

# GEMEINDEVERSAMMLUNG

## BUDGET 2023 – DETAILLIERT



Mittwoch, 14. Dezember 2022, 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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
<b>1</b>	<b>Präsidiales / Kultur</b>						
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>						
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	71'500		90'000		41'350	Die Erneuerungswahlen entfallen.
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'100		4'000		7'430	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		4'950	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		5'100		2'446	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		351	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	283'000		286'000		399'537	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'100		88'300		44'158	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		2'143	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'400		21'400		7'862	
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		1'814	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	179'600		196'000		47'770	Wegfall diverser (einmaliger/periodischer) Veranstaltungen
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		12'470	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	64'000		64'000		66'286	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		-	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800		800		500	
3900.10	IV Restauration	-		21'200		32'402	Verzicht auf interne Verrechnung.
3910.00	IV Dienstleistungen	-		164'000		53'800	Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	40'000	-	Rückerstattung einmaliger Veranstaltung (Donnschtig-Jass) entfällt
<b>Total Einwohnergemeinde</b>		<b>744'500</b>	<b>-</b>	<b>980'100</b>	<b>40'000</b>	<b>725'270</b>	<b>-</b>
<b>102</b>	<b>RGPK</b>						
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	61'300		60'000		60'955	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'800		4'999	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		254	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		19'132	
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		700	
<b>Total RGPK</b>		<b>92'000</b>	<b>-</b>	<b>91'000</b>	<b>-</b>	<b>86'040</b>	<b>-</b>
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>						
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	723'500		708'000		709'421	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'900		52'700		52'715	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'600		77'100		88'513	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500		9'100		9'098	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'800		4'764	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	62'600		62'400		62'616	Rentenbeiträge Alt-Gemeinderäte.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-		-	Ausbildung neuer Gemeinderatsmitglieder
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		-	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		45'000		71'438	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	73'000		69'500		77'149	
3900.10	IV Restauration	-		200		1'391	Verzicht auf interne Verrechnung.
<b>Total Gemeinderat</b>		<b>1'059'000</b>	<b>-</b>	<b>1'031'800</b>	<b>-</b>	<b>1'077'104</b>	<b>-</b>
<b>110</b>	<b>Gemeindebüro</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'000		568'100		613'500	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-32'996	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		46'000		47'398	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900		61'600		63'780	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		7'300		7'353	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'800		3'934	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		112'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'486	
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'200		1'000		1'339	
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	700		700		654	

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	-		1'500		806		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		98'000		98'000		97'605	
4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		117'000		114'000		108'425	
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		126'000		120'000		120'836	
<b>Total Gemeindebüro</b>	<b>819'300</b>	<b>341'000</b>	<b>810'700</b>	<b>332'000</b>	<b>824'255</b>	<b>326'866</b>	
<b>111 Zivilstandsamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'900		328'300		318'562		Pensenreduktion Zivilstandsamt.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		19'460		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-3'506		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'100		9'000		8'513		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900		27'300		26'667		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		30'500		29'482		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'300		4'157		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'200		2'097		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500		200		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'700		1'422		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		124		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		7'000		16'270		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	900		500		835		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		1'150		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'800		4'788		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		20		20		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		180'000		203'320	Die Geschäftsfälle und Gebührenerträge sind ansteigend
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		-		-		344	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		54'000		54'000		-	
<b>Total Zivilstandsamt</b>	<b>380'900</b>	<b>254'000</b>	<b>417'420</b>	<b>234'000</b>	<b>430'240</b>	<b>203'663</b>	
<b>112 Erbschaftsamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'100		120'500		141'118		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-9'673		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'800		9'877		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		15'900		18'745		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'600		1'711		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		896		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		-		1'234		Aktenhüllen für Erbschaftsfälle
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		296		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		45'390		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		100		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		80'000		103'346	Mehr gebührenintensive Geschäftsfälle
<b>Total Erbschaftsamt</b>	<b>176'200</b>	<b>90'000</b>	<b>175'500</b>	<b>80'000</b>	<b>209'594</b>	<b>103'346</b>	
<b>113 Notariat</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'400		313'100		387'086		Übernahme von Notariatstätigkeiten für Neuheim und Walchwil.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-53'781		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700		25'100		27'026		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800		38'900		40'780		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'000		4'144		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'100		2'230		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		931		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		30'188		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		-		-		Gebühren Postcard- und EC-Zahlung
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	33'000		29'500		33'760		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		100		-		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		-		31'581		
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		480'000		500'000		478'390	
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=5.9)		32'700		51'000		93'777	weniger Geschäftsfälle - Gebühren gemäss Vereinbarung
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen Walchwil (PSS=5.9)		47'200		-		-	Gebühren gemäss Vereinbarung
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'572	
<b>Total Notariat</b>	<b>483'500</b>	<b>564'900</b>	<b>421'600</b>	<b>556'000</b>	<b>503'945</b>	<b>575'739</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>115</b>	<b>Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'352'600		1'109'500		843'154		Pensenauslastung beim Personaldienst und Pensenerhöhung bei der Gemeindkanzlei.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	8'200		10'000		4'967		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'900		89'900		66'224		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'800		150'800		108'335		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'100		13'800		9'964		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100		7'500		5'499		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		52'000		74'862		
3091.00	Personalwerbung	90'000		62'500		78'886		Höherer Rekrutierungsaufwand für die Verwaltung und die Betriebe.
3099.00	Übriger Personalaufwand	130'000		190'000		151'294		öV-Beitrag an Mitarbeitende nicht mehr in diesem Konto, sondern in Konto 3010.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		6'196		
3111.00	Maschinen und Geräte	3'500		13'800		8'664		2022 wurden Webcams für Schulbauten angeschafft.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		14'000		6'839		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'500		1'800		140		
3170.00	Reisekosten und Spesen	64'000		52'900		34'766		
3900.10	IV Restauration	-		600		15'017		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		98'500		99'400		-	
4699.00	Rückverteilung		18'000		26'000		14'410	
<b>Total</b>	<b>Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation</b>	<b>2'015'200</b>	<b>116'500</b>	<b>1'775'600</b>	<b>125'400</b>	<b>1'414'807</b>	<b>14'410</b>	
<b>117</b>	<b>Ausbildung Lernende</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'100		130'200		132'798		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-2'693		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		9'500		8'009		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		2'600		3'377		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		2'000		1'975		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		900		894		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'900		21'300		17'061		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'400		44'000		92'852		2023 kein Lernenden über Bildungsnetz geplant
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		2'675		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'450		
<b>Total</b>	<b>Ausbildung Lernende</b>	<b>181'600</b>	<b>-</b>	<b>217'000</b>	<b>-</b>	<b>258'399</b>	<b>-</b>	
<b>120</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>							
3100.00	Büromaterial	55'000		55'000		48'518		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600		1'346		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		8'000		6'500		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		-		2'908		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'985		
3130.20	Porto und Frankaturen	175'000		170'000		194'845		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		767		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	200		200		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	35'000		35'000		33'007		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		448		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		2'379	
<b>Total</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>	<b>285'500</b>	<b>-</b>	<b>282'000</b>	<b>-</b>	<b>294'323</b>	<b>2'379</b>	
<b>125</b>	<b>Informatik</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-		700'120		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		3'439		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-93'757		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		120		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-		57'374		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-		82'594		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		-		8'992		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		-		4'743		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		25'000		2'978		Im 2022 hoher Ausbildungsaufwand wegen Einführung Teams/One Notes
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		5'420		
3113.00	Hardware	15'000		101'000		214'134		Weniger Hardware-Aufwand da im 2022 Arbeitsplätze neu eingerichtet wurden
3118.00	Immaterielle Anlagen	254'300		368'000		248'481		Weniger IT-Projekte als im 2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000		70'000		139'488		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'389'500		1'223'400		398'598		Höhere Betriebskosten infolge mehr IT-Arbeitsplätze und Betrieb von neuen Anwendungen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		52'000		86'296		Weniger Unterhalt da Infrastruktur kürzlich erneuert wurde

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	190'600		194'100		212'874		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		3'165		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'473		
3900.10 IV Restauration	-		-		3'088		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		2'000		2'900		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		9'000		6'000	
<b>Total Informatik</b>	<b>1'981'900</b>	<b>10'000</b>	<b>2'050'000</b>	<b>9'000</b>	<b>2'084'521</b>	<b>6'000</b>	
<b>130 Telefon</b>							
3111.00 Maschinen und Geräte	42'000		63'500		41'253		Weniger Aufwand da Telefonanlage im 2022 erneuert wurde
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		18'600		1'041		Unterhalt Telefonanlage läuft neu über Kanton Zug (neu über Nutzungsauswand)
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	60'000		109'200		69'939		Bessere Konditionen Mobiles, Auslagerung Telefonanlage an den Kanton (Neu über Nutzungsaufwand)
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	37'000		-		-		Unterhalt/Betrieb neu über Kanton Zug, inkl. Gesprächskosten
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'000		5'000		7'858		
<b>Total Telefon</b>	<b>144'000</b>	<b>-</b>	<b>196'300</b>	<b>-</b>	<b>120'090</b>	<b>-</b>	
<b>135 Friedensrichteramt</b>							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	43'900		43'000		42'800		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'400		2'597		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'400		4'441		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		551		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'200		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'592		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		54'660	
<b>Total Friedensrichteramt</b>	<b>59'700</b>	<b>50'000</b>	<b>58'500</b>	<b>50'000</b>	<b>55'980</b>	<b>54'660</b>	
<b>136 Weibelamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'300		26'300		25'573		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'000		1'999		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'100		2'019		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		314		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		138		
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'165	
<b>Total Weibelamt</b>	<b>35'100</b>	<b>3'000</b>	<b>31'200</b>	<b>3'000</b>	<b>30'043</b>	<b>3'165</b>	
<b>141 Kultur</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'900		76'200		78'700		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'400		12'900		9'709		Ausstellung Betreuung / Kulturverein im Jahr 2022.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'100		6'239		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'100		8'420		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'200		946		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		454		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		210		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	23'600		20'000		19'031		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		25		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'800		5'500		4'022		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000		25'000		25'400		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'100		102'400		90'725		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		-		32		Gebühren Postcard- und EC-Zahlung
3137.00 Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'111		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		15'000		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		805		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'800		8'800		5'222		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		5'254		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		400		400		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	483'100		467'600		457'754		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		24'200		
3900.10 IV Restauration	-		13'000		16'040		Verzicht auf interne Verrechnung.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		4'000		3'700		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500		60'500		18'377	Bereinigung Verkaufszahlen von Abos und Abendkasse
4250.00 Verkäufe		-		-		20	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten von Projekte in Kulturbereich und für das Schwesternhaus.
<b>Total Kultur</b>	<b>778'000</b>	<b>145'500</b>	<b>803'300</b>	<b>160'500</b>	<b>759'397</b>	<b>218'397</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>143</b>	<b>Beiträge</b>							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		40'000		-		Anpassung - Beitragsstruktur der Inlandbeiträge auf jeweilige Empfänger
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		40'000		12'100		Anpassung - Beitragsstruktur der Inlandbeiträge auf jeweilige Empfänger
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000		205'500		403'894		Anpassung - Beitragsstruktur der Inlandbeiträge auf jeweilige Empfänger
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		-		2'500		Anpassung - Beitragsstruktur der Inlandbeiträge auf jeweilige Empfänger
3638.00	Beiträge an das Ausland	200'000		200'000		200'005		
3900.10	IV Restauration	-		-		887		
<b>Total Beiträge</b>		<b>485'000</b>	<b>-</b>	<b>485'500</b>	<b>-</b>	<b>619'386</b>	<b>-</b>	
<b>144</b>	<b>Kind und Jugend</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-		450'329		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		8'800		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-6'705		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-		35'833		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-		41'441		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		-		5'634		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		-		2'950		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		1'166		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-		-		1'185		
3100.00	Büromaterial	-		-		10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-		4'585		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		-		969		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-		778		
3103.06	Anschaffung Spiele	-		-		1'199		
3105.00	Lebensmittel	-		-		4'755		
3106.00	Medizinisches Material	-		-		159		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-		6'600		
3110.00	Büromöbel und -geräte	-		-		1'626		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		27'880		
3137.00	Steuern und Abgaben	-		-		640		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		-		634		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		-		2'336		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		-		9'271		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		-		135		
3900.10	IV Restauration	-		-		2'899		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		18'100		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-		-	206	
4250.00	Verkäufe	-		-		-	3'710	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)	-		-		-	50'000	
4910.00	IV Dienstleistungen	-		-		-	75	
<b>Total Kind und Jugend</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>623'211</b>	<b>53'991</b>	
<b>145</b>	<b>Bibliothek / Ludothek</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'400		447'100		488'614		Umwandlung Praktikumsstelle in Festanstellung.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'100		2'400		2'739		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600		36'500		39'715		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300		51'200		50'193		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700		5'900		6'099		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'000		3'166		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		14'932		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900		3'400		6'664		
3100.00	Büromaterial	8'000		9'000		7'344		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		10'000		-		Bibliotheksausweise alle 3 Jahre neu (letztmals 2022)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		-		50		
3103.05	Anschaffung Medien	91'000		91'000		88'962		
3103.06	Anschaffung Spiele	10'000		10'000		10'161		
3105.00	Lebensmittel	300		300		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'200		2'500		9'153		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'100		1'900		1'630		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900		6'900		7'704		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'000		1'000		221		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	400		-		-		Unterhalt Schneidemaschinen bisher nicht budgetiert
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800		2'800		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		400		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		1'300		362		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'270		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		98		
3900.10 IV Restauration	-		800		872		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		37'000		38'352	
4250.00 Verkäufe		2'200		1'400		82	
Total Bibliothek / Ludothek	753'900	38'200	688'800	38'400	739'950	38'434	
Total Präsidiales / Kultur	10'475'300	1'613'100	10'516'320	1'628'300	10'856'554	1'601'049	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'862'200		-8'888'020		-9'255'505	

<b>2 Finanzen / Wirtschaft</b>							
<b>205</b>	<b>Verwaltung</b>						
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'200		6'600		6'085		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'800		481'700		503'537		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	35'800		15'000		-		Mehr Teilzeit anstelle von Festanstellung.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		40'300		40'053		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100		60'400		61'569		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		6'100		6'019		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'200		3'309		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600		1'205		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000		3'000		8'353		Verkehrswertschätzungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz.
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		300		746		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'900		1'800		1'782		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	26'800		14'900		11'605		Der Spezialanlass für Wirtschaftsvertreter findet alle 2 Jahre statt.
3900.10 IV Restauration	-		-		152		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		14	
Total Verwaltung	644'300	-	633'900	-	644'415	14	
<b>223</b>	<b>Versicherungen</b>						
3134.00 Sachversicherungsprämien	174'900		159'600		158'202		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	37'000		35'000		34'382		
3190.00 Schadenersatzleistungen	37'800		38'000		66'311		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		140'315	
Total Versicherungen	249'700	-	232'600	-	258'895	140'315	
<b>225</b>	<b>Betreibungsamt</b>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'400		519'200		540'220		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		2'000		4'110		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-20'262		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200		41'900		42'164		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700		58'400		58'280		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200		6'700		6'546		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'500		3'458		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'600		2'240		
3100.00 Büromaterial	2'500		1'500		1'567		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		71		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200		1'240		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'500		7'394		
3130.20 Porto und Frankaturen	60'000		55'000		56'289		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		45'700		45'686		Verzicht auf interne Verrechnung.
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		2'400		2'043		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		550		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000'000		900'000		1'014'057	
Total Betreibungsamt	741'800	1'000'000	751'300	900'000	751'596	1'014'057	
<b>226</b>	<b>Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel</b>						
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'600		3'200		2'387		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		194		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		15'636		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		38'133		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		14		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		49'000		46'800		Verzicht auf interne Verrechnung.
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	36'500	-	88'100	-	105'684	-	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>250</b>	<b>Finanzausgaben und -einnahmen</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		5'900		5'385		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	11'500		11'500		10'472		
3130.40	Betriebsgebühren	16'000		18'000		15'117		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-		-		107		
3409.00	Übrige Passivzinsen	20'500		-		-		Verzinsung der Spezialfinanzierung Entwässerung.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-		4'000		530		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700		1'800		1'275	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'500		7'839	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600		600		1'041	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-		1'000		-	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		9'800		8'000		11'355	
4420.00	Dividenden		421'000		506'800		420'970	Dividendenerträge WWZ- und Zuger KB-Aktien.
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		-		-		78'305	
4499.00	Übrige Finanzerträge		-		-		7'053	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'900		-		-	
<b>Total Finanzausgaben und -einnahmen</b>		<b>54'300</b>	<b>473'500</b>	<b>39'400</b>	<b>525'700</b>	<b>31'611</b>	<b>527'839</b>	
<b>260</b>	<b>Steuern</b>							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'500		14'000		30'786		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		131'688		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	175'000		160'000		194'086		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'000		20'000		-1		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'073'200		969'500		1'141'718		Höhere Einzugsprovision der Kt. Steuerverwaltung.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		30'040'000		30'360'000		40'892'693	Das Budget erfolgt jeweils auf Basis der zu erwartenden Steuererträge gemäss Hochrechnung vom September 2022 sowie individueller Hinweisen.
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		9'460'000		8'560'000		10'186'079	ditto.
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'300'000		1'370'000		1'055'595	ditto.
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-600'000		-220'000		-249'253	ditto.
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		8'420'000		8'140'000		8'015'468	ditto.
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		3'240'000		2'740'000		1'958'869	ditto.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		5'410'000		5'780'000		7'386'188	ditto.
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		970'000		400'000		172'674	ditto.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		690'000		1'490'000		1'292'069	ditto.
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		32'010'000		23'800'000		24'756'974	ditto.
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		8'470'000		3'750'000		6'186'662	ditto.
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-1'380'000		-1'040'000		-1'080'521	ditto.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		150'000		140'000		158'689	ditto.
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'200'000		6'120'000		2'615'442	ditto.
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		80'000		580'000		523'613	ditto.
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		7'500'000		7'000'000		6'863'637	ditto.
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'300'000		1'000'000		1'807'095	ditto.
4033.00	Hundesteuer		100'000		94'000		95'950	ditto.
4270.00	Bussen		190'000		190'000		237'875	ditto.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		2'000		78'931	ditto.
<b>Total Steuern</b>		<b>1'283'700</b>	<b>113'560'000</b>	<b>1'163'500</b>	<b>100'256'000</b>	<b>1'498'277</b>	<b>112'954'729</b>	
<b>261</b>	<b>Finanzausgleich / NFA</b>							
3621.10	Beitrag an NFA	8'893'900		8'970'800		10'090'170		Basis für die Zahlung 2023 ist die Steuerkraft aus dem Jahr 2021.
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	5'892'900		8'719'200		14'074'769		ditto.
<b>Total Finanzausgleich / NFA</b>		<b>14'786'800</b>	<b>-</b>	<b>17'690'000</b>	<b>-</b>	<b>24'164'939</b>	<b>-</b>	
<b>270</b>	<b>Abschreibungen</b>							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		21'875		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		30'065		
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	726'800		631'000		623'900		Die Abschreibungen erfolgen linear über die Restnutzungsdauer bei jenen Objekten, welche in Gebrauch sind oder 2022 in Gebrauch gegangen sind.
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	9'500		-		-		
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	43'500		59'000		39'400		ditto.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'498'700		858'000		856'304		ditto.
3300.60	Abschreibungen Mobilien	219'900		39'000		101'300		ditto.
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	473'600		374'000		419'802		ditto.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	-		3'000		-		dito.
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	33'500		30'000		30'100		dito.
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	10'000'000		-		-		
4290.00 Übrige Entgelte		-		2'000		2'405	
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900		-		-	
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		-		77'600		-	Interne Abschreibung Spezialfinanzierung Entwässerung.
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>13'030'500</b>	<b>90'900</b>	<b>2'019'000</b>	<b>79'600</b>	<b>2'122'746</b>	<b>2'405</b>	
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>30'827'600</b>	<b>115'124'400</b>	<b>22'617'800</b>	<b>101'761'300</b>	<b>29'578'163</b>	<b>114'639'359</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>84'296'800</b>		<b>79'143'500</b>		<b>85'061'196</b>	

### 3 Schulen / Bildung

305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	16'900		16'500		6'599		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'600		1'367'100		1'314'286		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		2'300		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-11'292		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'700		111'000		98'824		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	188'200		188'500		173'183		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400		16'900		14'804		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400		9'200		8'295		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		9'500		6'065		
3091.00 Personalwerbung	11'000		10'000		7'820		Aufwändigere Personalsuche infolge Lehrpersonalmangel.
3099.00 Übriger Personalaufwand	58'000		56'000		59'223		
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		3'875		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'700		16'700		15'663		Neuaufgabe "Unverwechselbar" verschoben.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		4'000		3'251		
3110.00 Büromöbel und -geräte	-		3'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000		52'000		57'542		Strukturentwicklung abgeschlossen. Weniger externe Beratung für Schulraumplanung notwendig.
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		5'811		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'800		2'800		1'677		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	400		300		119		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250		
3900.10 IV Restauration	-		2'200		429		Verzicht auf interne Verrechnung.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		14'000		15'500		Verzicht auf interne Verrechnung.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		-		-		438	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'400		304'000		237'257	
<b>Total Rektorat</b>	<b>1'885'900</b>	<b>314'400</b>	<b>1'888'500</b>	<b>304'000</b>	<b>1'784'222</b>	<b>237'695</b>	
310 Primarschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'700		42'600		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	40'900		38'000		38'850		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'680'700		13'472'900		13'406'306		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	245'200		190'000		316'799		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-288'343		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'119'100		1'111'700		1'117'149		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'543'900		1'508'400		1'502'831		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	182'800		175'000		171'106		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	94'200		90'900		89'085		
3064.00 Überbrückungsrenten	-		-		170'128		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	117'300		142'500		94'839		Nachqualifikationen Medien und Informatik teilweise abgeschlossen.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		11'500		11'004		
3104.00 Lehrmittel	243'300		255'900		236'058		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000		37'500		36'112		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	700		6'700		646		Mietkosten Waldschule sind bei Liegenschaften / Sport budgetiert.
3170.00 Reisekosten und Spesen	38'500		14'500		37'182		Exkursion Lehrpersonen - findet alle zwei Jahre statt.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'000		75'000		52'411		
3900.10 IV Restauration	-		3'900		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		4'500		1'966		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		488	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		160'000		145'000		167'975	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'939'900		6'935'600		6'859'604	
<b>Total Primarschule</b>	<b>17'471'300</b>	<b>7'099'900</b>	<b>17'181'500</b>	<b>7'080'600</b>	<b>16'994'130</b>	<b>7'028'067</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>311</b>	<b>Logopädischer Dienst</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	698'200		673'000		691'023		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-40'708		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900		54'500		58'504		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000		80'800		81'575		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200		8'700		8'399		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'500		4'615		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		32'327		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'536		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		239		
3104.00	Lehrmittel	7'000		7'200		7'987		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		12'155		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		462		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		60'000		85'000		64'241	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		346'800		340'600		358'788	
<b>Total Logopädischer Dienst</b>		<b>860'800</b>	<b>406'800</b>	<b>831'600</b>	<b>425'600</b>	<b>858'114</b>	<b>423'029</b>	
<b>312</b>	<b>Therapiestelle Psychomotorik</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	206'600		202'500		180'404		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600		16'400		14'641		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		28'000		24'830		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'600		2'322		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'216		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'100		1'277		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		147		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		188		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		2'159		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		7'000		7'000		6'690	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'700		102'500		100'699	
<b>Total Therapiestelle Psychomotorik</b>		<b>260'800</b>	<b>109'700</b>	<b>256'400</b>	<b>109'500</b>	<b>227'182</b>	<b>107'389</b>	
<b>321</b>	<b>Kooperative Oberstufe</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'700		146'300		-		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'535'200		6'435'000		6'637'527		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	132'800		90'000		174'331		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-71'764		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	541'600		537'100		544'113		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	793'000		776'400		778'633		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88'400		85'100		84'933		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'700		44'000		44'068		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		3'257		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'400		77'700		44'269		Nachqualifikationen Lehrplan 21 teilweise abgeschlossen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'500		1'823		
3104.00	Lehrmittel	208'300		194'300		207'444		Kantonale Vorgabe Lernpass Plus.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		6'300		5'952		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900		2'900		9'073		Exkursion Lehrpersonen - findet alle zwei Jahre statt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		60'000		61'026		
3900.10	IV Restauration	-		1'400		1'490		Verzicht auf interne Verrechnung.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		1'500		562		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		55'000		110'000		181'278	Keine integrativen Schülerinnen/Schüler von Sonderschulen im 2022/23.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'395'000		3'378'500		3'377'754	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		4'167	
<b>Total Kooperative Oberstufe</b>		<b>8'641'700</b>	<b>3'450'000</b>	<b>8'460'500</b>	<b>3'488'500</b>	<b>8'526'736</b>	<b>3'563'199</b>	
<b>330</b>	<b>Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'332'700		1'335'300		1'359'109		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	10'200		15'000		6'789		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-3'364		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'300		109'400		109'967		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'900		172'000		170'727		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'700		17'400		17'430		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		9'000		9'076		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		10'000		7'205		
3104.00	Lehrmittel	105'000		108'000		101'745		
3111.00	Maschinen und Geräte	1'500		1'500		1'588		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'300		1'148		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		667'100		683'300		687'117	
<b>Total Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>		<b>1'768'500</b>	<b>667'100</b>	<b>1'778'900</b>	<b>683'300</b>	<b>1'781'421</b>	<b>687'117</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>331</b>	<b>Turn- und Schwimmunterricht</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	388'900		361'200		355'504		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	3'100		3'000		3'968		
3020.30	Löhne Schulsport	94'000		92'000		93'040		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-12'386		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700		36'600		33'331		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800		46'300		44'297		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		5'500		4'723		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'400		2'298		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'012		
3104.00	Lehrmittel	1'600		2'100		2'032		
3111.00	Maschinen und Geräte	18'000		21'000		20'131		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'200		114'000		104'766		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	10'000		8'000		13'590		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		9'933		
4231.00	Kursgelder		16'000		19'000		13'500	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter	9'500			9'000		9'552	
4630.00	Beiträge vom Bund		14'000		-		-	Rückerstattungen vom Bundesamt für Sport, bisher auf Konto 350 4260.00 budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		194'700		184'300		179'751	
<b>Total Turn- und Schwimmunterricht</b>		<b>739'700</b>	<b>234'200</b>	<b>704'100</b>	<b>212'300</b>	<b>676'238</b>	<b>202'802</b>	
<b>333</b>	<b>Musikschule</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'400		293'400		294'111		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'100		-		2'491		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'292'600		3'324'600		3'287'054		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	51'100		30'000		45'034		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-10'050		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'200		295'200		291'517		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	440'000		440'100		429'626		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'000		44'000		44'135		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'500		24'400		24'074		
3064.00	Überbrückungsrenten	33'900		-		543		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		13'800		9'568		
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'532		
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'200		11'100		9'666		
3100.00	Büromaterial	500		800		251		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		171		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		3'400		1'774		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		651		
3104.00	Lehrmittel	24'900		25'000		16'967		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		10'800		3'895		Einmaliger Stoffkauf im 2022.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'000		34'000		41'056		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'300		13'986		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'600		33'100		30'962		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		5'000		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'100		9'200		2'727		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'700		19'400		3'191		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'000		3'633		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'400		2'335		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'400		17'200		15'100		
3900.10	IV Restauration	-		-		6'045		
4230.00	Schulgelder		550'000		550'000		531'622	
4231.00	Kursgelder		200'000		180'000		202'473	Mehr Anmeldungen als im Vorjahr.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		23'000		20'200	
4250.00	Verkäufe		-		-		300	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'896	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'766'000		1'727'700		1'749'929	
<b>Total Musikschule</b>		<b>4'655'400</b>	<b>2'541'000</b>	<b>4'647'400</b>	<b>2'485'700</b>	<b>4'572'043</b>	<b>2'509'420</b>	
<b>334</b>	<b>Kindergarten</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'955'900		2'778'200		2'881'849		Mehr Kindergartenkinder.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	107'300		80'000		142'157		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-106'137		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'900		231'400		244'421		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	302'800		283'400		293'147		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'300		36'400		36'719		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'300		18'700		19'035		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		30'833		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		6'580		

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3104.00 Lehrmittel	51'000		56'400		51'365		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		-		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		-		-		16'949	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'521'800		1'446'400		1'478'854	
<b>Total Kindergarten</b>	<b>3'733'500</b>	<b>1'521'800</b>	<b>3'496'700</b>	<b>1'446'400</b>	<b>3'599'968</b>	<b>1'495'804</b>	
<b>350 Schuldienste und Diverses</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'900		24'900		21'347		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		2'000		2'221		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		161		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'500		-		
3104.00 Lehrmittel	45'200		45'300		45'197		
3106.00 Medizinisches Material	6'000		6'000		4'703		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	237'900		234'200		222'495		
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'200		12'700		5'279		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	291'400		296'000		127'271		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48'000		46'500		61'130		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'200		50'800		70'500		Keine Neuanmeldungen in Sportklassen für das Schuljahr 2022/23.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche	4'299'800		4'146'400		4'065'694		Mehr Kinder in Sonderschulen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'000		81'000		61'493	Rückerstattungen vom Bundesamt für Sport neu auf Konto 331 4630.00 budgetiert.
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		500	
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-		-		1'000	
<b>Total Schuldienste und Diverses</b>	<b>4'996'400</b>	<b>67'000</b>	<b>4'873'300</b>	<b>81'000</b>	<b>4'632'780</b>	<b>62'993</b>	
<b>355 Schulgänzende Betreuung</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'100		336'300		343'525		Mitarbeitende im Stundenlohn mit grösseren Pensen werden neu im Monatslohn angestellt.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	178'800		610'000		637'164		dito.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-895		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'400		75'900		78'488		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	118'300		98'800		104'125		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600		11'800		12'405		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		2'300		2'281		
3064.00 Überbrückungsrenten	-		-		406		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400		11'400		5'284		Zusätzliche Ausbildungen für Betreuerinnen.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'073		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'000		1'000		1'242		
3104.00 Lehrmittel	2'500		2'500		3'611		
3105.00 Lebensmittel	8'000		8'000		5'797		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	595'300		499'200		460'920		Mehr Anmeldungen für den Mittagstisch.
3170.00 Reisekosten und Spesen	29'000		21'700		27'701		Mehr Einsätze Zivildienst (Zivis).
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100'000		920'000		916'104	Mehr Anmeldungen bei allen Angeboten.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		125'000		125'000		250'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Schulgänzenden Betreuung.
<b>Total Schulgänzende Betreuung</b>	<b>1'916'200</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'679'900</b>	<b>1'045'000</b>	<b>1'683'127</b>	<b>1'166'104</b>	
<b>360 Schulgesundheitsdienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'400		22'900		22'858		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'100		4'000		-		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	189'100		185'000		183'381		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		15'200		16'531		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'900		2'864		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		294		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		154		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		135		
3104.00 Lehrmittel	9'000		10'000		6'703		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'000		45'000		46'377		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		200		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	28'000		29'000		22'839		
<b>Total Schulgesundheitsdienst</b>	<b>324'900</b>	<b>-</b>	<b>315'800</b>	<b>-</b>	<b>302'337</b>	<b>-</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>370</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'400		393'900		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700		31'600		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600		40'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		5'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'600		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		9'500		-		
3100.00	Büromaterial	500		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		-		
3900.10	IV Restauration	-		2'000		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
<b>Total Schulsozialarbeit</b>		<b>509'600</b>	<b>-</b>	<b>488'300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>385</b>	<b>Unterhalt Informatik</b>							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		1'530		
3100.00	Büromaterial	15'000		25'000		17'774		Weniger Kosten für Toner, da mehr Geräte gemietet sind.
3104.00	Lehrmittel	-		-		12'951		
3113.00	Hardware	70'000		30'000		43'394		Erneuerung Netzwerkkomponenten (Vorgabe Stadt Zug).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		65'000		18'070		Anpassung Netzwerk und Anschlüsse.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	724'000		239'000		54'289		Miete Notebooks. Wiederkehrende Betriebskosten Stadt Zug.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		30'000		33'920		Weniger Reparaturkosten, da mehr Geräte geleast sind.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000		80'000		76'007		Weniger Softwarelizenzkosten, da zwei Produkte wegfallen.
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	100'000		100'000		105'214		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		1'000		600		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		639	
<b>Total Unterhalt Informatik</b>		<b>1'014'000</b>	<b>-</b>	<b>570'000</b>	<b>-</b>	<b>363'748</b>	<b>639</b>	
<b>390</b>	<b>Möbiliar</b>							
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'292		
3110.00	Büromöbel und -geräte	93'400		96'300		91'435		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		-		4'019		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		7'000		2'974		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	31'200		38'700		37'189		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	13'100		7'900		6'474		Mehr Unterhaltskosten für Präsentationssysteme, da Garantien teilweise abgelaufen sind.
3910.00	IV Dienstleistungen	-		3'000		2'300		Verzicht auf interne Verrechnung.
<b>Total Möbiliar</b>		<b>146'700</b>	<b>-</b>	<b>153'900</b>	<b>-</b>	<b>145'683</b>	<b>-</b>	
<b>Total Schulen / Bildung</b>		<b>48'925'400</b>	<b>17'636'900</b>	<b>47'326'800</b>	<b>17'361'900</b>	<b>46'147'732</b>	<b>17'484'258</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-31'288'500</b>		<b>-29'964'900</b>		<b>-28'663'474</b>	

<b>4 Planung / Bau</b>									
<b>403</b>	<b>Verwaltung</b>								
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	21'200		20'700		23'157			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'162'100		1'989'100		1'956'187		Ausbau der Dienststelle Energie / Umwelt aufgrund zusätzlicher Anforderungen.	
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'500		22'000		11'885			
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-8'936			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'900		163'400		160'673			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'800		243'900		227'801			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'300		29'400		27'798			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'600		13'400		13'080			
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		4'166			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		3'604			
3100.00	Büromaterial	4'200		4'000		4'043			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		1'201			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		3'069			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		400		220			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		335			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		5'254			
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	7'700		7'700		5'711			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		-			
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		8'800		8'592			
<b>Total Verwaltung</b>		<b>2'726'200</b>	<b>-</b>	<b>2'521'700</b>	<b>-</b>	<b>2'447'840</b>	<b>-</b>		

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>405</b>	<b>Planung und Bauprüfung</b>							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-		83		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		15'000		1'437		Zwei neue Teilbereiche des Stadtmodells
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'100		101'500		124'473		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	517'500		492'500		260'066		Start Umsetzung Massnahmen kommunales Gesamtverkehrskonzept
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	135'000		94'500		61'709		Externe Beratung im Städtebau, Landschaftsarchitektur und bei Verkehrsgutachten.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'000		59		Verzicht auf interne Verrechnung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'050		
3900.10	IV Restauration	-		13'000		3'621		Verzicht auf interne Verrechnung.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		350'000		390'895	
	<b>Total Planung und Bauprüfung</b>	<b>812'600</b>	<b>400'000</b>	<b>725'500</b>	<b>350'000</b>	<b>454'498</b>	<b>390'895</b>	
<b>445</b>	<b>Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		5'000		8'414		Neue Befahrung Strassennetz.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	32'000		24'000		46'637		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		1'300		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	252'500		378'500		411'613		Reduktion der Projekte.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		55'775	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-		-		6'188	
	<b>Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>307'000</b>	<b>30'000</b>	<b>412'500</b>	<b>30'000</b>	<b>467'963</b>	<b>61'963</b>	
<b>448</b>	<b>Umweltschutzmassnahmen</b>							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		637		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		25'500		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'600		81'800		66'634		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		500		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		2'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'500		35'500		20'825		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'800		2'800		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	81'000		11'900		21'915		Zusätzlicher einmaliger Betrag für neues Überwachungssystem ehem. Deponie Baarburg.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		900		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	153'000		203'000		265'215		Förderung alternativer Energieprojekte.
3900.10	IV Restauration	-		1'400		1'374		Verzicht auf interne Verrechnung.
3910.00	IV Dienstleistungen	-		5'000		4'300		Verzicht auf interne Verrechnung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		15'000		-	Wegfall des Kantonsbeitrages ans LEK.
	<b>Total Umweltschutzmassnahmen</b>	<b>359'600</b>	<b>-</b>	<b>372'400</b>	<b>15'000</b>	<b>384'600</b>	<b>-</b>	
<b>450</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		53'100		52'716		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'300		4'241		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'900		7'690		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		757		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		352		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		329		
3120.20	Strom VV	6'500		4'500		6'426		Höhere Energiepreise.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	500		2'500		215		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'000		105'500		138'611		Externe Fachkraft bis Stellenbesetzung.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	76'000		104'300		61'235		Reduktion der Projekte.
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	150'500		152'200		132'933		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		90'000		77'189		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		317		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500		4'500		1'515		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		-		5'612		
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	208'900		-		165'900		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'528'200		2'328'500		2'217'593		Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau".
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900		900		839		
3900.10	IV Restauration	-		-		245		
3910.00	IV Dienstleistungen	72'600		81'000		72'600		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'900		-		-		
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-		77'600		-		neu direkt in Konto 3300.30
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'750'000		1'700'000		1'666'867	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'512'100		1'180'300		1'136'764	

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'000		40'000		44'800	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'700		8'700		8'983	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		90'000		90'000		89'900	
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'405'800</b>	<b>3'405'800</b>	<b>3'019'000</b>	<b>3'019'000</b>	<b>2'947'315</b>	<b>2'947'315</b>	
<b>455 Wasserbau</b>							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		15'000		9'707		Reduktion der Projekte.
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		-		
<b>Total Wasserbau</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>35'000</b>	<b>-</b>	<b>9'707</b>	<b>-</b>	
<b>465 Denkmalpflege</b>							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000		15'000		8'310		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		1'950		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	30'000		15'000		148'368		Mehr private Gesuche
<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>45'000</b>	<b>-</b>	<b>158'628</b>	<b>-</b>	
<b>Total Planung / Bau</b>	<b>7'686'200</b>	<b>3'835'800</b>	<b>7'131'100</b>	<b>3'414'000</b>	<b>6'870'550</b>	<b>3'400'172</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-3'850'400</b>		<b>-3'717'100</b>		<b>-3'470'378</b>	

## 5 Liegenschaften / Sport

<b>505 Verwaltung</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	14'700		11'300		6'839		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'800		923'400		920'144		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-209		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'200		75'200		73'167		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	121'700		113'000		108'407		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'900		13'400		13'218		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'200		6'105		
3064.00 Überbrückungsrenten	-		-		1'875		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000		978		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		146		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		222		
3110.00 Büromöbel und -geräte	40'000		40'000		38'222		
3111.00 Maschinen und Geräte	2'000		3'500		980		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		25'969		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	103'100		85'000		42'456		Beratungen bzw. Expertisen für die Spielplätze sowie die Pflege der öffentlichen Spielwiesen.
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'000		7'000		7'759		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'500		2'500		1'114		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		320		
3900.10 IV Restauration	-		-		3'446		
<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'405'300</b>	<b>-</b>	<b>1'287'200</b>	<b>-</b>	<b>1'251'157</b>	<b>-</b>	
<b>510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	33'700		30'000		23'783		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'400		1'785		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		200		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100		4'600		242		
3105.00 Lebensmittel	-		-		3'214		
3111.00 Maschinen und Geräte	1'500		18'000		-		2022: Anschaffung von Zusatzelementen für den Pump-Track.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'300		300		-		Videaufnahmen für virtuelle Rundgänge für die Raumvermietung.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'100		41'700		40'893		
3120.10 Heizmaterial VV	2'000		2'000		999		
3120.20 Strom VV	24'400		17'300		15'908		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'000		1'500		2'177		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'800		2'800		2'705		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600		3'300		135'866		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'000		107'400		28'897		2022: Schädlingsbekämpfung Dachgeschoss und Einbau elektronischer Zutrittsleser
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		39'300		39'240		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		4'000		7'800		Verzicht auf interne Verrechnung.
4250.00 Verkäufe	-		-		20'912		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	15'600		15'600		12'950		
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	4'000		6'000		7'863		Interne Anlässe werden nicht mehr verrechnet.
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen	-		-		40'000		
4900.10 IV Restauration	-		-		19'125		
<b>Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>	<b>258'700</b>	<b>19'600</b>	<b>274'900</b>	<b>21'600</b>	<b>303'709</b>	<b>100'850</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>524</b>	<b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'800		80'800		44'404		
3111.00	Maschinen und Geräte	17'500		87'500		14'158		2022: Ersatz Spielplatz Inwil und Teilersatz Allenwinden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		-		
3120.20	Strom VV	9'100		11'100		7'107		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	7'100		7'500		4'404		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	73'900		78'700		165'908		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'000		5'000		-		Ersatz Membrane und Oblicht, Pavillon Martinspark.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'100		144'300		138'361		Umrüstung aller öffentlichen WC Türen auf automatische Öffnung/Schliessung.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'100		2'500		-		Zusätzliche Freizeitanlagen (Hopp-la und Pumptrack).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	19'900		19'900		19'900		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		250'000		253'000		Verzicht auf interne Verrechnung.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'300		7'300		6'533	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		2'000	
<b>Total Öffentliche Plätze / Toiletten</b>		<b>480'500</b>	<b>7'300</b>	<b>711'300</b>	<b>7'300</b>	<b>669'728</b>	<b>8'533</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		61'900		55'068		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'600		500		731		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'100		4'733		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		4'500		5'034		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'900		1'604		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		387		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		2'544		
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		54		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'000		116'200		22'482		2022: Lichtschachtsanierung Rathausstrasse 1.
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	213'200		194'000		189'416		
3431.05	Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	120'000		323'000		633'362		2022: Liftsanierung und Ersatz Schliessanlage im Kronengebäude.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	73'800		76'100		96'970		
3439.10	Heizmaterial FV	165'600		82'000		79'683		Höhere Energiepreise.
3439.20	Strom FV	93'700		63'600		64'074		Höhere Energiepreise.
3439.30	Wasser/Abwasser FV	25'600		25'300		22'731		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		11'000		17'000		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		63'200		63'200		68'311	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'873'700		2'871'300		2'886'121	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		23'600		79'600		87'839	2022: Beitrag von Amt und Zivilschutz für die Lichtschachtsanierung .
4894.05	Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		120'000		323'000		633'362	Siehe Kommentar beim Konto 3431.05.
<b>Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>		<b>797'900</b>	<b>3'080'500</b>	<b>965'700</b>	<b>3'337'100</b>	<b>1'195'872</b>	<b>3'675'633</b>	
<b>530</b>	<b>Liegenschaften Schulen / Bildung</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'311'100		1'191'200		1'115'744		Hauswartung für verschiedene neue Schulliegenschaften.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	674'500		590'000		618'755		Hauswartung und Reinigung für verschiedene neue Schulliegenschaften.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-4'762		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000		142'500		137'518		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'100		186'000		175'937		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'800		22'200		20'133		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		7'700		7'193		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		1'003		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		54		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	236'200		215'800		220'999		Höhere Preise, aufgrund der Teuerung.
3111.00	Maschinen und Geräte	109'500		140'500		115'935		2022: Anschaffung von mehreren Reinigungsmaschinen.
3111.20	Fahrzeuge	-		70'000		-		2022: Ersatz Kommunalfahrzeug Schulhaus Allenwinden.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'100		9'000		2'055		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'600		3'800		1'458		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'800		61'400		58'252		
3120.10	Heizmaterial VV	499'300		357'000		339'693		Höhere Energiepreise.
3120.20	Strom VV	410'600		285'500		277'321		Höhere Energiepreise.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	79'700		76'700		69'238		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	166'200		166'600		164'736		
3137.00	Steuern und Abgaben	900		800		558		

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	111'700		156'500		205'643		2022: Schrankenanlage Sternmatt 2, Sanierung Betonplatten und Baumgrube Dorfmat, Sanierung Rampe und Treppen Schulanlage Inwil.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295'000		290'800		473'262		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	819'700		845'400		846'419		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	29'600		42'600		16'172		2022: Ersatz Traktionsbatterien Scheuersaugmaschine.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'900		8'500		6'839		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	210'600		243'900		126'855		Die Miete für den Doppelkindergarten Landhauspark wurde im letzten Jahr zu hoch budgetiert (inkl. Amortisation Ausbaurkosten).
3910.00 IV Dienstleistungen	-		314'000		339'000		Verzicht auf interne Verrechnung.
4250.00 Verkäufe		-		-		4'000	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'300		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		138'000		138'000	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'300		17'700		13'091	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'300		5'300		68'288	
4900.10 IV Restauration		-		-		18'918	
<b>Total Liegenschaften Schulen / Bildung</b>	<b>5'422'400</b>	<b>168'900</b>	<b>5'431'400</b>	<b>163'300</b>	<b>5'336'008</b>	<b>244'566</b>	
<b>540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'900		21'400		21'600		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'700		9'000		8'708		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'400		2'460		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'900		2'924		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		900		871		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		145		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		3'979		
3120.20 Strom VV	15'100		6'900		11'912		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'200		6'500		4'008		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'700		4'300		5'588		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		-		428		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		22'200		1'908		2022: Chemischer Holzschutz Salzsilos.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		28'100		31'155		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		6'000		7'100		Verzicht auf interne Verrechnung.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
<b>Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>92'600</b>	<b>3'000</b>	<b>113'200</b>	<b>3'000</b>	<b>102'786</b>	<b>3'000</b>	
<b>550 Gemeindehaus</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'300		97'500		84'767		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	84'300		82'000		92'447		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-404		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'400		14'608		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900		15'200		14'482		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		4'500		3'434		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		527		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		23'500		88'641		
3111.00 Maschinen und Geräte	8'300		9'000		-		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		-		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152'000		145'000		142'884		Höhere Budgetbeiträge Verwaltungsgebäude.
3120.20 Strom VV	49'300		31'500		35'209		Höhere Energiepreise.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'500		3'500		3'846		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		99'700		-		2022: Umbau ehemalige Büroflächen IT, Umnutzung Hauswartraum in Personalgarderobe.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'400		157'800		67'085		2022: Ersatz der elektronischen Zutrittskontrolle.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		70		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		22'434		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		13'000		11'900		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		28'000		30'000		2'251	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		2'900		2'830	
<b>Total Gemeindehaus</b>	<b>600'100</b>	<b>30'900</b>	<b>698'200</b>	<b>32'900</b>	<b>581'930</b>	<b>5'080</b>	
<b>551 Gemeindegast / Mehrzweckräume</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'100		186'800		184'714		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	67'400		50'000		9'480		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-5'462		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700		19'100		14'736		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		20'600		19'419		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		6'800		5'368		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'147		

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'400		24'800		12'478		
3105.00 Lebensmittel	-		-		1'295		
3111.00 Maschinen und Geräte	17'000		12'800		34'570		Renovation der mobilen Bar-Elemente.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300		5'600		16'759		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'300		10'000		6'227		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'200		994		
3120.20 Strom VV	8'300		7'500		4'018		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	800		700		732		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'700		4'500		4'041		Ersatz Sonnenstoren beim Restaurant vom Gemeindesaal.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'500		159'600		49'232		2022: Sanierung Parkett im Gemeindesaal, Lüftungsreinigung sowie schleifen und Imprägnierung des Terrazzobodens.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'400		6'300		3'865		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		127		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		2'000		2'200		Verzicht auf interne Verrechnung.
4250.00 Verkäufe		-		-		3'673	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000		49'800		13'734	
4900.10 IV Restauration		-		-		15'379	
<b>Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>	<b>514'800</b>	<b>43'000</b>	<b>520'900</b>	<b>49'800</b>	<b>365'940</b>	<b>32'786</b>	
<b>552 Waldmannhalle</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'900		111'000		113'389		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	67'400		66'000		16'472		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-3'585		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		14'200		9'071		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		13'100		13'040		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		4'800		3'299		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		713		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'160		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'700		41'900		24'855		
3111.00 Maschinen und Geräte	23'600		32'900		58'104		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		14'100		300		2022: Ersatz der Vorhänge hinter der Tribühne.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'800		1'792		
3120.10 Heizmaterial VV	83'900		52'000		52'759		Höhere Energiepreise. Die Energiekosten für die neue Traglufthalle sind in dieser Kostenstelle budgetiert.
3120.20 Strom VV	48'600		33'900		26'202		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	9'900		9'900		7'503		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		35'000		44'157		2022: Planungskosten Sanierungsarbeiten wurden nicht benötigt.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	21'800		18'800		18'762		Jahresprämie für die neue Traglufthalle.
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'312		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	14'000		22'000		23'917		Weniger externe Unterhaltskosten für die Umgebungsarbeiten.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		27'000		40'215		2022: Sanierung "Befahrbrücke" Dach (Glasreinigung und Dachunterhalt).
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'100		127'100		170'643		Instandstellungsarbeiten sowie Akkustikdecke im Rest. Sport Inn. Ersatz Steuergerät und Batterien Notlichtanlage.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	28'100		17'600		1'854		Reparaturen der Küchengeräte vom Sport Inn (Pächterwechsel).
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'700		9'200		7'456		
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		800		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		15'000		11'800		Verzicht auf interne Verrechnung.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'200		62'400		57'900	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		57'500		71'000		32'511	Aufgrund der Baustelle Schulhaus Wiesental, können weniger Grossanlässe durchgeführt werden.
4900.10 IV Restauration		-		-		30'111	
<b>Total Waldmannhalle</b>	<b>704'300</b>	<b>118'700</b>	<b>672'200</b>	<b>133'400</b>	<b>645'189</b>	<b>120'522</b>	
<b>553 Rathaus-Schüür</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'800		66'900		74'912		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	70'800		59'000		32'568		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		10'000		7'739		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		10'100		9'991		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		2'400		1'246		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		449		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'500		2'635		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'600		-		
3105.00 Lebensmittel	59'000		50'000		57'976		
3111.00 Maschinen und Geräte	7'100		2'800		2'455		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		-		

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		500		-		
3120.20 Strom VV	2'500		1'600		1'523		Höhere Energiepreise.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	-		-		6		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'300		6'200		3'987		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		8'500		11'073		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'000		34'800		34'601		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		-		160		
4250.88 Verkäufe (PSS=5.1%)		100'000		105'000		74'617	
4489.88 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.1%)		3'800		16'000		3'550	Interne Anlässe werden nicht mehr weiterverrechnet.
4900.10 IV Restauration		-		61'900		19'516	Verzicht auf interne Verrechnung.
<b>Total Rathaus-Schüür</b>	<b>286'900</b>	<b>103'800</b>	<b>259'400</b>	<b>182'900</b>	<b>241'320</b>	<b>97'683</b>	
<b>555 Sportanlagen Lättich</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		38'324		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		-		
3120.10 Heizmaterial VV	29'700		20'000		10'091		Höhere Energiepreise.
3120.20 Strom VV	21'800		14'300		15'582		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	12'500		12'000		5'053		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	3'100		3'100		2'662		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	98'600		97'000		48'901		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		8'628		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'900		19'600		17'030		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000		55'400		55'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		65'000		68'700		Verzicht auf interne Verrechnung.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'300	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		9'340	
<b>Total Sportanlagen Lättich</b>	<b>319'900</b>	<b>8'500</b>	<b>359'700</b>	<b>8'500</b>	<b>310'645</b>	<b>11'945</b>	
<b>556 Sportförderung</b>							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000		10'000		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		40'000		-		Sportlerehrung alle 2 Jahre (2024).
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	113'400		102'700		67'191		Mehreingabe durch Vereine.
3636.11 Jugendsportförderung	270'000		250'000		255'450		Mehreingabe durch Vereine.
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	90'000		46'800		26'874		Mehreingabe durch Vereine.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Jugendsportförderung.
<b>Total Sportförderung</b>	<b>492'400</b>	<b>100'000</b>	<b>458'500</b>	<b>100'000</b>	<b>358'514</b>	<b>200'000</b>	
<b>558 Friedhöfe und Bestattungen</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'100		305'600		303'681		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-4'431		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'800		24'407		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400		39'100		37'652		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900		9'100		8'919		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'027		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100		12'800		11'026		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		900		910		
3106.00 Medizinisches Material	100		100		-		
3111.00 Maschinen und Geräte	1'800		3'800		4'143		
3111.20 Fahrzeuge	80'000		-		-		Ersatz des Leiber Mustang, 22 Jahre altes Friedhof-Nutzfahrzeug, durch ein zeitgemässes Elektro-Nutzfahrzeug.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'619		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		-		9'626		Gestelle Gemeinschaftsgrab, Steinplatten für Gemeinschaftsgrab und Urnennische (nur alle 2 Jahre).
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		4'500		2'935		
3120.10 Heizmaterial VV	18'000		8'800		9'225		Höhere Energiepreise.
3120.20 Strom VV	6'600		4'600		4'244		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	5'600		4'600		4'888		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	229'000		196'300		224'592		Steigende Todesfallzahlen. Steigende Preise Dienstleistungen Bestatter und Krematorium.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3137.00 Steuern und Abgaben	800		800		733		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	13'900		10'200		6'466		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700		2'700		1'978		Ersatz der Kittfugen bei den Urnennischen. Neuer Blumen-Aufbewahrungsort Friedhof Allenwinden.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'600		7'900		5'593		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'100		1'500		1'092		

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'000		4'500		5'532		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		15'000		14'200		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500		13'000		20'650	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		72'000		86'976	Aufgrund steigender Todeszahlen und dem Trend zur Bestattung im Gemeinschaftsgrab oder Urnennische mit Inschrift, Erwartung Anstieg der Rückerstattungen Kosten von Inschriften.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
<b>Total Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>809'500</b>	<b>101'300</b>	<b>663'800</b>	<b>86'800</b>	<b>683'105</b>	<b>109'426</b>	
<b>559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'400		24'000		21'491		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'800		252		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		400		165		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700		6'000		3'406		
3111.00 Maschinen und Geräte	-		-		1'441		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400		10'700		7'507		
3120.10 Heizmaterial VV	21'800		14'800		15'182		Höhere Energiepreise.
3120.20 Strom VV	25'600		17'300		18'188		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		1'600		1'428		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	36'200		37'200		35'957		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	1'500		2'500		5'364		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'600		47'600		16'380		Der bauliche Unterhalt der beiden Altersheime erfolgt ab 2022 durch die VIVIVA Baar AG.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'400		108'500		103'660		Der betriebliche Unterhalt der beiden Altersheime erfolgt ab 2022 durch die VIVIVA Baar AG.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	137'900		133'600		132'688		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		8'000		7'000		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		436	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		813'400		887'200		869'283	
<b>Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>374'300</b>	<b>813'400</b>	<b>414'000</b>	<b>887'200</b>	<b>370'110</b>	<b>869'719</b>	
<b>560 Feuerwehrgebäude</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'400		11'000		10'303		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800		506		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		70		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		711		
3111.00 Maschinen und Geräte	-		3'600		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200		12'200		12'351		
3120.10 Heizmaterial VV	36'400		23'500		22'392		Höhere Energiepreise.
3120.20 Strom VV	12'500		8'200		8'549		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'800		2'500		910		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	4'900		4'900		4'796		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'000		461		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600		2'500		679		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500		19'300		46'938		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		400		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		6'800		6'720		Interne Verrechnung entfällt.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		3'000		3'200		Verzicht auf interne Verrechnung.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'009	
<b>Total Feuerwehrgebäude</b>	<b>110'500</b>	<b>1'500</b>	<b>103'800</b>	<b>1'500</b>	<b>118'585</b>	<b>1'009</b>	
<b>562 Einquartierungsanlagen</b>							
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-		69		
3120.20 Strom VV	500		200		400		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	900		800		855		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		6'400		-		Abbruch der Zivilschutzanlage Wiesental.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		2'000		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>1'900</b>	<b>2'600</b>	<b>9'400</b>	<b>2'600</b>	<b>1'324</b>	<b>2'550</b>	
<b>570 Drittliegenschaften Soziales</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'300		3'600		4'600		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		374		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		58		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		800		511		
3120.10 Heizmaterial VV	9'600		12'900		11'023		Wegfall Mietobjekte, Neufeldweg 4 und Zugerstrasse 49.
3120.20 Strom VV	5'600		4'500		4'472		Höhere Energiepreise.

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'000		3'200		2'361		Wegfall Mietobjekte, Neufeldweg 4 und Zugerstrasse 49.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800		6'600		5'690		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	269'600		313'900		353'109		Wegfall Mietobjekte, Neufeldweg 4 und Zugerstrasse 49.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		3'000		4'500		Verzicht auf interne Verrechnung.
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		231'800		283'200		332'897	Wegfall Mietobjekte, Neufeldweg 4 und Zugerstrasse 49.
<b>Total Drittliegenschaften Soziales</b>	<b>298'800</b>	<b>231'800</b>	<b>348'900</b>	<b>283'200</b>	<b>386'699</b>	<b>332'897</b>	
<b>580 Hallen- und Freibad Lättich</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'300		1'228'800		1'186'196		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	167'500		147'000		122'390		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-27'006		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'400		108'700		97'083		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	155'600		140'900		128'709		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'700		33'500		29'636		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		8'300		7'471		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		22'000		9'146		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		3'506		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	194'500		197'000		133'384		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		-		
3106.00 Medizinisches Material	1'700		2'300		1'611		
3111.00 Maschinen und Geräte	78'300		29'800		37'157		Ersatz Stühle innen und aussen, Ersatz Fäkalienpumpe und mobile Umkleidekabine im Aussenbereich.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		5'000		4'824		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		17'000		11'622		
3120.10 Heizmaterial VV	320'000		315'700		332'854		
3120.20 Strom VV	264'000		174'000		181'121		Höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	315'200		316'000		277'856		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'500		26'000		10'305		Aufgrund der Mitbenützung des "Landiparkplatzes" braucht es den Verkehrsdienst weniger.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	10'000		9'600		8'916		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'088		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		449		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	90'400		87'100		45'238		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	30'700		21'100		23'513		Rissanierungen bei den Beckenumgängen.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'000		17'000		22'407		Ersatz des Liegeholzdecks und der Holzbänke.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	409'600		300'500		334'537		Ersatz Hubbodensteuerung, Ersatz Sonnenstoren Restaurant. Anpassungen infolge Pächterwechsel.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	22'500		26'000		34'227		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'000		3'000		2'458		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	51'000		50'900		50'784		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		-		959		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		603		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	11'000		51'000		-		2022: Aufwände für das 50 Jahre Jubiläum.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		600		1'510		
3900.10 IV Restauration	-		-		546		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		31'000		34'200		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		10'000		10'000		9'890	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'095'000		2'215'000		1'057'649	Die Eintritte pendeln sich auf tieferem Niveau ein.
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		210'000		150'000		124'347	In den vergangenen zwei Jahren wurden infolge Corona weniger Parkplätzeinnahmen budgetiert.
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		80'000		80'000		54'068	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'200		109'200		81'617	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		-		-		1'910	
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		25'997	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		50'000		100'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zur Vergünstigung der Eintritte.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		-		1'500		1'066	
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		-		7'000		2'527	
<b>Total Hallen- und Freibad Lättich</b>	<b>3'751'000</b>	<b>2'556'200</b>	<b>3'400'600</b>	<b>2'622'700</b>	<b>3'136'299</b>	<b>1'459'071</b>	
<b>590 Markt</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	18'000		16'000		28'879		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'100		869		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		246		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800		15'500		29'352		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'500		16'100		14'768		
3120.20 Strom VV	20'500		15'000		14'926		Höhere Energiepreise.

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	109'700		111'400		61'365		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		460		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'600		18'100		4'053		
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'900		5'400		1'218		Organisation Flohmarkt neu intern.
3900.10 IV Restauration	-		-		345		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		34'000		75'500		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'400		60'700		47'341	
<b>Total Markt</b>	<b>203'100</b>	<b>60'400</b>	<b>233'300</b>	<b>60'700</b>	<b>231'979</b>	<b>47'341</b>	
<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>16'924'900</b>	<b>7'451'400</b>	<b>16'926'400</b>	<b>7'984'500</b>	<b>16'290'901</b>	<b>7'322'610</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-9'473'500</b>		<b>-8'941'900</b>		<b>-8'968'291</b>	

**6 Sicherheit / Werkdienst**

<b>605</b>	<b>Verwaltung</b>						
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		978		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'000		575'100		566'335		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-9'011		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600		46'400		44'734		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'900		67'600		63'742		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		9'000		8'773		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'900		3'712		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		4'317		
3100.00 Büromaterial	300		300		35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		717		
3111.20 Fahrzeuge	35'000		-		-		Anschaffung eines Poolfahrzeuges für Dienstfahrten.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		500		44		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		81'580		
3137.00 Steuern und Abgaben	300		-		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	200		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		2'263		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		800		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		1'000		1'007		
3900.10 IV Restauration	-		-		80		
4120.00 Konzessionen		12'000		12'000		13'592	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'400		2'050	
<b>Total Verwaltung</b>	<b>864'100</b>	<b>14'000</b>	<b>807'500</b>	<b>14'400</b>	<b>769'305</b>	<b>15'642</b>	
<b>610</b>	<b>Feuerschau</b>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'400		67'500		71'135		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-200		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'400		5'350		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'600		8'493		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		2'000		1'971		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		444		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400		800		650		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		30		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		93		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		-		
3111.00 Maschinen und Geräte	50'000		50'000		62'990		Neue Hydranten Überbauungen.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'095		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	60'000		60'000		66'256		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'800		3'489		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		100		360		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		27'334	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		2'820	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		68'444	
<b>Total Feuerschau</b>	<b>215'700</b>	<b>83'000</b>	<b>214'400</b>	<b>83'000</b>	<b>234'157</b>	<b>98'598</b>	
<b>630</b>	<b>Feuerwehr</b>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'100		205'600		202'398		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	255'500		260'000		257'052		
3010.50 Feuerwehrkader	92'100		82'700		87'200		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		23'000		27'869		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		25'900		24'471		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800		8'400		7'604		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'363		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'300		18'100		9'990		
3099.00 Übriger Personalaufwand	81'000		79'000		41'787		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		715		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'000		14'968		

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'000		4'368		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		4'200		4'402		
3106.00 Medizinisches Material	800		600		13		
3111.00 Maschinen und Geräte	41'300		25'300		12'062		Wärmebildkamera, Kärcher, Pager.
3111.20 Fahrzeuge	95'000		102'000		-		Umbau Barro 9 Einsatzleitfahrzeug.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'700		75'500		100'034		2022 wurde die Arbeitsbekleidung ersatzbeschafft.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'400		17'000		20'520		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	15'400		12'700		13'926		
3137.00 Steuern und Abgaben	-		-		533		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000		13'000		12'401		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	51'000		12'400		24'971		Ersatz Atemschutzgeräte.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	55'300		51'800		56'123		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'000		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'771		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		7'700		7'482		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'545		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		6'000		7'100		Verzicht auf interne Verrechnung.
4200.00 Ersatzabgaben		667'000		690'000		664'775	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800		15'800		22'280	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		733	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000		35'000		43'191	
<b>Total Feuerwehr</b>	<b>1'073'900</b>	<b>725'800</b>	<b>1'061'300</b>	<b>740'800</b>	<b>942'667</b>	<b>730'979</b>	
<b>640 Einquartierungsanlagen</b>							
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		-		48		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		-		6'400		
<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'448</b>	<b>-</b>	
<b>660 Werkhof</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		9'967		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		5'071		
3111.00 Maschinen und Geräte	58'500		19'000		51'236		Ersatzbeschaffung einer Sämaschine.
3111.20 Fahrzeuge	-		80'000		91'755		Im Jahr 2022 fand die Ersatzbeschaffung des Allradtraktors statt.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'300		23'000		15'673		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'100		13'000		5'359		
3137.00 Steuern und Abgaben	25'000		25'000		22'823		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	50'300		47'900		51'232		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	145'700		145'700		152'869		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000		11'000		7'040		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		311'000		283'900		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		2'382	
<b>Total Werkhof</b>	<b>336'900</b>	<b>5'000</b>	<b>687'600</b>	<b>5'000</b>	<b>696'926</b>	<b>2'382</b>	
<b>661 Personalaufwand Werkdienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'234'900		2'155'100		2'203'101		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-19'009		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177'500		173'100		174'130		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	268'800		257'700		259'852		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'100		62'700		63'042		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500		14'000		13'865		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		5'683		
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		627		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		
3106.00 Medizinisches Material	1'200		700		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		70		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		995		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'300		1'250		
4910.00 IV Dienstleistungen		72'600		2'677'000		2'703'300	Es werden nur noch wenige Dienstleistungen intern verrechnet.
<b>Total Personalaufwand Werkdienst</b>	<b>2'766'200</b>	<b>72'600</b>	<b>2'677'000</b>	<b>2'677'000</b>	<b>2'703'604</b>	<b>2'703'300</b>	
<b>662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'600		154'000		163'732		
3111.00 Maschinen und Geräte	15'000		15'000		13'664		
3120.20 Strom VV	257'000		233'000		197'750		Höhere Energiepreise.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	18'400		15'000		8'850		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	563'600		546'000		566'541		
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		31'810		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		752'000		717'400		Verzicht auf interne Verrechnung.

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)							
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	90'000		90'000		89'900		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		7'876	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'000		30'000		52'279	Höhere Rückerstattung des Kantons für die Strassenbeleuchtung.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		2'000		-	
<b>Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>1'169'600</b>	<b>53'000</b>	<b>1'869'000</b>	<b>32'000</b>	<b>1'813'647</b>	<b>60'156</b>	
<b>663 Winterdienst</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		101'317		
3111.00 Maschinen und Geräte	40'000		90'000		41'809		Der Ersatzbedarf war im Jahr 2022 höher.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	193'000		193'000		393'331		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	20'200		20'200		37'943		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		143'000		246'400		Verzicht auf interne Verrechnung.
4250.00 Verkäufe		-		-		2'000	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		23'649	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		4'000		5'349	
<b>Total Winterdienst</b>	<b>323'200</b>	<b>15'000</b>	<b>516'200</b>	<b>14'000</b>	<b>820'800</b>	<b>30'998</b>	
<b>664 Spazier- und Wanderwege</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		19'000		14'753		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	65'000		88'000		66'226		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		392		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'000		-		-		Beitrag an Korporationen für den Unterhalt von Wald- und Flurstrassen.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		41'000		35'700		Verzicht auf interne Verrechnung.
<b>Total Spazier- und Wanderwege</b>	<b>107'500</b>	<b>-</b>	<b>148'500</b>	<b>-</b>	<b>117'071</b>	<b>-</b>	
<b>668 Verkehr</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'200		43'600		33'860		Weniger Signalisationsmaterial.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		2'500		326		
3111.00 Maschinen und Geräte	9'000		13'500		15'847		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	52'000		57'900		46'739		
3120.20 Strom VV	4'000		2'000		3'528		Höhere Energiepreise.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'000		92'500		66'215		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'300		45'000		19'930		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		400		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	10'000		10'000		2'322		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		12'000		6'893		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		-		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'499'000		1'543'000		1'386'308		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		72'000		93'700		Verzicht auf interne Verrechnung.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		3'188	
<b>Total Verkehr</b>	<b>1'757'700</b>	<b>-</b>	<b>1'903'900</b>	<b>-</b>	<b>1'684'929</b>	<b>3'188</b>	
<b>670 Notorganisation</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	4'300		4'200		2'045		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		10		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		4'400		2'111		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	200		1'000		77		
<b>Total Notorganisation</b>	<b>5'400</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>4'243</b>	<b>-</b>	
<b>675 Parkplatzbewirtschaftung</b>							
3100.00 Büromaterial	500		500		42		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600		4'100		8'494		Signalisation Parkplätze.
3111.00 Maschinen und Geräte	34'000		30'000		33'016		
3120.20 Strom VV	500		500		22		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'600		21'000		11'355		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	13'000		7'000		12'393		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	12'900		11'300		13'504		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'000		12'000		15'011		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	26'200		36'800		36'080		Wegfall eines gemieteten Parkplatzes als Folge einer Baustelle.
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		-		60		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		8'000		20'800		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		250'000		300'000		232'405	Verschiebung bei den Parkplatzgebührenerträgen.
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		48'000		30'000		34'394	dito.
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		250'000		200'000		241'181	dito.
<b>Total Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>124'300</b>	<b>548'000</b>	<b>131'200</b>	<b>530'000</b>	<b>150'777</b>	<b>507'980</b>	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)								
<b>680</b>	<b>Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		90'604		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		21'100		21'080		
3900.10	IV Restauration	-		-		28		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		40'000		14'571	
4270.00	Bussen		30'000		20'000		40'980	
	<b>Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>	<b>97'000</b>	<b>60'000</b>	<b>96'100</b>	<b>60'000</b>	<b>111'712</b>	<b>55'550</b>	
<b>695</b>	<b>Entsorgung</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'200		14'900		13'310		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		491		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		130		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'822		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	583'100		575'100		582'828		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		2'500		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		2'800		-		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	345'800		323'100		342'744		Gemeindebeitrag an den Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		19'000		19'845		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000		35'200		39'300		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3900.10	IV Restauration	-		-		680		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		222'000		211'300		Verzicht auf interne Verrechnung.
	<b>Total Entsorgung</b>	<b>1'120'100</b>	<b>-</b>	<b>1'315'600</b>	<b>-</b>	<b>1'330'648</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>9'961'600</b>	<b>1'576'400</b>	<b>11'438'300</b>	<b>4'156'200</b>	<b>11'386'934</b>	<b>4'208'773</b>	
	<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-8'385'200</b>		<b>-7'282'100</b>		<b>-7'178'162</b>	

<b>7 Soziales / Gesellschaft</b>								
<b>705</b>	<b>Verwaltung</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	13'300		13'500		7'185		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'508'900		1'520'100		1'640'080		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'400		2'100		812		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-52'865		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'300		124'500		138'148		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'900		185'300		194'259		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		19'700		20'355		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200		10'200		10'954		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		2'388		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		23'000		15'160		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		828		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500		11'400		4'236		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200		803		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		11'000		9'747		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'400		11'500		3'373		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400		500		302		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		6'180		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		5'800		52		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200		9'000		8'130		
3900.10	IV Restauration	-		-		6'703		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		1'000		1'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		56'000		44'000		50'054	komplexere Fälle mit höherer Pauschalentschädigung
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'935'000</b>	<b>56'600</b>	<b>1'956'300</b>	<b>45'000</b>	<b>2'016'829</b>	<b>51'054</b>	
<b>710</b>	<b>Fürsorge</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	500		1'000		683		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		3		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		39'500		31'675		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		2'000		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'000		131'000		144'885		Anzahl Verlustscheine steigend.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	366'700		392'900		235'196		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	760'500		880'000		979'979		Ausgaben Arbeitslosenhilfe sinkend.
3636.13	Heimversorgungen	100'000		200'000		225'134		Weniger Platzierungen.
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	285'100		244'200		242'878		
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	200'000		300'000		294'033		Weniger Therapien.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	30'000		50'000		18'450		Grossteil Weihnachtsgeld via Stiftung.
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	24'800		20'000		18'534		
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	85'000		80'000		89'445		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		4'000		2'900		Verzicht auf interne Verrechnung.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		1'000		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		5'253	
4290.00 Übrige Entgelte		1'000		5'000		-	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		150'000		147'016	Weniger Therapien.
<b>Total Fürsorge</b>	<b>2'041'300</b>	<b>103'700</b>	<b>2'345'800</b>	<b>157'700</b>	<b>2'283'851</b>	<b>152'269</b>	
<b>711 Sozialhilfe</b>							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	5'800'000		6'100'000		6'181'845		Weniger Unterstützungsleistungen.
3637.51 Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	600'000		420'000		562'988		Mehr Unterstützungsleistungen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700'000		3'100'000		3'113'416	Mehr Kostenbeteiligungen.
4260.51 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		400'000		180'000		245'818	Mehr Kostenbeteiligungen.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		200'000		240'000		317'171	Weniger Nettounterstützungsleistungen.
<b>Total Sozialhilfe</b>	<b>6'400'000</b>	<b>4'300'000</b>	<b>6'520'000</b>	<b>3'520'000</b>	<b>6'744'833</b>	<b>3'676'404</b>	
<b>712 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200'000		188'500		182'624		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	593'000		534'000		544'540		Höhere Alimentenbevorschussungen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000		330'000		344'831	Rückzahlungen steigen stark.
<b>Total Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>793'000</b>	<b>500'000</b>	<b>722'500</b>	<b>330'000</b>	<b>727'164</b>	<b>344'831</b>	
<b>730 Wohnungsfürsorge</b>							
3120.20 Strom VV	4'500		5'000		5'296		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	30'000		30'000		99'202		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		5'164	
<b>Total Wohnungsfürsorge</b>	<b>34'500</b>	<b>4'500</b>	<b>35'000</b>	<b>4'500</b>	<b>104'499</b>	<b>5'164</b>	
<b>740 Kind und Familie</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	93'000		79'000		83'969		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'300		6'583		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'400		1'395		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		343		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		750		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		4'100		4'071		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		4'120		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'800		22'600		19'000		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	99'800		154'800		97'577		Abnahme der ambulanten Unterstützungsmassnahmen.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	617'900		670'000		660'989		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'400'000		1'400'000		1'199'347		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500		32'000		21'125	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten Kind und Jugend.
<b>Total Kind und Familie</b>	<b>2'245'700</b>	<b>122'500</b>	<b>2'342'100</b>	<b>132'000</b>	<b>2'078'145</b>	<b>221'125</b>	
<b>760 Integration</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	115'000		112'500		77'995		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		9'000		6'069		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'500		8'483		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		323		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'200		5'456		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	184'000		178'000		187'156		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'400		17'400		14'200		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		950		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500		6'000		5'090		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500		32'500		28'000		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	-		-		259		
3900.10 IV Restauration	-		-		5'272		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		-		75		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'000		130'900		104'872	Teilnehmerzahl nach Corona wieder steigend, aber noch nicht auf Niveau davor.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'600		47'100		55'700	
<b>Total Integration</b>	<b>382'600</b>	<b>153'600</b>	<b>374'500</b>	<b>178'000</b>	<b>339'329</b>	<b>160'572</b>	
<b>770 Gesundheit und Alter</b>							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		-		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'300		58'300		49'328		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000		81'000		46'691		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		900		1'002		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'500		27'000		25'605		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'500		9'000		9'585		
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	5'200'000		5'000'000		4'416'663		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	291'600		230'000		283'684		Steigende Kosten seit 2021.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'504'800		2'525'500		2'667'691		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600		4'000		-	
<b>Total Gesundheit und Alter</b>	<b>8'177'300</b>	<b>4'600</b>	<b>7'931'700</b>	<b>4'000</b>	<b>7'500'248</b>	<b>-</b>	
<b>780 Fachstelle Kind und Jugend</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'100		435'400		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'500		24'000		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100		36'000		-		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200		42'200		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900		5'700		-		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'000		-		
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'200		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		-		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'300		1'300		-		
3105.00 Lebensmittel	12'000		12'500		-		
3106.00 Medizinisches Material	100		100		-		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	12'300		10'000		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'700		3'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000		23'400		-		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		800		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'000		2'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	4'000		3'500		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700		4'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'000		11'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		200		-		
3900.10 IV Restauration	-		2'200		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		19'000		-		Verzicht auf interne Verrechnung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		-	
4250.00 Verkäufe		12'000		13'000		-	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		25'000		25'000		-	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Fachstelle Kind und Jugend.
<b>Total Fachstelle Kind und Jugend</b>	<b>644'000</b>	<b>38'000</b>	<b>647'500</b>	<b>39'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total Soziales / Gesellschaft</b>	<b>22'653'400</b>	<b>5'283'500</b>	<b>22'875'400</b>	<b>4'410'200</b>	<b>21'794'897</b>	<b>4'611'419</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-17'369'900</b>		<b>-18'465'200</b>		<b>-17'183'478</b>	

<b># 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen</b>							
<b>Total Präsidiales / Kultur</b>	<b>10'475'300</b>	<b>1'613'100</b>	<b>10'516'320</b>	<b>1'628'300</b>	<b>10'856'554</b>	<b>1'601'049</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-8'862'200</b>		<b>-8'888'020</b>		<b>-9'255'505</b>	
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>30'827'600</b>	<b>115'124'400</b>	<b>22'617'800</b>	<b>101'761'300</b>	<b>29'578'163</b>	<b>114'639'359</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>84'296'800</b>		<b>79'143'500</b>		<b>85'061'196</b>	
<b>Total Schulen / Bildung</b>	<b>48'925'400</b>	<b>17'636'900</b>	<b>47'326'800</b>	<b>17'361'900</b>	<b>46'147'732</b>	<b>17'484'258</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-31'288'500</b>		<b>-29'964'900</b>		<b>-28'663'474</b>	
<b>Total Planung / Bau</b>	<b>7'686'200</b>	<b>3'835'800</b>	<b>7'131'100</b>	<b>3'414'000</b>	<b>6'870'550</b>	<b>3'400'172</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-3'850'400</b>		<b>-3'717'100</b>		<b>-3'470'378</b>	
<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>16'924'900</b>	<b>7'451'400</b>	<b>16'926'400</b>	<b>7'984'500</b>	<b>16'290'901</b>	<b>7'322'610</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-9'473'500</b>		<b>-8'941'900</b>		<b>-8'968'291</b>	
<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>9'961'600</b>	<b>1'576'400</b>	<b>11'438'300</b>	<b>4'156'200</b>	<b>11'386'934</b>	<b>4'208'773</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-8'385'200</b>		<b>-7'282'100</b>		<b>-7'178'162</b>	
<b>Total Soziales / Gesellschaft</b>	<b>22'653'400</b>	<b>5'283'500</b>	<b>22'875'400</b>	<b>4'410'200</b>	<b>21'794'897</b>	<b>4'611'419</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-17'369'900</b>		<b>-18'465'200</b>		<b>-17'183'478</b>	
<b>Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde</b>	<b>147'454'400</b>	<b>152'521'500</b>	<b>138'832'120</b>	<b>140'716'400</b>	<b>142'925'732</b>	<b>153'267'640</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>5'067'100</b>		<b>1'884'280</b>		<b>10'341'909</b>	



**Einwohnergemeinde**

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

[www.baar.ch](http://www.baar.ch)