

GEMEINDEVERSAMMLUNG

JAHRESRECHNUNG 2024 DETAILLIERT



Mittwoch, 11. Juni 2025, 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		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	65'598		42'200		50'947		Es wurden mehr Urnenabstimmungen durchgeführt. Die Entschädigung der Mitglieder des Urnenbüros war höher.
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'368		3'700		3'421		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		150		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'556		3'100		2'900		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	529		600		477		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	341'588		488'000		292'728		Die Kosten für die Evaluation und den Unterhalt der Kommunikationsplattform (neu BaarerZytig) sind tiefer ausgefallen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'508		149'900		66'791		Geringere Ausgaben als geplant für die digitale Aktenführung (CMI).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'751		15'000		-		Auf externe Berater konnte weitgehend verzichtet werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'829		16'500		18'374		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'224		3'000		2'919		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	227'951		203'300		87'224		Es wurden mehr Veranstaltungen durchgeführt.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'030		13'000		13'800		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	71'148		67'500		68'742		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		5'000		500		Weniger Erstattungen für Raummieten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		-		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		-		-	Beteiligung der Bürgergemeinde und der katholischen Kirchengemeinde an den Kosten der Hörspielproduktion und der Festgestaltung der 150-Jahrfeier.
Total Einwohnergemeinde		869'381	20'000	1'011'300	-	608'974	-	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	59'566		63'300		58'243		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'973		4'800		4'693		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	253		300		247		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'431		25'000		33'004		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	538		500		480		
Total RGPK		85'761	-	93'900	-	96'668	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	779'573		786'100		769'518		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'827		-		-4'593		Erwerbsausfallsentschädigungen (EO).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'736		62'600		70'031		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'194		98'100		89'804		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'853		10'200		10'598		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'232		5'400		5'282		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	43'872		49'200		49'554		
3099.00	Übriger Personalaufwand	50		-		1'328		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'588		20'000		-		
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	75'620		75'000		80'218		
Total Gemeinderat		1'073'893	-	1'106'600	-	1'071'740	-	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618'856		621'900		607'550		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-8'021		-		-		Lohnausfallsentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'291		49'700		48'421		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'239		73'100		62'974		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'923		8'200		7'985		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'086		4'300		4'162		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		1'800		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-		112'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		7'500		61		Von anderen Gemeinden mussten keine Heimatscheine einverlangt werden.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	678		1'500		1'430		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	-		-		604		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'339		90'000		91'071	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.82	Verkäufe (PSS=0.6%)		-		-		100'370	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		132'848		133'500		133'692	
Total Gemeindebüro		743'053	224'187	766'200	223'500	846'988	325'133	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'036		332'900		232'431		Stellen waren vakant
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		473		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'245		2'000		490		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'749		26'900		18'698		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'781		39'900		26'095		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'742		4'500		3'081		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'946		2'300		1'601		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'050		2'000		350		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'808		800		1'288		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	207		200		202		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'859		243'700		73'660		Höhere Kosten wegen Springereinsätzen, Verwaltungs- und Inspektionskosten des Kantons Zug sowie mehr Todesfällen.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'129		900		780		
3170.00	Reisekosten und Spesen	733		600		160		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'437		5'000		2'535		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		100		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		184'596		200'000		181'944	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'450		16'000		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'693		83'000		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'784		54'500		58'736	
Total Zivilstandsamt		744'821	306'523	661'800	353'500	361'843	240'680	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'449		127'700		135'595		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'125		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'094		10'000		10'813		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'898		16'700		19'965		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'476		1'600		1'783		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	782		900		929		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'310		300		500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547		800		669		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	341		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'443		20'000		21'212		Ungeplante Springereinsätze.
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		100		165		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		164'900		85'000		89'781	
Total Erbschaftsamt		227'215	164'900	178'300	85'000	191'632	89'781	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'760		390'500		376'863		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'567		-		-		Temporäre Unterstützung.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-12'089		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'540		31'100		28'594		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'914		47'600		40'145		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'020		5'100		4'716		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'612		2'600		2'459		
3064.00	Überbrückungsrenten	-18'629		-		333		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'600		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	390		600		977		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'491		10'000		11'909		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	275		200		212		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	31'414		33'600		37'721		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		900		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'989		-		-		Die Akteneinbindung für Urkunden war nicht budgetiert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'256		-		33'301		Abrechnung Verbundlösung Notariat Neuheim.
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.2%)		409'370		480'000		480'828	Tiefere Notariats-Gebührenerträge.
4210.89.5	Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=6.2%)		48'925		40'000		80'035	
4210.89.5	Gebühren für Amtshandlungen Walchwil (PSS=6.2%)		37'984		50'000		66'508	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'524		6'000		8'619	
4260.51	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		573		1'000		1'973	
4260.52	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Wachwil		1'113		1'000		405	
4612.89	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden (PSS=6.2%)		10'785		-		11'894	Vergütung der Kosten Notariat Walchwil.
Total Notariat		496'011	517'273	524'800	578'000	537'229	650'262	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
115	Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'455'757		1'490'400		1'459'762		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'892		3'000		5'259		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'354		117'700		118'831		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'866		187'100		171'151		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'472		19'200		18'234		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'056		9'200		8'994		
3064.00	Überbrückungsrenten	1'308		-		62'194		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'569		66'600		70'730		
3091.00	Personalwerbung	110'796		100'000		189'079		Verschiedene vakante Stellen und entsprechende Ausschreibungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	129'432		165'500		146'255		Verschiedene Veranstaltungen und das erweiterte Pausenangebot konnten kostengünstiger durchgeführt werden.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'259		7'500		6'096		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		-		3'770		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'437		10'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'879		10'000		6'835		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		202		
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'558		60'700		50'903		Teamanlässe und Weiterbildungen wurden kostengünstiger durchgeführt.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		111'548		115'000		104'192	
4699.00	Rückverteilung		35'124		20'000		32'993	
Total Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation		2'172'666	146'672	2'246'900	135'000	2'318'296	137'185	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'310		143'400		115'733		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'928		-		-528		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'621		10'100		5'550		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'192		1'600		1'369		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'215		2'200		1'704		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	987		1'000		794		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'127		25'100		16'974		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'993		18'000		25'530		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'621		4'100		6'753		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'100		1'250		
Total Ausbildung Lernende		201'138	-	206'600	-	175'130	-	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	55'929		53'000		53'176		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		100		103		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59		1'700		975		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'856		7'500		5'823		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'690		7'000		8'274		
3130.20	Porto und Frankaturen	213'333		175'500		175'050		Das Budget war in Bezug auf das Volumen zu knapp bemessen und die Posttarife wurden ab Januar 2024 angepasst.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'105		2'500		1'331		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		200		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	44'737		38'000		48'238		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	362		500		515		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'888		-		1'877	Verschiedene Erträge der Bibliothek.
Total Allgemeine Bürokosten		334'070	1'888	286'000	-	293'486	1'877	
125	Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'770		10'000		1'557		
3100.00	Büromaterial	10'750		10'000		8'995		
3113.00	Hardware	35'837		38'400		61'071		
3118.00	Immaterielle Anlagen	154'044		176'500		94'547		Ein Projekt musste zurückgestellt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'884		124'000		58'813		Der höhere Beitrag für die IGI-Geschäftsführung, die Mehrkosten für die gemeindeübergreifende Zusammenführung der Geschäftfallapplikation CMI und die Einführung weiterer HR-Module führten zu höheren Ausgaben.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'590'409		1'613'200		1'488'206		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'504		30'000		24'106		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	177'977		169'100		183'612		
3170.00	Reisekosten und Spesen	188		1'000		317		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		3'500		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'966		15'000		13'500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		60	
Total Informatik		2'153'363	14'966	2'175'700	15'000	1'921'223	13'560	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen und Geräte	32'397		40'000		13'701		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	84'211		95'000		51'720		Tiefere Gebühren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'376		41'000		27'858		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	365		5'000		-		
Total Telefon		154'349	-	181'000	-	93'278	-	
135	Friedensrichteramnt							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	46'050		43'000		45'900		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'211		3'400		3'298		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'136		5'800		5'779		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	453		600		484		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'210		6'000		6'486		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		57'320		53'000		56'565	
Total Friedensrichteramnt		61'061	57'320	59'300	53'000	61'947	56'565	
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'222		32'800		29'461		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'894		2'400		2'288		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'864		2'900		2'374		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	312		400		377		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128		200		165		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'935		3'000		1'160	
Total Weibelamt		37'421	1'935	38'900	3'000	34'664	1'160	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'141		114'700		106'533		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'592		5'000		6'875		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-24'163		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'438		9'600		7'607		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'701		15'500		14'051		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'355		1'600		1'223		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	684		800		579		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	201		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'566		19'400		14'991		Wegfall diverser Werbekosten der Rathaus-Schüür.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	373		1'800		132		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'415		23'000		18'550		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'577		123'200		80'343		Einzelne Projekte wurden zurückgestellt, andere konnten kostengünstiger realisiert werden.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	41		100		61		
3137.00	Steuern und Abgaben	22		800		974		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'720		8'000		6'445		Geringere Spesen und fast keine Übernachtungskosten für die Künstlerinnen und Künstler.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'515		1'400		2'306		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	477'338		488'800		473'150		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'900		22'000		18'478		Der freie Kulturkredit wurde nicht ausgeschöpft.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'820		55'100		41'742	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		100'000	
Total Kultur		720'178	25'820	838'300	55'100	728'734	141'742	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		15'000		10'000		Die Beiträge im Rahmen der Inlandhilfe wurden ausschliesslich an private Organisationen ausgerichtet.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-		15'000		-		dito.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	402'720		250'000		251'350		Die Solidaritätsaktion Unwetter Schweiz war nicht planbar.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		5'000		-		
3638.00	Beiträge an das Ausland	200'010		200'000		200'015		
Total Beiträge		602'730	-	485'000	-	461'365	-	
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'829		525'800		502'083		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'001		5'300		3'582		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'055		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'571		42'400		40'594		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'361		65'300		56'737		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'985		7'000		6'686		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'594		3'600		3'468		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		246		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'445		6'300		5'526		
3100.00	Büromaterial	8'004		8'000		8'061		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'379		600		-		
3103.05	Anschaffung Medien	90'852		91'000		93'474		
3103.06	Anschaffung Spiele	9'770		10'000		9'996		
3105.00	Lebensmittel	306		300		302		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'260		3'800		3'189		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'033		3'000		3'745		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'875		8'400		4'654		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	373		600		369		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		100		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'854		3'700		1'338		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'270		1'300		1'270		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		100		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'248		38'000		38'824	
4250.00	Verkäufe		392		500		408	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		-		-	Pro Zug Gutscheine
Total Bibliothek / Ludothek		790'706	41'041	786'600	38'500	745'320	39'232	
Total Präsidiales / Kultur		11'467'816	1'522'523	11'647'200	1'539'600	10'548'517	1'697'179	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-9'945'293		-10'107'600		-8'851'339	

2	Finanzen / Wirtschaft							
205	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	7'290		5'800		6'511		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'516		544'300		464'005		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'300		3'000		40'763		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'073		-		-12'006		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'115		43'700		38'178		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'513		70'000		55'618		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'038		6'800		6'107		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'841		3'800		3'080		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	342		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	926		625		1'330		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'998		12'500		5'078		Mehrere Verkehrswertschätzungen von Liegenschaften des Finanzvermögens.
3170.00	Reisekosten und Spesen	645		500		540		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'750		1'900		1'700		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'786		11'780		42'524		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		10'766	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000		-		-	Entschädigung der Gemeinde Neuheim zur Übernahme ihres Grundstückgewinnsteuersekretariats.
Total Verwaltung		738'987	20'000	705'205	-	653'426	10'766	
223	Versicherungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien	180'822		177'470		175'200		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	37'351		37'000		35'111		
3190.00	Schadenersatzleistungen	38'685		35'000		29'776		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'392		-		-	Überschussbeteiligung UVGZ 2020-2022
Total Versicherungen		256'858	30'392	249'470	-	240'088	-	
225	Betreibungsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'021		576'900		533'051		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'856		-		-		Springereinsätze
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-53'345		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'664		45'700		42'739		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'237		73'900		62'009		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'612		7'500		7'002		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'828		4'000		3'680		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'698		5'800		2'510		
3100.00	Büromaterial	1'953		3'000		2'056		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30		100		45		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	405		400		250		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'235		8'000		8'523		
3130.20	Porto und Frankaturen	80'743		45'000		63'887		Aufgrund von Anpassungen im E-SchKG wurde mit weniger Sendungen und tieferen Gebühren gerechnet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'981		1'500		821		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	808		630		610		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'262'675		900'000		1'104'928	Höhere Betreibungsgebührenerträge.
Total Betreibungsamt		815'725	1'262'675	772'430	900'000	727'183	1'104'928	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
226	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'545		2'200		2'150		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204		200		172		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22		100		18		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'588		18'750		150		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'154		19'300		23'094		Die Kosten für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung waren höher.
3170.00	Reisekosten und Spesen	28		100		14		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel		61'040	-	43'150	-	28'098	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'182		4'020		3'231		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	5'954		10'640		7'527		
3130.40	Betreibungsgebühren	10'783		14'000		11'003		
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'812		-		21'067		Verzinsung Spezialfinanzierung Entwässerung.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	65		-		-		
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	-		-		1'857'808		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'059		1'900		2'153	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'099		8'000		2'057	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		373'079		-		268'609	Verschiedene Sparkonten mit Sonderkonditionen brachten höhere Renditen als langfristige Festgeldanlagen.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'110		1'000		-	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		380'563		-		36'049	Es wurden mehr unterjährige als einjährige Festgelder gezeichnet.
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		13'719		902'800		46'846	Das Zinsniveau für Festgeldanlagen über 1 Jahr war rückläufig bzw. zu optimistisch budgetiert.
4420.00	Dividenden		420'987		420'970		420'970	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		494'624		-		-	Buchgewinne aus Wertpapieren / Aktien.
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften		7'615'000		-		-	Die Verkehrswerte der Liegenschaften Kronengebäude, Leihgasse 11 und 15a wurden neu ermittelt.
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge		-		-		1'000	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27'567		35'000		7'138	
Total Finanzausgaben und -einnahmen		26'795	9'336'806	28'660	1'369'670	1'900'636	784'821	
260	Steuern							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'104		15'500		4'264		Diverse rechtliche Abklärungen bei der Grundstückgewinnsteuerfällen.
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	109'194		-		17'176		Zunahme Delkrede per 31.12.24.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	458'964		190'000		277'115		Die Abschreibungen und Steuererlässe lagen deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	599'602		860'000		-		Das Steuerskonto war zu hoch budgetiert.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'067'806		1'073'450		1'032'262		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		29'944'897		31'890'000		29'844'797	Das Budget 2024 wurde auf der Grundlage der Hochrechnung 2023 aus dem Jahr 2022 erstellt.
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		14'731'666		12'370'000		11'573'017	dito.
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'845'979		1'820'000		1'587'336	
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-364'977		-640'000		-424'617	dito.
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		8'211'550		9'090'000		8'725'715	dito.
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		4'546'223		2'890'000		3'061'184	dito.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		3'735'007		4'830'000		5'110'315	dito.
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		597'317		190'000		119'649	dito.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'315'971		1'050'000		1'102'898	dito.
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		40'298'990		37'450'000		43'732'292	dito.
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		6'585'206		11'860'000		13'020'211	dito.
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-320'593		-1'440'000		-3'053'696	dito.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		175'492		160'000		171'781	
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		5'871'084		6'770'000		6'927'387	dito.
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-1'062'294		-190'000		-92'910	dito.
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		13'020'686		8'000'000		9'144'486	Handänderungen mit hohem Substrat führten zu höheren Grundstückgewinnsteuern.
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		952'284		1'601'000		2'938'396	Die Budgetierung erfolgt auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre.
4033.00	Hundesteuer		112'720		107'000		108'000	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4270.00	Bussen		365'360		220'000		267'380	Höhere Ordnungsbussen und Verfahrenskosten.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		238'024		120'000		100'724	Höhere Einnahmen aus Ausgleichs- und Verzugszinsen.
Total Steuern		2'275'670	130'800'593	2'138'950	128'148'000	1'330'817	133'964'345	
261	Finanzausgleich / NFA							
3621.10	Beitrag an NFA	-		9'413'939		8'893'857		Der Beitrag an den interkantonalen Finanzausgleich entfällt.
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	5'446'815		5'446'815		5'892'879		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		790'000		-		-	Solidaritätsbeitrag 2024 der 8. Steuergesetzrevision.
Total Finanzausgleich / NFA		5'446'815	790'000	14'860'754	-	14'786'736	-	
270	Abschreibungen							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'293		-		-23'870		Zunahme Delkretere per 31.12.24.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'281		12'000		15'868		
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	727'900		899'704		715'300		Es konnten weniger Tiefbauten als geplant in Betrieb genommen werden, was zu geringeren Abschreibungen führte.
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	5'500		4'800		5'300		
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	45'000		54'300		43'300		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'855'500		2'821'000		2'019'300		Ein Teil des Ertragsüberschusses wurde zur zusätzlichen Abschreibung der Hochbauten verwendet, was zu geringeren ordentlichen Abschreibungen führte.
3300.60	Abschreibungen Mobilien	232'695		454'795		207'200		Die Abschreibungen waren zu hoch budgetiert.
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	457'737		1'595'081		443'076		Es war vorgesehen, die Zahlungen für die gesamte IT als Investitionsbeitrag an die Stadt Zug zu verbuchen, was jedoch aus Gründen der Werthaltigkeit nicht erfolgte.
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	12'700		13'100		12'700		
3660.50	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	34'000		40'100		34'000		
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	12'000'000		12'000'000		10'000'000		
4290.00	Übrige Entgelte		4'475		-		-	Erträge aus Verlustscheinen.
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		930'300		930'300		90'900	
Total Abschreibungen		15'393'606	934'775	17'894'880	930'300	13'472'174	90'900	
Total Finanzen / Wirtschaft		25'015'496	143'175'242	36'693'499	131'347'970	33'139'157	135'955'760	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			118'159'746		94'654'471		102'816'603	

3 Schulen / Bildung								
305	Rektorat							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	20'012		16'900		13'545		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'560'802		1'526'500		1'426'486		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		5'637		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'407		121'400		112'578		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'155		215'100		187'536		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'193		18'400		17'550		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'216		10'500		9'661		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'636		8'800		7'139		
3091.00	Personalwerbung	8'580		11'000		8'270		
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'124		59'000		60'030		Neues Catering und neues Konzept beim Schuljahresabschluss mit höheren Teilnehmerzahlen der Lehrpersonen.
3100.00	Büromaterial	3'560		4'500		3'387		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500		19'650		16'803		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'377		3'000		1'757		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'124		55'300		64'324		Nicht geplanter Büroumzug. Unvorhergesehene Kosten für Rechtsberatungen bei schulischen Rechtsfällen. Mehrkosten für die fachliche Begleitung der externen Evaluation und der Einführung des neuen Leitbildes.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'541		4'000		3'370		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'126		2'800		2'925		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	366		400		120		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		-		250		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165		-		180	Einnahmen für Abschriften von verlorenen Zeugnissen.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		-		-		948	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		328'450		312'400		328'815	
Total Rektorat		2'137'717	328'615	2'077'250	312'400	1'941'366	329'944	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310	Primarschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'867		44'900		43'779		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	54'295		45'000		46'443		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	15'067'966		14'715'600		14'047'444		Mehr längerfristige Stellvertretungen infolge längerer Absenzen.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	358'083		280'000		346'826		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-231'331		-		-196'557		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'225'303		1'203'900		1'151'134		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'754'438		1'712'000		1'502'994		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199'861		196'300		186'214		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102'791		101'400		95'807		
3064.00	Überbrückungsrenten	3'629		-		116'308		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	123'778		93'100		97'914		Kantonale Vorgabe überfachliche Kompetenzen - zusätzliche Weiterbildung.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'495		11'000		11'691		
3104.00	Lehrmittel	296'544		291'000		321'759		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'687		36'500		36'428		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		700		648		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'043		14'500		33'712		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'902		60'000		72'842		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'634		80'000		27'525		Kantonale Solidaritätsbeiträge Ukraine.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		681		500		5'738	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		412'276		207'500		305'628	Mehr integrierte Sonderschüler/innen mit Bedarf für schulische Heilpädagogik - Rückerstattung Sonderschule.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		6'285	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'612'971		7'243'000		7'270'526	Anpassung bei der Normpauschalen aus dem Projekt Anstellungsbedingungen sowie der Teuerung.
Total Primarschule		19'180'984	8'025'928	18'885'900	7'451'000	17'942'908	7'588'176	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	804'666		779'300		706'927		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-17'578		-		-14'983		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'146		62'300		56'588		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'484		101'200		81'596		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'372		10'300		9'145		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'514		5'400		4'861		
3064.00	Überbrückungsrenten	173		-		1'481		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'095		2'000		668		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270		600		270		
3104.00	Lehrmittel	7'453		7'000		6'450		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'396		-		15'880		Kosten für externe Behandlungen, welche die Dienste von Spezialisten erfordern.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		118'960		70'000		100'955	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		394'454		375'200		362'743	
Total Logopädischer Dienst		981'991	513'414	968'100	445'200	868'884	463'698	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	214'294		213'800		162'730		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'167		17'100		13'039		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'630		29'800		20'720		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'831		2'900		2'150		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'467		1'600		1'121		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'573		2'500		1'043		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20		200		121		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	261		200		203		
3104.00	Lehrmittel	2'719		2'400		1'736		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		6'000		7'000		8'587	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		108'218		102'900		107'358	
Total Therapiestelle Psychomotorik		269'963	114'218	270'500	109'900	202'862	115'945	
321	Kooperative Oberstufe							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'560		152'900		147'160		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'871'132		6'928'400		6'343'684		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	206'385		150'000		169'598		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-103'941		-		-35'479		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569'934		573'700		524'822		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	870'379		878'100		749'334		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91'084		93'200		85'596		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'569		48'500		44'078		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'696		-		-		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'498		54'160		26'876		Kantonale Vorgabe überfachliche Kompetenzen - zusätzliche Weiterbildung.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'047		2'000		1'244		
3104.00	Lehrmittel	200'549		208'250		209'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'976		5'500		5'744		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'215		2'900		8'171		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'379		60'000		39'311		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		586	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		86'045		50'000		59'904	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'677'862		3'489'450		3'548'710	Anpassung bei der Normpauschalen aus dem Projekt Anstellungsbedingungen sowie der Teuerung.
Total Kooperative Oberstufe		9'033'461	3'763'907	9'157'610	3'539'450	8'320'038	3'609'201	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'544'240		1'542'200		1'371'285		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	8'796		8'000		6'745		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-79'621		-		-15'363		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'341		123'800		108'562		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'150		215'000		173'988		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'256		20'400		17'751		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'997		10'600		9'233		
3064.00	Überbrückungsrenten	61'660		-		-		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'529		7'000		8'668		
3104.00	Lehrmittel	104'904		105'000		105'859		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		1'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	418		1'200		525		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		784'657		746'400		697'718	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft		2'001'671	784'657	2'034'700	746'400	1'787'253	697'718	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	438'610		442'000		399'568		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	4'267		3'100		2'328		
3020.30	Löhne Schulsport	92'254		90'000		90'553		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-15'480		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'749		42'600		37'205		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'031		60'000		51'464		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'137		6'500		5'666		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'020		3'100		2'733		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	392		1'000		928		
3104.00	Lehrmittel	443		500		4'376		
3111.00	Maschinen und Geräte	15'945		18'000		17'205		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'927		113'200		110'237		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'932		10'000		3'304		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'729		11'000		9'693		
4231.00	Kursgelder		18'140		16'000		24'160	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		17'046		11'000		11'310	
4630.00	Beiträge vom Bund		17'897		14'000		17'034	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		225'294		214'300		203'671	
Total Turn- und Schwimmunterricht		788'436	278'377	801'000	255'300	719'781	256'176	
333	Musikschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'283		299'700		295'172		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'011		5'100		4'171		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'514'881		3'573'000		3'337'409		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	108'030		51'100		68'641		Mehr Stellvertretungen infolge längerer unfall- und krankheitsbedingten Absenzen.
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-31'232		-		-29'744		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	306'358		313'200		293'607		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'193		485'800		423'236		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49'143		48'600		46'236		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'982		26'700		24'696		
3064.00	Überbrückungsrenten	1'448		-		38'727		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'683		13'800		7'326		
3091.00	Personalwerbung	973		800		1'440		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'469		15'100		10'691		
3100.00	Büromaterial	225		500		466		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142		600		403		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	854		1'100		851		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	620		700		736		
3104.00	Lehrmittel	21'629		24'500		23'606		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'565		7'200		4'732		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'333		33'800		28'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'894		3'500		7'463		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	33'546		35'900		34'310		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'766		9'650		7'318		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'030		18'700		11'590		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'289		3'480		1'498		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'015		2'990		2'335		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'875		24'000		20'400		
4230.00	Schulgelder		541'666		550'000		546'381	
4231.00	Kursgelder		242'136		220'000		245'988	Weniger Abmeldungen als infolge einer Pensionierung erwartet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		21'000		22'300	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'353		5'000		4'767	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'910'924		1'784'800		1'762'563	Mehr Musiklektionen als budgetiert.
Total Musikschule		4'925'006	2'721'079	4'999'520	2'580'800	4'666'214	2'581'999	
334	Kindergarten							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'262'817		3'188'300		2'867'566		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	85'159		110'000		83'125		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-76'918		-		-57'351		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265'318		263'700		235'554		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	351'380		342'400		283'290		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'510		41'700		37'397		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'192		22'000		19'437		
3064.00	Überbrückungsrenten	555		-		49'498		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'360		9'000		8'265		
3104.00	Lehrmittel	47'024		53'000		51'305		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'802		800		782		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'547		1'900		2'025		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'669'483		1'588'000		1'591'567	
Total Kindergarten		4'018'745	1'669'483	4'032'800	1'588'000	3'580'892	1'591'567	
350	Schuldienste und Diverses							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	20'355		22'900		22'376		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'360		1'800		1'749		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156		200		169		
3104.00	Lehrmittel	79'482		44'300		41'668		Grundausstattung mit Medien der neuen Bibliothek Schule Sternmatt 1 ausserhalb des Baukredits.
3106.00	Medizinisches Material	10'286		6'500		8'477		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	287'607		241'000		249'075		Gebundene Angebotserweiterung Schulbus.
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		6'783		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'989		8'500		16'608		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	335'246		291'000		308'445		Höhere Lagerhaus-, Billett- und Reisekosten für Schullager. Mehr Exkursionen als gemäss Erfahrungswert Vorjahre.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	43'854		116'600		51'947		Kantonaler Beitrag für Kinder aus der Ukraine.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	145'396		37'100		58'153		Mehr Neueintritte bei Sportschulen. Externe Beschulung "Deutsch als Zweitsprache (DaZ)", Oberstufe - wird in den Schulen Baar nicht angeboten.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'250'677		4'266'700		4'162'485		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'187		67'000		59'392	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'109		-		10'794	Rückerstattung vom Kanton für Transportkosten Ukraine-Schülerinnen und Schüler.
Total Schuldienste und Diverses		5'194'190	75'296	5'043'400	67'000	4'927'934	70'186	
355	Schulergänzende Betreuung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	992'385		786'900		606'267		Die Zahl der Anmeldungen für die Modulare Tagesschule ist weiter im Steigen und hat den Einsatz von zusätzlichem Personal erforderlich gemacht.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	705'273		390'000		720'419		Höhere Anmeldezahlen und längere, krankheitsbedingte Absenz.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-39'823		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'765		94'100		104'814		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'416		143'800		130'121		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'714		15'400		17'349		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'253		5'400		4'163		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		49		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'676		16'000		6'864		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	962		1'000		959		
3103.06	Anschaffung Spiele	2'954		500		993		
3104.00	Lehrmittel	5'101		4'000		3'616		
3105.00	Lebensmittel	11'616		9'000		10'714		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	746'907		651'300		672'540		Mehr Mahlzeiten, bedingt durch gestiegene Anmeldezahlen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'525		29'300		19'611		Weniger Einsätze von Zivildienstleistenden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'395'988		1'250'000		1'293'520	Mehreinnahmen bedingt durch gestiegene Anmeldezahlen.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'189		-		22'554	Kantonal Entschädigung für die Mittagsverpflegung von Ukraine-Kinder.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		125'000	
Total Schulergänzende Betreuung		2'771'723	1'417'177	2'146'700	1'250'000	2'298'478	1'441'074	
360	Schulgesundheitsdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'160		23'900		23'799		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'334		5'100		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	170'742		165'000		189'175		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'826		15'500		14'746		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'277		3'300		3'049		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	333		400		315		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	164		200		161		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	290		300		500		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40		200		40		
3104.00	Lehrmittel	8'810		9'000		9'203		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	77'601		51'000		70'723		Höhere Kosten für Zahnbehandlungen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	338		400		236		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'145		28'000		31'599		Höhere Kosten für Zahnbehandlungen.
Total Schulgesundheitsdienst		347'059	-	302'300	-	343'545	-	
370	Schulsozialarbeit							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'555		429'900		427'026		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-4'842		-		-10'221		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'939		34'100		33'777		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'242		48'200		42'861		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'701		5'600		5'443		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'004		3'000		2'904		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'086		7'600		4'070		
3100.00	Büromaterial	211		500		916		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	832		2'500		648		
3170.00	Reisekosten und Spesen	186		200		243		
Total Schulsozialarbeit		549'914	-	531'600	-	507'667	-	
385	Unterhalt Informatik							
3100.00	Büromaterial	5'051		10'000		4'484		
3113.00	Hardware	26'474		75'000		70'551		Umstellung Netzwerk wurde verschoben.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'336		30'000		10'762		Weniger Aufwand als geplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	857'253		749'500		649'245		Höhere Betriebskosten da mehr Notebooks und gestiegene Energiekosten, LWL-Leitung Neubau Wiesental, Betrieb Tenant Musikschule.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'962		15'000		21'674		Mehr Hardware-Unterhalt als geplant.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'255		65'000		46'861		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	124'604		100'000		122'737		Höhere Kosten für Miete und Wartung von Kopiergeräten inkl. Toner/Verbrauchsmaterial.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'829		-		-	
Total Unterhalt Informatik		1'106'935	1'829	1'044'500	-	926'314	-	
390	Mobiliar							
3100.00	Büromaterial	832		1'000		2'729		
3110.00	Büromöbel und -geräte	94'060		91'000		53'685		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200		8'000		5'200		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	41'729		33'300		32'932		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	19'637		15'100		8'073		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		286		-		176	Verrechnete Reparaturkosten von Laptops an Eltern.
Total Mobiliar		161'457	286	148'400	-	102'619	176	
Total Schulen / Bildung		53'469'251	19'694'267	52'444'280	18'345'450	49'136'756	18'745'859	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-33'774'984		-34'098'830		-30'390'898		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Planung / Bau							
403	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	18'850		21'800		21'353		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'088'149		2'521'400		1'972'403		Aufgrund der Arbeitsmarktsituation konnten offene Stellen erst ab Februar 2025 vollumfänglich besetzt werden.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'079		12'000		39'217		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-67'295		-		-14'297		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'260		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'556		203'600		159'330		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'814		313'800		225'915		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'686		31'000		24'501		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'974		17'400		13'306		
3064.00	Überbrückungsrenten	770		-		1'841		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'871		8'000		4'860		
3100.00	Büromaterial	3'892		4'700		3'615		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107		1'000		4'088		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'414		3'000		3'041		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		200		648		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'665		-		1'779		Externe Kontrolle von Baugesuchen fielen höher aus.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'771		5'600		3'721		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'023		7'700		3'898		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'397		11'000		10'955		
Total Verwaltung		2'551'183	-	3'162'200	-	2'480'172	-	
405	Planung und Bauprüfung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'131		3'000		388		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		30'000		8'269		Rechnungsstellung des Stadtmodells erst 2025.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'762		110'900		106'064		Externe Unterstützung Raumplanung, Tiefbau und Bauberatung.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	403'433		255'000		191'848		Die Gemeinde Baar hat die Kosten der Testplanung des Areal's Bahnmatt übernommen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	56'570		135'000		57'557		Verzug Ortsplanungsrevision, Nutzungsplanung und Gewässerraumfestlegung.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		1'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	213		1'000		2'417		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'078		3'000		3'410		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		326'665		350'000		345'655	
Total Planung und Bauprüfung		701'187	326'665	538'900	350'000	369'953	345'655	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'860		37'500		30'905		Externe Unterstützung Tiefbau.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'223		28'000		17'484		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		5'000		-		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	155'244		243'100		50'339		Diverse Projekte zurückgestellt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		166'544		30'000		7'880	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'075		-		21'480	Nutzungsentschädigungen für Baustelleninstallationen.
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen		237'327	175'619	313'600	30'000	98'729	29'360	
448	Umweltschutzmassnahmen							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		6'000		109		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		27'808		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	69'792		68'250		55'891		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		1'000		60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'144		65'430		53'725		Weniger Massnahmen im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzeptes.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'623		5'400		5'150		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'938		32'000		12'189		Tiefere Kontroll- und Unterhaltskosten der Kehrichtdeponie.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		1'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'897		107'100		1'600		Weniger Anfragen für private Förderbeiträge.
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000		-		12'143	Energieförderbeiträge des Bundes.
Total Umweltschutzmassnahmen		148'294	10'000	286'180	-	156'532	12'143	
450	Abwasserbeseitigung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'228		63'800		54'885		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-4'877		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'783		4'500		3'958		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'755		8'800		7'920		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	562		600		611		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	329		400		342		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	586		500		1'466		
3120.20	Strom VV	9'529		6'500		6'374		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	167		500		173		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'164		128'700		274'034		Externe Unterstützung Tiefbau.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	67'926		84'000		107'665		GEP-Konzepte nicht ausgeführt resp. gestoppt.
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	129'965		136'000		72'172		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	99'061		60'000		82'015		Mehr Schachtregulierungen.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	1'144		4'500		3'983		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'260		-		6'536		Vorsteuerkorrektur bei der Mehrwertsteuer.
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	158'000		262'124		200'800		Es wurden weniger Entwässerungsleitungen in Betrieb genommen als geplant, mit entsprechend geringeren Abschreibungen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'569'665		2'794'000		2'789'498		Schätzung GVRZ höher als erwartet.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		900		839		
3910.00	IV Dienstleistungen	54'600		75'000		94'000		Tiefere Leistungen des Werkdienstes.
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'567		35'000		7'138		
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'609'651		1'700'000		1'820'723	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'567'871		1'822'124		1'741'462	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'705		35'000		39'298	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'939		8'700		11'810	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		218'125		100'000		96'138	Höher verrechnete Grundgebühren 2024.
Total Abwasserbeseitigung		3'449'291	3'449'291	3'665'824	3'665'824	3'709'431	3'709'431	
455	Wasserbau							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'766		10'000		8'072		
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	4'944		20'000		6'714		Weniger baulicher Unterhalt.
Total Wasserbau		19'710	-	30'000	-	14'786	-	
465	Denkmalpflege							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	233'413		25'000		56'399		Sanierung denkmalgeschützter gemeindeeigener Anlagen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		10'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	111'138		30'000		83'697		Mehr Gesuche und Förderbeiträge als budgetiert.
Total Denkmalpflege		344'551	-	65'000	-	140'096	-	
Total Planung / Bau		7'451'542	3'961'575	8'061'704	4'045'824	6'969'699	4'096'589	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-3'489'967		-4'015'880		-2'873'110	

5	Liegenschaften / Sport						
505	Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	11'723		15'200		11'129	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'059'733		1'307'900		930'377	Aufgrund der Arbeitsmarktsituation konnten offene Stellen noch nicht oder später als geplant besetzt werden.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	646		-		3'830	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-645	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'127		105'100		77'262	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'529		157'800		109'660	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'659		16'000		11'492	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'012		9'000		6'281	
3064.00	Überbrückungsrenten	55'039		-		47'992	Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie mit genügend Vorlauf planbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'679		6'000		3'123	
3100.00	Büromaterial	1'420		1'000		784	
3110.00	Büromöbel und -geräte	31'785		40'000		43'930	
3111.00	Maschinen und Geräte	566		2'000		807	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'253		1'000		521	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'013		192'000		104'124	Weniger Aufwendungen für die Altlastenuntersuchungen im Jöchler als budgetiert. Das zweite Grundstück musste aufgrund der historischen Voruntersuchung nicht technisch untersucht werden.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'401		9'000		5'100		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'351		2'500		1'456		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	192		400		320		
Total Verwaltung		1'557'127	-	1'864'900	-	1'357'545	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	37'311		33'000		38'875		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'950		2'600		3'020		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	524		300		434		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'032		9'100		5'330		Die Vergitterung unter der Halfpipe beim Jugendpavillon wurde nicht ausgeführt.
3111.00	Maschinen und Geräte	3'618		1'500		8'002		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'274		2'300		246		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'821		46'900		49'478		Höhere Akonto-Beiträge an die Stockwerkeigentümergemeinschaft. Die Erhöhung der Akonto-Beiträge wurde erst nach Abschluss der Budgetierung bekannt.
3120.10	Heizmaterial VV	1'236		2'000		1'687		
3120.20	Strom VV	27'014		24'400		24'622		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'120		2'000		2'227		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'999		3'000		2'869		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'086		6'000		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'613		3'600		2'165		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'671		64'900		67'463		Das Umstellen und die Reparaturen des Pumptracks sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Geringere Instandhaltungskosten als budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'240		39'300		39'240		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'032		15'600		15'600	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'930		5'000		5'830	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		238'510	22'962	240'900	20'600	245'659	21'430	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'698		70'110		38'760		Es wurde weniger Sand, Humus, Dünger und Holzhackschnitzel benötigt als budgetiert.
3111.00	Maschinen und Geräte	7'423		12'000		1'532		Weniger Instandhaltungsmassnahmen als geplant.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'733		1'500		1'318		
3120.20	Strom VV	15'986		9'300		14'664		Die Stromkosten für die Umgebung Marktgasse/Rathaus ist einiges höher ausgefallen als budgetiert.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'277		8'600		7'874		Der Wasserverbrauch war geringer als budgetiert.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	609		600		517		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	68'939		116'900		52'666		Die Unterhaltkosten der Dorfmattwiese waren tiefer als budgetiert. Die geplante Beleuchtungsumrüstung am Bahnhofplatz wurde nicht ausgeführt.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'647		8'000		90'075		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'180		81'500		156'042		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'933		2'500		255		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	19'968		20'000		19'968		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'972		22'000		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		700	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'563		6'700		6'556	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'318		-		-	Der Beitrag der katholischen Kirchgemeinde an die Sanierung des Pavillons Martinspark wurde nicht budgetiert.
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		271'365	36'881	353'060	6'700	395'671	7'256	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'250		75'200		68'774		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'593		5'500		3'642		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'439		6'300		5'800		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'841		5'700		4'859		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'964		2'000		1'704		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	505		700		474		
3137.00	Steuern und Abgaben	54		100		54		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	21'343		19'000		17'028		
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	204'972		196'110		190'910		
3431.05	Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	255'236		292'000		124'565		Tiefere Projektkosten, aufgrund anderer Lösungsfindungen.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	80'104		78'900		91'692		
3439.10	Heizmaterial FV	110'917		167'040		126'287		Die Heizkosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3439.20	Strom FV	87'467		95'900		82'383		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	22'012		25'600		24'180		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		85	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		66'274		63'200		64'478	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'512'324		2'888'501		3'000'367	Die Mietzinse von HelloBaarZug werden neu über Kostenstelle 559 / Konto 4470.00 abgerechnet.
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		27'359		20'100		19'546	
4894.05	Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		255'236		292'000		124'565	Tiefere Projektkosten, aufgrund anderer Lösungsfindungen.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen		877'696	2'861'193	970'050	3'263'801	742'353	3'209'041	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'409'331		1'388'200		1'201'901		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	752'691		660'000		642'649		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-23'285		-		-27'785		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'049		162'900		140'938		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'695		217'700		182'593		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'306		23'900		21'713		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'912		9'300		7'745		
3064.00	Überbrückungsrenten	1'279		-		1'279		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		3'000		2'450		Es wurden keine Weiterbildungskurse von Hauswarten besucht.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	223'175		252'630		180'186		Weniger Verbrauchsmaterial benötigt als budgetiert. Das Verbrauchsmaterial der neuen Objekte wurde geschätzt.
3106.00	Medizinisches Material	-		400		-		Die Sanitärboxen mussten nicht aufgefüllt werden.
3111.00	Maschinen und Geräte	239'415		158'700		82'344		Kauf einer Photovoltaik-Anlage in Allenwinden. Es war notwendig, einige defekte Maschinen zu ersetzen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'652		8'200		14'141		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'412		18'100		3'063		Mehraufwendungen bei den Aufnahmen der Virtual Touren.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'824		68'400		40'220		
3120.10	Heizmaterial VV	428'798		506'100		373'086		Die Heizkosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3120.20	Strom VV	426'529		403'800		342'870		Die Stromkosten sind höher ausgefallen als budgetiert.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	58'811		88'530		70'125		Die Kosten für den Wasserbezug sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	187'120		191'400		168'949		
3137.00	Steuern und Abgaben	746		1'100		589		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	161'166		234'540		113'405		Die Unterhaltskosten für Spielplätze und Sportrasen sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'092		342'360		228'778		Beim Schulhaus Marktgasse wurden aus denkmalpflegerischen Gründen keine Anpassungen vorgenommen. Der Ersatz des Turnhallenbodens und der Türe zum Foyer im SH Dorfmatte wurde wegen Abhängigkeiten mit der Einfachturnhalle Sternmatte 2 zurückgestellt.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'054'052		1'033'740		786'886		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	21'388		48'100		17'065		Der Unterhalt an den Maschinen und Geräten ist tiefer ausgefallen als budgetiert.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'988		7'600		5'338		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	205'601		204'500		202'060		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69		-		2'394	Beitrag des Verursachers eines Glasschadens beim Schulhaus Sennweid.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'270		2'300		2'270	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		138'000		138'000	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'441		29'300		15'830	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'762		5'500		5'596	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'260		-		38'731	Der Beitrag des Kantons an die Sanierung des Brunnens im Schulhaus Dorfmatte war nicht eingeplant.
Total Liegenschaften Schulen / Bildung		5'866'745	185'802	6'033'200	175'100	4'802'586	202'821	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'583		26'700		25'193		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'645		5'000		2'069		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'270		2'500		2'186		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'899		3'900		3'316		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	712		800		665		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183		200		173		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'852		3'000		3'491		Es wurde viel mehr Elektromaterial benötigt als budgetiert.
3111.00	Maschinen und Geräte	2'828		5'000		-		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.20	Strom VV	16'819		15'200		10'163		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	3'485		4'200		3'568		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	4'784		6'000		4'543		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		-		205		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'193		5'600		31'484		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'775		32'600		25'480		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst		116'028	3'000	110'700	3'000	112'535	3'000	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'837		97'400		93'092		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	120'972		82'500		116'550		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'323		-		-1'592		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'338		14'400		15'252		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'871		17'600		15'204		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'072		3'200		4'297		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	566		800		642		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'947		24'900		34'892		Mehr Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als budgetiert.
3111.00	Maschinen und Geräte	9'437		8'800		18'549		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	397		300		383		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'997		164'000		146'942		Höhere Akonto-Beiträge an die Stockwerkeigentümergeinschaft. Die Erhöhung der Akonto-Beiträge wurde erst nach Abschluss der Budgetierung bekannt.
3120.20	Strom VV	41'131		49'300		35'818		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	17'368		18'500		3'191		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		7'000		17'065		Es war kein baulicher Unterhalt notwendig.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'847		57'000		81'784		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'131		3'000		405		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		24'751		24'000		13'921	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		234		-		-	Erträge infolge Badge- und Schlüsselverlusten.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'230		5'300		4'930	
Total Gemeindehaus		619'588	30'214	548'700	29'300	582'474	18'850	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'633		200'100		192'838		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	77'510		55'000		50'366		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-19'042		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'841		20'300		20'528		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'837		26'200		23'537		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'626		5'900		5'484		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'165		1'400		1'252		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'652		22'700		10'645		
3105.00	Lebensmittel	380		3'000		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	5'942		11'800		17'559		Im Jugendtreff konnte ein Occasion Geschirrspüler gekauft werden.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'492		5'300		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'732		300		11'479		Die Bildschirme für die Gemeindeversammlungen mussten ausserhalb des Budgets angeschafft werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'842		2'000		1'875		
3120.20	Strom VV	14'134		8'400		8'402		Die Stromkosten sind höher ausgefallen als budgetiert.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	582		800		622		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	495		6'000		17'212		Der bauliche Unterhalt ist tiefer ausgefallen als angenommen.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'691		188'150		101'861		Der Ersatz der Kälteanlagen im Gemeindesaal war günstiger als im Kostenvoranschlag, da eine einfachere Lösung möglich war. Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig als angenommen.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'010		6'500		5'241		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		400		50		Es sind keine Spesen angefallen.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		37'540		30'000		43'463	In der Rainhalde fanden mehr Veranstaltungen statt als angenommen.
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume		515'523	37'540	564'250	30'000	468'951	43'463	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'003		116'800		108'698		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	97'818		70'000		82'782		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-413		-		-1'376		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'568		15'000		14'150		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'434		15'300		12'992		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'836		3'700		3'934		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	652		800		740		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'044		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'373		41'700		36'248		
3106.00	Medizinisches Material	396		200		349		
3111.00	Maschinen und Geräte	12'245		9'700		25'949		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		700		332		Es mussten keine Dienstkleider angeschafft werden.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'302		-		-		Kosten für die nachträgliche Erstellung der virtuellen Tour, die im Jahr 2023 wegen schlechten Wetters nicht aufgenommen werden konnten.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'637		2'600		2'747		
3120.10	Heizmaterial VV	132'466		83'900		72'295		Die Heizkosten sind aufgrund der Notheizung höher ausgefallen als budgetiert.
3120.20	Strom VV	72'028		50'300		58'145		Die Stromkosten sind aufgrund der Notheizung höher ausgefallen als budgetiert.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	8'748		9'800		9'882		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'594		-		14'986		Für die Gemeindeversammlung im März 2024 musste ein zusätzlicher Beamer gemietet werden.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	20'733		21'800		19'904		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'362		1'400		1'362		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	49'653		8'300		18'035		Die Steigleitung der Wärmepumpe musste infolge Defekt ersetzt werden.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'574		11'000		9'908		Die baulichen Reparaturarbeiten sind tiefer ausgefallen als angenommen.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191'140		136'900		165'211		Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe musste eine Notheizung angemietet werden.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	15'187		20'300		22'051		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'086		8'700		2'317		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		600		-		Es sind keine Spesen angefallen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'800		36'000		29'827	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'702		67'500		93'136	Trotz der Baustelle Schulhaus Wiesental konnten mehr Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant.
Total Waldmannhalle		791'463	138'502	630'500	103'500	681'642	122'963	
553	Rathus-Schüür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'825		70'600		65'245		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	63'207		144'100		74'214		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'392		17'300		9'940		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'289		12'600		11'216		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'439		2'100		1'259		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	604		500		474		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'599		5'200		4'082		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56		1'000		-		
3105.00	Lebensmittel	57'755		95'000		72'718		Diverse Lebensmittel wurden direkt vom Lieferanten an den Veranstalter verkauft.
3111.00	Maschinen und Geräte	5'346		9'200		9'099		Es waren keine Reparaturen an den grossen Sonnenschirmen nötig.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'180		3'100		1'073		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'692		9'600		631		
3120.20	Strom VV	3'214		2'500		2'944		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	162		100		94		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	7'579		5'304		9'097		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'260		11'650		3'097		Das Public-Wireless-Netzwerk konnte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht installiert werden.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	292		-		-		Der Britafilter musste ausserplanmässig ersetzt werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'617		36'000		36'009		
4250.88	Verkäufe (PSS=5.3%)		136'448		100'000		169'242	Zusätzliche Einnahmen durch gesteigerte Vermietungszahlen.
4489.88	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.3%)		6'560		4'000		9'135	Zusätzliche Einnahmen durch gesteigerte Vermietungszahlen.
Total Rathus-Schüür		310'508	143'008	425'854	104'000	301'192	178'377	
555	Sportanlagen Lättich							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'935		39'600		32'880		
3120.10	Heizmaterial VV	33'490		39'500		12'201		
3120.20	Strom VV	30'043		22'500		37'235		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'048		12'500		17'222		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	3'179		3'100		3'091		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	46'068		85'000		99'667		Der Unterhalt der Fussballplätze 1+2 war deutlich tiefer als budgetiert.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	597		3'000		1'845		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'289		25'200		14'674		Die Reparaturaufwendungen waren deutlich geringer als budgetiert. Die Stoffstoren wurden nicht ersetzt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'274		40'300		40'274		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'297		58'000		55'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		305	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'150		1'000		1'600	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'999		6'200		13'903	Die Energiebeiträge sind deutlich höher ausgefallen als budgetiert.
Total Sportanlagen Lättich		270'221	14'454	328'700	7'500	314'490	15'808	
556	Sportförderung							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		5'000		4'000		Die Sporthalle Walterswil wurde aufgrund von Mängeln an der Infrastruktur nicht mehr gemietet.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	29'241		25'600		1'811		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'204		45'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'600		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	88'414		110'430		92'498		Es wurden weniger Auszahlungen an die Vereine getätigt als angenommen.
3636.11	Jugendsportförderung	287'850		285'000		288'600		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	40'890		85'272		52'864		Geplante Projekte wurden von den Vereinen vorerst zurückgestellt.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		100'000	
Total Sportförderung		491'598	-	559'302	-	442'373	100'000	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'244		301'500		301'647		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-49		-		-8'098		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'929		24'100		23'416		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'025		42'300		37'863		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'533		7'600		7'401		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'058		2'100		2'011		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'426		11'100		8'379		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'008		1'000		1'144		
3106.00	Medizinisches Material	-		100		-		Die Sanitätsbox musste nicht aufgefüllt werden.
3111.00	Maschinen und Geräte	6'904		1'800		930		Aufgrund der vielen Beerdigungen musste ein zusätzlicher Scherenhubwagen angeschafft werden.
3111.20	Fahrzeuge	-		-		76'622		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	930		2'000		1'714		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		-		11'085		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'244		5'100		5'561		
3120.10	Heizmaterial VV	13'816		18'000		10'679		
3120.20	Strom VV	7'088		7'600		5'613		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	3'657		5'600		4'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		208'821		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'365		2'200		2'175		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'212		800		733		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	7'353		12'100		8'726		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'491		3'700		11'012		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'036		15'300		5'028		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'183		1'500		3'100		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'946		4'500		2'398		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-		-		9'041	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		86'249	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen		473'402	1'800	470'000	1'800	732'758	97'090	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'007		12'100		10'420		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	781		1'000		835		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190		200		189		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'935		5'000		10'700		
3111.00	Maschinen und Geräte	1'850		4'000		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'181		10'900		10'203		
3120.10	Heizmaterial VV	15'797		21'800		20'726		
3120.20	Strom VV	24'939		25'900		23'632		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'314		1'600		1'938		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	46'158		38'400		38'223		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'908		1'000		417		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'278		4'000		28'869		Für den Ersatz der Schiebetüre in der Personenunterführung Bahnhof Baar im Jahr 2023 erhielten wir erst im Jahr 2024 die Schlussrechnung.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'911		59'700		75'823		Unvorgesehene Reparaturen, sowie Unterhaltskosten sind höher ausgefallen als budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	142'228		140'000		139'461		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'216'640		822'589		839'947	Die Miete für HelloBaarZug war bei 529 / 4430.00 budgetiert. Diese Liegenschaft wurde vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen verschoben.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'113		-		-	Landnutzungsentschädigung aufgrund der Baustelleninstallation auf dem Grundstück Schürmatt.
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		401'475	1'218'752	335'600	822'589	371'435	839'947	
560	Feuerwehrgebäude							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'007		13'500		13'682		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580		1'000		518		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128		100		117		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'602		3'200		1'165		
3111.00	Maschinen und Geräte	11'295		10'900		2'861		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'859		13'400		14'460		
3120.10	Heizmaterial VV	26'660		45'000		24'119		Die Erdgaskosten waren deutlich tiefer als budgetiert.
3120.20	Strom VV	16'168		13'000		15'024		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'301		1'800		1'134		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	6'805		6'500		6'486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'269		5'000		872		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'412		2'500		572		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'249		46'900		18'153		Der Ersatz der Wasserleitung und Verteilung ist tiefer ausgefallen als im Kostenvoranschlag angenommen.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		425		1'000		984	
Total Feuerwehrgebäude		137'335	425	162'800	1'000	99'162	984	
562	Einquartierungsanlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		367		Keine Materialaufwendungen nötig.
3120.20	Strom VV	1'230		500		769		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	687		900		733		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'657		9'700		4'557		Aufgrund des Umbaus vom Schulhaus Sternmatt 1 mussten kurzfristig Bandräume zur Verfügung gestellt werden. Diese konnten in der Zivilschutzanlage Inwil realisiert werden.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'550		2'600		4'804	
Total Einquartierungsanlagen		21'573	2'550	11'600	2'600	6'425	4'804	
570	Drittliegenschaften Soziales							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'794		4'300		4'540		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	523		300		365		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135		100		60		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	403		500		165		
3120.10	Heizmaterial VV	9'491		10'100		11'530		
3120.20	Strom VV	5'909		5'600		4'292		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'584		2'000		5'266		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'170		-		84'565		Zusätzliche Einbauten für den "falter" an der Dorfstrasse 42.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'478		6'800		7'070		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	265'330		265'940		289'909		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		206'533		206'500		218'315	
Total Drittliegenschaften Soziales		310'817	206'533	295'640	206'500	407'762	218'315	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'301'982		1'321'500		1'283'031		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	187'455		136'000		134'383		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-13'323		-		-18'628		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'892		115'300		111'376		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'295		167'900		153'574		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'699		29'100		28'542		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'733		9'100		8'772		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'918		17'000		14'032		
3100.00	Büromaterial	3'119		1'000		868		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	228'757		239'200		233'749		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	174		1'000		280		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	72		100		72		
3106.00	Medizinisches Material	1'755		1'700		2'616		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Maschinen und Geräte	55'231		40'500		64'926		Ersatzbeschaffung des Invaliden-Schwimmbadlifts. Der Subventionsertrag wurde auf Konto 4636.00 verbucht.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'457		4'000		8'722		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'165		21'000		25'734		
3120.10	Heizmaterial VV	328'077		320'000		322'577		
3120.20	Strom VV	359'462		264'000		304'562		Der Stromverbrauch ist höher ausgefallen als budgetiert. Die Stromtarife sind gestiegen. Die neuen Stromtarife wurden erst nach der Budgetierung kommuniziert.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	294'851		315'200		317'076		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228		10'500		1'711		Es waren keine Ausgaben für Signaletik und Verkehrsregelung nötig.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	20'468		13'000		19'604		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	31'287		30'000		29'821		
3137.00	Steuern und Abgaben	-		500		222		Keine Fahrzeugsteuern nötig.
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	86'080		90'400		86'102		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	49'109		46'200		20'842		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'954		72'000		69'806		Kleinere Aufwände für Unterhalt und Reparaturen als budgetiert.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	726'012		647'410		478'173		Die Reparaturaufwendungen waren höher als angenommen.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	27'967		22'000		22'750		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'729		3'500		5'121		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		51'000		50'784		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'827		2'000		2'102		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'102		15'000		834		Es gab keine Aufwendungen für Events/Anlässe.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'441		1'500		1'439		
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.0%)		20'082		12'000		20'769	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7%)		1'914'801		2'045'000		2'036'655	Aufgrund des schlechten Wetters konnte während den Sommermonaten weniger Umsatz erwirtschaftet werden.
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.3%)		240'732		210'000		240'028	Die Einnahmen der Parkgebühren sind höher ausgefallen als budgetiert.
4250.84	Verkäufe (PSS=2.1%)		81'315		90'000		96'816	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		114'194		111'200		76'706	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		6'312	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'400		-		-	Anteilmässige Kostenübernahme Stiftung Cerebral für neuen Invaliden-Schwimmbadlift.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		50'000	
Total Hallen- und Freibad Lättich		4'165'757	2'375'523	4'008'610	2'468'200	3'785'575	2'527'286	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'009		12'000		13'485		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'126		1'000		910		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	176		100		145		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'608		11'400		2'149		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'963		8'600		2'287		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	464		10'000		-		Die Holzmarktstände wurden nicht erneuert.
3120.20	Strom VV	-1'171		19'500		20'125		Die Abgrenzung wurde auf dem falschen Konto gemacht. Die Stromkosten wurden zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'004		120'960		59'661		Weniger aufwändiger Chilibetrieb.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'020		400		928		
3137.00	Steuern und Abgaben	460		500		529		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	14		500		39		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'316		15'500		12'858		Die Kosten konnten aufgrund eines Lieferantenwechsels reduziert werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'939		2'900		851		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'454		64'500		77'457	
Total Markt		135'927	68'454	203'360	64'500	113'968	77'457	
Total Liegenschaften / Sport		17'572'656	7'347'593	18'117'726	7'310'690	15'964'555	7'688'892	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-10'225'064		-10'807'036		-8'275'663	

6	Sicherheit / Werkdienst							
605	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'072		1'100		1'603		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'698		717'900		612'203		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-325		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'406		57'100		48'458		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'813		90'300		69'770		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'093		10'100		8'096		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'844		4'900		4'136		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'950		6'000		9'724		
3100.00	Büromaterial	617		300		156		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	165		200		503		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	552		900		762		
3111.20	Fahrzeuge	-		-		37'192		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		200		456		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'920		83'000		84'342		
3137.00	Steuern und Abgaben	202		300		184		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	227		200		349		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'628		3'750		4'795		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	-		-		477		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'295		2'500		2'287		
4120.00	Konzessionen		17'664		12'000		14'160	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		2'000		1'400	
Total Verwaltung		980'156	18'864	978'750	14'000	885'494	15'560	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-		67'015		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-		5'448		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-		8'527		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		-		1'721		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		-		469		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'500		250		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		200		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	112'667		45'000		46'246		Nachtragskredit Hydrantenleitung Aberenrain
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'383		15'000		11'905		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	61'279		54'000		61'988		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'426		1'500		2'257		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	356		280		360		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'494		20'000		29'115	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		69'430	
Total Feuerschau		186'111	28'494	117'680	20'000	206'187	98'545	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'535		216'200		209'696		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	342'043		260'000		252'841		Aussergewöhnlich viele Einsätze der Feuerwehr
3010.50	Feuerwehrkader	91'700		92'200		90'700		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-8'899		-		-16'159		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		600		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'148		34'700		27'469		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'135		29'300		26'815		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'809		7'900		6'383		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'382		1'500		1'345		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'868		34'600		11'916		
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'544		81'000		75'982		
3100.00	Büromaterial	1'202		1'000		1'106		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'068		16'500		11'692		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'635		10'400		5'136		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'651		8'400		4'849		
3106.00	Medizinisches Material	1'098		600		443		
3111.00	Maschinen und Geräte	43'479		43'600		43'194		
3111.20	Fahrzeuge	-		-		101'189		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	56'147		55'000		15'074		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'485		23'400		19'236		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	13'578		14'600		18'459		
3137.00	Steuern und Abgaben	-		800		702		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'792		13'000		11'673		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	44'950		45'550		49'840		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	60'771		60'800		60'890		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'358		2'000		2'246		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'288		5'000		2'491		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'852		10'000		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'510		2'000		1'501		
4200.00	Ersatzabgaben		667'631		680'000		675'950	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'513		16'800		16'164	
4250.00	Verkäufe		8'020		-		11'000	Ertrag Tag der offenen Tore
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'215		2'000		2'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'366		46'000		53'001	Die Beiträge der Gebäudeversicherung für Material und Fahrzeuge sind höher ausgefallen.
Total Feuerwehr		1'102'128	833'745	1'070'050	744'800	1'037'306	758'114	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'782		12'000		5'168		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'687		4'000		3'064		
3111.00	Maschinen und Geräte	53'469		55'200		32'485		
3111.20	Fahrzeuge	10'070		11'000		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'202		12'300		21'739		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'445		6'000		25'398		
3137.00	Steuern und Abgaben	23'753		25'000		21'201		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	45'637		50'000		53'153		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	146'298		139'700		141'494		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'210		9'000		15'554		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'143		5'000		5'728	Höhere Erträge aus der Vermietung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		437		-		874	
Total Werkhof		322'553	11'581	324'200	5'000	319'255	6'602	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'229'435		2'096'600		2'151'995		Es konnten nicht alle budgetierten Stellen besetzt werden.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-20'919		-		-28'539		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'844		166'400		170'962		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	267'715		239'400		243'500		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54'265		51'800		51'973		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'605		13'900		13'954		
3064.00	Überbrückungsrenten	685		-		36'800		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'423		24'400		16'864		
3099.00	Übriger Personalaufwand	260		700		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28		200		89		
3106.00	Medizinisches Material	60		1'200		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		300		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	858		1'200		861		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250		1'800		1'250		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		172		-		-	
4910.00	IV Dienstleistungen		54'600		75'000		94'000	
Total Personalaufwand Werkdienst		2'747'509	54'772	2'597'900	75'000	2'659'710	94'000	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'489		142'000		126'165		
3111.00	Maschinen und Geräte	17'467		15'000		1'204		
3120.20	Strom VV	280'367		298'547		258'948		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'718		30'000		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	5'896		18'000		13'731		Die Neophytenbekämpfung fand nicht in geplantem Ausmass statt.
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	613'049		530'000		449'862		Sanierung Talacherstrasse / Unwetter vom 1. September
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	30'580		40'000		14'404		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'944		24'000		24'000		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	218'125		100'000		96'138		Höhere Grundgebühren.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'256		-		8'015	Erträge aus der Ausleihe von Material
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'093		53'000		41'634	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'000	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen		1'339'635	62'349	1'197'547	55'000	984'453	51'650	
663	Winterdienst							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'375		70'000		29'980		Milder Winter.
3111.00	Maschinen und Geräte	20'626		-		35'241		Beschaffung eines Schneepflugs.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'210		193'000		170'689		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	13'491		15'200		7'153		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'175		10'000		7'753	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		4'000		2'500	
Total Winterdienst		260'702	10'675	278'200	14'000	243'062	10'253	
664	Spazier- und Wanderwege							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'947		15'000		8'289		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	76'009		55'000		81'510		Es wurden zusätzlich Böschungspflegearbeiten durchgeführt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	277		500		206		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'241		23'000		14'852		
Total Spazier- und Wanderwege		107'474	-	93'500	-	104'856	-	
668	Verkehr							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'740		39'000		18'454		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	514		3'200		192		
3111.00	Maschinen und Geräte	4'909		8'600		9'795		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	122'691		104'500		17'918		
3120.20	Strom VV	7'925		5'000		4'424		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'982		103'500		130'512		Nachtragskredit taktil-visuelle Linien Bahnhof
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'669		44'000		16'577		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	456		800		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		8'000		1'246		Keine Wartungsarbeiten an Mobiliar und nach Unfällen.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'859		12'000		16'935		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		8'900		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400		600		400		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'508'254		1'509'000		1'503'634		
Total Verkehr		1'905'249	-	1'847'100	-	1'720'088	-	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'289		4'600		3'971		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246		400		235		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13		100		12		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		20'000		-		Konzepte Energiemangellage noch pendent
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	660		200		-		
Total Notorganisation		4'209	-	25'800	-	4'218	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3100.00	Büromaterial	90		500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'886		5'100		6'381		
3111.00	Maschinen und Geräte	24'912		19'000		37'160		
3120.20	Strom VV	649		500		482		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'408		19'000		22'327		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	26'521		20'000		23'667		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	14'660		12'900		13'419		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'816		9'000		8'886		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	24'200		31'600		24'200		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		287'688		280'000		271'160	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7%)		46'373		50'000		49'670	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.3%)		249'345		250'000		228'961	
Total Parkplatzbewirtschaftung		127'143	583'406	117'600	580'000	136'523	549'790	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'426		45'000		83'149		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'430		22'000		22'141		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'396		30'000		37'622	
4270.00	Bussen		25'990		30'000		25'909	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben		60'856	58'386	67'000	60'000	105'290	63'531	
695	Entsorgung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'310		15'000		13'130		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440		600		535		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	134		200		129		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'150		5'000		5'135		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	558'148		605'000		543'517		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	133'875		285'400		137'239		Entschädigung an Zeba für Abfallbewirtschaftung tiefer als erwartet
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'042		20'000		17'364		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'158		35'000		35'366		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'570		155'300		114'000		
Total Entsorgung		924'027	-	1'122'700	-	867'615	-	
Total Sicherheit / Werkdienst		10'067'751	1'662'270	9'838'027	1'567'800	9'274'057	1'648'045	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-8'405'482		-8'270'227		-7'626'012	

7	Soziales / Gesellschaft						
705	Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	10'104		15'200		12'838	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'594'835		1'864'100		1'698'739	Die Löhne der Mitarbeitenden der Fachstelle Alter (FALTER) werden neu über 770 / 3010.00 abgerechnet.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'707		3'200		3'439	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-95'811		-		-88'221	Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'855		150'300		133'378	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'388		229'200		190'651	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'844		24'600		21'472	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'590		12'800		11'056	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3064.00	Überbrückungsrenten	873		-		60'016		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'289		19'600		18'994		Hoher Bedarf wegen neuen Mitarbeitenden mit wenig Berufserfahrung.
3100.00	Büromaterial	582		1'000		1'426		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'328		15'270		10'208		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'757		2'200		1'441		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'508		10'000		2'900		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'222		10'800		6'268		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	72		400		309		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'847		4'000		2'704		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'710		5'000		2'983		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'845		9'000		7'310		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		600		700	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'544		44'000		41'054	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'800		-		23'200	Entschädigung des Kantons Zug für ukrainische Schutzbedürftige Status S.
Total Verwaltung		1'937'545	75'044	2'376'670	44'600	2'097'910	64'954	
710	Fürsorge							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'412		36'100		36'239		Mehr Aufträge an Rechtsvertretungen für subsidiäre Ansprüche und eine Rechtsvertretung in einem Einspracheverfahren.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	424		1'000		450		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	170'124		190'000		227'008		Weniger Verlustscheine von säumigen Prämienzahlenden.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	366'827		276'500		252'435		Mehr Drogenentzüge. Mehr Kosten betreffend IT-Projekt für die Arbeitslosenhilfe.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	496'892		684'300		622'747		Aufgrund guter Arbeitsmarktlage weniger Aufwendugnen für Arbeitsintegrationsprogramme. Familienhilfe wurde weniger in Anspruch genommen.
3636.13	Heimversorgungen	105'787		100'000		-10'175		
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	236'137		229'700		225'134		
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	58'235		150'000		62'411		Wurde für zwei Personen budgetiert da Therapien hohe Kosten verursachen können. Nur eine Person betroffen gewesen.
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	850		15'000		-200		Keine einmaligen Beiträge und tiefer Beitrag Weihnachtsgeld.
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	21'099		14'200		10'165		
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	68'330		100'000		73'714		Weniger Klientel, welche keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'774		2'700		3'358	
4290.00	Übrige Entgelte		-		500		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'780		75'000		36'543	Analog zu 710 3636.15.
Total Fürsorge		1'598'117	26'554	1'796'800	78'200	1'499'927	39'901	
711	Sozialhilfe							
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	4'478'415		4'800'000		4'960'593		Weniger Sozialhifebeziehende.
3637.51	Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	402'037		300'000		320'199		Fallzunahme für Neuheim.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'112'890		2'300'000		2'818'566	Differenz aufgrund rückwirkender subsidiären Leistungen.
4260.51	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		329'091		100'000		165'969	Überproportional viele Fälle mit Anspruchsberechtigung auf Sozialversicherungen in Neuheim.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		72'946		200'000		154'230	Erträge aus der Sozialhilfe der Gemeinde Neuheim.
Total Sozialhilfe		4'880'452	3'514'927	5'100'000	2'600'000	5'280'792	3'138'765	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'290		200'000		173'752		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	555'625		500'000		573'475		Alimentenbevorschussungen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		319'438		300'000		322'767	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		745'915	319'438	700'000	300'000	747'227	322'767	
730	Wohnungsfürsorge							
3120.20	Strom VV	2'391		5'400		4'953		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	37'049		25'000		32'126		Mehr Leerstände von Wohnungen als budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'542		5'400		5'139	
Total Wohnungsfürsorge		39'441	2'542	30'400	5'400	37'079	5'139	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	113'383		95'000		90'491		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'033		7'600		8'167		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'006		1'800		1'553		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	478		400		441		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'277		4'000		7'422		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'235		4'500		3'820		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'018		1'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'950		14'300		13'800		
3170.00	Reisekosten und Spesen	36		-		-		
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	78'577		99'800		100'334		Geringerer Bedarf an ambulanten Massnahmen (2023: 9, 2024: 6).
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	436'944		563'000		426'577		Rückgang Betreuungen bei Tageseltern und Belegung Spielgruppen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'855'087		1'600'000		1'606'415		Mehr Familien mit Betreuungsgutscheinen: Höherer Bedarf und mehr Anspruchsberechtigte durch Tarifierpassung Betreuungsgutscheine.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'638		37'300		23'620	Korreliert mit 740 3635.13.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		50'000	
Total Kind und Familie		2'523'024	22'638	2'391'400	37'300	2'259'019	73'620	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	224'383		273'000		113'930		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'932		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'511		21'900		9'073		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'810		8'400		8'327		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'314		1'200		481		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'839		6'100		7'584		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'917		4'000		103'227		Lohn Koordinatorin 'Deutsch macht Spass' auf Basis für Selbständigerwerbende wurde nicht budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'512		14'400		14'659		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'451		4'500		3'432		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'596		5'500		5'750		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		32'500		34'000		Weniger Kinder im Programm MUNTERwegs.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'649		109'000		109'588	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'051		50'000		256'431	Höherer Kantonsbeitrag an die Integrationsprogramme.
Total Integration		314'401	196'699	371'500	159'000	300'461	366'019	
770	Gesundheit und Alter							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'025		-		-		Die Löhne der Mitarbeitenden der Fachstelle Alter (FALTER) waren in 705 / 3010.00 budgetiert.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	440		-		-		dito.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'680		-		-		dito.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'231		-		-		dito.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'579		-		-		dito.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'865		-		-		dito.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'998		30'000		-		Weniger Ausgaben bei der Erstbeschaffung für die Infostelle falter.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		3'440		674		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'301		14'000		1'388		Weniger Ausgaben für die Einrichtung der Infostelle falter.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'714		55'800		53'769		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'033		82'000		64'417		Tiefere Kosten beim Projekt Wohnen im Alter (WIA).
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'513		6'840		2'429		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'381		27'000		27'054		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	29'204		12'000		12'390		Anstieg der Abklärungen für Demenz bei Triaplus.
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedeckte Pflegekosten)	6'904'452		5'200'000		5'561'556		Anstieg der Tarife, der Anzahl gepflegten Personen sowie der Komplexität des Pflegebedarfs.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	564'355		317'400		440'470		Anstieg bei den privaten Spitex, dafür Reduktion bei der öffentlichen Spitex.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'640'911		2'830'900		2'898'010		Rückgang bei der öffentlichen Spitex.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		2'521	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		50'000	
Total Gesundheit und Alter		10'621'682	-	8'579'380	-	9'062'156	52'521	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 26 oben)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
780	Fachstelle Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'779		519'000		368'582		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'484		29'000		6'946		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-15'530		-		-142		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'477		41'800		29'631		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'921		52'000		32'097		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'509		7'100		4'878		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'877		3'500		2'515		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'593		3'300		3'990		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'466		6'000		6'038		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'000		1'000		1'098		
3105.00	Lebensmittel	11'535		17'100		11'701		Weniger Warenverbrauch, da das Jugendcafé nicht die erwartete Frequenz hatte und wegen Personalvakanz 3.5 Monate geschlossen war.
3106.00	Medizinisches Material	42		100		128		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'833		13'500		9'248		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'167		13'000		559		
3111.00	Maschinen und Geräte	2'335		2'500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'613		15'000		31'843		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	155		-		20		
3137.00	Steuern und Abgaben	398		1'900		1'598		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	1'082		3'000		3'874		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		50		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'090		2'700		1'350		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'949		10'800		10'373		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		755		1'000		491	
4250.00	Verkäufe		5'609		43'300		4'646	Korreliert mit 780 3105.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		329		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		-		1'500	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		1'000	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		3'000	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		25'000	
Total Fachstelle Kind und Jugend		577'774	6'693	742'300	44'300	526'375	35'637	
Total Soziales / Gesellschaft		23'238'350	4'164'535	22'088'450	3'268'800	21'810'947	4'099'323	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-19'073'816		-18'819'650		-17'711'623	

# 1 - 7	Zusammenfassung alle Abteilungen						
Total Präsidiales / Kultur	11'467'816	1'522'523	11'647'200	1'539'600	10'548'517	1'697'179	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-9'945'293		-10'107'600		-8'851'339	
Total Finanzen / Wirtschaft	25'015'496	143'175'242	36'693'499	131'347'970	33'139'157	135'955'760	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		118'159'746		94'654'471		102'816'603	
Total Schulen / Bildung	53'469'251	19'694'267	52'444'280	18'345'450	49'136'756	18'745'859	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-33'774'984		-34'098'830		-30'390'898	
Total Planung / Bau	7'451'542	3'961'575	8'061'704	4'045'824	6'969'699	4'096'589	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-3'489'967		-4'015'880		-2'873'110	
Total Liegenschaften / Sport	17'572'656	7'347'593	18'117'726	7'310'690	15'964'555	7'688'892	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-10'225'064		-10'807'036		-8'275'663	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'067'751	1'662'270	9'838'027	1'567'800	9'274'057	1'648'045	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'405'482		-8'270'227		-7'626'012	
Total Soziales / Gesellschaft	23'238'350	4'164'535	22'088'450	3'268'800	21'810'947	4'099'323	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-19'073'816		-18'819'650		-17'711'623	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar	148'282'863	181'528'004	158'890'887	167'426'134	146'843'688	173'931'646	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		33'245'140		8'535'247		27'087'958	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch