500	748'500	217'964	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		15'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000		40'000		7'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	247'500		180'500		296'309		Einmaliger Infrastrukturbeitrag an den Tennisclub Baar.
3638.00	Beiträge an das Ausland	200'000		200'000		200'005		
Total Beiträge		527'500	-	460'500	-	518'350	12'349	
144	Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'500		486'700		445'229		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	24'000		24'000		20'606		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600		39'100		35'744		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100		46'200		42'666		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800		6'000		5'261		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'300		2'928		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		54		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'000		2'175		
3100.00	Büromaterial	200		200		156		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		7'500		5'008		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		5'000		3'088		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'010		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'300		1'300		1'581		
3105.00	Lebensmittel	13'500		13'500		9'337		
3106.00	Medizinisches Material	100		100		87		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'800		12'000		10'810		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'600		4'000		10'099		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'800		19'500		14'446		Betriebsanalyse der Dienststelle Kind und Jugend durch die Hochschule Luzern.
3137.00	Steuern und Abgaben	800		500		784		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'000		2'000		1'677		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'500		-		1'300		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		5'800		1'874		

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'500		12'500		8'556		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		135		
3900.10 IV Restauration	-		4'000		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		3'000		4'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'329	
4250.00 Verkäufe		15'000		15'000		9'815	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		25'000		25'000		50'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Fachstelle Kind und Jugend.
Total Kind und Jugend	674'000	41'500	701'900	41'500	613'643	61'144	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'000		475'500		484'633		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		3'200		930		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700		37'900		37'829		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000		55'300		54'559		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		5'800		5'655		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'200		3'160		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		8'800		4'743		
3100.00 Büromaterial	8'000		8'000		7'067		
3103.05 Anschaffung Medien	91'000		91'000		90'741		
3103.06 Anschaffung Spiele	10'000		10'000		9'865		
3105.00 Lebensmittel	300		300		295		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	4'700		6'000		2'436		
3110.00 Büromöbel und -geräte	500		1'900		4'448		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'300		11'500		6'053		Zusätzliche Jubiläumsveranstaltungen.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		-		15		Gebühren für bargeldloses Bezahlen.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	400		800		250		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		3'000		1'735		Weniger Reisespesen infolge geringerer Aus- und Weiterbildungskosten.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'270		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		98		
3900.10 IV Restauration	1'000		100		422		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		38'398	
4250.00 Verkäufe		500		500		640	
Total Bibliothek / Ludothek	744'100	36'500	723'700	36'500	708'351	41'348	
Total Präsidiales / Kultur	10'765'400	1'515'500	11'060'600	1'439'500	10'315'506	1'595'820	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-9'249'900		-9'621'100		-8'719'686	

2 Finanzen / Wirtschaft

205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'600		6'600		15'033		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'600		493'300		535'694		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'000		15'000		1'100		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'800		40'400		39'703		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'800		61'600		62'535		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		6'000		5'776		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'400		3'315		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		529		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		500		624		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		535		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'800		1'800		1'848		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30'100		15'100		31'524		Der Abendanlass für Wirtschaftsvertreter wird alle ungeraden Jahre durchgeführt.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200		400		170	
Total Verwaltung	657'000	200	648'900	400	683'752	11'815	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	160'100		157'300		153'905		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	35'000		33'000		32'386		
3190.00 Schadenersatzleistungen	41'300		51'000		19'301		
Total Versicherungen	236'400	-	241'300	-	205'592	-	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'800		416'700		404'664		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'200		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		32'900		31'278		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'200		43'700		40'855		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900		5'000		4'604		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'800		2'595		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		2'900		582		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'444		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		66		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		466		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		5'604		
3130.20	Porto und Frankaturen	60'000		60'000		53'295		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'700		45'700		45'786		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		3'100		2'256		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		500		440		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000		880'000		944'404	
Total Betriebsamt		672'600	800'000	621'300	880'000	579'693	944'404	
226	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		3'200		3'173		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		216		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		11'603		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		22'500		30'035		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		63		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000		50'000		42'300		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel		89'100	-	81'600	-	89'925	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		4'700		13'735		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	11'500		19'900		16'274		
3130.40	Betreibungsgebühren	18'000		18'000		14'206		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'900		2'125	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		8'500		7'022	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600		500		2'022	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'000		-		-	Zinsen für Festgeldanlagen.
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'800		1'800		1'795	
4420.00	Dividenden		506'800		506'800		506'720	
Total Finanzausgaben und -einnahmen		35'400	520'000	42'600	519'500	335'583	519'683	
260	Steuern							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'500		4'500		11'809		Juristische Abklärungen Grundstückgewinnsteuerkommission.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	170'000		160'000		174'717		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'000		-		21'604		Steuer-Rückerstattungszinsen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'146'500		1'184'600		673'669		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		28'850'000		27'840'000		28'213'519	Im Jahr 2020 kam ein Steuerrabatt von 4 % zur Anwendung.
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		4'880'000		7'170'000		8'405'345	Es ist davon auszugehen, dass sich die Covid-19-Krise bei den Einkommenssteuern bemerkbar machen wird.
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'280'000		1'250'000		1'361'231	
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-260'000		-200'000		-278'536	Die Pauschale Steueranrechnung ist in Relation zum Budget des Kantons erstellt.
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		7'630'000		7'560'000		7'476'548	
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		1'160'000		1'470'000		1'920'931	Es ist davon auszugehen, dass sich die Covid-19-Krise bei den Vermögenssteuern bemerkbar machen wird.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		6'440'000		6'870'000		4'399'094	
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		400'000		400'000		305'964	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'720'000		2'020'000		1'542'790	Es ist davon auszugehen, dass sich die Covid-19-Krise bei den Gewinnsteuern bemerkbar machen wird.
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		28'640'000		40'730'000		50'398'679	Nebst den Auswirkungen der Covid-19-Krise erhärten sich Aussagen der Steuerverwaltung, wonach einige Firmen mit hohem Steuersubstrat fusionieren oder ihr Domizil wechseln.
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'500'000		2'840'000		1'523'656	
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-820'000		-1'300'000		-2'127'669	Die Pauschale Steueranrechnung ist in Relation zum Budget des Kantons erstellt.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		210'000		140'000		155'501	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		5'060'000		7'630'000		7'454'900	Nebst den Auswirkungen der Covid-19-Krise erhöhten sich Aussagen der Steuerverwaltung, wonach einige Firmen mit hohem Steuersubstrat fusionieren oder ihr Domizil wechseln.
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		980'000		320'000		229'137	Das Budget 2021 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2020 erstellt.
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		9'000'000		5'000'000		10'335'898	Hängiger Grundstückgewinnsteuer-Fall.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000'000		900'000		1'040'611	
4033.00 Hundesteuer		85'000		80'000		82'700	
4270.00 Bussen		190'000		180'000		218'150	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		10'000		592	
Total Steuern	1'352'000	98'947'000	1'349'100	110'910'000	946'794	122'659'042	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	10'090'200		9'887'300		8'099'335		Basis für die Ausgleichszahlung 2021 ist die Steuerkraft aus dem Jahr 2019.
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	14'074'800		17'333'200		10'400'081		dito.
Total Finanzausgleich / NFA	24'165'000	-	27'220'500	-	18'499'416	-	
270 Abschreibungen							
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		14'000		44'653		Die Debitorenverluste werden im Durchschnitt der Vorjahre budgetiert.
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	-		141'100		142'486		Das Finanzhaushaltsgesetz sieht keine Abschreibung von Grundstücken mehr vor.
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	105'600		1'281'400		968'924		Die Abschreibungen werden erstmals linear vom mutmasslichen Buchwert per 31.12.2020 über eine zuvor definierte Restnutzungsdauer pro Kategorie budgetiert.
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	-		92'900		102'731		
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	97'400		209'200		182'216		dito.
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	761'400		2'537'200		2'664'562		dito.
3300.60 Abschreibungen Mobilien	65'000		72'000		10'655		dito.
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	289'600		214'000		218'879		dito.
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	13'400		37'500		18'702		dito.
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	-		3'000'000		7'000'000		Das budgetierte Ergebnis 2021 lässt keine Vorfinanzierungen zu.
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		98'000		358'500		467'645	
Total Abschreibungen	1'357'400	98'000	7'599'300	358'500	11'366'661	471'638	
Total Finanzen / Wirtschaft	28'564'900	100'365'200	37'804'600	112'668'400	32'707'416	124'606'582	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		71'800'300		74'863'800		91'899'166	

3 Schulen / Bildung							
305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	16'500		17'500		13'255		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'233'800		1'205'200		1'276'879		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'500		96'300		95'312		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	176'000		170'500		165'725		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'100		13'800		13'676		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		8'200		8'136		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		11'000		6'991		
3091.00 Personalwerbung	10'000		6'000		10'067		Ersatz für eine Schulleiterin in der Oberstufe.
3099.00 Übriger Personalaufwand	59'000		52'000		57'314		
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		3'918		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'500		20'500		17'295		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		5'500		3'145		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'000		39'000		42'838		Verschiebung der Neuauflage «Unverwechselbar» auf 2021. Höherer Beratungsaufwand für die komplexe Feinberechnung beim Projekt Unterfeld Süd und bei der Ortsplanung.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'299		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'800		2'600		2'712		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		300		120		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250		
3900.10 IV Restauration	2'500		-		1'584		Die Raummiete der Zentrumsliegenschaften werden neu intern verrechnet.
3910.00 IV Dienstleistungen	18'000		18'000		17'900		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'300		239'700		233'842	
Total Rektorat	1'735'100	238'300	1'677'700	239'700	1'741'657	234'127	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310	Primarschule							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	13'277'300		12'913'700		13'190'686		Ab Schuljahr 2020 / 2021 mehr Lehrpersonen.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	190'000		190'000		238'426		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'089'400		1'040'100		1'062'037		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'501'700		1'459'800		1'479'255		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	171'700		156'900		157'852		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89'300		87'800		88'347		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	147'500		183'000		142'647		Die Nachqualifikationen beim Lehrplan21 ist teilweise abgeschlossen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500		13'500		9'032		
3104.00	Lehrmittel	233'900		245'500		252'039		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500		53'500		57'942		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'300		14'900		1'992		
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000		14'500		32'825		Lehrerexkursion findet alle 2 Jahre statt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'000		89'000		55'161		Mehrkosten infolge Umsetzung des Bundesgerichtsentscheids sind tiefer als ursprünglich berechnet.
3900.10	IV Restauration	1'900		-		1'917		Die Raummieten der Zentrumsliegenschaften werden neu intern verrechnet.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500		-		-		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		195'000		207'000		191'194	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'890'600		6'769'600		6'980'998	
Total Primarschule		16'887'500	7'085'600	16'462'200	6'976'600	16'710'499	7'172'223	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	704'400		688'300		656'822		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200		54'800		52'081		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'300		83'500		78'119		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100		8'300		7'936		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'700		4'463		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		-		1'540		Externe Logopädietherapien sind abgeschlossen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		182		
3104.00	Lehrmittel	7'500		5'700		10'305		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		8'000		6'342		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	200		-		236		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		75'000		30'000		81'800	Logopädietherapie, welche die Schulen Baar für Sonderschulen durchführt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'400		355'600		319'618	
Total Logopädischer Dienst		871'300	435'400	853'700	385'600	818'525	401'418	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	197'700		188'200		187'801		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100		15'000		14'911		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600		24'000		23'912		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'300		2'272		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'281		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100		3'200		2'175		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		200		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		194		
3104.00	Lehrmittel	2'000		1'800		2'194		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		5'000		4'000		14'632	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		101'200		97'200		92'831	
Total Therapiestelle Psychomotorik		249'500	106'200	236'200	101'200	234'740	107'463	
321	Kooperative Oberstufe							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'535'700		6'944'500		6'752'970		Ab Schuljahr 2020 / 2021 weniger Lehrpersonen.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	90'000		90'000		97'273		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	533'000		556'300		543'773		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	779'200		835'500		803'286		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84'500		84'400		80'934		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'700		47'000		45'076		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	56'200		57'800		88'810		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		1'154		
3104.00	Lehrmittel	205'400		191'800		181'988		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'800		6'883		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	100		1'000		100		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400		3'400		8'076		Die Lehrerexkursion findet alle 2 Jahre statt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		67'000		51'508		

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3900.10 IV Restauration	1'300		-		1'335		Die Raummieten der Zentrumsliegenschaften werden neu intern verrechnet.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'500		-		-		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		120'000		20'000		127'317	Unterricht im Rahmen der schulischen Heilpädagogie, welche die Schulen Baar für Sonderschulen durchführen.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'392'700		3'636'900		3'309'290	
Total Kooperative Oberstufe	8'410'500	3'512'700	8'890'500	3'656'900	8'634'304	3'436'607	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'329'000		1'390'600		1'392'247		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'000		20'000		32'958		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'200		112'200		114'119		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000		171'900		172'286		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'300		17'000		16'844		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		9'500		9'400		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		11'000		9'114		
3104.00 Lehrmittel	104'000		103'700		103'598		
3111.00 Maschinen und Geräte	2'700		3'000		1'244		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'189		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		690'200		728'700		695'882	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'774'300	690'200	1'840'100	728'700	1'855'591	695'882	
331 Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	349'900		345'800		338'470		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	3'000		4'000		1'287		
3020.30 Löhne Schulsport	90'000		90'000		90'394		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900		34'000		32'629		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400		43'600		41'887		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		5'100		4'354		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'348		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		3'000		200		
3104.00 Lehrmittel	2'100		2'100		1'246		
3111.00 Maschinen und Geräte	25'000		21'000		24'788		In Allenwinden werden Turngeräte ersetzt, welche nicht mehr der Sicherheitsnorm entsprechen.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	114'000		112'000		114'328		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'000		6'000		4'061		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'200		13'200		10'862		
4231.00 Kursgelder		19'000		16'000		19'000	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'000		9'000		9'150	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'600		180'700		170'796	
Total Turn- und Schwimmunterricht	693'200	208'600	682'100	205'700	666'715	198'945	
333 Musikschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'100		292'600		292'746		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'056'200		3'214'700		3'381'959		Ab Schuljahr 2020 / 2021 weniger Lehrpersonen.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	30'000		30'000		33'610		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273'400		280'800		292'485		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	410'600		432'800		447'775		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'800		40'900		42'441		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'500		23'900		24'502		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100		13'800		5'061		
3091.00 Personalwerbung	-		1'000		1'641		Es zeichnen sich keine Pensionierungen ab.
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'500		12'300		12'436		
3100.00 Büromaterial	500		500		698		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		500		588		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'100		2'000		1'297		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		1'088		
3104.00 Lehrmittel	23'600		23'600		18'105		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		5'500		3'275		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'800		49'600		47'025		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'100		4'800		11'973		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	36'100		36'100		36'239		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'000		5'000		3'051		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'300		8'300		5'730		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'700		14'600		4'721		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500		7'100		3'681		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'430		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'800		20'400		17'900		Weniger Unterricht von Baarer Schülerinnen und Schülern in anderen Gemeinden für Instrumente, welche in Baar nicht unterrichtet werden.

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4230.00 Schulgelder		550'000		570'000		564'566	Weniger Anmeldungen infolge Corona.
4231.00 Kursgelder		180'000		200'000		182'467	Weniger Anmeldungen infolge Corona.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		25'000		23'350	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'202	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'707'300		1'840'000		1'812'025	
Total Musikschule	4'332'300	2'465'300	4'523'800	2'640'000	4'695'290	2'587'460	
334 Kindergarten							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'823'400		2'708'800		2'702'152		Ab Schuljahr 2020 / 2021 mehr Lehrpersonen.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	80'000		86'000		82'066		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'700		221'600		218'699		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	290'500		270'000		273'512		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'000		33'400		32'697		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'000		18'500		18'142		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		16'000		12'068		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		-		
3104.00 Lehrmittel	52'300		54'400		50'933		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	700		700		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		782		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		1'931		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'485'500		1'443'800		1'395'292	
Total Kindergarten	3'551'800	1'485'500	3'412'600	1'443'800	3'364'875	1'395'292	
350 Schuldienste und Diverses							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	21'900		19'000		19'841		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'300		570		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		81		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		1'500		-		
3104.00 Lehrmittel	45'300		47'400		45'937		
3106.00 Medizinisches Material	6'000		6'000		5'326		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	217'000		222'100		211'746		
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500		12'700		12'325		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	283'300		255'900		302'040		Höhere Teilnehmerzahl bei den Schullagern und der Sportwoche. Verschiebung von Schulanlässen auf 2021 infolge Corona.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		34'133		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'200		79'100		121'000		Weniger Schüler*innen in Sportklassen.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'239'900		4'217'500		3'888'599		
3900.10 IV Restauration	1'500		3'500		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'000		74'000		94'326	
Total Schuldienste und Diverses	4'919'500	74'000	4'914'400	74'000	4'650'153	97'861	
355 Schulergängende Betreuung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'900		304'700		334'686		Mehr Mitarbeitende bzw. Ausbau der Pensen.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	595'000		580'000		587'961		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600		64'500		73'914		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900		86'700		94'126		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400		10'500		10'484		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'100		2'174		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400		11'400		12'342		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'632		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'000		2'000		1'452		
3104.00 Lehrmittel	2'500		3'000		1'982		
3105.00 Lebensmittel	8'000		5'800		8'243		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	493'000		472'000		474'422		Höhere Anzahl Anmeldungen für den Mittagstisch.
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'700		21'400		17'207		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900'000		850'000		897'821	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		125'000		150'000		300'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Schulergängenden Kinderbetreuung.
Total Schulergängende Betreuung	1'669'200	1'025'000	1'565'600	1'000'000	1'636'393	1'197'821	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900		22'700		20'342		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'000		4'000		-		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	185'000		165'000		205'663		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		13'600		17'589		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'800		2'269		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		246		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		136		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		200		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		95		
3104.00 Lehrmittel	9'000		9'000		7'663		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		30'000		46'311		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		317		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	33'000		35'000		32'596		
Total Schulgesundheitsdienst	313'800	-	283'900	-	337'114	-	
385 Unterhalt Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000		3'138		
3100.00 Büromaterial	25'000		25'000		18'253		
3104.00 Lehrmittel	10'000		15'000		5'790		
3113.00 Hardware	50'000		40'000		50'794		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000		35'000		21'548		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	78'000		55'000		55'107		Mehraufwand zum Bau redundanter Glasfaserleitungen für die Schulhäuser.
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000		45'000		40'288		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		100'000		101'107		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	90'000		90'000		98'202		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		312		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'000		-		
Total Unterhalt Informatik	446'000	-	411'000	-	394'539	-	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	500		500		1'125		
3110.00 Büromöbel und -geräte	97'200		135'000		122'524		Die mehrjährigen Ersatzbeschaffungen sind teilweise abgeschlossen.
3111.00 Maschinen und Geräte	4'900		-		-		Anschaffung eines E-Bikes für die Schulen Baar.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000		3'933		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	41'000		59'700		39'318		Reparaturen von Tischen, Pulten und Schränken sind abgeschlossen.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'900		7'900		7'008		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		3'000		2'300		
Total Mobiliar	159'500	-	211'100	-	176'209	-	
Total Schulen / Bildung	46'013'500	17'326'800	45'964'900	17'452'200	45'916'603	17'525'101	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'686'700		-28'512'700		-28'391'502	

4 Planung / Bau							
403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	30'700		19'700		17'743		Mehr Sitzungen der Baukommission als Folge der Genehmigung grosser Projektkredite.
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'024'100		1'901'700		1'694'687		Während des letzten Jahres haben verschiedene Mitarbeitende ihre Arbeit aufgenommen.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'000		17'000		6'428		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'900		153'400		138'371		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	242'900		233'700		193'450		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'900		25'500		20'351		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600		13'000		10'738		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		2'690		
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		1'177		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		141		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'299		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		4'710		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	6'000		4'600		4'690		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'800		9'800		8'972		
Total Verwaltung	2'569'000	-	2'400'500	-	2'108'281	-	
405 Planung und Bauprüfung							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'000		42'000		26'602		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	119'000		127'500		49'249		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	382'500		204'000		76'225		Neu: Betriebs- und Strassenraumkonzept, Planungsunterstützung, Quartierentwicklungen, Beiträge an Varianz Verfahren, Studien SBB, QP's und BP's gemäss revidierten PGBn

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000		65'000		11'406		Die zahlreichen Arealentwicklungen erfordern z.T. Verkehrsgutachten
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'000		1'000		120		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		19		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'850		
3900.10 IV Restauration	17'000		9'000		15'482		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		300'000		220'000		191'859	
Total Planung und Bauprüfung	643'500	300'000	455'500	220'000	181'954	191'859	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		-		-		Belagsuntersuchungen und Sondagen werden extern vergeben.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	24'000		120'000		37'774		Verschiedene Projekte werden in der Investitionsrechnung budgetiert.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		-		
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	393'000		410'000		327'210		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		31'390	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	432'000	30'000	535'000	30'000	364'984	58'151	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		3'600		98		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		3'000		35'805		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'300		49'000		3'000		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	500		500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'932		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	35'500		15'500		19'525		Neue Projekte im Bereich Naturschutz, bei denen der Kanton 50% der Kosten übernimmt.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'800		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	27'500		23'000		33'577		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	98'000		83'000		71'133		Mehr Fördergesuche für alternative Energieprojekte.
3900.10 IV Restauration	1'400		1'400		770		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		3'000		3'900		
4630.00 Beiträge vom Bund		3'600		3'600		-	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		-		-	
Total Umweltschutzmassnahmen	224'500	18'600	189'800	3'600	172'539	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'900		50'900		49'310		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'000		3'878		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		6'800		5'756		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		620		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		295		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		4'000		5'653		
3120.20 Strom VV	4'500		3'500		3'895		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	300		300		210		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	125'500		73'800		70'632		Periodische Kontrolle des Leitungsnetzes in der Grundwasserschutzzone Sennweid
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	96'000		112'000		74'089		
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	107'000		200'000		225'706		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		140'000		87'248		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	9'000		4'000		11'709		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'385'000		2'263'900		2'200'052		Betriebskostenbeitrag für die ARA Schönau.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	900		900		839		
3910.00 IV Dienstleistungen	71'000		58'000		54'300		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	53'500		53'000		144'195		
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'700'000		1'700'000		1'637'288	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'169'700		1'135'600		1'206'912	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000		6'000		5'538	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung	3'007'200	3'007'200	2'976'100	2'976'100	2'983'456	2'983'456	
455 Wasserbau							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		5'000		3'093		Überprüfung Hochwasserschutz bei Bächen.
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	15'000		20'000		30'683		
Total Wasserbau	25'000	-	25'000	-	33'776	-	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		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		15'000		80'153		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		98'884		
Total Denkmalpflege		45'000	-	45'000	-	179'037	-	
Total Planung / Bau		6'946'200	3'355'800	6'626'900	3'229'700	6'024'026	3'233'467	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-3'590'400		-3'397'200		-2'790'560	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'300		14'300		14'338		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'500		857'700		776'195		Während des letzten Jahres haben Mitarbeitende ihre Arbeit aufgenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'400		68'800		61'101		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000		107'000		94'734		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'600		11'400		10'177		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		5'800		5'154		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		6'000		6'521		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		449		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'000		66'000		-		Im Vorjahr konnten verschiedene Arbeitsplätze neu eingerichtet werden.
3111.00	Maschinen und Geräte	1'000		51'000		22		Im Vorjahr wurde ein Elektrofahrzeug für die Unterhaltsgruppe angeschafft.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000		-		-		Es ist vorgesehen, eine einheitliche Arbeitsbekleidung für das Hauswart-, Friedhof- und Schwimmbad-Personal anzuschaffen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'500		102'000		528		Im Jahr 2020 war das Büroarbeitsplatzkonzept budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300		10'300		6'397		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'600		3'100		2'818		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		1'100		470		
Total Verwaltung		1'361'500	-	1'305'800	-	972'368	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'500		13'553		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	43'000		50'000		39'932		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'700		3'901		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'677		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'700		919		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		89		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'577		
3105.00	Lebensmittel	5'000		5'000		19'722		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000		41'000		43'580		
3120.10	Heizmaterial VV	2'000		2'000		1'537		
3120.20	Strom VV	17'300		17'200		15'388		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'500		1'500		1'430		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'800		2'900		2'705		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'500		6'000		2'758		Ersatz der Halfpipe beim Skaterpark.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'400		38'100		38'989		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		39'300		39'240		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000		4'000		3'200		
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		27'906	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		15'250	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'000		6'000		9'440	
4900.10	IV Restauration		9'600		13'700		8'333	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		292'800	46'200	234'700	50'300	239'677	60'929	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'800		88'200		46'112		Im Vergleich zu den letzten Jahren kann dieser Budgetposten reduziert werden.
3111.00	Maschinen und Geräte	14'500		12'000		2'334		
3120.20	Strom VV	11'100		11'100		7'570		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	8'900		7'500		8'445		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	142'500		107'000		53'097		Bau einer Bewässerungsanlage für den Rasen beim Altersheim Martinspark. Sanierung der Sportplatzbeleuchtungs-Kandelaber. Planungshonorar für die Sanierung des Spielplatzes Allenwinden.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		4'000		2'155		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'100		144'900		135'988		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'500		2'500		-		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	19'900		22'100		22'092		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	228'000		226'000		205'900		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'600		7'300		7'264	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten	656'800	6'600	647'800	7'300	506'179	7'264	
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700		104'200		120'285		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	500		2'000		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		8'200		8'023		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		10'400		10'678		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		3'100		2'965		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		683		
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		54		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'300		35'000		19'899		2020: Sanierung von Abplätzungen und Beurteilung der vorgehängten Fassade.
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	195'000		179'900		186'635		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	658'000		571'300		609'486		Kronengebäude: Liftsanierung, Ersatz Notleuchten, Malerarbeiten Treppenhaus, Fensterersatz.
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	66'800		79'100		63'943		Budget-Reduktion für die Heiz- und Nebenkosten bei der Rathausstr. 14.
3439.10 Heizmaterial FV	76'000		67'800		76'815		Das Heizmaterial war 2020 zu tief budgetiert.
3439.20 Strom FV	62'400		57'500		66'094		
3439.30 Wasser/Abwasser FV	26'100		24'900		24'044		
3910.00 IV Dienstleistungen	7'000		7'000		5'300		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		58'500		73'500		62'449	Korrektur aufgrund der Vorjahres-Rechnung.
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'874'800		2'885'800		2'894'127	
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		30'100		22'500		24'377	
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		658'000		571'300		609'486	
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	1'232'900	3'621'400	1'151'200	3'553'100	1'195'103	3'590'439	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'173'800		1'143'200		1'114'303		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	580'000		510'000		550'568		Höhere Reinigungsfrequenzen aufgrund Covid-19.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'400		125'400		119'694		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180'300		169'800		156'422		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'400		20'500		16'609		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		7'500		6'650		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		4'600		2'825		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	163'300		152'200		144'265		Hygienematerial Corona.
3111.00 Maschinen und Geräte	103'400		42'400		107'715		Beim Schulhaus Allenwinden werden die Tische in der Aula ersetzt. Bei verschiedenen Kindergärten werden Spielgeräte ersetzt.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400		3'400		1'491		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'100		16'100		7'260		2020 mussten die Funkmikrofone für die Aulen Sennweid und Sternmatt 2 ersetzt werden.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'800		50'600		50'784		
3120.10 Heizmaterial VV	362'400		352'100		357'992		
3120.20 Strom VV	296'500		289'600		283'433		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	76'500		71'300		71'462		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	166'300		164'500		162'826		
3137.00 Steuern und Abgaben	700		800		623		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	243'500		196'200		148'810		Schulhaus Dorfmat: Ersatz Fallschutzbelag vom Spielplatz sowie umrüsten der bestehenden Aussenleuchten auf LED. Schulhaus Inwil: Ersatz Fallschutzbelag bei den Spielgeräten.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	460'100		89'400		96'436		Der Anstieg beim baulichen und betrieblichen Unterhalt ist damit begründet, weil neu werterhaltende Unterhaltsmassnahmen neu nur noch in der Erfolgsrechnung budgetiert werden.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	880'800		624'700		681'846		ditto.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	37'100		49'800		18'332		2020: Turnhallen Wiesental Ersatz von Turnhalleneinrichtungen.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	9'200		9'200		11'489		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	162'900		126'400		125'109		Kindergarten Sonnenberg: Mietzins neu inkl. Reinigungskosten / Doppelkindergarten Inwil: Höherer Baurechtszins (Erneuerung Baurechtsvertrag).
3910.00 IV Dienstleistungen	284'000		277'000		270'700		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'300		2'270	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		132'000		135'760	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'800		24'200		30'558	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'300		5'500		5'251	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	5'406'100	166'400	4'496'700	164'000	4'452'319	175'330	
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400		21'400		21'587		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'000		3'000		1'203		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'900		1'809		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		2'879		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		679		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		146		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		-		289		Wurde bisher im Konto 3144.20 budgetiert.
3120.20 Strom VV	6'800		6'800		6'092		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'200		4'200		4'165		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'700		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400		8'400		607		Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass weniger Unterhalt budgetiert werden muss.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600		66'500		88'316		2020 wurde die Hochdruckwaschanlage beim Werkhof ersetzt.
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		8'000		9'600		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	92'000	3'000	129'700	3'000	142'959	3'000	
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'800		58'300		70'601		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	72'000		60'000		64'917		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		8'700		9'808		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		10'100		10'056		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'200		3'107		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		375		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'100		16'900		22'389		Hygienematerial Corona.
3111.00 Maschinen und Geräte	-		800		345		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'200		151'200		150'856		
3120.20 Strom VV	31'500		31'500		30'675		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	6'800		6'800		3'489		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		97'244		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'700		59'300		48'261		Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		27		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	24'100		35'500		34'501		Die Mietkosten für vier Monate entfallen, weil die Gemeinde plant, diese Räume käuflich zu erwerben.
3910.00 IV Dienstleistungen	11'000		10'000		9'000		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		40'000		40'000		39'577	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		2'900		2'830	
Total Gemeindehaus	508'500	42'900	455'700	42'900	555'595	42'407	
551 Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'300		140'100		113'792		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	60'000		55'000		70'267		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		15'000		12'028		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		16'000		13'435		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'700		4'081		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		751		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'300		22'800		30'051		
3105.00 Lebensmittel	10'000		15'000		24'198		
3111.00 Maschinen und Geräte	42'200		53'300		25'104		2020: Anschaffung Beamer mit Leinwand.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'500		10'500		3'530		Ersatz Verdunklungsvorhänge Gemeindesaal.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'600		10'500		9'867		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		719		
3120.20 Strom VV	8'800		8'800		5'460		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	700		700		620		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		5'500		3'087		Gemeindesaal: Rückbau Garderobentheke UG
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'700		93'900		109'481		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'600		14'400		4'652		Unterhalt an den Bar-Elementen.
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		300		619		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'000		1'900		
4250.00 Verkäufe		10'000		20'000		10'827	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		65'800		66'200		61'786	
4900.10 IV Restauration		17'000		13'700		57'877	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	470'100	92'800	471'100	99'900	430'710	130'489	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'600		209'200		215'648		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	66'000		56'000		59'989		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		20'300		19'091		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		24'700		24'454		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		7'600		6'994		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'382		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'090		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'700		38'700		39'363		Hygienematerial Corona.
3111.00	Maschinen und Geräte	68'500		47'500		55'360		Ersatz Sitzschalen und Tischblätter.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		1'500		2'821		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'422		
3120.10	Heizmaterial VV	52'200		48'800		51'735		
3120.20	Strom VV	31'300		30'700		35'219		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	11'100		11'100		9'042		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		-		-		Honorar für die Zustandsanalyse und Fotoaufnahmen für die Homepage.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	18'800		19'000		18'762		
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		990		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	22'000		24'000		18'753		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		22'000		3'176		Sanierung des Schieferbelages beim Aufgang zum Sport Inn.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223'600		162'400		266'511		Ersatz des Personenlifts und der Enthärtungsanlage.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	17'500		17'100		30'927		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	10'000		7'000		8'576		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		400		1'780		
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000		15'000		13'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'400		62'400		61'389	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		94'500		145'500		118'476	Mindereinnahmen aufgrund der COVID-19-Krise sind wahrscheinlich.
Total Waldmannhalle		934'700	156'900	769'100	207'900	892'114	179'865	
553	Rathus-Schüür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'600		84'200		86'659		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	41'000		39'000		44'413		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		9'400		9'742		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		11'900		11'876		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'500		1'814		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		572		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		3'021		
3105.00	Lebensmittel	35'000		35'000		37'962		
3111.00	Maschinen und Geräte	1'200		12'800		19'061		2020: Anschaffung Beamer und Ersatz Audiogeräte.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		2'500		1'308		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		-		
3120.20	Strom VV	1'600		1'600		1'522		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'000		-		16'698		Rathus-Schüür: Im 2020 konnte das Ziel, unter der MwSt.-Pflicht Grenze zu bleiben, nicht erreicht werden. Vorsorgliche Budgetierung im 2021 MwSt.-Abrechnung.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		9'500		6'623		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'600		35'100		34'857		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000		-		-		Dienstleistungen Werkdienst. Angaben werden vom Werkdienst gemacht und direkt an F/W zur Budgetierung gemeldet.
4250.00	Verkäufe	-			80'000		-	Neu im Konto 4250.88 budgetiert.
4250.88	Verkäufe (PSS=5.1%)	80'000			-		110'429	Siehe Konto 4250.00.
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-			18'500		-	Neu im Konto 4489.88 budgetiert.
4489.88	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.1%)	18'200			-		6'965	Siehe Konto 4489.00.
4900.10	IV Restauration		9'000		15'900		23'792	
Total Rathus-Schüür		244'200	107'200	246'600	114'400	276'475	141'186	
555	Sportanlagen Lättich							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		24'000		26'815		
3120.10	Heizmaterial VV	12'000		10'000		11'686		
3120.20	Strom VV	14'300		14'300		12'304		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	12'000		12'000		9'576		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'070		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	80'300		97'300		65'627		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300		1'000		533		Unterhalt Steildach.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		21'000		17'904		
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	70'000		78'000		56'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'150	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		7'339	
Total Sportanlagen Lättich	338'700	8'500	355'400	8'500	298'391	9'794	
556 Sportförderung							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		17'000		-		Keine Sportprojekte 2021.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30'000		-		32'083		2021 findet wieder eine Sportlerehrung statt.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'750		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	86'500		82'000		53'117		
3636.11 Jugendsportförderung	250'000		250'000		244'800		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	37'200		52'600		52'140		Weniger eingegangene Anträge für Subventionen von Sportanlagen.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Jugendsportförderung.
Total Sportförderung	412'700	100'000	410'600	100'000	395'415	200'000	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'900		300'300		297'008		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600		24'000		23'582		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700		37'400		37'061		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100		9'200		9'086		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'019		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600		8'100		9'320		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		632		
3111.00 Maschinen und Geräte	5'200		8'400		13'538		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		3'500		2'236		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'100		-		7'646		Anschaffung von Gestellen und Porphyrlplatten.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'500		2'973		
3120.10 Heizmaterial VV	10'800		7'800		9'228		
3120.20 Strom VV	4'000		4'000		4'087		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'500		4'500		4'115		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	186'300		180'300		199'540		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	13'100		14'600		26'985		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200		14'200		2'423		Friedhof Kirchmatt: Planungskredit Flachdachsanierung inkl. Absturzsicherung.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800		8'800		9'483		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		1'824		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'000		6'000		7'058		
3910.00 IV Dienstleistungen	16'000		15'000		15'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'500		15'500		13'910	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		82'414	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen	680'800	89'300	653'400	89'300	686'912	108'834	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900		19'400		27'330		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	24'000		26'500		20'703		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300		1'803		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800		1'804		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		1'100		892		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		125		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'390		
3111.00 Maschinen und Geräte	-		3'000		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600		4'800		9'354		
3120.10 Heizmaterial VV	15'600		13'500		14'322		
3120.20 Strom VV	17'300		17'300		16'116		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'300		2'300		1'585		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	34'400		35'100		34'940		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	7'200		2'500		648		Kanalsanierung bei der Schiessanlage Wieshalde.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		55'000		98'866		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'700		110'100		106'268		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	132'700		134'400		133'628		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'000		9'000		8'500		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		839'700		802'000		822'932	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	416'700	839'700	447'200	802'000	482'343	834'862	
560 Feuerwehrgebäude							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	11'000		10'000		10'572		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		407		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		117		

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'385		
3111.00 Maschinen und Geräte	-		5'800		-		2020: Anschaffung Waschmaschine und Tumbler.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'300		9'400		10'082		
3120.10 Heizmaterial VV	27'600		23'100		23'627		
3120.20 Strom VV	8'200		8'200		6'167		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		1'600		1'203		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	4'900		1'400		4'754		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		266		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		590		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'100		38'300		25'697		Ersatz Boiler.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'800		6'800		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		3'000		4'200		
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'500		2'000		2'898	
Total Feuerwehrgebäude	132'100	1'500	114'100	2'000	95'788	2'898	
562 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		9'800		6'356		Ausserbetriebnahme ZSA Wiesental.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'585		
3120.20 Strom VV	200		200		356		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'200		1'200		1'185		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		3'000		320		Ausserbetriebnahme ZSA Wiesental.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700		17'800		12'910		Ausserbetriebnahme ZSA Wiesental.
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'000		1'000		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	Entschädigung betrifft nur ZSA Allenwinden, diese bleibt bestehen. ZSA Wiesental nicht im Kantonalen Inventar.
Total Einquartierungsanlagen	10'600	2'600	36'000	2'600	23'712	2'550	
570 Drittliegenschaften Soziales							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'675		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		3'100		3'404		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		562		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		142		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		25		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		900		1'421		
3120.10 Heizmaterial VV	13'900		12'300		12'150		
3120.20 Strom VV	4'200		3'700		3'525		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'600		3'600		3'098		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'300		7'300		3'721		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	361'700		360'200		356'355		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		2'000		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		333'600		337'400		320'270	
Total Drittliegenschaften Soziales	402'100	333'600	398'400	337'400	390'077	321'814	
580 Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'400		1'115'300		1'100'442		Einsetzung Betriebsleiter.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	144'000		139'000		133'797		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'100		98'000		95'461		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	143'700		123'900		127'566		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'700		32'500		30'120		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		7'600		7'477		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'319		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'089		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'300		221'300		191'308		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		72		
3106.00 Medizinisches Material	2'800		2'800		1'555		
3111.00 Maschinen und Geräte	40'900		40'600		12'761		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'901		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'300		19'900		15'797		
3120.10 Heizmaterial VV	318'000		312'500		317'613		
3120.20 Strom VV	174'000		168'000		178'157		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	326'000		326'000		314'467		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		18'836		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	12'000		9'600		11'749		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'117		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		300		292		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	89'800		91'600		84'540		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	37'700		31'100		44'324		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		15'000		18'494		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'100		376'000		422'464		2020: Ersatz der Umwälzpumpen Strömungskanal und Massagedüsen.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	28'000		29'000		16'445		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'100		3'100		1'698		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'900		50'900		50'784		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		433		

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		539		
3910.00 IV Dienstleistungen	37'000		34'000		32'900		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	44'500		305'500		323'450		Infolge hohem Ertragsüberschuss der Gemeinde-Rechnung 2019 wurden überdurchschnittlich hohe Abschreibungen getätigt. In den Folgejahren wird linear und weniger abgeschrieben.
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		17'000		17'000		15'758	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'182'000		2'182'000		2'002'880	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		215'000		250'000		211'434	Parkplatzbewirtschaftung: Gebührenertrag war in den letzten Jahren rückläufig. Anpassung im Budget 2021.
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		100'000		100'000		90'958	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109'200		116'200		109'220	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		-		22'900		22'920	Wohnung wird in Betriebsräume umfunktioniert. Im Zusammenhang mit der Einsetzung des Betriebsleiters.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		50'000		100'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten des Hallen- und Freibades Lättich.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'500		1'500		2'146	
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'000		-		-	
Total Hallen- und Freibad Lättich	3'452'500	2'681'700	3'611'900	2'739'600	3'586'943	2'581'125	
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'000		16'000		15'691		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		262		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		174		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		4'000		1'198		Anschaffungen für Jubiläum.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'200		2'600		836		
3120.20 Strom VV	15'000		15'000		14'532		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	103'400		74'700		50'977		Einmaliger Anstieg der Kosten wegen des Jubiläums.
3137.00 Steuern und Abgaben	400		400		390		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'600		15'600		12'195		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600		3'900		1'628		
3910.00 IV Dienstleistungen	51'000		52'000		55'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'100		68'600		61'792	
Total Markt	222'000	69'100	185'500	68'600	154'058	61'792	
Total Liegenschaften / Sport	17'267'800	8'369'400	16'120'900	8'392'800	15'777'137	8'454'577	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'898'400		-7'728'100		-7'322'560	

6 Sicherheit / Werkdienst							
605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		978		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'500		651'100		597'208		Anpassung der Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals an die IST-Situation
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		51'900		45'767		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		79'200		74'748		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800		9'400		8'299		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		4'400		3'911		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		12'000		2'650		
3100.00 Büromaterial	300		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		1'546		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300		1'174		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	98'000		78'000		80'908		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		10'400		8'382		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	800		800		-		
4120.00 Konzessionen		10'000		10'000		16'488	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		2'900	
Total Verwaltung	793'200	12'400	900'200	12'400	826'076	19'388	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'600		67'100		66'238		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'200		5'067		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		7'900		7'549		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'958		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		433		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		1'363		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		266		
3111.00 Maschinen und Geräte	60'000		50'000		38'214		Beschaffung von Rückflussverhinderern aufgrund der SVGW-Richtlinie W5 "Richtlinie für Löschwasserversorgung"
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		11'480		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	50'000		85'000		53'065		Betrag für Hydrantenkontrollen und Reparaturen aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'200		3'758		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		200		80		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		18'000		34'000		32'580	Der Kontrollturnus für Gasheizungen wurde im 2020 von 2 auf 4 Jahre ausgedehnt. Die Gebühren sinken.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		66'457	
Total Feuerschau	213'700	83'000	239'200	99'000	189'472	99'037	
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'300		203'500		202'705		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	210'000		217'000		175'189		
3010.50 Feuerwehrkader	82'700		82'200		88'000		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100		22'000		25'883		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		24'700		24'576		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300		8'500		7'902		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'400		1'381		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300		9'200		21'053		
3099.00 Übriger Personalaufwand	83'700		85'200		72'527		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'270		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		23'500		18'545		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'700		4'900		4'411		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		4'200		4'351		
3106.00 Medizinisches Material	600		600		316		
3111.00 Maschinen und Geräte	20'200		15'000		36'749		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	100'500		17'000		31'937		Die Einsatzkleider vom Atemschutz werden ersetzt. Ersatz alte Einsatzhelme Mannschaft (Einsatzhelme Atemschutz wurden 2020 ersetzt).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		13'885		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	14'000		13'600		14'018		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000		13'000		8'345		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	22'400		23'400		19'902		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	73'300		149'300		88'893		2020 war die «Midliferevision» des Hubretters budgetiert.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'690		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'723		
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'700		14'500		4'545		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'540		
3910.00 IV Dienstleistungen	6'000		5'000		19'200		
4200.00 Ersatzabgaben		680'000		688'000		680'325	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		11'800		21'088	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		30'000		39'617	
Total Feuerwehr	954'800	731'000	960'700	729'800	895'549	741'081	
640 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		-		Die Zivilschutzanlage Wiesental wird ausser Betrieb genommen.
3111.00 Maschinen und Geräte	-		1'000		669		dito.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		500		43		dito.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		1'500		784		dito.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		17'100		13'158		dito.
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		131		
3910.00 IV Dienstleistungen	21'000		18'000		25'200		dito.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-		80'000		74'153	dito.
Total Einquartierungsanlagen	21'200	-	38'800	80'000	39'985	74'153	
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'064		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'866		
3111.00 Maschinen und Geräte	63'500		34'000		23'385		Der «Friedhofbagger» muss ersetzt werden.
3111.20 Fahrzeuge	82'800		77'400		120'103		Es werden der Kleintransporter der Gärtnerei und das Fahrzeug des Werkmeisters ersetzt sowie für die Werkstatt ein Fahrzeug beschafft.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000		23'000		43'331		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000		3'000		2'265		Die Abläufe und die Logistik im Werkdienst werden überprüft.
3137.00 Steuern und Abgaben	21'000		19'200		20'583		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	49'000		51'300		44'424		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	152'500		158'500		185'215		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000		5'000		6'072		
3910.00 IV Dienstleistungen	338'000		341'000		322'578		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000		7'165	
Total Werkhof	775'800	5'000	724'400	4'000	779'885	7'165	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'164'400		2'133'800		2'087'622		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'300		167'800		164'719		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	261'300		253'900		250'448		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'800		63'600		60'830		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100		14'100		13'435		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		9'634		
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		579		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		43		
3106.00 Medizinisches Material	1'500		1'500		192		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		992		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		700		1'250		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'693'200		2'648'200		2'586'378	
Total Personalaufwand Werkdienst	2'693'200	2'693'200	2'648'200	2'648'200	2'586'378	2'586'378	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'600		137'700		99'198		
3111.00 Maschinen und Geräte	15'000		15'000		12'916		
3120.20 Strom VV	229'000		229'000		214'137		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		590		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	540'000		474'900		459'890		Der Zustand der Strassen gemäss Analyse ergibt einen höheren betrieblichen Aufwand.
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'000		25'000		23'027		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	787'200		778'200		768'900		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		78'000		80'000		65'933	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		-		-	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'861'300	80'000	1'774'300	80'000	1'683'158	79'783	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		57'386		
3111.00 Maschinen und Geräte	35'000		85'000		-		Im Jahr 2020 wurden verschiedene Streuer ersetzt.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	193'000		186'000		168'251		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	19'700		15'200		15'556		
3910.00 IV Dienstleistungen	129'000		129'000		134'500		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
Total Winterdienst	446'700	2'500	485'200	2'500	379'908	4'915	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		17'544		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	65'000		65'000		29'152		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		178		
3910.00 IV Dienstleistungen	39'000		36'000		39'700		
Total Spazier- und Wanderwege	121'500	-	118'500	-	86'574	-	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'900		69'700		69'187		2020 waren mehr Signaltafeln budgetiert.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		843		
3111.00 Maschinen und Geräte	28'800		34'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		190'000		-		Neu zu erstellende Buswarteunterstände sind in der Investitionsrechnung budgetiert.
3120.20 Strom VV	2'000		1'900		1'901		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000		85'000		58'266		Weniger Signalisationen und Markierungen geplant.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'500		50'000		22'586		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'500		12'500		11'101		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		3'150		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		800		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'316'800		1'305'000		1'336'365		
3910.00 IV Dienstleistungen	57'000		57'000		58'400		
Total Verkehr	1'589'000	-	1'837'600	-	1'571'859	-	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'200		2'900		3'831		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		41		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		300		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'000		1'000		830		
	Total Notorganisation	8'600	-	4'500	-	5'665	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		172		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	39'500		48'500		-		
3120.20	Strom VV	500		500		69		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		38'300		-		Weniger Parkuren- und Parkplatzunterhalt.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	6'000		-		-		Kommission der Bank für Bareinzahlungen der Parkgebühren.
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	12'400		12'100		11'168		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'800		36'800		33'920		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	7'000		6'000		5'300		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		335'000		335'000		283'818	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		40'000		31'000		40'843	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		215'000		215'000		204'370	
	Total Parkplatzbewirtschaftung	117'600	590'000	145'800	581'000	94'691	529'031	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'500		52'000		81'798		Budgetierung anhand des langjährigen Durchschnitts.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		21'214		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		39'979	
4270.00	Bussen		20'000		20'000		18'440	
	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	89'500	60'000	74'000	60'000	105'025	58'419	
695	Entsorgung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'900		14'900		13'220		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		29		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		105		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'400		5'400		2'413		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	576'600		574'600		588'777		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-		25'000		-		Im Jahr 2020 waren die Vorabklärungen für die Unterflurcontainer budgetiert.
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'500		10'000		1'399		Der Unterhalt für die Altstoffsammelstellen liegt tiefer.
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-		60'000		10'000		Die Erstellung der Unterflurcontainer ist neu in der Investitionsrechnung budgetiert.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'800		-		-		Einführung Repair Café (2 Austragungen)
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	285'000		353'400		339'097		Tiefere Entsorgungsaufwendungen des ZEBÄ.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'400		18'600		19'031		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'300		39'500		39'784		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		30'000		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	219'000		212'000		208'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-		40'000		10'000	
	Total Entsorgung	1'281'400	-	1'458'900	40'000	1'337'054	10'000	
	Total Sicherheit / Werkdienst	10'967'500	4'257'100	11'410'300	4'336'900	10'581'279	4'209'350	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'710'400		-7'073'400		-6'371'929	

7 Soziales / Familie								
705	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	12'000		12'000		11'022		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'551'200		1'553'700		1'475'464		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'200		-		64'976		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-1'300		-39'136		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'800		124'400		124'927		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'500		184'300		172'096		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		18'700		17'698		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500		10'600		9'645		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		23'000		17'881		
3100.00 Büromaterial	1'200		1'500		1'210		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		4'268		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'600		1'193		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		39'281		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		7'300		7'137		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		2'000		1'012		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		6'500		3'202		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		5'200		3'453		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'900		8'600		8'355		
3900.10 IV Restauration	1'000		2'000		290		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		400	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'000		36'000		38'852	
Total Verwaltung	1'973'300	40'500	1'966'100	36'500	1'990'371	39'616	
710 Fürsorge							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'000		3'000		2'463		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		205		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		8		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'600		28'000		21'131		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		1'271		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000		185'000		186'392		Mehr uneinbringliche Krankenkassen-Prämien.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	387'000		546'200		354'944		Vom Kanton tiefere Arbeitslosenhilfe budgetiert.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	935'600		1'008'000		930'917		Weniger Stelleneinkauf bei GGZ für Ausgesteuerte.
3636.13 Heimversorgungen	200'000		100'000		114'282		Unvorgesehene, zusätzliche Platzierungen.
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	229'300		246'500		235'750		
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	300'000		200'000		281'701		Zurzeit mehr therapiewillige Personen.
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		50'000		44'253		
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	16'000		20'000		2'477		
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	80'000		80'000		78'684		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		3'000		2'900		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000		-		-		
4290.00 Übrige Entgelte		5'000		5'000		12'420	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		100'000		140'851	
Total Fürsorge	2'432'700	155'000	2'473'100	105'000	2'259'309	154'403	
711 Sozialhilfe							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	6'250'000		6'480'000		6'233'162		Das Budget 2021 ist auf Basis des mutmasslichen Aufwands 2020 erstellt worden.
3637.51 Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	400'000		120'000		375'966		Die Erträge und Aufwendungen für Neuheim werden neu separat budgetiert.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'400'000		3'700'000		3'161'879	Das Budget 2021 ist auf Basis des mutmasslichen Ertrages 2020 erstellt worden.
4260.51 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		120'000		-		236'084	Die Erträge und Aufwendungen für Neuheim werden neu separat budgetiert.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		280'000		120'000		170'838	Die Erträge und Aufwendungen für Neuheim werden neu separat budgetiert.
Total Sozialhilfe	6'650'000	3'800'000	6'600'000	3'820'000	6'609'129	3'564'018	
712 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	172'000		184'100		176'960		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	570'000		593'000		605'627		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220'000		209'000		237'043	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	742'000	220'000	777'100	209'000	782'587	237'043	
730 Wohnungsfürsorge							
3120.20 Strom VV	4'000		-		2'207		Neues Konto: Stromkosten der Notwohnungen.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	30'000		30'000		27'258		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		-		2'088	Zahlungen der Bewohnenden.
Total Wohnungsfürsorge	34'000	3'500	30'000	-	29'465	2'088	
740 Kind und Familie							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	82'000		90'000		72'296		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		6'300		4'556		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'682		

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		500		174		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400		4'600		3'646		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'130		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'800		15'000		14'072		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	200'000		200'000		218'644		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	580'000		524'000		473'778		Höhere Kosten Tagesfamilien und Betreuung behinderter Kinder in Kitas sowie neues Projekt Eltern-Kinder-Treff «Treffinsel».
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'050'000		1'000'000		974'551		Betreuungsgutscheine für Kitas sind gemäss Hochrechnung höher.
3900.10 IV Restauration	2'000		-		263		Die Raummiete der Zentrumsliegenschaften werden neu intern verrechnet.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'200		29'400		27'356	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Betreuungsgutscheine.
Total Kind und Familie	1'948'600	131'200	1'846'600	129'400	1'767'791	227'356	
760 Integration							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	113'500		128'500		108'486		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		9'000		8'225		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		9'200		7'764		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		700		328		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700		5'000		5'673		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	162'500		187'100		168'499		Spielgruppe für Fremdsprachige wurde für 2020 zu hoch budgetiert.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	16'500		24'000		16'718		Die Miete für die Rathaus-Schür ist neu im Konto 760 3900.10 budgetiert.
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		2'655		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500		6'500		6'407		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'500		26'000		29'396		
3900.10 IV Restauration	4'000		-		3'656		Die Raummiete der Zentrumsliegenschaften werden neu intern verrechnet.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'900		142'900		132'182	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		55'700		91'229	Höhere Bundesbeiträge für die Integrationsprojekte.
Total Integration	359'800	205'900	399'000	198'600	357'859	223'411	
770 Gesundheit und Alter							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'000		100'000		84'657		Zusätzliche Veranstaltung «Gesund altern in Zug - GAZ».
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	76'000		80'000		34'626		Experten- und Projektleiterkosten für die Strategie «Wohnen im Alter - WIA».
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000		26'000		25'374		
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungeddeckte Pflegekosten)	5'225'000		4'830'000		5'058'935		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	207'000		230'000		190'232		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'395'800		2'352'800		2'320'266		
3900.10 IV Restauration	2'000		-		1'386		Die Raummiete der Zentrumsliegenschaften werden neu intern verrechnet.
Total Gesundheit und Alter	8'041'800	-	7'618'800	-	7'715'477	3'588	
Total Soziales / Familie	22'182'200	4'556'100	21'710'700	4'498'500	21'511'987	4'451'522	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-17'626'100		-17'212'200		-17'060'465	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur	10'765'400	1'515'500	11'060'600	1'439'500	10'315'506	1'595'820	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-9'249'900		-9'621'100		-8'719'686	
Total Finanzen / Wirtschaft	28'564'900	100'365'200	37'804'600	112'668'400	32'707'416	124'606'582	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		71'800'300		74'863'800		91'899'166	
Total Schulen / Bildung	46'013'500	17'326'800	45'964'900	17'452'200	45'916'603	17'525'101	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'686'700		-28'512'700		-28'391'502	
Total Planung / Bau	6'946'200	3'355'800	6'626'900	3'229'700	6'024'026	3'233'467	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-3'590'400		-3'397'200		-2'790'560	
Total Liegenschaften / Sport	17'267'800	8'369'400	16'120'900	8'392'800	15'777'137	8'454'577	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'898'400		-7'728'100		-7'322'560	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'967'500	4'257'100	11'410'300	4'336'900	10'581'279	4'209'350	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'710'400		-7'073'400		-6'371'929	
Total Soziales / Familie	22'182'200	4'556'100	21'710'700	4'498'500	21'511'987	4'451'522	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-17'626'100		-17'212'200		-17'060'465	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	142'707'500	139'745'900	150'698'900	152'018'000	142'833'955	164'076'420	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'961'600		1'319'100		21'242'465	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch