

GEMEINDEVERSAMMLUNG

JAHRESRECHNUNG 2023 DETAILLIERT



Mittwoch, 12. Juni 2024, 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 | | |

| | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | | | | | | | |
| 1 | Präsidiales / Kultur | | | | | | | |
| 101 | Einwohnergemeinde | | | | | | | |
| 3000.00 | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen | 50'947 | | 71'500 | | 84'675 | | Wegfall der Abstimmung vom 12. März 2023. |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 3'421 | | 4'100 | | 3'300 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 150 | | - | | 66 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'900 | | 3'500 | | 4'915 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 477 | | 500 | | 859 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 292'728 | | 283'000 | | 270'444 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 66'791 | | 78'100 | | 51'550 | | Verzögerter Projektstart führt zu geringeren Kosten. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | - | | 15'000 | | - | | Auf externe Berater konnte 2023 verzichtet werden. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'374 | | 20'400 | | 15'001 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 2'919 | | 3'000 | | 1'497 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 87'224 | | 179'600 | | 309'872 | | Einzelne Anlässe wurden verschoben. Gewisse Beiträge werden erst 2024 oder 2025 fällig. |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 13'800 | | 16'000 | | 12'620 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 68'742 | | 64'000 | | 67'094 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | - | | 800 | | - | | |
| Total Einwohnergemeinde | | 608'974 | - | 744'500 | - | 1'025'607 | 45'000 | |
| 102 | RGPK | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 58'243 | | 61'300 | | 48'965 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'693 | | 4'900 | | 3'948 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 247 | | 300 | | 208 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 33'004 | | 25'000 | | 17'933 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 480 | | 500 | | 474 | | |
| Total RGPK | | 96'668 | - | 92'000 | - | 71'528 | - | |
| 105 | Gemeinderat | | | | | | | |
| 3000.00 | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen | 769'518 | | 723'500 | | 836'024 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -4'593 | | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 70'031 | | 57'900 | | 52'666 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 89'804 | | 88'600 | | 81'820 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'598 | | 9'500 | | 9'460 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'282 | | 4'900 | | 4'764 | | |
| 3061.00 | Renten oder Rentenanteile | 49'554 | | 62'600 | | 62'616 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 1'000 | | - | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'328 | | 3'000 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | - | | 35'000 | | 7'957 | | Auf externe Berater konnte 2023 verzichtet werden. |
| 3170.10 | Reise- und Spesenentschädigung Rat | 80'218 | | 73'000 | | 77'687 | | |
| Total Gemeinderat | | 1'071'740 | - | 1'059'000 | - | 1'132'993 | - | |
| 110 | Gemeindebüro | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 607'550 | | 576'000 | | 560'868 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'421 | | 46'000 | | 45'447 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 62'974 | | 63'900 | | 60'859 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'985 | | 7'600 | | 7'406 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'162 | | 3'900 | | 3'822 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'800 | | - | | 540 | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 112'000 | | 112'000 | | 112'000 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 61 | | 8'000 | | 6'613 | | Wegfall Hinterlegung der Heimatscheine reduziert kostenpflichtige Bestellungen. |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 1'430 | | 1'200 | | 1'446 | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 604 | | 700 | | 709 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 91'071 | | 98'000 | | 104'172 | |
| 4250.82 | Verkäufe (PSS=0.6%) | | 100'370 | | 117'000 | | 117'085 | Wegfall Gemeindetageskartenverkauf ab 1. Dezember 2023. |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 133'692 | | 126'000 | | 133'892 | |
| Total Gemeindebüro | | 846'988 | 325'133 | 819'300 | 341'000 | 793'589 | 355'149 | |
| 111 | Zivilstandsamt | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 232'431 | | 295'900 | | 249'618 | | Weniger Pensenauslastung, resp. Wechsel im Personal. |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 473 | | - | | 3'876 | | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 490 | | 3'100 | | 2'025 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'698 | | 23'900 | | 20'572 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'095 | | 33'100 | | 24'405 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'081 | | 4'000 | | 3'256 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'601 | | 1'900 | | 1'716 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 350 | | 500 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'288 | | 1'200 | | 2'400 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 202 | | 200 | | 100 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 73'660 | | 12'000 | | 54'836 | | Springereinsatz April bis September 2023. |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 780 | | 900 | | 923 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 160 | | 100 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'535 | | 4'000 | | 6'612 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | - | | 100 | | - | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 181'944 | | 200'000 | | 198'778 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 58'736 | | 54'000 | | 109'696 | |
| Total Zivilstandsamt | | 361'843 | 240'680 | 380'900 | 254'000 | 365'080 | 308'474 | |
| 112 | Erbschaftsamt | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 135'595 | | 119'100 | | 126'267 | | Wechsel / Einarbeitung im Personal |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'813 | | 9'500 | | 9'667 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'965 | | 15'800 | | 15'610 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'783 | | 1'500 | | 1'594 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 929 | | 800 | | 813 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 3'000 | | 1'100 | | Aufgrund Personalwechsel wurden geplante Kursbesuche verschoben. |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 669 | | 800 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | 200 | | 346 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'212 | | 25'000 | | 18'113 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165 | | 500 | | 17 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 89'781 | | 90'000 | | 28'961 | |
| Total Erbschaftsamt | | 191'632 | 89'781 | 176'200 | 90'000 | 173'526 | 28'961 | |
| 113 | Notariat | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 376'863 | | 361'400 | | 387'105 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'594 | | 28'700 | | 35'348 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'145 | | 40'800 | | 46'735 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'716 | | 4'700 | | 4'991 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'459 | | 2'500 | | 2'501 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 333 | | - | | 63'474 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 2'000 | | 2'181 | | Aufgrund Personalwechsel wurden geplante Kursbesuche verschoben. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 977 | | 1'300 | | 130 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'909 | | 8'000 | | 18'649 | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 212 | | 100 | | 180 | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 37'721 | | 33'000 | | 31'775 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | - | | 1'000 | | 120 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 33'301 | | - | | -3'555 | | Gegenverrechnungen mit den Notariaten Neuheim und Walchwil. |
| 4210.89 | Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.2%) | 480'828 | | 480'000 | | 470'238 | | |
| 4210.89.5 | Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=6.2%) | 80'035 | | 32'700 | | 29'760 | | |
| 4210.89.5 | Gebühren für Amtshandlungen Walchwil (PSS=6.2%) | 66'508 | | 47'200 | | 38'288 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 8'619 | | 5'000 | | 8'434 | | |
| 4260.51 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim | 1'973 | | - | | 380 | | Auslagen für Verbundlösungen wurden bis 2023 nicht separat budgetiert. |
| 4260.52 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Wachwil | 405 | | - | | 450 | | Auslagen für Verbundlösungen wurden bis 2023 nicht separat budgetiert |
| 4612.89 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden (PSS=6.2%) | 11'894 | | - | | - | | Umbuchung von Erträgen Notariatstätigkeit Neuheim und Walchwil. |
| Total Notariat | | 537'229 | 650'262 | 483'500 | 564'900 | 552'407 | 547'548 | |
| 115 | Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'459'762 | | 1'352'600 | | 1'345'316 | | Pensenaufstockung Stabstelle Personal und Doppelbelegungen aufgrund Aus-/Eintritten. |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 5'259 | | 8'200 | | 26'707 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 118'831 | | 107'900 | | 103'577 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 171'151 | | 160'800 | | 156'748 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 18'234 | | 18'100 | | 16'384 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'994 | | 8'100 | | 7'689 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 62'194 | | - | | - | | Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 70'730 | | 50'000 | | 42'822 | | Erweiterte interne Weiterbildung. |
| 3091.00 | Personalwerbung | 189'079 | | 90'000 | | 126'470 | | Viele vakante Stellen und damit verbundene Ausschreibungen (Fachkräftemangel). |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 146'255 | | 130'000 | | 118'381 | | Erweitertes Pausenangebot für Mitarbeitende. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'096 | | 6'500 | | 6'704 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 3'770 | | 3'500 | | 5'977 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'835 | | 14'000 | | 4'394 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 202 | | 1'500 | | 678 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 50'903 | | 64'000 | | 36'642 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 104'192 | | 98'500 | | 95'417 | |
| 4699.00 | Rückverteilung | | 32'993 | | 18'000 | | 42'068 | |
| Total Gemeindkanzlei/Personal/Kommunikation | | 2'318'296 | 137'185 | 2'015'200 | 116'500 | 1'994'934 | 137'485 | |
| 117 | Ausbildung Lernende | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 115'733 | | 107'100 | | 109'744 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -528 | | - | | -1'659 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'550 | | 6'700 | | 5'434 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'369 | | 1'800 | | 2'671 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'704 | | 1'500 | | 1'528 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 794 | | 700 | | 712 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'974 | | 25'900 | | 15'512 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'530 | | 32'400 | | 38'765 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'753 | | 4'000 | | 2'258 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'250 | | 1'500 | | 1'200 | | |
| Total Ausbildung Lernende | | 175'130 | - | 181'600 | - | 176'164 | - | |
| 120 | Allgemeine Bürokosten | | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 53'176 | | 55'000 | | 53'353 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 103 | | 200 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 975 | | 2'600 | | 1'333 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'823 | | 7'000 | | 7'065 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'274 | | 7'000 | | 7'068 | | |
| 3130.20 | Porto und Frankaturen | 175'050 | | 175'000 | | 193'647 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'331 | | 3'000 | | 2'604 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | - | | 200 | | 1'040 | | |
| 3161.20 | Mieten Multifunktionsgeräte | 48'238 | | 35'000 | | 30'806 | | Abgrenzungsfehler im 2022, daher 5 Quartalsmieten im 2023 verbucht. Mehrkosten für Miete A0-Plotter/Scanner. |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 515 | | 500 | | 498 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'877 | | - | | 2'123 | Die Erträge vom Kopierapparat der Bibliothek werden nicht budgetiert. |
| Total Allgemeine Bürokosten | | 293'486 | 1'877 | 285'500 | - | 297'415 | 2'123 | |
| 125 | Informatik | | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'557 | | 10'000 | | 53'759 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'995 | | 10'000 | | 6'226 | | |
| 3113.00 | Hardware | 61'071 | | 15'000 | | 101'950 | | Anschaffung Dockingstation infolge Notebook-Wechsel, Einrichtung Public WLAN in der Waldmannhalle und in der Dreifachhalle Sternmatt. |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen | 94'547 | | 254'300 | | 288'945 | | Geplante Projekte mussten verschoben werden oder konnten günstiger umgesetzt werden. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 58'813 | | 78'000 | | 86'185 | | Weniger Aufwand für Geschäftsführer IGI und für externe Dienstleistungen. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'488'206 | | 1'389'500 | | 1'306'972 | | Mehraufwand für Projektleiter Digitalisierung, höhere Kosten für IT-Personal bei der Stadt Zug, Mehrkosten für Miete Notebooks (Paraelbetrieb). |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 24'106 | | 30'000 | | 34'576 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 183'612 | | 190'600 | | 194'790 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 317 | | 1'000 | | 1'255 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | - | | 3'500 | | - | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'500 | | 10'000 | | 9'800 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 60 | | - | | 500 | |
| Total Informatik | | 1'921'223 | 13'560 | 1'981'900 | 10'000 | 2'076'158 | 21'905 | |
| 130 | Telefon | | | | | | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 13'701 | | 42'000 | | 82'727 | | Ablösung Telefonanlage Schwimmbad Lättich wurde verschoben. |
| 3130.10 | Telefon- und Kommunikationskosten | 51'720 | | 60'000 | | 53'400 | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 27'858 | | 37'000 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | - | | 5'000 | | 5'055 | | |
| Total Telefon | | 93'278 | - | 144'000 | - | 144'258 | - | |
| 135 | Friedensrichteramt | | | | | | | |
| 3000.00 | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen | 45'900 | | 43'900 | | 44'250 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'298 | | 3'500 | | 3'272 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'779 | | 4'700 | | 4'584 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 484 | | 600 | | 514 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 1'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'486 | | 6'000 | | 6'092 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 56'565 | | 50'000 | | 57'550 | |
| Total Friedensrichteramt | | 61'947 | 56'565 | 59'700 | 50'000 | 58'713 | 57'550 | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 136 | Weibelamt | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'461 | | 29'300 | | 27'367 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'288 | | 2'400 | | 2'118 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'374 | | 2'500 | | 2'100 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 377 | | 400 | | 344 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 165 | | 200 | | 150 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | - | | 300 | | 45 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'160 | | 3'000 | | 1'015 | |
| Total Weibelamt | | 34'664 | 1'160 | 35'100 | 3'000 | 32'124 | 1'015 | |
| 141 | Kultur | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'533 | | 77'900 | | 103'383 | | Infolge krankheitsbedingten Ausfalls mussten zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden. |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 6'875 | | 5'400 | | 4'883 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -24'163 | | - | | -7'414 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'607 | | 6'600 | | 7'773 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'051 | | 10'400 | | 11'406 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'223 | | 1'100 | | 1'274 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 579 | | 500 | | 606 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | 500 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'991 | | 23'600 | | 14'613 | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 132 | | 3'800 | | 1'407 | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 18'550 | | 23'000 | | 24'457 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'343 | | 100'100 | | 101'780 | | Einzelne Projekte wurden zurückgestellt. |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 61 | | 100 | | 99 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 974 | | 2'500 | | 1'139 | | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | 1'500 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'445 | | 8'800 | | 7'300 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'306 | | 6'500 | | 5'926 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 400 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 473'150 | | 483'100 | | 464'250 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 18'478 | | 22'000 | | 19'600 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 41'742 | | 45'500 | | 48'392 | |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 100'000 | | 100'000 | | 200'000 | |
| Total Kultur | | 728'734 | 141'742 | 778'000 | 145'500 | 786'682 | 248'542 | |
| 143 | Beiträge | | | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 10'000 | | 20'000 | | 12'000 | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | 20'000 | | - | | Untertützungsbeiträge im Rahmen der Inlandhilfe (Kto 143 3636.00). |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 251'350 | | 240'000 | | 277'832 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | - | | 5'000 | | - | | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 200'015 | | 200'000 | | 200'005 | | |
| Total Beiträge | | 461'365 | - | 485'000 | - | 489'837 | 70'000 | |
| 145 | Bibliothek / Ludothek | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 502'083 | | 501'400 | | 447'585 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 3'582 | | 5'100 | | 3'470 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'594 | | 40'600 | | 36'960 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'737 | | 57'300 | | 52'101 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'686 | | 6'700 | | 6'061 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'468 | | 3'400 | | 3'068 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 246 | | - | | 387 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'526 | | 7'900 | | 1'625 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'061 | | 8'000 | | 8'153 | | |
| 3103.05 | Anschaffung Medien | 93'474 | | 91'000 | | 89'390 | | |
| 3103.06 | Anschaffung Spiele | 9'996 | | 10'000 | | 10'006 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 302 | | 300 | | 269 | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3'189 | | 3'200 | | 1'721 | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 3'745 | | 4'100 | | 1'304 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'654 | | 6'900 | | 5'907 | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 369 | | 1'000 | | 543 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | - | | 400 | | - | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | 800 | | 80 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'338 | | 4'400 | | 1'524 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'270 | | 1'300 | | 1'270 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | 100 | | 98 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 38'824 | | 36'000 | | 40'390 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 408 | | 2'200 | | 226 | |
| Total Bibliothek / Ludothek | | 745'320 | 39'232 | 753'900 | 38'200 | 682'761 | 44'216 | |
| Total Präsidiales / Kultur | | 10'548'517 | 1'697'179 | 10'475'300 | 1'613'100 | 10'853'775 | 1'867'968 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -8'851'339 | | -8'862'200 | | -8'985'807 | |

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)

| | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 2 Finanzen / Wirtschaft | | | | | | | |
| 205 Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen | 6'511 | | 6'200 | | 5'474 | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 464'005 | | 449'800 | | 496'576 | | |
| 3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 40'763 | | 35'800 | | 5'667 | | |
| 3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -12'006 | | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'178 | | 38'200 | | 39'538 | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'618 | | 57'100 | | 61'648 | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'107 | | 6'000 | | 6'287 | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'080 | | 3'100 | | 3'362 | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 1'000 | | - | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'330 | | 600 | | - | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'078 | | 17'000 | | 20'091 | | Einzelne Liegenschaftenschätzungen wurden auf 2024 verschoben. |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 540 | | 800 | | 316 | | |
| 3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 1'700 | | 1'900 | | 1'970 | | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 42'524 | | 26'800 | | 12'826 | | Beim Wirtschaftslunch wurde der Teil der Stadt Zug und der Gemeinde Steinhausen nicht budgetiert. |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'766 | | - | | - | siehe oben: Erträge der Stadt Zug und der Gemeinde Steinhausen am Wirtschaftslunch. |
| Total Verwaltung | 653'426 | 10'766 | 644'300 | - | 653'756 | - | |
| 223 Versicherungen | | | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 175'200 | | 174'900 | | 163'569 | | |
| 3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien | 35'111 | | 37'000 | | 35'568 | | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | 29'776 | | 37'800 | | 20'816 | | |
| Total Versicherungen | 240'088 | - | 249'700 | - | 219'953 | - | |
| 225 Betriebsamt | | | | | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 533'051 | | 543'400 | | 516'743 | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'739 | | 43'200 | | 41'466 | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 62'009 | | 64'700 | | 56'848 | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'002 | | 7'200 | | 6'783 | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'680 | | 3'700 | | 3'477 | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'510 | | 5'000 | | 2'760 | | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'056 | | 2'500 | | 2'537 | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 45 | | 100 | | - | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 250 | | 1'000 | | 314 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 8'523 | | 8'000 | | 7'455 | | |
| 3130.20 Porto und Frankaturen | 63'887 | | 60'000 | | 54'393 | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 821 | | 2'400 | | 3'639 | | |
| 3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 610 | | 600 | | 560 | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 1'104'928 | | 1'000'000 | | 1'089'604 | Höhere Betriebsgebührenerträge. |
| Total Betriebsamt | 727'183 | 1'104'928 | 741'800 | 1'000'000 | 738'881 | 1'089'604 | |
| 226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel | | | | | | | |
| 3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 2'150 | | 2'600 | | 2'363 | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 172 | | 200 | | 189 | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 18 | | 100 | | 19 | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150 | | 1'000 | | 396 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 23'094 | | 30'000 | | 20'219 | | Tiefere Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung. |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 14 | | 100 | | 14 | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | 2'500 | | |
| Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel | 28'098 | - | 36'500 | - | 72'001 | 500 | |
| 250 Finanzausgaben und -einnahmen | | | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'231 | | 6'300 | | 3'873 | | |
| 3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 7'527 | | 11'500 | | 9'227 | | |
| 3130.40 Betriebsgebühren | 11'003 | | 16'000 | | 12'074 | | |
| 3409.00 Übrige Passivzinsen | 21'067 | | 20'500 | | 607 | | |
| 3841.00 Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung | 1'857'808 | | - | | 4'235'314 | | Erfolgswirksame Verbuchung des Kursverlustes bei den WWZ-Aktien. |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 2'153 | | 1'700 | | 1'807 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'057 | | 7'500 | | 7'837 | Rückzahlung diverser Betriebsgebühren. |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel | | 268'609 | | - | | - | Zinserträge aus Sparkonten mit Sonderkonditionen. |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | - | | 600 | | 455 | |
| 4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | 36'049 | | - | | - | Zinserträge kurzfristiger Festgeldanlagen. |
| 4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 46'846 | | 9'800 | | 24'752 | Zinserträge langfristiger Festgeldanlagen. |
| 4420.00 Dividenden | | 420'970 | | 421'000 | | 420'970 | |
| 4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge | | 1'000 | | - | | - | |
| 4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 7'138 | | 32'900 | | - | Tieferer interner Zins für die Spezialfinanzierung Entwässerung. |
| Total Finanzausgaben und -einnahmen | 1'900'636 | 784'821 | 54'300 | 473'500 | 4'261'484 | 824'041 | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 260 | Steuern | | | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'264 | | 15'500 | | 30'359 | | Weniger juristische Abklärungen bei der Grundstückgewinnsteuerkommission. |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 17'176 | | - | | -93'195 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 277'115 | | 175'000 | | 264'946 | | Die Abschreibungen und Steuererlasse fielen höher aus als im Durchschnitt der Vorjahre. |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | - | | 20'000 | | - | | Die Steuer-Rückerstattungszinsen gelten erst ab 2024. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'032'262 | | 1'073'200 | | 1'015'781 | | Einzugsprovision der kantonalen Steuerverwaltung. |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr | | 29'844'797 | | 30'040'000 | | 29'779'871 | Das Budget 2023 wurde in Anlehnung an die Hochrechnung 2022 aus dem Jahr 2021 erstellt. |
| 4000.20 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre | | 11'573'017 | | 9'460'000 | | 8'378'558 | dito. |
| 4000.50 | Sondersteuern (Kapitalleistungen) | | 1'587'336 | | 1'300'000 | | 1'328'669 | dito. |
| 4000.90 | Pauschale Steueranrechnung NP | | -424'617 | | -600'000 | | -461'883 | dito. |
| 4001.10 | Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr | | 8'725'715 | | 8'420'000 | | 8'559'721 | dito. |
| 4001.20 | Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre | | 3'061'184 | | 3'240'000 | | 3'122'155 | dito. |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | | 5'110'315 | | 5'410'000 | | 7'717'726 | dito. |
| 4009.00 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | | 119'649 | | 970'000 | | 1'318'885 | dito. |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr | | 1'102'898 | | 690'000 | | 653'531 | dito. |
| 4010.20 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr | | 43'732'292 | | 32'010'000 | | 31'922'839 | dito. |
| 4010.30 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 13'020'211 | | 8'470'000 | | 7'654'819 | dito. |
| 4010.90 | Pauschale Steueranrechnung JP | | -3'053'696 | | -1'380'000 | | -2'372'513 | dito. |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr | | 171'781 | | 150'000 | | 190'785 | dito. |
| 4011.20 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr | | 6'927'387 | | 6'200'000 | | 6'447'370 | dito. |
| 4011.30 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | | -92'910 | | 80'000 | | -348'308 | dito. |
| 4022.00 | Vermögensgewinnsteuern | | 9'144'486 | | 7'500'000 | | 11'448'092 | dito. |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 2'938'396 | | 1'300'000 | | 617'369 | dito. |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 108'000 | | 100'000 | | 102'280 | |
| 4270.00 | Bussen | | 267'380 | | 190'000 | | 274'675 | Höhere Ordnungsbussen und Verfahrenskosten. |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 100'724 | | 10'000 | | 128'001 | Hohe Erträge aus Ausgleichs- und Verzugszinsen. |
| Total Steuern | | 1'330'817 | 133'964'345 | 1'283'700 | 113'560'000 | 1'217'792 | 116'462'642 | |
| 261 | Finanzausgleich / NFA | | | | | | | |
| 3621.10 | Beitrag an NFA | 8'893'857 | | 8'893'900 | | 8'947'619 | | |
| 3622.10 | Beitrag an kantonalen Finanzausgleich | 5'892'879 | | 5'892'900 | | 8'720'532 | | |
| Total Finanzausgleich / NFA | | 14'786'736 | - | 14'786'800 | - | 17'668'151 | - | |
| 270 | Abschreibungen | | | | | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -23'870 | | - | | 1'588 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15'868 | | 25'000 | | 8'269 | | Weniger Debitorenverluste als im Durchschnitt der Vorjahre. |
| 3300.10 | Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 715'300 | | 726'800 | | 708'400 | | |
| 3300.20 | Abschreibungen Wasserbau | 5'300 | | 9'500 | | - | | |
| 3300.30 | Abschreibungen Übrige Tiefbauten | 43'300 | | 43'500 | | 42'200 | | |
| 3300.40 | Abschreibungen Hochbauten | 2'019'300 | | 1'498'700 | | 896'700 | | Es konnten weniger Hochbauten in die Nutzung übergeben werden als geplant. |
| 3300.60 | Abschreibungen Mobilien | 207'200 | | 219'900 | | 154'900 | | |
| 3300.80 | Abschreibungen Informatik (Hard- und Software) | 443'076 | | 473'600 | | 384'600 | | |
| 3660.40 | Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen | 12'700 | | - | | 12'700 | | Die Abschreibung des Beitrags für den Mietersauben Kindergarten Landhauspark war nicht budgetiert. |
| 3660.50 | Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 34'000 | | 33'500 | | 34'100 | | |
| 3893.00 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | 10'000'000 | | 10'000'000 | | - | | Vorfinanzierung für die 2. Etappe des Schulhauses Wiesental. |
| 4893.00 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | | 90'900 | | 90'900 | | - | |
| Total Abschreibungen | | 13'472'174 | 90'900 | 13'030'500 | 90'900 | 2'243'457 | 24'026 | |
| Total Finanzen / Wirtschaft | | 33'139'157 | 135'955'760 | 30'827'600 | 115'124'400 | 27'075'473 | 118'400'814 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | 102'816'603 | | 84'296'800 | | 91'325'340 | |

| 3 Schulen / Bildung | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|
| 305 | Rektorat | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 13'545 | | 16'900 | | 14'659 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'426'486 | | 1'394'600 | | 1'275'247 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 5'637 | | - | | 250 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 112'578 | | 111'700 | | 102'633 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 187'536 | | 188'200 | | 175'447 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 17'550 | | 17'400 | | 16'218 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'661 | | 9'400 | | 8'664 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'139 | | 9'500 | | 22'131 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 8'270 | | 11'000 | | 9'750 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 60'030 | | 58'000 | | 61'790 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'387 | | 4'500 | | 4'095 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'803 | | 12'700 | | 13'442 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'757 | | 3'500 | | 2'671 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 64'324 | | 41'000 | | 54'360 | | Unvorhergesehene Kosten für Rechtsberatung. Leistungen für die Erarbeitung des neuen Leitbildes (Vorverschiebung Leitbildkonferenz). |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'370 | | 4'000 | | 3'663 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 2'925 | | 2'800 | | 2'688 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 120 | | 400 | | 265 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 250 | | 300 | | 250 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 180 | | - | | 170 | Einnahmen für Abschriften von verlorenen Zeugnissen. |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 948 | | - | | 20'982 | Rückerstattung vom Kanton für Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Koordination Ukraine-Krise. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 328'815 | | 314'400 | | 307'032 | |
| Total Rektorat | | 1'941'366 | 329'944 | 1'885'900 | 314'400 | 1'770'708 | 328'183 | |
| 310 | Primarschule | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 43'779 | | 43'700 | | 42'636 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 46'443 | | 40'900 | | 43'897 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 14'047'444 | | 13'680'700 | | 13'352'656 | | Es wurden mehr Kinder integrativ in den regulären Schulunterricht integriert. |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 346'826 | | 245'200 | | 313'180 | | Mehr langfristige Stellvertretungen mit Arbeitsverträgen bei der Gemeinde. |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -196'557 | | - | | -191'484 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'151'134 | | 1'119'100 | | 1'083'470 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'502'994 | | 1'543'900 | | 1'480'073 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 186'214 | | 182'800 | | 177'313 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 95'807 | | 94'200 | | 88'865 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 116'308 | | - | | 2'294 | | Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 97'914 | | 117'300 | | 95'417 | | Geringere Kurskosten als budgetiert. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 11'691 | | 11'000 | | 10'515 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 321'759 | | 243'300 | | 261'978 | | Kantonale Budgetempfehlung zu tief. Neue, zusätzliche Lehrmittel-Lizenzen. Höhere Teuerung als erwartet. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'428 | | 35'000 | | 37'519 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 648 | | 700 | | 646 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 33'712 | | 38'500 | | 12'728 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 72'842 | | 75'000 | | 57'206 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 27'525 | | - | | 85'238 | | Kantonale Solidaritätsbeiträge Ukraine. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'738 | | - | | 40'673 | Rückerstattung vom Kanton für Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Koordination Ukraine-Krise. |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 305'628 | | 160'000 | | 261'031 | Mehr integrierte Sonderschüler/innen mit Bedarf für schulische Heilpädagogik - Rückerstattung Sonderschule. |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'285 | | - | | 835 | Rückerstattung Busbillette für Schüler/innen aus der Ukraine. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 7'270'526 | | 6'939'900 | | 7'110'678 | Zusätzliche Schülerpauschalen für Schüler/innen aus der Ukraine. |
| Total Primarschule | | 17'942'908 | 7'588'176 | 17'471'300 | 7'099'900 | 16'962'556 | 7'413'217 | |
| 311 | Logopädischer Dienst | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 706'927 | | 698'200 | | 654'380 | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -14'983 | | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'588 | | 55'900 | | 52'396 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 81'596 | | 83'000 | | 80'257 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'145 | | 9'200 | | 8'641 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'861 | | 4'700 | | 4'395 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 1'481 | | - | | 1'334 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 668 | | 2'500 | | 849 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 270 | | 300 | | 1'063 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 6'450 | | 7'000 | | 6'896 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'880 | | - | | 3'360 | | Kosten für externe Behandlungen, welche die Dienste von Spezialisten erfordern. Externe Stellvertretung Mutterschaftsurlaub. |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 100'955 | | 60'000 | | 76'447 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 362'743 | | 346'800 | | 343'929 | |
| Total Logopädischer Dienst | | 868'884 | 463'698 | 860'800 | 406'800 | 813'571 | 420'376 | |
| 312 | Therapiestelle Psychomotorik | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 162'730 | | 206'600 | | 167'263 | | Längere Vakanz. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'039 | | 16'600 | | 13'400 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'720 | | 28'500 | | 23'241 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'150 | | 2'800 | | 2'210 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'121 | | 1'400 | | 1'128 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'043 | | 2'500 | | 1'543 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 121 | | 200 | | 165 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 203 | | 200 | | 183 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'736 | | 2'000 | | 1'954 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 8'587 | | 7'000 | | 4'423 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 107'358 | | 102'700 | | 103'485 | |
| Total Therapiestelle Psychomotorik | | 202'862 | 115'945 | 260'800 | 109'700 | 211'086 | 107'908 | |
| 321 | Kooperative Oberstufe | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 147'160 | | 149'700 | | 147'402 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 6'343'684 | | 6'535'200 | | 6'371'384 | | Die Wahlfachkurse konnten mit weniger Gruppen durchgeführt werden. |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 169'598 | | 132'800 | | 180'902 | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -35'479 | | - | | -60'982 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 524'822 | | 541'600 | | 526'193 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 749'334 | | 793'000 | | 762'070 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 85'596 | | 88'400 | | 85'933 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 44'078 | | 45'700 | | 43'134 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'876 | | 69'400 | | 34'270 | | Geringere Kurskosten als budgetiert. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'244 | | 2'200 | | 1'248 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 209'901 | | 208'300 | | 203'912 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'744 | | 5'500 | | 5'236 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'171 | | 9'900 | | 4'750 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 39'311 | | 60'000 | | 57'904 | | Weniger Exkursionen durchgeführt als gemäss Erfahrungswert der letzten Jahre. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 586 | | - | | - | Rückerstattung für Reparatur von Schüler-Laptops. |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 59'904 | | 55'000 | | 203'788 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'548'710 | | 3'395'000 | | 3'437'845 | Die Schülerpauschale stieg aufgrund gestiegener Schülerzahlen. |
| Total Kooperative Oberstufe | | 8'320'038 | 3'609'201 | 8'641'700 | 3'450'000 | 8'376'835 | 3'647'466 | |
| 330 | Textiles Werken und Hauswirtschaft | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 1'371'285 | | 1'332'700 | | 1'354'590 | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 6'745 | | 10'200 | | 5'622 | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -15'363 | | - | | -42'495 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 108'562 | | 107'300 | | 105'275 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 173'988 | | 174'900 | | 172'878 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 17'751 | | 17'700 | | 17'337 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'233 | | 9'000 | | 8'799 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'668 | | 9'000 | | 6'570 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 105'859 | | 105'000 | | 103'324 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | - | | 1'500 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 525 | | 1'200 | | 2'124 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 697'718 | | 667'100 | | 690'055 | Die Schülerpauschale stieg aufgrund gestiegener Schülerzahlen. |
| Total Textiles Werken und Hauswirtschaft | | 1'787'253 | 697'718 | 1'768'500 | 667'100 | 1'734'025 | 690'055 | |
| 331 | Turn- und Schwimmunterricht | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 399'568 | | 388'900 | | 371'125 | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 2'328 | | 3'100 | | 2'195 | | |
| 3020.30 | Löhne Schulsport | 90'553 | | 94'000 | | 88'210 | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -15'480 | | - | | -1'402 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'205 | | 38'700 | | 34'569 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'464 | | 51'800 | | 49'029 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'666 | | 5'700 | | 5'194 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'733 | | 2'700 | | 2'487 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 928 | | 1'000 | | 3'485 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'376 | | 1'600 | | 2'319 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 17'205 | | 18'000 | | 23'589 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 110'237 | | 113'200 | | 101'660 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 3'304 | | 10'000 | | 4'200 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 9'693 | | 11'000 | | 9'693 | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 24'160 | | 16'000 | | 15'500 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 11'310 | | 9'500 | | 9'552 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 17'034 | | 14'000 | | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 203'671 | | 194'700 | | 186'120 | |
| Total Turn- und Schwimmunterricht | | 719'781 | 256'176 | 739'700 | 234'200 | 696'354 | 211'172 | |
| 333 | Musikschule | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 295'172 | | 286'400 | | 317'905 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 4'171 | | 5'100 | | 4'341 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 3'337'409 | | 3'292'600 | | 3'265'212 | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 68'641 | | 51'100 | | 59'827 | | Langer Krankheitsfall. |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -29'744 | | - | | -35'709 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 293'607 | | 290'200 | | 291'336 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 423'236 | | 440'000 | | 434'246 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 46'236 | | 46'000 | | 45'341 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 24'696 | | 24'500 | | 23'904 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 38'727 | | 33'900 | | 50'722 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'326 | | 13'800 | | 5'328 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'440 | | 1'000 | | 794 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'691 | | 11'200 | | 10'815 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 466 | | 500 | | 56 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 403 | | 500 | | 278 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 851 | | 3'100 | | 5'147 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 736 | | 700 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 23'606 | | 24'900 | | 22'230 | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'732 | | 6'500 | | 7'969 | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 28'901 | | 34'000 | | 33'130 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'463 | | 4'800 | | 3'609 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 34'310 | | 35'600 | | 33'753 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'318 | | 8'100 | | 5'930 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 11'590 | | 18'700 | | 7'736 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'498 | | 4'500 | | 5'179 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'335 | | 2'300 | | 240 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 20'400 | | 15'400 | | 17'795 | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 546'381 | | 550'000 | | 543'163 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 245'988 | | 200'000 | | 221'454 | Längere Unterrichtszeiten und mehr Anmeldungen als in den vergangenen Jahren. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'300 | | 20'000 | | 21'500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'767 | | 5'000 | | 4'117 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'762'563 | | 1'766'000 | | 1'727'496 | |
| Total Musikschule | | 4'666'214 | 2'581'999 | 4'655'400 | 2'541'000 | 4'622'729 | 2'518'979 | |
| 334 | Kindergarten | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 2'867'566 | | 2'955'900 | | 2'905'097 | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 83'125 | | 107'300 | | 180'100 | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | -57'351 | | - | | -193'129 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 235'554 | | 244'900 | | 234'141 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 283'290 | | 302'800 | | 295'855 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 37'397 | | 39'300 | | 36'830 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 19'437 | | 20'300 | | 18'554 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 49'498 | | - | | 727 | | Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'265 | | 9'000 | | 9'929 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 51'305 | | 51'000 | | 56'368 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 782 | | 800 | | 782 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'025 | | 2'200 | | 1'420 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'591'567 | | 1'521'800 | | 1'513'971 | Die Schülerpauschale stieg aufgrund gesteigerter Schülerzahlen. |
| Total Kindergarten | | 3'580'892 | 1'591'567 | 3'733'500 | 1'521'800 | 3'548'100 | 1'513'971 | |
| 350 | Schuldienste und Diverses | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 22'376 | | 22'900 | | 24'809 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'749 | | 1'800 | | 1'966 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 169 | | 200 | | 123 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 41'668 | | 45'200 | | 42'198 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 8'477 | | 6'000 | | 6'972 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 249'075 | | 237'900 | | 249'762 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'783 | | 6'800 | | 6'783 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'608 | | 13'200 | | 6'842 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 308'445 | | 291'400 | | 149'907 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 51'947 | | 48'000 | | 48'299 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 58'153 | | 23'200 | | 42'868 | | Mehr Neueintritte bei Sportschulen. |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 4'162'485 | | 4'299'800 | | 4'133'337 | | Weniger Sonderschüler als budgetiert. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 59'392 | | 67'000 | | 10'338 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'794 | | - | | - | Rückerstattung vom Kanton für Transportkosten Ukraine und Schüleraustausch Singapur. |
| Total Schuldienste und Diverses | | 4'927'934 | 70'186 | 4'996'400 | 67'000 | 4'713'866 | 10'338 | |
| 355 | Schulergänzende Betreuung | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 606'267 | | 864'100 | | 344'768 | | Verzögerung im Prozess bei der Überführung vom Stunden- in den Monatslohn. |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 720'419 | | 178'800 | | 761'705 | | Verzögerung im Prozess bei der Überführung vom Stunden- in den Monatslohn. Höhere Belegungszahlen. Stellvertretungskosten bei Krankheiten. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 104'814 | | 83'400 | | 87'525 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 130'121 | | 118'300 | | 108'109 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 17'349 | | 13'600 | | 14'309 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'163 | | 5'800 | | 2'312 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 49 | | - | | 406 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'864 | | 15'400 | | 11'140 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 959 | | 1'000 | | 851 | | |
| 3103.06 | Anschaffung Spiele | 993 | | 1'000 | | 554 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 3'616 | | 2'500 | | 3'410 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 10'714 | | 8'000 | | 9'395 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 672'540 | | 595'300 | | 569'228 | | Mehr Mahlzeiten bedingt durch stark gestiegene Anmeldezahlen. Zusätzliche Mahlzeiten für Ukraine-Kinder. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 19'611 | | 29'000 | | 13'583 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'293'520 | | 1'100'000 | | 1'083'020 | Mehreinnahmen bedingt durch gestiegene Anmeldezahlen. |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 22'554 | | - | | 3'045 | Kantonal Entschädigung für die Mittagsverpflegung von Ukraine-Kinder. |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 125'000 | | 125'000 | | 250'000 | |
| Total Schullergänzende Betreuung | | 2'298'478 | 1'441'074 | 1'916'200 | 1'225'000 | 1'927'294 | 1'336'065 | |
| 360 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'799 | | 23'400 | | 22'956 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | - | | 5'100 | | - | | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 189'175 | | 189'100 | | 139'686 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'746 | | 17'400 | | 12'916 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'049 | | 3'200 | | 2'864 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 315 | | 400 | | 304 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 161 | | 200 | | 154 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | 250 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 40 | | 200 | | 135 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 9'203 | | 9'000 | | 10'931 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 70'723 | | 48'000 | | 54'532 | | Höhere Kosten für Zahnbehandlungen. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 236 | | 400 | | 185 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 31'599 | | 28'000 | | 27'553 | | |
| Total Schulgesundheitsdienst | | 343'545 | - | 324'900 | - | 272'466 | - | |
| 370 | Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 427'026 | | 412'400 | | 393'587 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -10'221 | | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'777 | | 32'700 | | 31'172 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'861 | | 43'600 | | 40'471 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'443 | | 5'400 | | 5'140 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'904 | | 2'800 | | 2'622 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'070 | | 9'500 | | 24'807 | | Rückerstattung wegen vorzeitiger Kündigung. |
| 3100.00 | Büromaterial | 916 | | 500 | | 356 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 648 | | 2'500 | | 918 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 243 | | 200 | | 295 | | |
| Total Schulsozialarbeit | | 507'667 | - | 509'600 | - | 499'628 | - | |
| 385 | Unterhalt Informatik | | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'484 | | 15'000 | | 15'967 | | Weniger Tonerbestellungen, siehe Konto 385 3161.20 (Mietgeräte mit Klickpreis). |
| 3113.00 | Hardware | 70'551 | | 70'000 | | 58'530 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'762 | | 30'000 | | 121'057 | | Dank der Zusammenarbeit mit der Stadt Zug wurden weniger externe Dienstleistungen eingekauft als budgetiert. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 649'245 | | 724'000 | | 206'897 | | Die iPads werden erst ab 2025 gemietet, Aufwand fällt daher weg, Reservationstool für Räume wurde nicht eingeführt. |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 21'674 | | 15'000 | | 82'945 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 46'861 | | 60'000 | | 71'244 | | Weniger Aufwand für Lizenzen infolge Zusammenarbeit mit Stadt Zug. |
| 3161.20 | Mieten Multifunktionsgeräte | 122'737 | | 100'000 | | 101'133 | | Mehr Prints über Mietgeräte, dafür weniger Aufwand, siehe Konto 385 3100.00. |
| Total Unterhalt Informatik | | 926'314 | - | 1'014'000 | - | 658'573 | 301 | |
| 390 | Mobiliar | | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'729 | | 1'000 | | 311 | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 53'685 | | 93'400 | | 77'455 | | Verschiedene Anschaffungen konnten hinausgezögert werden. |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'200 | | 8'000 | | 818 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 32'932 | | 31'200 | | 25'586 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 8'073 | | 13'100 | | 4'919 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 176 | | - | | 150 | |
| Total Mobiliar | | 102'619 | 176 | 146'700 | - | 111'589 | 150 | |
| Total Schulen / Bildung | | 49'136'756 | 18'745'859 | 48'925'400 | 17'636'900 | 46'919'381 | 18'198'180 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -30'390'898 | | -31'288'500 | | -28'721'201 | |

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)

| | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4 | Planung / Bau | | | | | | |
| 403 | Verwaltung | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 21'353 | | 21'200 | | 19'208 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'972'403 | | 2'162'100 | | 1'900'724 | Aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation konnten vakante Stellen noch nicht besetzt werden. |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 39'217 | | 22'500 | | 13'497 | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -14'297 | | - | | -5'589 | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 159'330 | | 175'900 | | 161'492 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 225'915 | | 256'800 | | 234'112 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 24'501 | | 28'300 | | 24'849 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'306 | | 14'600 | | 12'987 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 1'841 | | - | | 60'601 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'860 | | 10'000 | | 6'748 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'615 | | 4'200 | | 4'705 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'088 | | 600 | | 394 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'041 | | 4'500 | | 2'725 | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 648 | | 1'000 | | 207 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'779 | | - | | 1'663 | Kommissionsentschädigung. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'721 | | 5'600 | | 5'222 | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 3'898 | | 7'700 | | 6'425 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | - | | 200 | | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 10'955 | | 11'000 | | 10'745 | |
| Total Verwaltung | | 2'480'172 | - | 2'726'200 | - | 2'460'865 | |
| 405 | Planung und Bauprüfung | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 388 | | 3'000 | | 3'075 | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 8'269 | | 30'000 | | 38'772 | Fehlende Ergänzung zum Stadtmodell Zentrum. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 106'064 | | 123'100 | | 77'221 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 191'848 | | 517'500 | | 225'886 | Nicht angegangene Überführung altrechtlicher Arealbebauungspläne. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 57'557 | | 135'000 | | 71'390 | Verminderter Einbezug von externen Beratern. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'417 | | 1'000 | | 1'105 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'410 | | 3'000 | | 3'050 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 345'655 | | 400'000 | 551'784 | Rückgang bei den Baugesuchen. |
| Total Planung und Bauprüfung | | 369'953 | 345'655 | 812'600 | 400'000 | 428'111 | 551'784 |
| 445 | Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'905 | | 17'500 | | 1'848 | Mehraufwand. |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 17'484 | | 32'000 | | 16'764 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | - | | 5'000 | | 2'125 | |
| 3141.10 | Baulicher Unterhalt Strassen | 50'339 | | 252'500 | | 166'346 | Verschiebung/Wegfall von Sanierungen. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'880 | | 30'000 | 36'020 | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 21'480 | | - | 7'350 | Nutzungsentschädigung für Baustelleninstallation Dorfstrasse. |
| Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | 98'729 | 29'360 | 307'000 | 30'000 | 187'082 | 43'370 |
| 448 | Umweltschutzmassnahmen | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 109 | | 2'000 | | 4'590 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'808 | | 25'500 | | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 55'891 | | 66'600 | | 54'172 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 60 | | - | | - | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 53'725 | | 27'500 | | 34'573 | Zusätzliche, dringende Arbeiten Talacherweiher. |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'150 | | 3'000 | | 2'775 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 12'189 | | 81'000 | | 8'248 | Verzug neues Überwachungssystem Kehrriechdeponie Baarburg. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | 1'000 | | 900 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'600 | | 153'000 | | 125'566 | Priorität Energiestadtzertifizierung anstatt Förderprogramm. |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 12'143 | | - | 5'000 | Subvention für Machbarkeitsstudie Elektromobilität. |
| Total Umweltschutzmassnahmen | | 156'532 | 12'143 | 359'600 | - | 234'624 | 5'000 |
| 450 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'885 | | 56'000 | | 53'440 | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -4'877 | | - | | - | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'958 | | 4'400 | | 4'244 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'920 | | 8'300 | | 7'930 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 611 | | 700 | | 675 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 342 | | 400 | | 358 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'466 | | 500 | | 554 | |
| 3120.20 | Strom VV | 6'374 | | 6'500 | | 5'763 | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 173 | | 500 | | 173 | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 274'034 | | 164'000 | | 171'971 | | Externe Fachunterstützung. Zusätzliche Kanalaufnahmen. |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 107'665 | | 76'000 | | 94'861 | | Zusatzaufwand neues Abwasserreglement. |
| 3143.10 | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten | 72'172 | | 150'500 | | 95'756 | | Verschiebung/Wegfall von Projekten. |
| 3143.20 | Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten | 82'015 | | 90'000 | | 40'206 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 3'883 | | 4'500 | | 3'549 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'536 | | - | | 6'302 | | Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer. |
| 3300.30 | Abschreibungen Übrige Tiefbauten | 200'800 | | 208'900 | | 205'700 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2'789'498 | | 2'528'200 | | 2'181'111 | | Höherer Betriebskostenbeitrag ARA «Schönau» |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 839 | | 900 | | 839 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 94'000 | | 72'600 | | 74'400 | | Arbeitsstunden des Werkdienstes. |
| 3940.00 | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 7'138 | | 32'900 | | - | | (Interne) Verzinsung der Entwässerungsleitungen. |
| 4240.95 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv) | | 1'820'723 | | 1'750'000 | | 1'583'242 | Höhere Abwassergebühren als budgetiert. |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 1'741'462 | | 1'512'100 | | 1'218'680 | Ausgleich der Spezialfinanzierung Entwässerung. |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 39'298 | | 45'000 | | 39'984 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 11'810 | | 8'700 | | 9'884 | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 96'138 | | 90'000 | | 96'040 | |
| Total Abwasserbeseitigung | | 3'709'431 | 3'709'431 | 3'405'800 | 3'405'800 | 2'947'830 | 2'947'830 | |
| 455 | Wasserbau | | | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'072 | | 5'000 | | 21'203 | | |
| 3142.10 | Baulicher Unterhalt Wasserbau | 6'714 | | 10'000 | | 39'000 | | |
| Total Wasserbau | | 14'786 | - | 15'000 | - | 60'203 | - | |
| 465 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 56'399 | | 15'000 | | 5'042 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | 15'000 | | - | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 83'697 | | 30'000 | | 3'580 | | |
| Total Denkmalpflege | | 140'096 | - | 60'000 | - | 8'622 | - | |
| Total Planung / Bau | | 6'969'699 | 4'096'589 | 7'686'200 | 3'835'800 | 6'327'336 | 3'547'984 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -2'873'110 | | -3'850'400 | | -2'779'352 | |

5 Liegenschaften / Sport

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 505 | Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 11'129 | | 14'700 | | 13'602 | | Es haben weniger Kommissionssitzungen stattgefunden als angenommen. |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 930'377 | | 1'005'800 | | 939'661 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 3'830 | | - | | - | | Aufwand für die Bewirtschaftung der Vertragsdatenbank. |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -645 | | - | | -7'862 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'262 | | 81'200 | | 74'445 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 109'660 | | 121'700 | | 113'146 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'492 | | 12'900 | | 11'749 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'281 | | 6'700 | | 6'171 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 47'992 | | - | | 1'406 | | Pensionierungsmodell wurde erst nach der Budgetierung definiert. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'123 | | 3'000 | | 3'265 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 784 | | 1'000 | | 315 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | - | | 300 | | - | | Kein Bedarf an Drucksachen / Inseraten. |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 43'930 | | 40'000 | | 30'893 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 807 | | 2'000 | | 5'802 | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 521 | | 1'000 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 104'124 | | 103'100 | | 77'201 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'100 | | 9'000 | | 6'929 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 1'456 | | 2'500 | | 2'467 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 320 | | 400 | | 320 | | |
| Total Verwaltung | | 1'357'545 | - | 1'405'300 | - | 1'279'601 | - | |
| 510 | Liegenschaften Präsidiales / Kultur | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 38'875 | | 33'700 | | 27'233 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'020 | | 2'700 | | 2'181 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 434 | | 200 | | 249 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'330 | | 5'100 | | 5'217 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 8'002 | | 1'500 | | 2'734 | | Im Jugendtreff (Cube) musste die Geschirrspülmaschine ersetzt werden. |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 246 | | 3'300 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 49'478 | | 44'100 | | 41'279 | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 1'687 | | 2'000 | | 1'597 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 24'622 | | 24'400 | | 22'202 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 2'227 | | 2'000 | | 1'843 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 2'869 | | 2'800 | | 2'705 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'165 | | 3'600 | | 3'391 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 67'463 | | 94'000 | | 72'700 | | Die erste Akontorechnung für die Liftsanierung in der Bibliothek war bereits im Jahr 2022 fällig. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 39'240 | | 39'300 | | 39'240 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 15'600 | | 15'600 | | 14'550 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 5'830 | | 4'000 | | 5'630 | |
| Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur | | 245'659 | 21'430 | 258'700 | 19'600 | 225'970 | 31'740 | |
| 524 | Öffentliche Plätze / Toiletten | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'760 | | 71'800 | | 46'392 | | Weniger Ausgaben für Fallschutz- und Grünanlagenmaterial. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 1'532 | | 17'500 | | 39'852 | | Aufgrund des neuen Spielplatzkonzepts wurden die budgetierten Spielgeräte nicht ersetzt. |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'318 | | 1'500 | | 1'725 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 14'664 | | 9'100 | | 13'844 | | Die Bekanntgabe von Stromtarifanpassungen erfolgte nach der Budgetierung. |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 7'874 | | 7'100 | | 8'570 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 517 | | 500 | | 486 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 52'666 | | 73'900 | | 66'727 | | Weniger Reparaturen als angenommen. Die Unterhaltskosten für die Dorfmatthewiese waren in diesem Jahr sehr niedrig. |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 90'075 | | 97'000 | | 635 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 156'042 | | 154'100 | | 114'302 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 255 | | 6'100 | | 451 | | Es gab nur kleinere Reparaturen an Spielgeräten. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 19'968 | | 19'900 | | 19'968 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000 | | 22'000 | | 32'000 | | Die Zahlung bereits 2022 ausgeführt. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 700 | | - | | 700 | Zahlung für Sachschaden am Busterminal (Bahnhof Baar) vom 13. April 2023. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'556 | | 7'300 | | 6'533 | |
| Total Öffentliche Plätze / Toiletten | | 395'671 | 7'256 | 480'500 | 7'300 | 576'454 | 7'233 | |
| 529 | Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'774 | | 69'000 | | 63'092 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 3'642 | | 5'600 | | 4'020 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'800 | | 5'900 | | 5'324 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'859 | | 5'100 | | 4'391 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'704 | | 1'800 | | 1'536 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 474 | | 500 | | 425 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 54 | | 100 | | 54 | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 17'028 | | 18'000 | | 156'835 | | |
| 3431.00 | Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV | 190'910 | | 213'200 | | 201'071 | | Weniger Reparaturen und Unterhalt als angenommen. |
| 3431.05 | Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV | 124'565 | | 120'000 | | 292'068 | | |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 91'692 | | 73'800 | | 75'562 | | Unvorhersehbare Budgetposten Miteigentümerge nossenschaften. |
| 3439.10 | Heizmaterial FV | 126'287 | | 165'600 | | 106'195 | | Das Heizmaterial konnte zu guten Konditionen eingekauft werden. |
| 3439.20 | Strom FV | 82'383 | | 93'700 | | 79'579 | | Die Bekanntgabe von Stromtarifanpassungen erfolgte nach der Budgetierung. |
| 3439.30 | Wasser/Abwasser FV | 24'180 | | 25'600 | | 24'510 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 85 | | - | | - | Rückerstattung vom Schlüssel Nr. BF9570. |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 64'478 | | 63'200 | | 62'999 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 3'000'367 | | 2'873'700 | | 3'055'426 | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 19'546 | | 23'600 | | 154'783 | |
| 4894.05 | Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV | | 124'565 | | 120'000 | | 292'068 | |
| Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | | 742'353 | 3'209'041 | 797'900 | 3'080'500 | 1'024'862 | 3'565'276 | |
| 530 | Liegenschaften Schulen / Bildung | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'201'901 | | 1'311'100 | | 1'190'603 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 642'649 | | 674'500 | | 523'367 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -27'785 | | - | | -7'649 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 140'938 | | 158'000 | | 133'471 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 182'593 | | 195'100 | | 179'383 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 217'113 | | 21'800 | | 21'016 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'745 | | 8'500 | | 7'559 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 1'279 | | - | | 1'003 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'450 | | 3'000 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 180'186 | | 236'200 | | 242'809 | | Es wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als angenommen. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 82'344 | | 109'500 | | 153'953 | | Infolge Prozessoptimierungen mussten weniger Geräte angeschafft werden. |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 14'141 | | 9'100 | | 16'151 | | Es wurden mehr Dienstkleider benötigt als angenommen. |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'063 | | 3'600 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40'220 | | 59'800 | | 55'449 | | Die Betriebskostenabrechnung der Stockwerkeigentümergeinschaft Früeberg im Jahr 2022 viel tiefer aus als vorgesehen. Aus diesem Grund sind die Akontokosten im Jahr 2023 geringer ausgefallen. Es gab weniger Entsorgungskosten. |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 373'086 | | 499'300 | | 444'435 | | Das Heizmaterial konnte zu guten Konditionen eingekauft werden. |
| 3120.20 | Strom VV | 342'870 | | 410'600 | | 304'493 | | Die Bekanntgabe von Stromtarifanpassungen erfolgte nach der Budgetierung. |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 70'125 | | 79'700 | | 74'596 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 168'949 | | 166'200 | | 160'695 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 589 | | 900 | | 714 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 113'405 | | 111'700 | | 114'868 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 228'778 | | 295'000 | | 272'918 | | Zwei grössere Massnahmen (Schulhaus Marktgasse und Dorfmat) wurden nicht umgesetzt. |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 786'886 | | 819'700 | | 913'574 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 17'065 | | 29'600 | | 31'363 | | Weniger Reparaturen als angenommen. |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 5'338 | | 8'900 | | 4'679 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 202'060 | | 210'600 | | 178'876 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'394 | | - | | 4'679 | Zahlungen für Sachschaden am Kipptor (Turnhalle Sennweid). Verrechnungen Vandalismus. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'270 | | 2'300 | | 767 | |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 138'000 | | 138'000 | | 138'000 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | | 15'830 | | 23'300 | | 11'700 | Es wurden weniger externe Anlässe durchgeführt als geplant. |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 5'596 | | 5'300 | | 11'599 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 38'731 | | - | | - | Kantonaler Beitrag für die Treppensanierung beim Schulhaus Dorfmat A. |
| Total Liegenschaften Schulen / Bildung | | 4'802'586 | 202'821 | 5'422'400 | 168'900 | 5'365'510 | 175'033 | |
| 540 | Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'193 | | 21'900 | | 21'534 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 2'069 | | 6'700 | | 3'111 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'186 | | 2'200 | | 1'976 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'316 | | 3'000 | | 2'924 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 665 | | 700 | | 604 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 173 | | 100 | | 145 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'491 | | 3'000 | | 4'186 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 10'163 | | 15'100 | | 10'565 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 3'568 | | 4'200 | | 3'682 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 4'543 | | 5'700 | | 4'281 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 205 | | - | | - | | Baumstrunk beim Werkhof Jöchler ausfräsen. |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 31'484 | | 5'000 | | 22'123 | | Die Anstellung einer Gärtnerin erforderte den Einbau einer Damengarderobe. |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'480 | | 25'000 | | 30'665 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000 | |
| Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst | | 112'535 | 3'000 | 92'600 | 3'000 | 110'996 | 3'000 | |
| 550 | Gemeindehaus | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 93'092 | | 103'300 | | 87'463 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 116'550 | | 84'300 | | 76'065 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -1'592 | | - | | -409 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'252 | | 15'000 | | 12'929 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'204 | | 18'900 | | 18'191 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'297 | | 3'200 | | 2'934 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 642 | | 600 | | 590 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 34'892 | | 24'000 | | 24'581 | | Einrichtung Zentrallager. Der Materialeinkauf wurde zum Teil zentralisiert. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 18'549 | | 8'300 | | 18'543 | | Ersatz Waschmaschine. Ersatz Ablaufpumpe. Anschaffung Kaffeemaschine Fachstelle Kind und Jugend. |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 383 | | 300 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 146'942 | | 152'000 | | 148'501 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 35'818 | | 49'300 | | 32'715 | | Die Bekanntgabe von Stromtarifanpassungen erfolgt nach der Budgetierung. |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 3'191 | | 3'500 | | 408 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'065 | | 22'000 | | 62'500 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 81'784 | | 114'400 | | 163'061 | | Die erste Akontorechnung für die Liftsanierung im Gemeindehaus war bereits im Jahr 2022 fällig. |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 405 | | 1'000 | | 699 | | |
| 4240.10 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST) | | 13'921 | | 28'000 | | 6'592 | Weniger Parkplatzeinnahmen öffentlicher Parkplätze Tiefgarage. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 4'930 | | 2'900 | | 1'765 | |
| Total Gemeindehaus | | 582'474 | 18'850 | 600'100 | 30'900 | 662'365 | 8'357 | |
| 551 | Gemeindesaal / Mehrweckräume | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 192'838 | | 193'100 | | 204'435 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 50'366 | | 67'400 | | 23'906 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'528 | | 20'700 | | 17'927 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'537 | | 22'000 | | 22'837 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'484 | | 5'300 | | 5'304 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'252 | | 1'200 | | 1'336 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'645 | | 27'400 | | 23'416 | | Der Materialeinkauf wurde zum Teil zentralisiert. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 17'559 | | 17'000 | | 13'197 | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | 3'300 | | 3'070 | | Ersatz Lamellenvorhang Mehrzweckgebäude Rainhalde wurde nicht ausgeführt. |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 11'479 | | 16'300 | | 6'346 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'875 | | 2'000 | | 1'754 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 8'402 | | 8'300 | | 6'560 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 622 | | 800 | | 654 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'212 | | 21'700 | | 2'256 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 101'861 | | 102'500 | | 117'707 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 5'241 | | 5'400 | | 65 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 50 | | 400 | | - | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 43'463 | | 43'000 | | 36'564 | |
| Total Gemeindesaal / Mehrweckräume | | 468'951 | 43'463 | 514'800 | 43'000 | 453'166 | 59'819 | |
| 552 | Waldmannhalle | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 108'698 | | 113'900 | | 107'371 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 82'782 | | 67'400 | | 29'954 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -1'376 | | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'150 | | 14'500 | | 10'385 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'992 | | 14'300 | | 12'664 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'934 | | 3'300 | | 2'932 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 740 | | 800 | | 724 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 1'000 | | - | | Es wurden keine Weiterbildungs-Reinigungskurse durchgeführt. |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 36'248 | | 37'700 | | 37'063 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 349 | | - | | 155 | | Ersatzmaterial für die Notapotheke. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 25'949 | | 23'600 | | 33'860 | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 332 | | 700 | | 14'717 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'747 | | 2'000 | | 2'599 | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 72'295 | | 83'900 | | 78'337 | | Das Heizmaterial konnte zu guten Konditionen eingekauft werden. |
| 3120.20 | Strom VV | 58'145 | | 48'600 | | 45'047 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 9'882 | | 9'900 | | 8'640 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'986 | | 15'000 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 19'904 | | 21'800 | | 18'762 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'362 | | 1'400 | | 1'458 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 18'035 | | 14'000 | | 12'499 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'908 | | 10'000 | | 13'738 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 165'211 | | 183'100 | | 170'077 | | Der Ersatz vom Steuergerät der Notlichtanlage konnte nicht mehr im Jahr 2023 ausgeführt werden. |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 22'051 | | 28'100 | | 7'654 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 2'317 | | 8'700 | | 4'091 | | Weniger Unterhalt an den Fahrzeugen notwendig. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | - | | 600 | | - | | Kein Aufwand angefallen. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 29'827 | | 61'200 | | 51'996 | Angepasste Mietkonditionen mit neuem Pächter. |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 93'136 | | 57'500 | | 75'426 | Es wurden mehr Anlässe durchgeführt als eingeplant. |
| Total Waldmannhalle | | 681'642 | 122'963 | 704'300 | 118'700 | 624'126 | 135'544 | |
| 553 | Rathus-Schüür | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 65'245 | | 68'800 | | 73'442 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 74'214 | | 70'800 | | 60'040 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'940 | | 11'200 | | 9'584 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'216 | | 11'200 | | 10'637 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'259 | | 1'500 | | 1'304 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 474 | | 500 | | 451 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'082 | | 3'200 | | 3'707 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | - | | 1'000 | | - | | Die Flyer und Plakate wurden intern statt extern gedruckt. |
| 3105.00 | Lebensmittel | 72'718 | | 59'000 | | 91'153 | | Mehraufwand durch Kleinveranstaltungen. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 9'099 | | 7'100 | | 16'982 | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'073 | | 1'000 | | 2'929 | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 631 | | 300 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 2'944 | | 2'500 | | 2'286 | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 94 | | - | | 39 | | Gebühren EC-Terminal. |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 9'097 | | 5'300 | | 8'248 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'097 | | 7'500 | | 3'203 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 36'009 | | 36'000 | | 34'825 | | |
| 4250.88 | Verkäufe (PSS=5.3%) | | 169'242 | | 100'000 | | 154'424 | Mehr Veranstaltungen im Schwesternhaus und Schür als eingeplant. |
| 4489.88 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.3%) | | 9'135 | | 3'800 | | 7'310 | Mehr Kleinveranstaltungen als eingeplant. |
| Total Rathaus-Schür | | 301'192 | 178'377 | 286'900 | 103'800 | 318'831 | 234'734 | |
| 555 | Sportanlagen Lättich | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'880 | | 30'000 | | 24'381 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | 1'000 | | - | | Irrtümliche Budgetierung der Grüngutentsorgung. |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 12'201 | | 29'700 | | 25'669 | | Strom- und Heizkosten konnten nicht differenziert verbucht werden. |
| 3120.20 | Strom VV | 37'235 | | 21'800 | | 31'846 | | Strom- und Heizkosten konnten nicht differenziert verbucht werden. |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 17'222 | | 12'500 | | 12'522 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 3'091 | | 3'100 | | 2'914 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 99'667 | | 98'600 | | 113'913 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'845 | | 2'000 | | - | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'674 | | 22'900 | | 20'594 | | Weniger Reparaturaufwand als angenommen. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 40'274 | | 40'300 | | 40'274 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 55'400 | | 58'000 | | 55'400 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 305 | | 300 | | 305 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'600 | | 2'000 | | 1'775 | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 13'903 | | 6'200 | | 10'108 | |
| Total Sportanlagen Lättich | | 314'490 | 15'808 | 319'900 | 8'500 | 382'813 | 12'188 | |
| 556 | Sportförderung | | | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 4'000 | | 6'000 | | 6'000 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'811 | | 10'000 | | 6'000 | | BoxUp wird erst im 2024 beschafft. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'600 | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 3636.10 | Ordentliche Beiträge an Vereine | 92'498 | | 113'400 | | 67'519 | | Es wurden weniger Organisationsbeiträge ausbezahlt. |
| 3636.11 | Jugendsportförderung | 288'600 | | 270'000 | | 269'850 | | |
| 3636.12 | Subventionierung von Sportanlagen | 52'864 | | 90'000 | | 49'756 | | Es wurden weniger Beiträge für Materialbeschaffung ausbezahlt. |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 100'000 | | 100'000 | | 200'000 | |
| Total Sportförderung | | 442'373 | 100'000 | 492'400 | 100'000 | 447'502 | 200'000 | |
| 558 | Friedhöfe und Bestattungen | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 301'647 | | 314'100 | | 303'716 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -8'098 | | - | | -1'241 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'416 | | 25'000 | | 24'206 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'863 | | 38'400 | | 38'850 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'401 | | 7'900 | | 7'581 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'011 | | 2'100 | | 2'032 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'379 | | 14'100 | | 11'161 | | Weniger Verbrauchsmaterial benötigt als budgetiert. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'144 | | 1'000 | | 893 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | - | | 100 | | 98 | | Kein Bedarf an Material. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 930 | | 1'800 | | 3'477 | | |
| 3111.20 | Fahrzeuge | 76'622 | | 80'000 | | - | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'714 | | 2'000 | | 2'288 | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 11'085 | | 12'000 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'561 | | 4'600 | | 4'236 | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 10'679 | | 18'000 | | 17'985 | | Die erwartete Preiserhöhung von Erdgas blieb aus. |
| 3120.20 | Strom VV | 5'613 | | 6'600 | | 5'129 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 4'800 | | 5'600 | | 3'628 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 208'821 | | 229'000 | | 225'357 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 2'175 | | 2'100 | | 2'050 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 733 | | 800 | | 773 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 8'726 | | 13'900 | | 4'583 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'012 | | 15'700 | | 943 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'028 | | 8'600 | | 6'164 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 3'100 | | 1'100 | | 481 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 2'398 | | 5'000 | | 8'754 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'041 | | 16'500 | | 18'726 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 86'249 | | 83'000 | | 84'335 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'800 | | 1'800 | | 1'650 | |
| Total Friedhöfe und Bestattungen | | 732'758 | 97'090 | 809'500 | 101'300 | 688'545 | 104'711 | |
| 559 | Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 10'420 | | 12'400 | | 22'815 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 835 | | 1'000 | | 271 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 189 | | 200 | | 164 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'700 | | 7'700 | | 8'434 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'203 | | 10'400 | | 14'277 | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 20'726 | | 21'800 | | 25'667 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 23'632 | | 25'600 | | 21'638 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 1'938 | | 1'600 | | 1'783 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 38'223 | | 36'200 | | 35'957 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 417 | | 1'500 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'869 | | 20'600 | | 40'395 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 75'823 | | 90'400 | | 79'855 | | Weniger Reparaturen als angenommen. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 139'461 | | 137'900 | | 133'511 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | 7'000 | | - | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 839'947 | | 813'400 | | 870'675 | |
| Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 371'435 | 839'947 | 374'300 | 813'400 | 396'030 | 870'675 | |
| 560 | Feuerwehrgebäude | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 13'682 | | 12'400 | | 12'618 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 518 | | 1'000 | | 474 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 117 | | 200 | | 76 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'165 | | 2'000 | | 2'828 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 2'861 | | - | | 3'174 | | Ersatz Waschmaschine und Laubbläser. |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'460 | | 12'200 | | 13'644 | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 24'119 | | 36'400 | | 29'136 | | Das Heizmaterial konnte zu guten Konditionen eingekauft werden. |
| 3120.20 | Strom VV | 15'024 | | 12'500 | | 13'794 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 1'134 | | 1'800 | | 1'062 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 6'486 | | 4'900 | | 6'114 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 872 | | 2'000 | | 393 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 572 | | 2'600 | | 2'678 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'153 | | 22'500 | | 9'427 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 984 | | 1'500 | | 2'583 | |
| Total Feuerwehrgebäude | | 99'162 | 984 | 110'500 | 1'500 | 105'736 | 2'583 | |
| 562 | Einquartierungsanlagen | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 367 | | - | | 14 | | Einkauf Regeneriersalz und Reinigungsmaterial. |
| 3120.20 | Strom VV | 769 | | 500 | | 583 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 733 | | 900 | | 797 | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'557 | | 500 | | 2'523 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 4'804 | | 2'600 | | 2'550 | |
| Total Einquartierungsanlagen | | 6'425 | 4'804 | 1'900 | 2'600 | 9'408 | 4'050 | |
| 570 | Drittliegenschaften Soziales | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 4'540 | | 4'300 | | 3'743 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 365 | | 300 | | 300 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 60 | | 100 | | 47 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 165 | | 500 | | 348 | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 11'530 | | 9'600 | | 17'301 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 4'292 | | 5'600 | | 8'343 | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 5'266 | | 2'000 | | 3'443 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 84'565 | | - | | - | | Die Beratungsstelle Fachstelle für Altersfragen (Falter) wurde ausgebaut. |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'070 | | 6'800 | | 5'344 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 289'909 | | 269'600 | | 317'395 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 218'315 | | 231'800 | | 295'699 | |
| Total Drittliegenschaften Soziales | | 407'762 | 218'315 | 298'800 | 231'800 | 359'665 | 295'699 | |
| 580 | Hallen- und Freibad Lättich | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'283'031 | | 1'265'300 | | 1'201'958 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 134'383 | | 167'500 | | 165'289 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -18'628 | | - | | -10'511 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 111'376 | | 113'400 | | 106'493 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 153'574 | | 155'600 | | 141'522 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 28'542 | | 27'700 | | 27'216 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'772 | | 8'500 | | 8'023 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'032 | | 12'000 | | 9'848 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 868 | | 1'000 | | 754 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 233'749 | | 194'500 | | 174'574 | | Gestiegene Marktpreise bei der Reinigungsschemie sowie Salzsäure. Ausserordentlich hoher Verbrauch an Transponderkarten. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 280 | | - | | 1'099 | | Neue Visitenkarten mit neuem Logo aufgrund Rebranding |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 72 | | 100 | | 72 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 2'616 | | 1'700 | | 1'445 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 64'926 | | 78'300 | | 35'321 | | Eine mobile Umkleidekabine für das Freibad wurde nicht beschafft. |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'722 | | 7'000 | | 13'007 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'734 | | 15'300 | | 18'464 | | Nicht budgetierte Mietkosten für eine Pressmulde infolge Defekt Pressmulde. |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 322'577 | | 320'000 | | 318'232 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 304'562 | | 264'000 | | 206'691 | | Gestiegene Strompreise und aufgrund hohen Frequenzen gesteigener Strombedarf. |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 317'076 | | 315'200 | | 326'889 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'711 | | 30'500 | | 7'920 | | Keine Honorarausgaben infolge Projektverzögerung Sanierung Umbau Hallenbad. |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 19'604 | | 10'000 | | 15'556 | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 29'821 | | 28'200 | | 28'088 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 222 | | 500 | | 222 | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 86'102 | | 90'400 | | 77'785 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 20'842 | | 30'700 | | 18'476 | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 69'806 | | 113'000 | | 37'205 | | Ersatz Holzdecks und Holzbänke wird erst im Jahr 2024 ausgeführt. |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 478'173 | | 409'600 | | 368'020 | | Höhere Aufwände CKW aufgrund Mängel aus der Starkstrominspektion. Notwendiger, nicht budgetierter Einbau Rückschläger und Systemtrenner Hauptwasserzuleitung. |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 22'750 | | 22'500 | | 32'387 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 5'121 | | 3'000 | | 3'333 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 50'784 | | 51'000 | | 50'784 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'102 | | 2'000 | | 2'357 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 834 | | 11'000 | | 30'582 | | Es wurden keine Events/Anlässe durchgeführt. |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'439 | | 1'500 | | 1'439 | | |
| 4240.85 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.0%) | | 20'769 | | 10'000 | | 19'536 | Höhere Mieteinnahmen aufgrund höher Besucherfrequenz. |
| 4240.86 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7%) | | 2'036'655 | | 2'095'000 | | 1'817'550 | |
| 4240.88 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.3%) | | 240'028 | | 210'000 | | 227'387 | Höhere Einnahmen Parkplatz. |
| 4250.84 | Verkäufe (PSS=2.1%) | | 96'816 | | 80'000 | | 93'602 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 76'706 | | 111'200 | | 52'455 | Angepasste Mietbedingungen im ersten Halbjahr Beach House. |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 6'312 | | - | | - | Ertrag aus Energie-Förderbeitrag. |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 50'000 | | 50'000 | | 100'000 | |
| Total Hallen- und Freibad Lättich | | 3'785'575 | 2'527'286 | 3'751'000 | 2'556'200 | 3'476'488 | 2'319'509 | |
| 590 | Markt | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 13'485 | | 18'000 | | 15'449 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 910 | | 1'400 | | 282 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 145 | | 200 | | 125 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'149 | | 12'800 | | 2'920 | | Verschiedene geplante Projekte wurden nicht umgesetzt. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'287 | | 11'500 | | 505 | | Plakate, Flyer und Infos wurden intern erstellt und gedruckt, statt auswärts gedruckt. |
| 3120.20 | Strom VV | 20'125 | | 20'500 | | 9'647 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 59'661 | | 109'700 | | 54'111 | | Abteilungsübergreifende Prozessoptimierungen und Synergien genutzt. Mietmaterial und Dienstleistungen konnten zu günstigeren Konditionen bezogen werden. |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 928 | | - | | 513 | | Bankspesen für Onlinezahlungen aus Reservationen für Standgebühren. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 529 | | 500 | | 390 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 39 | | - | | 422 | | Reparatur Anhänger. |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 12'858 | | 18'600 | | 3'126 | | Abteilungsübergreifende Prozessoptimierungen und Synergien genutzt. Mietmaterial und Dienstleistungen konnten zu günstigeren Konditionen bezogen werden. |

| | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 851 | 9'900 | | 688 | | Dienstleistungen wurden intern erbracht. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 77'457 | | 60'400 | | 67'149 | Mehrertrag aus Standgebühren. |
| Total Markt | | 113'968 | 203'100 | 60'400 | 130'346 | 67'149 | |
| Total Liegenschaften / Sport | | 15'964'555 | 16'924'900 | 7'451'400 | 16'638'414 | 8'097'301 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | -8'275'663 | | -9'473'500 | | -8'541'114 | |

| 6 Sicherheit / Werkdienst | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 605 | Verwaltung | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 1'603 | 800 | | 978 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 612'203 | 595'000 | | 571'772 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'458 | 47'600 | | 45'462 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'770 | 70'900 | | 67'726 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'096 | 8'200 | | 7'865 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'136 | 4'000 | | 3'828 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'724 | 6'000 | | - | | Durch Corona aufgeschobene BFU Kurse Verkehrssicherheit |
| 3100.00 | Büromaterial | 156 | 300 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 503 | 200 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 762 | 900 | | 590 | | |
| 3111.20 | Fahrzeuge | 37'192 | 35'000 | | - | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 456 | 200 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 84'342 | 90'000 | | 75'471 | | Weniger Beraterleistungen |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 184 | 300 | | - | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 349 | 200 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'795 | 4'000 | | 4'152 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 477 | 500 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'287 | - | | - | | VSS-Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute |
| 4120.00 | Konzessionen | | | | 12'000 | 16'830 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 1'400 | | | 2'000 | 800 | |
| Total Verwaltung | | 885'494 | 15'560 | 864'100 | 14'000 | 776'355 | 17'630 |
| 610 | Feuerschau | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 67'015 | 69'400 | | 65'886 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'448 | 5'400 | | 5'311 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'527 | 8'800 | | 8'550 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'721 | 1'700 | | 1'663 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 469 | 500 | | 447 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 250 | 400 | | 390 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | 200 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | - | 200 | | 130 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | 200 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 46'246 | 50'000 | | 40'380 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'905 | 15'000 | | 8'454 | | Effiziente amtliche Feuerungskontrolle |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 61'988 | 60'000 | | 39'602 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'257 | 3'500 | | 2'496 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 360 | 400 | | 360 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 29'115 | | 18'000 | 20'573 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 69'430 | | | 65'000 | 68'025 | |
| Total Feuerschau | | 206'187 | 98'545 | 215'700 | 83'000 | 173'468 | 88'598 |
| 630 | Feuerwehr | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 209'696 | 211'100 | | 202'637 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 252'841 | 255'500 | | 208'491 | | |
| 3010.50 | Feuerwehrkader | 90'700 | 92'100 | | 88'900 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -16'159 | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 600 | - | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'469 | 28'500 | | 26'834 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'815 | 27'600 | | 25'927 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'383 | 7'800 | | 6'527 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'345 | 1'400 | | 1'386 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'916 | 16'300 | | 11'110 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 75'982 | 81'000 | | 80'705 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'106 | 1'000 | | 511 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'692 | 16'500 | | 8'732 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'136 | 6'500 | | 4'761 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'849 | 5'700 | | 4'175 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 443 | 800 | | 169 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 43'194 | 41'300 | | 30'069 | | |
| 3111.20 | Fahrzeuge | 101'189 | 95'000 | | 157'709 | | Ersatzbeschaffungen wegen Teuerung über Budget |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15'074 | 24'700 | | 68'319 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'236 | 17'400 | | 16'655 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3130.10 | Telefon- und Kommunikationskosten | 18'459 | | 15'400 | | 12'666 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 702 | | - | | 702 | | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 11'673 | | 13'000 | | 12'150 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 49'840 | | 51'000 | | 13'068 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 60'890 | | 55'300 | | 33'602 | | Reparatur Barro 2 (Federpaket gebrochen) |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 2'246 | | 2'000 | | 1'651 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'491 | | 5'000 | | 2'809 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'501 | | 2'000 | | 1'546 | | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 675'950 | | 667'000 | | 664'380 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'164 | | 16'800 | | 13'250 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 11'000 | | - | | - | Eintausch Motorspritzen und Barro 12 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | - | | 2'000 | Beitrag Feuerwehr Kappel a. Albis für Ausbildungen |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 53'001 | | 42'000 | | 100'602 | |
| Total Feuerwehr | | 1'037'306 | 758'114 | 1'073'900 | 725'800 | 1'031'849 | 780'632 | |
| 660 | Werkhof | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'168 | | 8'000 | | 10'177 | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 3'064 | | 4'000 | | 618 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 32'485 | | 58'500 | | 5'990 | | Die Beschaffung der Multiseeder Sähmaschine ist CHF 20'000.00 günstiger ausgefallen |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 21'739 | | 17'300 | | 14'990 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'398 | | 11'100 | | 10'241 | | Aufgrund ungeplanter personeller Engpässe mussten externe Dienstleistungen eingekauft werden (Tiefbau Ingenieur) |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 21'201 | | 25'000 | | 22'084 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 53'153 | | 50'300 | | 32'258 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 141'494 | | 145'700 | | 155'837 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15'554 | | 17'000 | | 2'620 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'728 | | 5'000 | | 4'954 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 874 | | - | | 327 | Ungeplante Rückerstattungen |
| Total Werkhof | | 319'255 | 6'602 | 336'900 | 5'000 | 593'937 | 5'281 | |
| 661 | Personalaufwand Werkdienst | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'151'995 | | 2'234'900 | | 2'133'467 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -28'539 | | - | | -95'700 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 170'962 | | 177'500 | | 162'787 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 243'500 | | 268'800 | | 255'544 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 51'973 | | 55'100 | | 49'745 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'954 | | 14'500 | | 13'297 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 36'800 | | - | | - | | Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'864 | | 10'000 | | 5'661 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | - | | 700 | | 140 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 89 | | 200 | | - | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | - | | 1'200 | | 741 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | - | | 300 | | 53 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 861 | | 1'200 | | 621 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'250 | | 1'800 | | 1'820 | | |
| 4910.00 | IV Dienstleistungen | | 94'000 | | 72'600 | | 2'528'175 | |
| Total Personalaufwand Werkdienst | | 2'659'710 | 94'000 | 2'766'200 | 72'600 | 2'528'175 | 2'528'175 | |
| 662 | Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 126'165 | | 161'600 | | 109'672 | | Die Bepflanzungen Tangente konnten nicht abgeschlossen werden. Die Übergabe vom Kanton zur Gemeinde Baar hat noch nicht stattgefunden. |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 1'204 | | 15'000 | | 15'040 | | Wenig Ausfälle und Vandalen bei den Abfallheimern |
| 3120.20 | Strom VV | 258'948 | | 257'000 | | 235'300 | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 13'731 | | 18'400 | | 9'507 | | Weniger Aufwand beim Entfernen von Neophyten |
| 3141.20 | Betrieblicher Unterhalt Strassen | 449'862 | | 563'600 | | 540'979 | | Verzögerungen und personeller Übergang Strassenmeister |
| 3142.20 | Betrieblicher Unterhalt Wasserbau | 14'404 | | 40'000 | | 37'429 | | Weniger Naturereignisse als im langjährigen Schnitt |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'000 | | 24'000 | | 24'000 | | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 96'138 | | 90'000 | | 96'040 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'015 | | - | | 13'770 | Schäden an Infrastruktur verursacht durch Externe |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 41'634 | | 53'000 | | 45'752 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'000 | | - | | 24'500 | |
| Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | 984'453 | 51'650 | 1'169'600 | 53'000 | 1'818'067 | 84'022 | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 663 | Winterdienst | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 29'980 | | 70'000 | | 53'424 | | Milder Winter, wenig Einsätze und Salzverbrauch |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 35'241 | | 40'000 | | 67'500 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 170'689 | | 193'000 | | 190'250 | | Milder Winter, wenig Einsätze durch Externe |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 7'153 | | 20'200 | | 25'582 | | Milder Winter, wenig Schäden an Geräten und Fahrzeugen |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 7'753 | | 10'000 | | 4'255 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 2'500 | | 5'000 | | 3'081 | |
| Total Winterdienst | | 243'062 | 10'253 | 323'200 | 15'000 | 449'155 | 7'335 | |
| 664 | Spazier- und Wanderwege | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'289 | | 19'000 | | 10'935 | | Wenig Schäden durch Unwetter an Wanderwegen |
| 3149.20 | Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen | 81'510 | | 65'000 | | 81'270 | | Vermehrte Sicherheitsholzerei auf Grund von Eschentriebsterben |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 206 | | 500 | | 549 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 14'852 | | 23'000 | | - | | |
| Total Spazier- und Wanderwege | | 104'856 | - | 107'500 | - | 138'454 | - | |
| 668 | Verkehr | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'454 | | 18'200 | | 34'440 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 192 | | 3'200 | | 2'407 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 9'795 | | 9'000 | | 12'265 | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 17'918 | | 52'000 | | 4'030 | | Busunterstand Walterswil ins Jahr 2024 verschoben |
| 3120.20 | Strom VV | 4'424 | | 4'000 | | 4'936 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 130'512 | | 92'000 | | 120'467 | | Nachtragskredit Schranke Arbach kCHF 50 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 16'577 | | 48'300 | | 17'829 | | Verzögerungen bei T30-Zonen |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | - | | 500 | | 845 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 1'246 | | 10'000 | | 4'309 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 16'935 | | 12'000 | | 3'349 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | - | | 8'900 | | 11'400 | | Die Nutzungsentschädigung 2023 für die Buswendeschleife Blickensdorf wurden bereits im Jahr 2022 verbucht. |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 400 | | 600 | | 7'500 | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'503'634 | | 1'499'000 | | 1'462'351 | | |
| Total Verkehr | | 1'720'088 | - | 1'757'700 | - | 1'762'328 | - | |
| 670 | Notorganisation | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 3'971 | | 4'300 | | 2'121 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 235 | | 300 | | 66 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12 | | 100 | | 10 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | - | | 500 | | 171 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | - | | 200 | | 44 | | |
| Total Notorganisation | | 4'218 | - | 5'400 | - | 3'357 | - | |
| 675 | Parkplatzbewirtschaftung | | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | - | | 500 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'381 | | 9'600 | | 5'287 | | |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte | 37'160 | | 34'000 | | 28'882 | | |
| 3120.20 | Strom VV | 482 | | 500 | | 165 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'327 | | 18'600 | | 6'306 | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 23'667 | | 13'000 | | 19'575 | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 13'419 | | 12'900 | | 13'880 | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 8'886 | | 9'000 | | 12'986 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 24'200 | | 26'200 | | 39'000 | | |
| 4240.10 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST) | | 271'160 | | 250'000 | | 273'690 | |
| 4240.86 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7%) | | 49'670 | | 48'000 | | 49'149 | |
| 4240.88 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.3%) | | 228'961 | | 250'000 | | 238'277 | |
| Total Parkplatzbewirtschaftung | | 136'523 | 549'790 | 124'300 | 548'000 | 135'680 | 561'116 | |
| 680 | Gemeindepolizeiliche Aufgaben | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 83'149 | | 75'000 | | 33'196 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 22'141 | | 22'000 | | 21'440 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 37'622 | | 30'000 | | 36'707 | |
| 4270.00 | Bussen | | 25'909 | | 30'000 | | 37'532 | |
| Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben | | 105'290 | 63'531 | 97'000 | 60'000 | 54'637 | 74'239 | |
| 695 | Entsorgung | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 13'130 | | 15'200 | | 13'310 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 535 | | 600 | | 506 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 129 | | 200 | | 127 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'135 | | 5'000 | | 5'160 | | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 543'517 | | 583'100 | | 522'532 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'200 | | 1'200 | | 1'200 | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 137'239 | | 345'800 | | -35'255 | | Abrechnung Zeba fürs Jahr 2023 positiver als Budget |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 17'364 | | 20'000 | | 19'948 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 35'366 | | 35'000 | | 35'229 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 114'000 | | 114'000 | | 114'000 | | |
| Total Entsorgung | | 867'615 | - | 1'120'100 | - | 895'020 | - | |
| Total Sicherheit / Werkdienst | | 9'274'057 | 1'648'045 | 9'961'600 | 1'576'400 | 10'360'480 | 4'147'029 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -7'626'012 | | -8'385'200 | | -6'213'451 | |

7 Soziales / Gesellschaft

| 705 Verwaltung | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 12'838 | | 13'300 | | 13'099 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'698'739 | | 1'508'900 | | 1'522'832 | | Umfangreiche Einsätze aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheiten. |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 3'439 | | 7'400 | | 4'639 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -88'221 | | - | | - | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 133'378 | | 122'300 | | 123'234 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 190'651 | | 180'900 | | 180'339 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 21'472 | | 20'000 | | 20'183 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'056 | | 10'200 | | 10'240 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 60'016 | | - | | 23'253 | | Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'994 | | 18'800 | | 17'493 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'426 | | 1'000 | | 1'336 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'208 | | 11'500 | | 11'707 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'441 | | 2'200 | | 2'133 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'900 | | 9'000 | | 440 | | Im Jahr 2023 keine externe Fachexperten notwendig. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'268 | | 9'400 | | 6'318 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 309 | | 400 | | 265 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'704 | | 5'500 | | 3'830 | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 2'983 | | 5'000 | | 4'662 | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 7'310 | | 9'200 | | 7'975 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 700 | | 600 | | 700 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 41'054 | | 56'000 | | 44'040 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 23'200 | | - | | - | Entschädigung für Information und Koordination Freiwilligenarbeit an Ukraineflüchtlinge. |
| Total Verwaltung | | 2'097'910 | 64'954 | 1'935'000 | 56'600 | 1'956'556 | 44'740 | |
| 710 Fürsorge | | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | - | | 500 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 100 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | - | | 100 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'239 | | 37'500 | | 31'974 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 450 | | 1'000 | | - | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 227'008 | | 150'000 | | 92'888 | | Bewirtschaftung von mehr Krankenkassenausständen und Verlustscheinen. |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 252'435 | | 366'700 | | 389'126 | | Weniger Anspruchsberechtigte von Arbeitslosenhilfe. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 622'747 | | 760'500 | | 949'333 | | Geringere Kosten für Arbeitsintegration wegen rückläufigen Fallzahlen und schneller Integration in den ersten Arbeitsmarkt. |
| 3636.13 | Heimversorgungen | -10'175 | | 100'000 | | 99'911 | | Rückwirkende Verrechnung mit Sozialversicherung bei einem Fall. |
| 3636.14 | Projekte für Drogenabhängige | 225'134 | | 285'100 | | 269'770 | | Rückläufige Fallzahlen bei ZOPA (kontrollierte Methadon- und Heroinabgabe) sowie Auszahlung von Gewinnüberschüssen von Lüssihaus und Zopa. |
| 3636.15 | Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz | 62'411 | | 200'000 | | 186'117 | | Geringere Inanspruchnahme von Drogentherapien. |
| 3637.10 | Überbrückungshilfen Sozialdienst | -200 | | 30'000 | | 8'450 | | Es wurden keine Überbrückungshilfen beansprucht. |
| 3637.11 | Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK | 10'165 | | 24'800 | | 1'424 | | Weniger Ansprüche für ausstehende Prämien der Krankenkasse. |
| 3637.12 | Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV | 73'714 | | 85'000 | | 109'603 | | Weniger Ansprüche auf Übernahme der AHV-Minimalbeiträge. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'358 | | 2'700 | | 3'600 | |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | - | | 1'000 | | 262 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 36'543 | | 100'000 | | 124'514 | Da weniger Drogentherapien gemacht wurden, fällt auch die kantonale Beteiligung proportional aus. |
| Total Fürsorge | | 1'499'927 | 39'901 | 2'041'300 | 103'700 | 2'142'582 | 128'376 | |
| 711 | Sozialhilfe | | | | | | | |
| 3637.50 | Gesetzliche Sozialhilfe | 4'960'593 | | 5'800'000 | | 5'443'654 | | Geringere Kosten und Unterstützungsdauer pro Fall. |
| 3637.51 | Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim | 320'199 | | 600'000 | | 368'111 | | Weniger Fallzahlen als erwartet. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'818'566 | | 3'700'000 | | 3'468'829 | Korreliert mit den geringeren Kosten und Unterstützungsdauer. |
| 4260.51 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim | | 165'969 | | 400'000 | | 192'343 | Korreliert mit den geringen Fallzahlen |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 154'230 | | 200'000 | | 175'769 | Geringerer Aufwand bei weniger Fällen. |
| Total Sozialhilfe | | 5'280'792 | 3'138'765 | 6'400'000 | 4'300'000 | 5'811'765 | 3'836'940 | |
| 712 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 173'752 | | 200'000 | | 184'530 | | Gutschrift aus Abrechnung 2022 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 573'475 | | 593'000 | | 642'029 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 322'767 | | 500'000 | | 576'957 | Rückzahlungen von Schuldnern geringer ausgefallen als in Vorjahr. |
| Total Alimentenbevorschussung und -inkasso | | 747'227 | 322'767 | 793'000 | 500'000 | 826'559 | 576'957 | |
| 730 | Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| 3120.20 | Strom VV | 4'953 | | 4'500 | | 3'835 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 32'126 | | 30'000 | | 60'877 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'139 | | 4'500 | | 4'556 | |
| Total Wohnungsfürsorge | | 37'079 | 5'139 | 34'500 | 4'500 | 64'712 | 4'556 | |
| 740 | Kind und Familie | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 90'491 | | 93'000 | | 84'143 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'167 | | 7'500 | | 7'044 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'553 | | 1'700 | | 1'709 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 441 | | 400 | | 376 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'422 | | 4'100 | | 3'930 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'820 | | 3'500 | | 3'740 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 13'800 | | 17'800 | | 14'600 | | |
| 3635.13 | Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen | 100'334 | | 99'800 | | 32'972 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 426'577 | | 617'900 | | 482'950 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'606'415 | | 1'400'000 | | 1'375'828 | | Mehr Anspruchsberechtigte wegen erhöhtem Bedarf an Kitabetreuung und aufgrund der temporären Covid-Steuergesetzesrevision. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 23'620 | | 22'500 | | 19'720 | |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 50'000 | | 100'000 | | 150'000 | Geringerer Beitrag als in Vorjahren. |
| Total Kind und Familie | | 2'259'019 | 73'620 | 2'245'700 | 122'500 | 2'125'203 | 286'931 | |
| 760 | Integration | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 113'930 | | 115'000 | | 72'787 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'073 | | 9'200 | | 5'853 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'327 | | 8'500 | | 8'348 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 481 | | 500 | | 313 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'584 | | 6'000 | | 5'428 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 103'227 | | 184'000 | | 194'231 | | Auf Sommer 2023 wurden Mitarbeitende der Spielgruppe Deutsch macht Spass direkt bei der Gemeinde angestellt. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 14'659 | | 17'400 | | 13'800 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'432 | | 4'000 | | 4'385 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'750 | | 5'500 | | 5'263 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 34'000 | | 32'500 | | 26'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 109'588 | | 111'000 | | 108'775 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 256'431 | | 42'600 | | 63'520 | |
| Total Integration | | 300'461 | 366'019 | 382'600 | 153'600 | 343'620 | 172'295 | |
| 770 | Gesundheit und Alter | | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 674 | | 1'200 | | - | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'388 | | - | | - | | Einrichtung für Infostelle fürs Alter Falter. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'769 | | 50'300 | | 37'746 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 64'417 | | 90'000 | | 105'307 | | Geringere Kosten für Teilprojekte der WIA-Strategie |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'429 | | 2'400 | | 905 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 27'054 | | 25'500 | | 25'460 | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 12'390 | | 11'500 | | 9'716 | | |
| 3634.10 | Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten) | 5'561'556 | | 5'200'000 | | 5'295'183 | | Nach Corona stiegen die Eintritte in die Pflegeheime wieder an. |

| (Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | Bemerkung |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 440'470 | | 291'600 | | 333'325 | | Bedarf an ambulanten Pflegeleistung steigt entsprechend der demographischen Entwicklung an. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'898'010 | | 2'504'800 | | 2'575'886 | | Bedarf an ambulanten Pflegeleistung steigt entsprechend der demographischen Entwicklung an |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'521 | | 4'600 | | 3'340 | |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 50'000 | | - | | 50'000 | |
| Total Gesundheit und Alter | | 9'062'156 | 52'521 | 8'177'300 | 4'600 | 8'392'358 | 53'340 | |
| 780 | Fachstelle Kind und Jugend | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 368'582 | | 450'100 | | 429'974 | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 6'946 | | 22'500 | | 26'007 | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -142 | | - | | -11'523 | | Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'631 | | 36'100 | | 35'527 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'097 | | 44'200 | | 41'332 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'878 | | 5'900 | | 5'693 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'515 | | 3'100 | | 2'850 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'990 | | 2'500 | | 976 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'038 | | 5'500 | | 3'748 | | |
| 3103.06 | Anschaffung Spiele | 1'098 | | 1'300 | | 220 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 11'701 | | 12'000 | | 7'003 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 128 | | 100 | | 304 | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 9'248 | | 12'300 | | 6'675 | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 559 | | 3'700 | | 346 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'843 | | 23'000 | | 7'474 | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 20 | | - | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'598 | | 2'000 | | 600 | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 3'874 | | 2'000 | | 2'331 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 50 | | 4'000 | | - | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'350 | | 2'700 | | 1'356 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'373 | | 11'000 | | 6'653 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 491 | | 1'000 | | 556 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 4'646 | | 12'000 | | 5'839 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'500 | | - | | - | Fundraising für Jugendkulturfestival. |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 1'000 | | - | | - | Fundraising für Jugendkulturfestival. |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 3'000 | | - | | - | Fundraising für Jugendkulturfestival. |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 25'000 | | 25'000 | | 50'000 | |
| Total Fachstelle Kind und Jugend | | 526'375 | 35'637 | 644'000 | 38'000 | 581'641 | 56'395 | |
| Total Soziales / Gesellschaft | | 21'810'947 | 4'099'323 | 22'653'400 | 5'283'500 | 22'244'996 | 5'160'530 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -17'711'623 | | -17'369'900 | | -17'084'466 | |

| # 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Präsidiales / Kultur | | 10'548'517 | 1'697'179 | 10'475'300 | 1'613'100 | 10'853'775 | 1'867'968 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -8'851'339 | | -8'862'200 | | -8'985'807 |
| Total Finanzen / Wirtschaft | | 33'139'157 | 135'955'760 | 30'827'600 | 115'124'400 | 27'075'473 | 118'400'814 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | 102'816'603 | | 84'296'800 | | 91'325'340 |
| Total Schulen / Bildung | | 49'136'756 | 18'745'859 | 48'925'400 | 17'636'900 | 46'919'381 | 18'198'180 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -30'390'898 | | -31'288'500 | | -28'721'201 |
| Total Planung / Bau | | 6'969'699 | 4'096'589 | 7'686'200 | 3'835'800 | 6'327'336 | 3'547'984 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -2'873'110 | | -3'850'400 | | -2'779'352 |
| Total Liegenschaften / Sport | | 15'964'555 | 7'688'892 | 16'924'900 | 7'451'400 | 16'638'414 | 8'097'301 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -8'275'663 | | -9'473'500 | | -8'541'114 |
| Total Sicherheit / Werkdienst | | 9'274'057 | 1'648'045 | 9'961'600 | 1'576'400 | 10'360'480 | 4'147'029 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -7'626'012 | | -8'385'200 | | -6'213'451 |
| Total Soziales / Gesellschaft | | 21'810'947 | 4'099'323 | 22'653'400 | 5'283'500 | 22'244'996 | 5'160'530 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -17'711'623 | | -17'369'900 | | -17'084'466 |
| Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar | | 146'843'688 | 173'931'646 | 147'454'400 | 152'521'500 | 140'419'855 | 159'419'806 |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | 27'087'958 | | 5'067'100 | | 18'999'951 |



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch