

# **GEMEINDEVERSAMMLUNG**

## **BUDGET 2020 – DETAILLIERT**



**Mittwoch, 12. Dezember 2019, 19.30 Uhr**  
Gemeindesaal, Baar



**Legende für Abkürzungen:**

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

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
<b>1</b>	<b>Präsidiiales / Kultur</b>							
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	30'000		40'000		94'213		Keine Wahlen mehr im Jahr 2020.
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	10'500		12'900		7'674		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'900		5'871		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		1'034		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	279'000		277'000		269'589		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	66'500		71'500		47'116		Wegfall Beitrag Aufarbeitung Geschichte sozialer Fürsorge.
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		3'000		15'416		
	3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	-		2'000		-		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		21'775		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		2'600		4'825		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	197'000		107'000		100'133		Der Gemeinderat plant, den «Donschtig-Jass» in Baar durchführen zu lassen. (siehe auch 4260.00)
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		12'790		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		62'000		61'068		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		5'281		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		-		
	3900.10 IV Restauration	13'700		13'700		15'737		
	3910.00 IV Dienstleistungen	177'000		177'000		175'275		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		-		5	Erträge aus der Veranstaltung «Donnschtig-Jass».
	<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>887'200</b>	<b>40'000</b>	<b>811'900</b>	<b>-</b>	<b>846'682</b>	<b>5</b>	
<b>102</b>	<b>RGPK</b>							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	74'000		74'000		62'825		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		5'200		4'343		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		191		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		29'625		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		400		
	<b>Total RGPK</b>	<b>105'400</b>	<b>-</b>	<b>105'400</b>	<b>-</b>	<b>97'384</b>	<b>-</b>	
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	710'100		887'700		709'150		Weniger Rücktrittsentschädigungen an Alt-Gemeinderäte.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'700		66'600		49'326		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000		85'300		83'953		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600		10'500		8'557		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'800		4'821		
	3061.00 Renten oder Rentenanteile	63'400		62'600		76'452		
	3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		4'523		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		15'000		54'107		Tendenziell mehr Rechtsfälle.
	3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat	69'500		69'500		76'831		
	<b>Total Gemeinderat</b>	<b>1'025'100</b>	<b>-</b>	<b>1'205'000</b>	<b>-</b>	<b>1'067'719</b>	<b>-</b>	
<b>110</b>	<b>Gemeindebüro</b>							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'200		550'300		545'578		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200		43'700		43'324		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800		58'600		55'640		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700		6'600		6'602		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'800		3'605		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		112'000		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'429		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	800		800		761		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	700		700		717		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		-		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		-		-		Neu: Kostenpflichtige Abklärungen beim Kanton zur KVG-Befreiung.
	3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'500		1'500		1'274		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		92'474	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		114'000		114'000		119'010	
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		120'000		120'000		114'020	
<b>Total Gemeindebüro</b>	<b>804'400</b>	<b>324'000</b>	<b>786'700</b>	<b>324'000</b>	<b>777'931</b>	<b>325'504</b>	
<b>111 Zivilstandsamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'000		381'100		335'042		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		1'530		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700		30'400		26'876		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		37'600		34'407		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900		4'800		3'867		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'600		2'106		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'050		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		192		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		10'819		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		500		342		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		17		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'000		3'670		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		173'252	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'000		53'000		53'952	
<b>Total Zivilstandsamt</b>	<b>499'100</b>	<b>223'000</b>	<b>476'300</b>	<b>223'000</b>	<b>401'198</b>	<b>227'204</b>	
<b>112 Erbschaftsamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'400		105'700		108'600		20 %-Pensenaufstockung.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		8'400		8'548		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		14'900		14'912		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'300		1'303		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700		719		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		264		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		264		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		14'000		19'634		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		65'000		65'000		64'624	
<b>Total Erbschaftsamt</b>	<b>176'100</b>	<b>65'000</b>	<b>146'600</b>	<b>65'000</b>	<b>154'244</b>	<b>64'624</b>	
<b>113 Notariat</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'600		304'500		323'559		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		24'200		29'555		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400		35'100		42'154		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'700		4'200		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'018		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'110		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'000		1'275		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		9'173		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	27'700		28'300		28'024		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		-		-		Kurskosten
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		470'000		500'000		474'978	Abnahme von Grundstücksübertragungen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'514	
<b>Total Notariat</b>	<b>417'300</b>	<b>475'000</b>	<b>411'900</b>	<b>505'000</b>	<b>441'095</b>	<b>482'492</b>	
<b>115 Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'264'800		624'300		636'277		Der Gemeinderat hat entschieden, sämtlichen Mitarbeitenden und den Lehrpersonen eine Einmalzulage, abhängig von Pensum, auszus zahlen. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund CHF 500'000.-.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		3'240		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'700		49'300		52'005		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	97'200		85'000		88'345		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'900		7'000		7'282		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'300		4'367		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	58'600		40'400		29'870		
3091.00 Personalwerbung	50'000		30'000		110'949		In Vergangenheit zu tief budgetiert.
3099.00 Übriger Personalaufwand	180'000		170'000		162'062		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		6'196		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'500		12'500		25'154		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'800		1'300		202		
3170.00 Reisekosten und Spesen	33'300		49'400		29'215		
4699.00 Rückverteilung		40'000		36'000		68'675	
<b>Total Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>	<b>1'831'500</b>	<b>40'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>36'000</b>	<b>1'163'457</b>	<b>70'755</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
<b>117 Ausbildung Lernende</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000		133'000		116'857		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'800		5'694		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'400		2'660		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'000		1'651		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		769		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'100		29'000		12'896		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'400		89'000		73'317		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		7'700		4'550		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'300		1'050		
<b>Total Ausbildung Lernende</b>	<b>285'700</b>	<b>-</b>	<b>274'100</b>	<b>-</b>	<b>219'311</b>	<b>-</b>	
<b>120 Allgemeine Bürokosten</b>							
3100.00 Büromaterial	55'000		50'000		54'114		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		31		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		3'517		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		6'603		
3110.00 Büromöbel und -geräte	-		25'000		25'652		Die Beschaffung von Büromöbel läuft neu über die Kst. 505 / 3110.00.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		1'290		
3130.20 Porto und Frankaturen	160'000		160'000		173'040		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		3'454		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		500		260		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	25'000		35'000		22'004		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		549		
<b>Total Allgemeine Bürokosten</b>	<b>260'800</b>	<b>-</b>	<b>291'300</b>	<b>-</b>	<b>290'515</b>	<b>-</b>	
<b>125 Informatik</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'900		519'900		487'267		Stellenaufstockung zur Umsetzung der "ICT-Strategie".
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		10'374		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200		41'400		38'379		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'200		59'700		55'631		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200		6'200		5'661		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'500		3'142		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		5'228		
3100.00 Büromaterial	15'000		15'000		18'403		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		-		
3113.00 Hardware	136'500		214'500		104'084		Digitalisierungsmassnahmen neu im Konto 3118.00.
3118.00 Immaterielle Anlagen	292'000		98'000		58'433		Digitalisierungsmassnahmen (vorher im Konto 3118.00) sowie zusätzliche Kostenanteile für die Interessengemeinschaft Gemeindeinformatik ZUG IGI.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'000		89'000		76'155		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	374'300		376'800		349'099		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'000		35'000		22'386		Ersatzmaterial
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	178'600		184'600		186'518		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'489		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		-		-		Mitgliederbeitrag Schweiz. Informatikkonferenz (SIK).
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'000		900		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'000	
<b>Total Informatik</b>	<b>1'864'600</b>	<b>6'000</b>	<b>1'658'800</b>	<b>6'000</b>	<b>1'420'983</b>	<b>6'000</b>	
<b>130 Telefon</b>							
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		12'000		12'163		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		3'000		2'584		Externe Erarbeitung Konzept für neue Telefonanlage.
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	95'000		105'000		91'057		Die Telefentarife sinken.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'000		12'000		6'507		
<b>Total Telefon</b>	<b>132'000</b>	<b>-</b>	<b>132'000</b>	<b>-</b>	<b>112'312</b>	<b>-</b>	
<b>135 Friedensrichteramt</b>							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		40'000		38'000		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'017		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'800		3'759		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		460		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		800		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		5'500		5'000		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		50'000		48'000		54'080	
<b>Total Friedensrichteramt</b>	<b>53'300</b>	<b>50'000</b>	<b>53'500</b>	<b>48'000</b>	<b>50'236</b>	<b>54'080</b>	
<b>136 Weibelamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'900		23'800		24'372		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'566		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800		1'621		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		671		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		124		
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		200		286		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		4'530	
<b>Total Weibelamt</b>	<b>28'600</b>	<b>3'000</b>	<b>28'400</b>	<b>3'000</b>	<b>28'640</b>	<b>4'530</b>	
<b>141 Kultur</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'900		86'000		85'773		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'900		7'900		9'004		Lohnkosten für Kunstvermittlung anlässlich Ausstellung 2020.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		7'300		7'286		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		10'000		9'374		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'100		1'056		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		569		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		-		-		
3100.00 Büromaterial	200		-		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		400		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	22'600		18'500		21'432		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'300		1'000		1'713		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'200		36'200		39'505		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	99'800		89'800		90'064		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'313		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'100		15'300		13'920		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500		2'500		546		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'800		11'100		10'309		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'500		1'500		1'344		Projekt «neuer Kulturkreis».
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	469'100		467'200		448'986		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	22'000		17'000		18'799		
3900.10 IV Restauration	9'600		6'000		4'330		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		3'000		5'050		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'500		71'000		59'725	Bereinigung Verkaufszahlen von Abos und Abendkasse.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		75'000		75'000		150'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Kulturförderung.
<b>Total Kultur</b>	<b>803'400</b>	<b>135'500</b>	<b>784'900</b>	<b>146'000</b>	<b>776'751</b>	<b>210'725</b>	
<b>143 Beiträge</b>							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		10'000		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	40'000		40'000		8'300		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'500		235'500		152'379		Wegfall Beitrag ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf 2019).
3638.00 Beiträge an das Ausland	200'000		200'000		100'010		
<b>Total Beiträge</b>	<b>460'500</b>	<b>-</b>	<b>515'500</b>	<b>-</b>	<b>270'689</b>	<b>-</b>	
<b>144 Kind und Jugend</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'700		448'000		447'293		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	24'000		22'500		15'527		Neues Angebot: Sommerbar mit zusätzlichen Lohnkosten.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100		36'100		35'945		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'200		42'700		39'334		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'500		5'363		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'100		2'960		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'691		
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'125		
3100.00 Büromaterial	200		200		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		5'000		4'785		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'303		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'600		1'082		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'300		2'000		858		
3105.00 Lebensmittel	13'500		13'400		10'023		
3106.00 Medizinisches Material	100		100		107		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		12'000		5'918		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		8'800		2'128		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'500		17'000		13'539		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		-		-		Motorfahrzeugsteuer Kastenwagen.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'000		2'800		189		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		3'000		2'100		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800		4'600		3'778		
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'500		12'800		10'963		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		135		
3900.10 IV Restauration	4'000		-		1'168		Vernetzungspapéro Schwesternhaus.
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		1'000		3'100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'353	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.00 Verkäufe		15'000		15'000		11'317	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		25'000		25'000		50'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Fachstelle Kind und Jugend.
<b>Total Kind und Jugend</b>	<b>701'900</b>	<b>41'500</b>	<b>651'400</b>	<b>41'500</b>	<b>614'541</b>	<b>62'670</b>	
<b>145 Bibliothek / Ludothek</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'500		483'900		494'916		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		300		550		Aufwand Gschichtlistunde/Reime neu im Konto 3010.20.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900		38'300		37'250		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'300		54'100		51'803		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800		5'800		5'676		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'300		3'103		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800		5'000		2'322		
3100.00 Büromaterial	8'000		8'000		8'013		
3103.05 Anschaffung Medien	91'000		91'000		88'104		
3103.06 Anschaffung Spiele	10'000		10'000		9'854		
3105.00 Lebensmittel	300		300		293		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		2'500		1'531		Jubiläumsanlass Ludothek.
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'900		4'500		6'030		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500		8'000		7'301		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	800		-		100		Miete Gemeindesaal Jubiläumsanlass Ludothek.
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		2'060		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'500		1'200		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		98		
3900.10 IV Restauration	100		-		530		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		42'000		36'534	Abnahme der Benützungs- & Mahngebühren.
4250.00 Verkäufe		500		500		590	
<b>Total Bibliothek / Ludothek</b>	<b>723'700</b>	<b>36'500</b>	<b>719'100</b>	<b>42'500</b>	<b>700'100</b>	<b>37'425</b>	
<b>Total Präsidiales / Kultur</b>	<b>11'060'600</b>	<b>1'439'500</b>	<b>10'137'800</b>	<b>1'440'000</b>	<b>9'433'788</b>	<b>1'546'015</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-9'621'100</b>		<b>-8'697'800</b>		<b>-7'887'774</b>	

<b>2 Finanzen / Wirtschaft</b>							
<b>205 Verwaltung</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'600		6'600		5'352		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'300		512'700		503'297		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		5'000		3'826		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400		41'100		39'144		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'600		63'600		59'045		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		6'100		5'784		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'500		3'303		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		1'728		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		600		200		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		108		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		600		772		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'800		1'600		1'519		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'100		30'100		12'622		Der Abendanlass für Wirtschaftsvertreter wird alle ungeraden Jahre durchgeführt.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		400		400		350	
<b>Total Verwaltung</b>	<b>648'900</b>	<b>400</b>	<b>675'900</b>	<b>400</b>	<b>636'701</b>	<b>350</b>	
<b>223 Versicherungen</b>							
3134.00 Sachversicherungsprämien	157'300		157'400		157'708		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	33'000		40'000		-		
3190.00 Schadenersatzleistungen	51'000		41'000		66'429		Selbstbehalt der Gemeinde.
<b>Total Versicherungen</b>	<b>241'300</b>	<b>-</b>	<b>238'400</b>	<b>-</b>	<b>224'137</b>	<b>-</b>	
<b>225 Betreibungsamt</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'700		398'900		393'474		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900		31'500		31'172		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700		40'900		38'838		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		4'800		4'751		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'630		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		3'800		1'120		
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		2'368		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		-		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		327		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'841		
3130.20 Porto und Frankaturen	60'000		55'000		50'558		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'700		45'700		45'686		

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		2'469		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		430		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		880'000		880'000		918'334	Betriebsgebühren.
<b>Total Betriebsamt</b>	<b>621'300</b>	<b>880'000</b>	<b>594'700</b>	<b>880'000</b>	<b>578'662</b>	<b>918'334</b>	
<b>226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		3'600		3'383		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		222		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		39		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		11'400		17'037		Keine Ersatzbeschaffung mehr von Lampen für Weihnachtsbeleuchtung.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'500		22'500		20'311		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		91		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	50'000		43'000		52'600		
<b>Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>81'600</b>	<b>-</b>	<b>83'500</b>	<b>-</b>	<b>96'183</b>	<b>-</b>	
<b>250 Finanzausgaben und -einnahmen</b>							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'700		6'200		812		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	19'900		19'900		17'545		
3130.40 Betriebsgebühren	18'000		18'000		19'490		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'800		1'867	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500		7'500		9'945	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		281	
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'800		1'800		1'795	
4420.00 Dividenden		506'800		414'100		541'950	Höhere Aktiendividende WWZ.
<b>Total Finanzausgaben und -einnahmen</b>	<b>42'600</b>	<b>519'500</b>	<b>44'100</b>	<b>425'700</b>	<b>869'881</b>	<b>555'838</b>	
<b>260 Steuern</b>							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500		-		-		Externe Abklärungen für die Grundstückgewinnsteuerkommission.
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	160'000		130'000		197'320		Zunahme der uneinbringlichen Steuern.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'184'600		674'900		652'939		Höhere Einzugsprovision an die kantonale Steuerverwaltung.
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		27'840'000		27'260'000		26'831'369	Das «Grundwachstum» für 2020 beträgt ca. 4%.
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		7'170'000		6'410'000		7'309'384	Das Budget 2020 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2019 erstellt.
4000.50 Sondersteuern (Kapitaleistungen)		1'250'000		950'000		1'237'834	Die Sondersteuern sind in den letzten Jahren stets angestiegen.
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-200'000		-170'000		-180'651	
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		7'560'000		7'490'000		7'039'624	
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		1'470'000		1'220'000		1'730'575	
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		6'870'000		4'410'000		8'786'856	Die Steuererträge ausländischer Arbeitnehmender sind in den letzten Jahren stark gestiegen.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		400'000		400'000		481'266	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		2'020'000		2'020'000		1'829'372	
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		40'730'000		46'310'000		47'226'951	Umstrukturierungen innerhalb grosser Konzerne ergeben tiefere Erträge.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'840'000		1'380'000		6'612'050	Das Budget 2020 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2019 erstellt.
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-1'300'000		-1'000'000		-1'323'111	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		140'000		200'000		188'423	
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		7'630'000		7'120'000		6'824'155	
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		320'000		190'000		84'404	Das Budget 2020 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2019 erstellt.
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		5'000'000		4'000'000		4'592'965	Grundstückgewinnsteuern.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		900'000		800'000		2'201'083	
4033.00 Hundesteuer		80'000		80'000		79'240	
4270.00 Bussen		180'000		-		184'410	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		15'000		5'542	
<b>Total Steuern</b>	<b>1'349'100</b>	<b>110'910'000</b>	<b>804'900</b>	<b>109'085'000</b>	<b>834'482</b>	<b>121'741'741</b>	
<b>261 Finanzausgleich / NFA</b>							
3621.10 Beitrag an NFA	9'887'300		8'099'300		7'567'380		Basis für die Ausgleichszahlung ist die Steuerkraft im Jahr 2018.
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	17'333'200		10'397'000		7'317'542		Basis für die Ausgleichszahlung ist die Steuerkraft im Jahr 2018.
<b>Total Finanzausgleich / NFA</b>	<b>27'220'500</b>	<b>-</b>	<b>18'496'300</b>	<b>-</b>	<b>14'884'922</b>	<b>-</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
<b>270 Abschreibungen</b>							
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	14'000		12'000		12'900		
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	141'100		142'500		143'925		
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'281'400		1'161'200		1'024'917		Sämtliche Abschreibungen wurden degressiv vom mutmasslichen Buchwert per 31.12.2019 inkl. geplante Nettoinvestitionen 2020 berechnet.
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	92'900		103'200		114'639		dito.
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	209'200		157'100		48'306		dito.
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	2'537'200		3'477'900		2'989'505		dito.
3300.60 Abschreibungen Mobilien	72'000		24'300		73'993		dito.
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	214'000		333'400		238'501		dito.
3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	-		2'500		-		dito.
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	-		20'600		22'869		
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	37'500		53'600		21'572		dito.
3660.70 Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	-		100		4'966		dito.
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'000'000		7'000'000		3'700'000		Gemäss Antrag an der Gemeindeversammlung.
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		358'500		331'000		330'065	
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>7'599'300</b>	<b>358'500</b>	<b>12'488'400</b>	<b>331'000</b>	<b>8'390'225</b>	<b>336'053</b>	
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>37'804'600</b>	<b>112'668'400</b>	<b>33'426'200</b>	<b>110'722'100</b>	<b>26'515'194</b>	<b>123'552'316</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>74'863'800</b>		<b>77'295'900</b>		<b>97'037'123</b>	

### 3 Schulen / Bildung

<b>305 Rektorat</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	17'500		22'500		16'510		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'205'200		1'229'500		1'206'383		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'300		98'600		95'303		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	170'500		168'800		161'836		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'800		14'200		13'687		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		8'400		8'030		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		12'856		
3091.00 Personalwerbung	6'000		5'000		4'550		
3099.00 Übriger Personalaufwand	52'000		45'000		51'497		
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		4'269		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'500		20'500		22'103		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		3'683		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'000		44'000		20'340		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'500		2'500		1'851		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'438		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'600		2'600		2'542		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		300		187		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250		
3910.00 IV Dienstleistungen	18'000		16'000		18'500		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		239'700		233'400		222'116	
<b>Total Rektorat</b>	<b>1'677'700</b>	<b>239'700</b>	<b>1'703'200</b>	<b>233'400</b>	<b>1'647'814</b>	<b>222'386</b>	
<b>310 Primarschule</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	12'913'700		13'652'000		13'599'342		Ab Schuljahr 2019/20 weniger Schulklassen. Die gestiegenen Klassengrössen wirken sich im Budget aus.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	190'000		200'000		185'180		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'040'100		1'098'200		1'082'339		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'459'800		1'532'500		1'478'828		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156'900		165'700		159'933		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87'800		92'700		88'985		
3064.00 Überbrückungsrenten	-		53'800		323		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	183'000		194'700		113'752		Die Umsetzung der Weiterbildung zum Lehrplan 21 im Bereich Informatik durch den Kanton hat sich verzögert.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	13'500		13'500		11'749		
3104.00 Lehrmittel	245'500		264'000		223'253		Tiefere Kosten für Lehrmittel gemäss Vorgabe Kanton.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	53'500		44'700		43'747		Mehrkosten für Beratungsstelle Lehrpersonen, da die Kosten neu durch Kanton auf die Gemeinden umgelagert wurden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'900		13'700		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'500		34'000		5'182		Die Lehrerekskursion findet alle ungeraden Jahre statt.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'000		89'000		65'507		

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		207'000		218'500		210'507	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'769'600		6'966'800		6'770'690	Die Gemeinde erhält die Normpauschale in Berücksichtigung der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Verteilung auf die Kostenstellen erfolgt prozentual auf Basis der jeweiligen Lohnsumme.
<b>Total Primarschule</b>	<b>16'462'200</b>	<b>6'976'600</b>	<b>17'448'500</b>	<b>7'185'300</b>	<b>16'847'097</b>	<b>6'981'197</b>	
<b>311 Logopädischer Dienst</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	688'300		634'200		642'724		Höherer Bedarf aufgrund einer zusätzlichen Kindergartenabteilung sowie verschiedener Altersentlastungen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'800		50'500		53'096		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'500		76'700		75'104		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300		7'700		7'725		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'300		4'280		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		700		182		
3104.00 Lehrmittel	5'700		8'700		9'156		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		10'800		4'946		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		30'000		20'000		61'527	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		355'600		319'000		316'937	Die Gemeinde erhält die Normpauschale in Berücksichtigung der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Verteilung auf die Kostenstellen erfolgt prozentual auf Basis der jeweiligen Lohnsumme.
<b>Total Logopädischer Dienst</b>	<b>853'700</b>	<b>385'600</b>	<b>793'600</b>	<b>339'000</b>	<b>826'850</b>	<b>378'464</b>	
<b>312 Therapiestelle Psychomotorik</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	188'200		184'200		186'026		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'700		14'421		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		23'500		23'444		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'200		2'198		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'224		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'200		1'494		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		148		
3104.00 Lehrmittel	1'800		1'800		2'530		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		4'000		3'500		5'652	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'200		92'600		91'824	
<b>Total Therapiestelle Psychomotorik</b>	<b>236'200</b>	<b>101'200</b>	<b>231'300</b>	<b>96'100</b>	<b>230'803</b>	<b>97'475</b>	
<b>321 Kooperative Oberstufe</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'944'500		6'420'400		6'555'719		Ab Schuljahr 2019/20 und 2020/21 je eine zusätzliche Klasse aufgrund gestiegener Schülerzahlen.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	90'000		120'000		48'799		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556'300		517'500		522'568		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	835'500		779'500		772'306		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84'400		78'300		77'102		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'000		43'500		43'484		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	57'800		145'300		55'440		Nachqualifikation Medien und Informatik (Lehrplan 21) abgeschlossen.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'500		2'798		
3104.00 Lehrmittel	191'800		197'300		161'097		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800		5'800		4'819		Mehrkosten für Beratungsstelle Lehrpersonen, da die Kosten neu durch Kanton auf die Gemeinden umgelagert wurden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'000		900		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'400		10'400		2'179		Die Lehrerekkursion findet alle ungeraden Jahre statt.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000		57'000		52'694		Mehrkosten infolge Umsetzung Bundesgerichtsentscheid.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		20'000		30'000		118'483	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'636'900		3'292'000		3'286'597	Die Gemeinde erhält die Normpauschale in Berücksichtigung der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Verteilung auf die Kostenstellen erfolgt prozentual auf Basis der jeweiligen Lohnsumme.
<b>Total Kooperative Oberstufe</b>	<b>8'890'500</b>	<b>3'656'900</b>	<b>8'379'400</b>	<b>3'322'000</b>	<b>8'292'849</b>	<b>3'405'080</b>	
<b>330 Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'390'600		1'360'800		1'402'314		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'000		20'000		15'355		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'200		109'800		111'704		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	171'900		170'400		175'071		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		16'700		16'515		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		9'300		9'334		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		5'000		7'589		Kosten für Nachdiplomstudium in Erlebnispädagogik.
3104.00 Lehrmittel	103'700		117'700		106'326		Tiefere Beiträge für Essen der Schüler im Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt infolge Umsetzung Lehrplan 21.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		2'229		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'400		1'189		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		728'700		694'500		709'512	
<b>Total Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>	<b>1'840'100</b>	<b>728'700</b>	<b>1'814'100</b>	<b>694'500</b>	<b>1'847'624</b>	<b>709'512</b>	
<b>331 Turn- und Schwimmunterricht</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	345'800		334'900		330'555		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	4'000		4'000		3'768		
3020.30 Löhne Schulsport	90'000		85'000		84'010		Mehrkosten infolge höherer Teilnehmerzahl und zusätzlicher Angebote.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		32'700		31'469		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600		42'500		41'752		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100		4'800		4'250		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'221		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000		864		
3104.00 Lehrmittel	2'100		4'600		2'646		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'000		16'000		18'441		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	112'000		110'000		106'820		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'000		4'000		6'515		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'200		11'900		14'642		
4231.00 Kursgelder		16'000		15'000		16'300	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'000		9'000		9'106	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'700		170'400		163'065	
<b>Total Turn- und Schwimmunterricht</b>	<b>682'100</b>	<b>205'700</b>	<b>654'700</b>	<b>194'400</b>	<b>643'988</b>	<b>188'471</b>	
<b>333 Musikschule</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'600		292'000		295'620		Weniger Unterrichtsstunden bei den erwachsenen Musikschülern infolge von Pensionierungen.
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'214'700		3'329'600		3'425'374		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	30'000		25'000		40'412		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280'800		289'500		295'553		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	432'800		447'900		444'453		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'900		42'000		40'931		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'900		24'600		24'566		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		13'800		17'470		
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		1'090		
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'300		14'300		9'948		
3100.00 Büromaterial	500		800		552		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		3'339		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		700		562		
3104.00 Lehrmittel	23'600		17'000		15'952		Kostenbeteiligung für Computer der Musiklehrpersonen.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500		5'500		6'646		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'600		49'600		36'886		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'800		9'800		4'037		Keine Projektwoche im 2020.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	36'100		38'200		39'671		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'020		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'300		8'300		6'400		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'600		11'300		12'972		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'100		2'500		2'534		Mehrkosten infolge Durchführung des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs Entrada, welcher alle 8 Jahre in Baar stattfindet.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'440		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'400		13'400		18'150		Zusätzliche, nicht in Baar unterrichtete Instrumente.
4230.00 Schulgelder		570'000		570'000		561'665	
4231.00 Kursgelder		200'000		220'000		194'360	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		24'750	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		4'500		6'847	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'840'000		1'837'400		1'784'589	
<b>Total Musikschule</b>	<b>4'523'800</b>	<b>2'640'000</b>	<b>4'645'700</b>	<b>2'656'900</b>	<b>4'737'010</b>	<b>2'572'210</b>	
<b>334 Kindergarten</b>							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'708'800		2'683'600		2'754'497		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	86'000		85'000		95'167		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	221'600		219'700		224'808		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	270'000		280'100		279'730		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'400		32'900		32'629		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'500		18'300		18'136		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		11'500		14'429		Mehrkosten infolge Intensivweiterbildung.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		183		
3104.00 Lehrmittel	54'400		49'700		49'796		Zusätzlicher Kindergarten in Inwil infolge gestiegener Schülerzahlen.
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	700		700		713		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		782		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		1'861		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'443'800		1'392'500		1'404'586	Die Gemeinde erhält die Normpauschale in Berücksichtigung der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Verteilung auf die Kostenstellen erfolgt prozentual auf Basis der jeweiligen Lohnsumme.
<b>Total Kindergarten</b>	<b>3'412'600</b>	<b>1'443'800</b>	<b>3'384'700</b>	<b>1'392'500</b>	<b>3'431'773</b>	<b>1'404'586</b>	
<b>350 Schuldienste und Diverses</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	19'000		21'900		18'011		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'500		425		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		52		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		-		-		Weiterbildung Schulbibliothekarinnen.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		-		-		Drucksachen für Lesesommer 2020.
3104.00 Lehrmittel	47'400		45'400		43'718		
3106.00 Medizinisches Material	6'000		5'000		6'625		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	222'100		224'800		211'730		
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'700		12'200		11'048		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	255'900		263'700		272'040		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'000		32'200		32'189		Neueinschätzung des Kostenanteils für die kantonalen Integrationsklassen.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'100		79'100		73'794		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'217'500		3'924'500		3'901'717		Mehrkosten infolge Erhöhung der Pauschalen für die Sonderschulen sowie komplexerer Fälle.
3900.10 IV Restauration	3'500		-		1'934		Interne Anlässe in der Rathaus-Schür.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'000		69'000		76'964	Mehr Einnahmen aus Sportwoche und Sommerlager durch höhere Teilnehmerzahlen.
<b>Total Schuldienste und Diverses</b>	<b>4'914'400</b>	<b>74'000</b>	<b>4'617'300</b>	<b>69'000</b>	<b>4'580'067</b>	<b>76'964</b>	
<b>355 Schülergänzende Betreuung</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'700		336'500		340'443		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	580'000		550'000		550'900		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'500		65'300		69'936		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700		99'700		100'523		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500		7'900		9'945		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'300		2'276		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400		11'400		10'735		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'632		
3103.06 Anschaffung Spiele	2'000		2'000		1'742		
3104.00 Lehrmittel	3'000		3'000		2'305		
3105.00 Lebensmittel	5'800		4'500		9'224		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	472'000		442'400		420'500		Mehr Mahlzeiten aufgrund höherer Anmeldezahlen für den Mittagstisch.
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'400		11'400		15'789		Mehr Einsätze von Zivildienstleistenden.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		850'000		735'000		754'908	Mehr Einnahmen aufgrund höherer Anmeldezahlen.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		175'000		350'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Schülergänzenden Kinderbetreuung.
<b>Total Schülergänzende Betreuung</b>	<b>1'565'600</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'537'900</b>	<b>910'000</b>	<b>1'535'167</b>	<b>1'104'908</b>	
<b>360 Schulgesundheitsdienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700		18'100		18'688		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'000		-		-		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	165'000		165'000		131'158		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600		12'900		11'869		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'300		2'258		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200		226		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		123		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		236		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135		
3104.00 Lehrmittel	9'000		11'000		7'317		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		3'500		1'649		

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		29'000		31'168		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		200		200		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	35'000		40'000		24'579		
<b>Total Schulgesundheitsdienst</b>	<b>283'900</b>	<b>-</b>	<b>283'100</b>	<b>-</b>	<b>229'606</b>	<b>-</b>	
<b>385 Unterhalt Informatik</b>							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		8'000		1'913		
3100.00 Büromaterial	25'000		25'000		20'566		
3104.00 Lehrmittel	15'000		5'000		3'411		Kostenerhöhung infolge Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 - Medien und Informatik (Robotik, Software für Projekte, Schulportalzugänge).
3113.00 Hardware	40'000		50'000		33'865		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000		46'000		28'684		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		55'000		51'914		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000		40'000		44'794		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		100'000		103'020		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	90'000		90'000		80'957		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		168		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'000		1'000		500		
<b>Total Unterhalt Informatik</b>	<b>411'000</b>	<b>-</b>	<b>421'000</b>	<b>-</b>	<b>369'790</b>	<b>-</b>	
<b>390 Mobiliar</b>							
3100.00 Büromaterial	500		500		504		
3110.00 Büromöbel und -geräte	135'000		120'300		120'406		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		2'889		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	59'700		59'700		49'037		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'900		7'800		7'216		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		2'700		
<b>Total Mobiliar</b>	<b>211'100</b>	<b>-</b>	<b>197'300</b>	<b>-</b>	<b>182'751</b>	<b>-</b>	
<b>Total Schulen / Bildung</b>	<b>45'964'900</b>	<b>17'452'200</b>	<b>46'111'800</b>	<b>17'093'100</b>	<b>45'403'187</b>	<b>17'141'255</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-28'512'700</b>		<b>-29'018'700</b>		<b>-28'261'933</b>	

<b>4 Planung / Bau</b>							
<b>403 Verwaltung</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	19'700		25'400		15'372		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'901'700		1'714'000		1'605'337		Zur Bewältigung des gestiegenen Aufwands und der höheren Komplexität bei diversen Dienststellen ist der Einsatz von zusätzlichem Personal unumgänglich.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'000		17'000		18'047		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'400		137'700		131'916		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	233'700		201'900		218'658		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'500		24'000		22'629		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		11'100		10'501		
3064.00 Überbrückungsrenten	-		61'000		64'089		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		6'000		2'746		
3100.00 Büromaterial	3'000		2'800		2'865		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		549		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		4'000		2'991		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		6'795		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'600		4'600		10'631		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		-		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'800		9'800		6'750		
<b>Total Verwaltung</b>	<b>2'400'500</b>	<b>-</b>	<b>2'225'200</b>	<b>-</b>	<b>2'108'735</b>	<b>-</b>	
<b>405 Planung und Bauprüfung</b>							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'000		42'000		549		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	127'500		30'500		14'232		Aktualisierung der Grundlage für die Ortsplanung.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	204'000		160'000		167'532		Umsetzung mehrerer Projekte und Konzepte.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000		20'000		9'035		Externe Beratung durch eine Landschaftsarchitektin oder einen Landschaftsarchitekten.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'000		500		215		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		-		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'850		
3900.10 IV Restauration	9'000		8'500		7'419		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		220'000		200'000		261'286	
<b>Total Planung und Bauprüfung</b>	<b>455'500</b>	<b>220'000</b>	<b>269'500</b>	<b>200'000</b>	<b>207'095</b>	<b>271'802</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
<b>445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	120'000		64'000		67'966		Das Erhaltungsmanagement sieht mehrere Projekte vor.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		-		-		Lärmbeurteilung Strassen.
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	410'000		304'300		436'579		Das Erhaltungsmanagement sieht mehrere Projekte vor.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		20'000		39'951	
<b>Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>535'000</b>	<b>30'000</b>	<b>368'300</b>	<b>20'000</b>	<b>505'111</b>	<b>115'347</b>	
<b>448 Umweltschutzmassnahmen</b>							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'600		3'600		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		33'000		35'685		Energieberatungen Energienetz Zug neu in 448 / 3132.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'000		5'000		15'251		Neu Energieberatungen Energienetz Zug in diesem Konto.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	500		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'500		20'500		2'998		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'850		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	23'000		20'000		12'479		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	83'000		98'000		-		Rückläufige Tendenz bei den Gesuchen zur Förderung alternativer Energieprojekten.
3900.10 IV Restauration	1'400		1'400		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		4'000		2'400		
4630.00 Beiträge vom Bund		3'600		2'000		2'000	
<b>Total Umweltschutzmassnahmen</b>	<b>189'800</b>	<b>3'600</b>	<b>193'300</b>	<b>2'000</b>	<b>71'663</b>	<b>2'000</b>	
<b>450 Abwasserbeseitigung</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'900		48'100		50'508		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'800		4'072		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		6'400		6'448		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		861		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		340		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		1'000		2'424		
3120.20 Strom VV	3'500		3'000		3'413		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	300		300		254		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'800		73'800		65'468		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	112'000		84'000		141'543		Das Erhaltungsmanagement sieht mehrere Projekte vor.
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000		208'800		156'013		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000		80'000		82'213		Ersatz Pumpen im Pumpwerk Sonnacker.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'000		19'000		-		Es sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	2'263'900		2'405'400		1'534'735		Tieferer Betriebskostenbeitrag für die ARA Schönau.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	900		900		779		
3910.00 IV Dienstleistungen	58'000		53'000		52'900		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	53'000		4'000		6'060		Höhere (interne) Abschreibungen aufgrund höheren Buchwertes der Kanalisationsleitungen.
4240.95 Benützungsgelbstern und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'700'000		1'600'000		1'701'891	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'135'600		1'252'000		271'010	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		54'000		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		6'000		6'000		7'377	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'976'100</b>	<b>2'976'100</b>	<b>2'992'500</b>	<b>2'992'500</b>	<b>2'113'997</b>	<b>2'113'997</b>	
<b>455 Wasserbau</b>							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		3'567		
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		10'000		-		
<b>Total Wasserbau</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>3'567</b>	<b>-</b>	
<b>465 Denkmalpflege</b>							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	15'000		15'000		10'700		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		146'000		82'969		Es sind keine grösseren Beiträge an private Haushalte bekannt.
<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>45'000</b>	<b>-</b>	<b>176'000</b>	<b>-</b>	<b>93'669</b>	<b>-</b>	
<b>Total Planung / Bau</b>	<b>6'626'900</b>	<b>3'229'700</b>	<b>6'239'800</b>	<b>3'214'500</b>	<b>5'103'838</b>	<b>2'503'147</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-3'397'200</b>		<b>-3'025'300</b>		<b>-2'600'691</b>	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5 Liegenschaften / Sport</b>								
<b>505 Verwaltung</b>								
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	14'300		18'300		7'573			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'700		768'100		850'448			Zur Unterstützung beim Unterhalt der Liegenschaften und zur Übernahme der Betriebssicherheit hat der Gemeinderat eine zusätzliche Stelle bewilligt.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'800		62'100		66'255			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	107'000		94'200		91'187			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400		11'400		11'036			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'200		5'005			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'200		3'579			
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'506			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		-			
3110.00 Büromöbel und -geräte	66'000		-		-			Neu ist die Abteilung Liegenschaften / Sport für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbiliar zuständig. (Vorher: 120 / 3110.00)
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	51'000		1'000		45			Anschaffung eines Elektro-Fahrzeugs für die Unterhaltsgruppe zur Effizienz- und Flexibilitätssteigerung.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	102'000		9'000		4'608			Erstellung eines Büroarbeitsplatzkonzepts für das Gemeindehaus / Business-Plan und Betriebskonzept Hallen- und Freibad Lättich / Diverse Support- und Implementierungsleistungen EDV Programme.
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'300		8'000		8'978			
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'100		3'000		2'654			
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		600		470			
<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'305'800</b>	<b>-</b>	<b>988'400</b>	<b>-</b>	<b>1'170'713</b>	<b>-</b>		
<b>510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>								
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'400		13'910			
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	50'000		50'000		41'209			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'700		4'144			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'669			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'800		1'007			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		91			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'500		5'917			
3105.00 Lebensmittel	5'000		15'000		21'469			Ab 2020 werden vermehrt die Lebensmittel direkt vom Caterer an die Veranstalter verrechnet.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		5'400		320			2019: Anschaffung von zusätzlichen Tischen fürs Schwesternhaus.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000		33'200		38'510			2019: Heiz- und Nebenkosten für Bibliothek / Ludothek zu tief budgetiert.
3120.10 Heizmaterial VV	2'000		5'200		1'519			
3120.20 Strom VV	17'200		16'400		16'141			
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'500		1'400		2'076			
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'900		2'900		2'705			
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'200		1'154			
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'100		48'300		40'998			Wegfall der externen Hauswartkosten im Jugendcafé. Die Reinigung erfolgt ab 2019 mit eigenem Personal.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		39'300		40'380			
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		3'000		4'100			
4250.00 Verkäufe		15'000		35'000		40'978		Ab 2020 werden vermehrt die Lebensmittel direkt vom Caterer an die Veranstalter verrechnet. Siehe Konto 3105.00.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		11'670		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		4'300		
4900.10 IV Restauration		13'700		-		11'090		Kosten für (interne) Anlässe in gemeindlichen Liegenschaften.
<b>Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>	<b>234'700</b>	<b>50'300</b>	<b>254'500</b>	<b>56'600</b>	<b>237'317</b>	<b>69'236</b>		
<b>524 Öffentliche Plätze / Toiletten</b>								
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'200		81'200		50'530			
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		12'000		23'358			
3120.20 Strom VV	11'100		11'100		7'879			
3120.30 Wasser/Abwasser VV	7'500		7'500		12'706			
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486			
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	107'000		96'500		63'386			Fugensanierung Bahnhofplatz Nord.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		7'000		169			
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'900		136'400		135'373			
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'500		2'500		834			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'100		22'100		22'092			

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	226'000		223'000		232'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'300		7'300		7'264	
<b>Total Öffentliche Plätze / Toiletten</b>	<b>647'800</b>	<b>7'300</b>	<b>621'800</b>	<b>7'300</b>	<b>571'012</b>	<b>12'264</b>	
<b>529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200		103'700		102'307		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'000		6'400		126		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		8'400		7'944		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'400		10'619		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100		3'300		3'274		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		689		
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		54		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	35'000		28'500		28'303		
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	179'900		178'100		186'881		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	571'300		490'000		466'245		Friedenstrasse 6 und Schutzengelstrasse 53: Heizungssanierungen.
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79'100		81'000		71'521		
3439.10 Heizmaterial FV	67'800		61'400		55'324		
3439.20 Strom FV	57'500		58'700		58'994		
3439.30 Wasser/Abwasser FV	24'900		21'900		24'132		
3910.00 IV Dienstleistungen	7'000		7'000		6'600		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		73'500		73'500		59'957	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'885'800		2'755'000		2'855'460	
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		22'500		12'900		17'001	Nebenkosten Friedenstrasse 6.
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		571'300		490'000		466'245	Siehe Konto 3431.00
<b>Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'151'200</b>	<b>3'553'100</b>	<b>1'059'600</b>	<b>3'331'400</b>	<b>1'022'700</b>	<b>3'398'662</b>	
<b>530 Liegenschaften Schulen / Bildung</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'143'200		1'116'600		1'135'379		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	510'000		476'000		532'894		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'400		120'800		126'212		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	169'800		158'800		159'124		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'500		20'200		17'424		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		7'300		7'099		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		3'600		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152'200		156'900		149'403		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'400		109'500		36'952		2019: Schulhaus Allenwinden, Ersatz Aulabestuhlung.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'400		3'800		1'491		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'100		9'000		5'869		Überprüfung Personalaufwand Schulhäuser.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'600		52'200		47'994		
3120.10 Heizmaterial VV	352'100		356'100		359'474		
3120.20 Strom VV	289'600		280'700		278'698		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	71'300		71'200		72'875		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	164'500		164'500		162'631		
3137.00 Steuern und Abgaben	800		700		582		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	196'200		203'200		115'228		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'400		142'700		130'921		2019: Schulhaus Dorfmat, Teilersatz Stoffstoren.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	624'700		693'700		540'051		2019: Schulhaus Allenwinden, Einbau Evakuations- und Gefährdungsanlage.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	49'800		48'000		28'690		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	9'200		10'900		12'599		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	126'400		125'400		124'354		
3910.00 IV Dienstleistungen	277'000		270'000		270'300		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'300		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		132'000		154'600		154'560	Auflösung der Dienstwohnung im Schulhaus Wiesental.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'200		21'400		24'853	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'500		9'000		8'423	Schulhaus Stemmat 2: Keine Wärmelieferung mehr möglich für die Zivilschutzanlage.
<b>Total Liegenschaften Schulen / Bildung</b>	<b>4'496'700</b>	<b>164'000</b>	<b>4'601'800</b>	<b>187'300</b>	<b>4'302'247</b>	<b>215'510</b>	
<b>540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400		21'400		22'045		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		1'775		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900		1'891		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		2'725		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		799		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		153		
3120.20 Strom VV	6'800		6'800		3'812		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'200		4'200		5'857		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'700		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		8'400		21'053		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'500		81'000		26'430		2019: Werkhof Jöchler, Einbau Tor beim Waschplatz.
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		13'000		7'100		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
<b>Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>129'700</b>	<b>3'000</b>	<b>149'200</b>	<b>3'000</b>	<b>99'227</b>	<b>3'000</b>	
<b>550 Gemeindehaus</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'300		57'900		59'850		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	60'000		58'000		59'468		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'400		9'542		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		10'000		9'339		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		3'400		3'086		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		371		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'900		16'900		18'779		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800		-		6'265		Anschaffung eines Kartoncontainers.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'200		106'500		148'974		2019: Heiz- und Nebenkosten zu tief budgetiert.
3120.20 Strom VV	31'500		31'500		30'188		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	6'800		6'500		3'445		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		52'000		-		2019: Diverse Büroumbauten Gemeindehaus.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'300		55'200		25'745		Ersatz Alarmsystem Soziales / Familie.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		856		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'500		35'500		34'120		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'000		11'000		11'200		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		40'000		40'000		35'654	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		1'700		-	
<b>Total Gemeindehaus</b>	<b>455'700</b>	<b>42'900</b>	<b>454'200</b>	<b>41'700</b>	<b>421'228</b>	<b>35'654</b>	
<b>551 Gemeindsaal / Mehrzweckräume</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'100		136'700		134'144		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'000		56'000		61'148		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'700		12'840		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		15'100		14'929		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		6'000		5'133		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		850		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'800		23'200		24'996		
3105.00 Lebensmittel	15'000		20'000		34'162		Ab 2020 werden vermehrt die Lebensmittel direkt vom Caterer an die Veranstalter verrechnet.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	53'300		26'100		2'174		Ersatz Scheuersaugmaschine. Neuer Beamer für Rainhalde und Einsatz leichtere Tische (Mittagstisch).
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500		2'400		-		Ersatz von Bühnenvorhängen.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500		10'500		13'295		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		800		530		
3120.20 Strom VV	8'800		9'400		8'392		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	700		700		574		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'100		27'688		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'900		117'900		73'577		2019: Gemeindsaal, Sanierung Warenlift.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	14'400		6'000		9'177		Sanierung der Barelemente des Gemeindsaals.
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'000		1'600		
4250.00 Verkäufe		20'000		7'000		34'652	Ab 2020 werden vermehrt die Lebensmittel direkt vom Caterer an die Veranstalter verrechnet. Siehe Konto 3105.00.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		66'200		65'200		75'273	
4900.10 IV Restauration		13'700		29'600		24'190	
<b>Total Gemeindsaal / Mehrzweckräume</b>	<b>471'100</b>	<b>99'900</b>	<b>453'800</b>	<b>101'800</b>	<b>425'207</b>	<b>145'272</b>	
<b>552 Waldmannhalle</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'200		208'500		209'308		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	56'000		47'000		55'632		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		19'600		18'398		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		24'600		22'908		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		8'200		7'476		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'314		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'700		37'700		35'566		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'500		56'100		20'120		2019: Ersatz Scheuersaugmaschine

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		301		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		6'000		3'161		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'620		
3120.10 Heizmaterial VV	48'800		48'900		48'475		
3120.20 Strom VV	30'700		30'700		30'105		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	11'100		10'200		12'290		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	19'000		19'000		18'762		
3137.00 Steuern und Abgaben	900		1'200		919		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	24'000		18'000		20'129		Sandreinigung Weitsprunganlage.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		10'000		6'432		Ersatz von Aussenfugen und Malerarbeiten.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162'400		254'800		137'279		2019: Ersatz Brandmeldeanlage und Ersatz Audioanlage
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	17'100		18'600		11'344		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	7'000		5'000		4'302		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		300		332		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		16'000		16'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'400		63'400		62'700	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		145'500		149'000		143'775	
<b>Total Waldmannhalle</b>	<b>769'100</b>	<b>207'900</b>	<b>846'600</b>	<b>212'400</b>	<b>676'142</b>	<b>207'475</b>	
<b>553 Rathaus-Schüür</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200		83'800		89'544		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	39'000		42'000		40'001		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'600		9'501		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		10'300		9'446		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'900		2'187		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		554		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		611		
3105.00 Lebensmittel	35'000		45'000		51'817		Ab 2020 werden vermehrt die Lebensmittel direkt vom Caterer an die Veranstalter verrechnet.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'800		12'500		3'911		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		1'100		427		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		-		
3120.20 Strom VV	1'600		1'600		1'475		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		8'400		14'849		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'100		34'900		34'473		
4250.00 Verkäufe		80'000		90'000		99'343	Ab 2020 werden vermehrt die Lebensmittel direkt vom Caterer an die Veranstalter verrechnet. Siehe Konto 3105.00.
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'500		17'700		19'410	
4900.10 IV Restauration		15'900		-		6'136	
<b>Total Rathaus-Schüür</b>	<b>246'600</b>	<b>114'400</b>	<b>255'200</b>	<b>107'700</b>	<b>258'796</b>	<b>130'540</b>	
<b>555 Sportanlagen Lättich</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		29'500		19'632		
3120.10 Heizmaterial VV	10'000		10'000		9'857		
3120.20 Strom VV	14'300		14'300		13'672		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	12'000		7'800		16'673		Grösserer Wasserverbrauch für die Rasenbewässerung.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'070		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	97'300		89'000		89'398		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'516		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		22'500		14'403		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	78'000		56'000		74'900		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'000	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		7'030	
<b>Total Sportanlagen Lättich</b>	<b>355'400</b>	<b>8'500</b>	<b>327'900</b>	<b>8'500</b>	<b>338'077</b>	<b>11'835</b>	
<b>556 Sportförderung</b>							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		3'000		15'838		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'000		17'000		13'389		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		25'000		250		Die Sportlerehrung findet alle ungeraden Jahre statt.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'800		2'750		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	82'000		54'000		64'532		Infrastrukturbeiträge an drei weitere Vereine - vorher im Kto. 3636.12 budgetiert.
3636.11 Jugendsportförderung	250'000		248'000		200'750		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	52'600		73'800		33'286		Infrastrukturbeiträge von drei Vereinen - neu im Kto. 3636.10 budgetiert.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		75'000		150'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Jugendsportförderung.
<b>Total Sportförderung</b>	<b>410'600</b>	<b>100'000</b>	<b>429'600</b>	<b>75'000</b>	<b>337'257</b>	<b>150'000</b>	
<b>558 Friedhöfe und Bestattungen</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'300		297'000		283'824		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		23'700		22'423		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400		37'100		33'706		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200		10'100		9'656		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'891		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100		8'100		9'678		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		331		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'400		12'400		9'088		2019: Ersatz Kühlgerät für Katafalk, Friedhof Allenwinden.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		4'332		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		7'900		-		2020 keine Anschaffungen von Gestellen und Porphy-Platten notwendig.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'525		
3120.10 Heizmaterial VV	7'800		7'800		8'560		
3120.20 Strom VV	4'000		4'000		4'007		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'500		4'500		5'784		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	180'300		173'500		189'056		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3137.00 Steuern und Abgaben	-		800		733		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	14'600		29'100		76'011		2019: Anschaffung Skulptur für Kindergrabfeld.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'200		2'200		544		Absturzsicherungen auf Flachdach Friedhofsgebäude.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800		7'800		10'165		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		807		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	6'000		5'000		4'673		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		19'000		14'100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'500		12'500		13'100	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		63'000		67'428	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
<b>Total Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>653'400</b>	<b>89'300</b>	<b>660'800</b>	<b>77'300</b>	<b>693'589</b>	<b>82'328</b>	
<b>559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400		19'300		19'950		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	26'500		26'500		23'789		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		2'044		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800		1'621		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		1'073		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		124		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'675		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		-		-		Ergänzung Mobiliar Schützenstube.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		4'800		5'088		
3120.10 Heizmaterial VV	13'500		13'500		11'986		
3120.20 Strom VV	17'300		18'500		15'920		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'300		2'300		2'166		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	35'100		35'100		34'940		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		2'076		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		99'000		6'428		2019: Dachsanierung Schiessanlage Wishalde. Sanierung Erdwall hinter 25m Schiessanlage.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'100		101'700		109'049		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	134'400		133'700		132'218		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'000		8'000		9'800		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		802'000		802'700		826'842	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		-		21'600		21'600	Wegfall Dienstwohnung im Rathaus.
<b>Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>447'200</b>	<b>802'000</b>	<b>479'200</b>	<b>824'300</b>	<b>384'944</b>	<b>851'216</b>	
<b>560 Feuerwehrgebäude</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'000		12'000		7'937		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		800		257		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		92		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		989		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'800		-		-		Installation Wäscheturm.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400		9'400		9'538		
3120.10 Heizmaterial VV	23'100		23'100		22'171		
3120.20 Strom VV	8'200		8'200		7'044		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		1'600		1'559		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	1'400		1'400		1'307		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'000		8'000		-		2019: Werkhof Allenwinden, Belag- und Rinnenreparaturen.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'500		814		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'300		27'400		77'777		Umzug der Masken- und Flaschenwaschanlage vom 1. OG ins UG.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'800		6'800		5'040		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		2'400		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		3'000		2'252	
<b>Total Feuerwehrgebäude</b>	<b>114'100</b>	<b>2'000</b>	<b>106'100</b>	<b>3'000</b>	<b>137'126</b>	<b>2'252</b>	
<b>562 Einquartierungsanlagen</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'800		9'000		8'419		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		1'300		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'520		
3120.20 Strom VV	200		200		223		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'200		1'200		1'016		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		-		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800		18'600		28'518		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		1'000		1'600		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>36'000</b>	<b>2'600</b>	<b>36'300</b>	<b>2'600</b>	<b>41'297</b>	<b>2'550</b>	
<b>570 Drittliegenschaften Soziales</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		2'700		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'100		3'100		3'011		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		454		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		147		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		18		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		1'100		1'858		
3120.10 Heizmaterial VV	12'300		12'800		9'677		
3120.20 Strom VV	3'700		3'700		3'812		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'600		3'500		3'249		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'300		7'300		4'287		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	360'200		344'800		361'843		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		2'000		2'300		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		337'400		317'800		338'542	
<b>Total Drittliegenschaften Soziales</b>	<b>398'400</b>	<b>337'400</b>	<b>382'500</b>	<b>317'800</b>	<b>393'355</b>	<b>338'542</b>	
<b>580 Hallen- und Freibad Lättich</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'115'300		1'091'600		1'103'394		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	139'000		139'000		137'741		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000		96'200		96'201		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900		125'800		121'175		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'500		35'000		33'358		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		7'400		7'243		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'500		1'526		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		581		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	221'300		205'800		205'403		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		300		72		
3106.00 Medizinisches Material	2'800		2'800		2'529		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'600		19'400		26'289		Ersatz Unterwassersauger.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'500		2'636		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'900		19'900		15'930		
3120.10 Heizmaterial VV	312'500		316'800		310'951		
3120.20 Strom VV	168'000		180'000		170'151		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	326'000		321'000		328'868		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'000		15'000		19'454		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	9'600		9'200		11'137		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'117		
3137.00 Steuern und Abgaben	300		400		222		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	91'600		92'300		89'990		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	31'100		90'200		34'554		Anpassungsarbeiten an Umgebungsgestaltung.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'000		13'055		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	376'000		353'800		388'526		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	29'000		92'500		30'547		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'100		3'000		3'016		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'900		50'900		50'784		
3162.00 Raten für operatives Leasing	-		10'200		10'081		Die Solarien wurden aufgehoben.
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'500		220		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		1'199		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		539		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00 IV Dienstleistungen	34'000		35'000		33'500		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	305'500		327'000		324'005		
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		17'000		17'000		19'032	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'182'000		2'200'000		2'174'241	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		250'000		250'000		229'922	
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		100'000		100'000		98'901	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'200		116'200		120'766	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		22'900		22'900		22'920	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		50'000		100'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten des Hallen- und Freibades Lättich.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'500		1'500		1'274	
<b>Total Hallen- und Freibad Lättich</b>	<b>3'611'900</b>	<b>2'739'600</b>	<b>3'703'800</b>	<b>2'757'600</b>	<b>3'603'492</b>	<b>2'767'056</b>	
<b>590 Markt</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'000		16'000		16'519		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		72		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		191		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'100		438		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'600		1'400		1'319		
3120.20 Strom VV	15'000		18'000		14'495		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	74'700		50'800		52'093		Jubiläum 40. Christchindlimarkt.
3137.00 Steuern und Abgaben	400		400		390		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'600		12'500		12'573		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'900		4'700		2'933		
3910.00 IV Dienstleistungen	52'000		67'000		49'600		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'600		58'600		61'888	
<b>Total Markt</b>	<b>185'500</b>	<b>68'600</b>	<b>176'300</b>	<b>58'600</b>	<b>151'055</b>	<b>61'888</b>	
<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>16'120'900</b>	<b>8'392'800</b>	<b>15'987'600</b>	<b>8'173'900</b>	<b>15'264'783</b>	<b>8'485'282</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-7'728'100</b>		<b>-7'813'700</b>		<b>-6'779'501</b>	

<b>6 Sicherheit / Werkdienst</b>							
<b>605 Verwaltung</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		2'786		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'100		562'800		481'801		Für die Projektarbeit im Zusammenhang mit den zu erstellenden Unterflurcontainern wurden zusätzliche Stellenprozente ins Budget aufgenommen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'900		44'700		38'664		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200		70'400		61'806		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400		8'900		7'767		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'800		3'233		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'800		-		
3100.00 Büromaterial	500		300		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		651		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		2'500		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	78'000		82'000		71'949		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'400		10'500		8'725		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	800		1'000		570		
4120.00 Konzessionen		10'000		11'000		25'417	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'400		5'800		5'900	
<b>Total Verwaltung</b>	<b>900'200</b>	<b>12'400</b>	<b>798'900</b>	<b>16'800</b>	<b>677'952</b>	<b>31'317</b>	
<b>610 Feuerschau</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'100		63'400		65'253		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		4'900		4'972		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'300		7'230		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'100		2'131		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		418		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		1'389		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		300		146		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		300		72		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		50'000		31'670		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		11'654		Keine externen Kontrollen mehr. Weniger Heizungen mit fossilen Brennstoffen.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	85'000		85'000		91'287		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		3'824		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		300		80		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		34'000		30'000		34'265	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		38'000		66'387	Bisher zu tief budgetiert.
<b>Total Feuerschau</b>	<b>239'200</b>	<b>99'000</b>	<b>250'500</b>	<b>68'000</b>	<b>220'127</b>	<b>100'652</b>	
<b>630 Feuerwehr</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'500		202'500		272'789		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	217'000		227'000		195'699		
3010.50 Feuerwehrkader	82'200		81'500		81'459		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		21'900		35'351		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		24'600		35'208		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500		9'200		11'511		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'877		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200		19'800		25'685		2019 hatte eine externe Atemschutzausbildung stattgefunden.
3099.00 Übriger Personalaufwand	85'200		82'200		72'806		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		522		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500		20'000		14'112		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'900		4'900		10'284		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		4'400		4'365		
3106.00 Medizinisches Material	600		400		78		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		35'000		13'671		2019 wurde ein Rettungsgerät angeschafft.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		36'400		15'048		2019 wurden neue Feuerwehrhelme beschafft.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		13'236		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	13'600		15'100		12'731		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000		11'500		9'887		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	23'400		17'800		16'060		Prüfung Elektrogeräte (neues Gesetz).
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	149'300		51'500		42'161		Die «Midlife Revision» des Hubretters muss durchgeführt werden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		2'500		467		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'769		
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'500		6'500		30'235		Messe Interschutz alle 5 Jahre.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'200		4'319		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'000		28'000		-		
4200.00 Ersatzabgaben		688'000		690'000		688'175	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'800		10'300		14'247	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		36'456	
<b>Total Feuerwehr</b>	<b>960'700</b>	<b>729'800</b>	<b>925'300</b>	<b>730'300</b>	<b>993'580</b>	<b>760'350</b>	
<b>640 Einquartierungsanlagen</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		45		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		539		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		592		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'100		17'100		4'443		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		100		107		
3910.00 IV Dienstleistungen	18'000		26'000		-		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		80'000		74'259	
<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>38'800</b>	<b>80'000</b>	<b>46'700</b>	<b>80'000</b>	<b>30'485</b>	<b>74'259</b>	
<b>660 Werkhof</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'500		15'858		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		6'282		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'000		23'500		21'517		Zum Traktor Holder wird ein Abgasreinigungssystem angeschafft.
3111.20 Fahrzeuge	77'400		165'000		-		2019 wurde der Kastenwagen ersetzt.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000		21'600		14'848		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		2'400		2'316		
3137.00 Steuern und Abgaben	19'200		19'200		19'718		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	51'300		49'000		51'556		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	158'500		159'000		145'646		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		5'567		
3910.00 IV Dienstleistungen	341'000		339'000		335'684		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		8'000		4'395	
<b>Total Werkhof</b>	<b>724'400</b>	<b>4'000</b>	<b>794'200</b>	<b>8'000</b>	<b>666'761</b>	<b>4'395</b>	
<b>661 Personalaufwand Werkdienst</b>							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'133'800		2'128'900		2'079'794		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'800		167'700		159'919		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	253'900		260'900		246'507		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'600		70'400		66'647		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100		14'100		12'956		

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		8'389		
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		418		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		
3106.00 Medizinisches Material	1'500		1'500		2'424		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'111		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		1'055		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'648'200		2'657'000		2'550'284	
<b>Total Personalaufwand Werkdienst</b>	<b>2'648'200</b>	<b>2'648'200</b>	<b>2'657'000</b>	<b>2'657'000</b>	<b>2'550'284</b>	<b>2'550'284</b>	
<b>662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137'700		127'500		125'132		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		15'000		11'872		
3120.20 Strom VV	229'000		229'000		193'140		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		498		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	474'900		426'800		403'024		Strassensanierungen gemäss Logo (Strassenanalyse).
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'000		25'000		27'136		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	778'200		771'000		767'700		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000		80'000		65'728	
<b>Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>1'774'300</b>	<b>80'000</b>	<b>1'708'800</b>	<b>80'000</b>	<b>1'633'002</b>	<b>80'190</b>	
<b>663 Winterdienst</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		38'188		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	85'000		-		-		Ersatzbeschaffungen von Streuern und Pflügen.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	186'000		169'000		112'323		Zusätzliche Winterdienst-Pauschale und Einsatzleistungen von Dritten wegen zusätzlichen Flächen.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	15'200		15'200		7'462		
3910.00 IV Dienstleistungen	129'000		138'000		99'600		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
<b>Total Winterdienst</b>	<b>485'200</b>	<b>2'500</b>	<b>392'200</b>	<b>2'500</b>	<b>259'880</b>	<b>3'661</b>	
<b>664 Spazier- und Wanderwege</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		10'981		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	65'000		40'000		28'822		Ersatz Fussgänger-Brücke Schutzengel / Langgasse bei der Obermühle.
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		251		
3910.00 IV Dienstleistungen	36'000		38'000		36'000		
<b>Total Spazier- und Wanderwege</b>	<b>118'500</b>	<b>-</b>	<b>95'500</b>	<b>-</b>	<b>76'054</b>	<b>-</b>	
<b>668 Verkehr</b>							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'700		65'000		44'564		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'500		288		Druck Präventionsmaterial bfu.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'000		4'000		10'493		Ausstattung der Bushaltestellen mit Abfallhaien.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	190'000		90'000		726		Die Bushaltestelle Talacher konnte 2019 nicht realisiert werden. Drei Bushaltestellen Inwil auf Grund von Tangentenprojekt. Bushaltestellen-Anpassungen an Behinderten-Gleichstellungsgesetz.
3120.20 Strom VV	1'900		2'000		1'812		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	85'000		47'000		56'855		Grosser Nachholbedarf im Bereich der Signalisation.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		20'000		33'821		Es müssen mehr Verkehrs- und Parkierungskonzepte ausgearbeitet werden.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'500		2'000		2'387		Ältere Installationen erfordern einen höheren Unterhalt.
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		21'517		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		400		-		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'305'000		1'293'200		1'285'189		Angebotsausbau Linie 14, gemäss Offerte ZVB.
3910.00 IV Dienstleistungen	57'000		63'000		52'100		
<b>Total Verkehr</b>	<b>1'837'600</b>	<b>-</b>	<b>1'617'500</b>	<b>-</b>	<b>1'519'012</b>	<b>-</b>	
<b>670 Notorganisation</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'900		4'000		2'047		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		22		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		-		-		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'000		1'000		56		
<b>Total Notorganisation</b>	<b>4'500</b>	<b>-</b>	<b>5'400</b>	<b>-</b>	<b>2'625</b>	<b>-</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
<b>675</b> <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		8'900		18'188		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		100		179		
3100.00 Büromaterial	1'400		1'000		2'936		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'936		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'500		35'000		14'399		Fertigstellung Schrankenanlage und Kasse Parkplatz Lättich.
3120.20 Strom VV	500		500		488		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'300		-		-		Vorher im Konto 3151.20 und 3143.00 budgetiert.
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	12'100		20'900		20'725		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-		8'000		4'563		Belags- und Markierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Schrankenanlage Lättich.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		25'000		23'942		Neu im Konto 3130.00 budgetiert.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'800		35'900		33'920		
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	6'000		4'000		5'100		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		335'000		140'000		144'520	Änderung der Mehrwertsteuersätze bei den Parkgebührenerträgen.
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		31'000		42'000		46'955	dito.
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		215'000		380'000		374'144	dito.
<b>Total Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>145'800</b>	<b>581'000</b>	<b>141'000</b>	<b>562'000</b>	<b>127'377</b>	<b>565'619</b>	
<b>680</b> <b>Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'000		48'000		48'766		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		3'000		2'950		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		21'069		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		40'283	
4270.00 Bussen		20'000		30'000		19'124	
<b>Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>	<b>74'000</b>	<b>60'000</b>	<b>73'000</b>	<b>70'000</b>	<b>72'786</b>	<b>59'407</b>	
<b>695</b> <b>Entsorgung</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'900		14'900		13'310		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		14		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		107		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'400		3'000		2'441		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	574'600		569'000		523'321		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		-		-		Abklärungsarbeiten Unterflurcontainer.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		20'000		-		Tieferer Aufwand für Altstoffsammelstellen.
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		-		-		Erstellung von vier Unterflurcontainern auf gemeindlichen Liegenschaften.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		3'000		-		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	353'400		424'000		149'344		Minderaufwand gemäss Budget ZEBA.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'600		18'500		17'790		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'500		39'800		39'883		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	30'000		-		-		Beiträge der Gemeinde für Unterflurcontainer auf privaten Grundstücken.
3910.00 IV Dienstleistungen	212'000		209'000		202'100		
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000		-		-	Beiträge des ZEBA an die Gemeinde für vier Unterflurcontainer (siehe Konto 3143.10),
<b>Total Entsorgung</b>	<b>1'458'900</b>	<b>40'000</b>	<b>1'416'700</b>	<b>-</b>	<b>1'063'510</b>	<b>-</b>	
<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>11'410'300</b>	<b>4'336'900</b>	<b>10'922'700</b>	<b>4'274'600</b>	<b>9'893'435</b>	<b>4'230'133</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-7'073'400</b>		<b>-6'648'100</b>		<b>-5'663'303</b>	

<b>7 Soziales / Familie</b>							
<b>705</b> <b>Verwaltung</b>							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	12'000		12'900		11'193		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'553'700		1'422'800		1'378'703		Zur Bewältigung der zunehmenden und komplexer werdenden Fälle hat der Gemeinderat für die Bereiche Sachbearbeitung / Sekretariat zusätzliche Stellen ins Budget aufgenommen.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		3'600		31'953		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'300		-4'000		-47'902		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'400		114'300		109'036		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	184'300		168'800		161'218		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'700		17'200		16'201		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600		9'700		8'768		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		15'000		25'112		Weiterbildung zusätzlich für neue Mitarbeitende.
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'597		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		6'190		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		2'000		1'319		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		26'500		3'695		Die Abteilungsanalyse 2019 ist abgeschlossen.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'300		7'300		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'612		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500		8'500		4'578		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'200		5'100		2'747		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'600		8'100		7'790		
3900.10 IV Restauration	2'000		-		2'343		Interne Anlässe im Schwesternhaus.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		800	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		36'000		32'000		35'829	
<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'966'100</b>	<b>36'500</b>	<b>1'822'300</b>	<b>32'500</b>	<b>1'726'152</b>	<b>36'629</b>	
<b>710 Fürsorge</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		2'000		2'480		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		209		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		8		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'000		27'000		21'961		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		3'000		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	185'000		224'000		223'902		Weniger Verlustscheine von KK-Prämien.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	546'200		540'000		435'197		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'008'000		870'400		885'550		Zusätzliche Beschäftigungsplätze für junge Sozialhilfebezügler/innen sowie Installierung der organisierten Nachbarschaftshilfe.
3636.13 Heimversorgungen	100'000		190'000		94'181		Weniger Suchtkranke ohne IV-Rente.
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	246'500		265'100		265'917		
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	200'000		130'000		120'931		Zurzeit mehr therapiewillige Personen.
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		50'000		46'036		
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	20'000		55'000		40'751		In letzter Zeit weniger Fälle.
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	80'000		70'000		80'280		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		3'500		
4290.00 Übrige Entgelte		5'000		10'000		9'823	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		65'000		60'465	Hältiger Kantonsanteil «Siehe Konto 710 3636.15»
<b>Total Fürsorge</b>	<b>2'473'100</b>	<b>105'000</b>	<b>2'429'800</b>	<b>75'000</b>	<b>2'223'904</b>	<b>70'289</b>	
<b>711 Sozialhilfe</b>							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	6'480'000		6'760'000		6'794'773		Das Budget 2020 ist auf Basis des mutmasslichen Aufwands 2019 erstellt worden.
3637.51 Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	120'000		-		-		Neu in separatem Konto, Reduktion im Konto 711 3637.50.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700'000		3'240'000		3'264'722	dito.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		120'000		-		154'797	Sozialhilfebeiträge der Gemeinde Neuheim.
<b>Total Sozialhilfe</b>	<b>6'600'000</b>	<b>3'820'000</b>	<b>6'760'000</b>	<b>3'240'000</b>	<b>6'794'773</b>	<b>3'420'114</b>	
<b>712 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	184'100		177'800		166'793		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	593'000		560'000		538'782		Zunahme Alimentenbevorschussungen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		209'000		170'000		203'622	Die Rückzahlungen der Alimentenschuldner stiegen an.
<b>Total Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>777'100</b>	<b>209'000</b>	<b>737'800</b>	<b>170'000</b>	<b>705'575</b>	<b>203'622</b>	
<b>730 Wohnungsfürsorge</b>							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	30'000		40'000		50'666		
<b>Total Wohnungsfürsorge</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>40'000</b>	<b>-</b>	<b>50'666</b>	<b>-</b>	
<b>740 Kind und Familie</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	90'000		87'000		57'958		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'000		4'599		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		1'300		1'342		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		181		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'500		5'142		

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		1'700		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'000		15'000		14'100		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	200'000		200'000		155'540		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	524'000		432'400		422'649		Neu: Unterstützung der Spielgruppen und der Fremdbetreuung behinderter Kinder.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000'000		960'000		937'113		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'400		27'500		22'608	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der familienergänzenden Kinderbetreuung.
<b>Total Kind und Familie</b>	<b>1'846'600</b>	<b>129'400</b>	<b>1'710'000</b>	<b>127'500</b>	<b>1'600'473</b>	<b>222'608</b>	
<b>760 Integration</b>							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	128'500		117'500		115'948		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'200		8'906		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		5'400		5'386		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		300		350		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		10'067		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	187'100		165'000		164'330		Erweiterung des Integrationsprojektes "Deutsch macht Spass".
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	24'000		18'200		17'513		Zusätzliche Räume für Deutschkurse.
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		2'924		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500		-		6'500		Koordinationsbeitrag an die Fachstelle für Migration.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		31'500		26'958		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142'900		130'900		136'169	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'700		55'900		55'200	
<b>Total Integration</b>	<b>399'000</b>	<b>198'600</b>	<b>353'600</b>	<b>186'800</b>	<b>359'107</b>	<b>191'369</b>	
<b>770 Gesundheit und Alter</b>							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000		108'000		52'661		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000		40'000		23'623		Strategieentwicklung und Umsetzung «Wohnen im Alter»
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände	26'000		26'000		26'114		
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'830'000		4'590'000		4'474'161		Zusätzliche Betten im Pflegezentrum Baar.
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	230'000		180'000		197'392		Höhere Hebammenentschädigungen aufgrund mehr Geburten, Anstieg Privatspitex.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'352'800		2'309'800		2'014'064		
<b>Total Gesundheit und Alter</b>	<b>7'618'800</b>	<b>-</b>	<b>7'253'800</b>	<b>-</b>	<b>6'788'015</b>	<b>-</b>	
<b>Total Soziales / Familie</b>	<b>21'710'700</b>	<b>4'498'500</b>	<b>21'107'300</b>	<b>3'831'800</b>	<b>20'248'664</b>	<b>4'144'631</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-17'212'200</b>		<b>-17'275'500</b>		<b>-16'104'034</b>	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
<b>Total Präsidiales / Kultur</b>	<b>11'060'600</b>	<b>1'439'500</b>	<b>10'137'800</b>	<b>1'440'000</b>	<b>9'433'788</b>	<b>1'546'015</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-9'621'100</b>		<b>-8'697'800</b>		<b>-7'887'774</b>	
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>37'804'600</b>	<b>112'668'400</b>	<b>33'426'200</b>	<b>110'722'100</b>	<b>26'515'194</b>	<b>123'552'316</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>74'863'800</b>		<b>77'295'900</b>		<b>97'037'123</b>	
<b>Total Schulen / Bildung</b>	<b>45'964'900</b>	<b>17'452'200</b>	<b>46'111'800</b>	<b>17'093'100</b>	<b>45'403'187</b>	<b>17'141'255</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-28'512'700</b>		<b>-29'018'700</b>		<b>-28'261'933</b>	
<b>Total Planung / Bau</b>	<b>6'626'900</b>	<b>3'229'700</b>	<b>6'239'800</b>	<b>3'214'500</b>	<b>5'103'838</b>	<b>2'503'147</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-3'397'200</b>		<b>-3'025'300</b>		<b>-2'600'691</b>	
<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>16'120'900</b>	<b>8'392'800</b>	<b>15'987'600</b>	<b>8'173'900</b>	<b>15'264'783</b>	<b>8'485'282</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-7'728'100</b>		<b>-7'813'700</b>		<b>-6'779'501</b>	
<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>11'410'300</b>	<b>4'336'900</b>	<b>10'922'700</b>	<b>4'274'600</b>	<b>9'893'435</b>	<b>4'230'133</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-7'073'400</b>		<b>-6'648'100</b>		<b>-5'663'303</b>	
<b>Total Soziales / Familie</b>	<b>21'710'700</b>	<b>4'498'500</b>	<b>21'107'300</b>	<b>3'831'800</b>	<b>20'248'664</b>	<b>4'144'631</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>-17'212'200</b>		<b>-17'275'500</b>		<b>-16'104'034</b>	
<b>Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde</b>	<b>150'698'900</b>	<b>152'018'000</b>	<b>143'933'200</b>	<b>148'750'000</b>	<b>131'862'890</b>	<b>161'602'777</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>		<b>1'319'100</b>		<b>4'816'800</b>		<b>29'739'888</b>	



**Einwohnergemeinde**

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

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

