

GEMEINDEVERSAMMLUNG

RECHNUNG 2020 – DETAILLIERT



Dienstag, 15. Juni 2021, 19.30 Uhr
Waldmannhalle, Baar

Legende für Abkürzungen:

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

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)								
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	23'675		30'000		49'800		
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'770		10'500		6'696		
	3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'060		-		500		Abrechnung Unselbständigerwerbende und AHV-Pflichtige
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'620		2'200		2'939		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	623		-		1'773		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	235		300		468		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54		-		134		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	166'342		279'000		258'073		Ausfall von GV und Abstimmung
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'263		66'500		58'211		Ausfall von GV und Abstimmung
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		6'000		4'567		Keine externen Dienstleistungen bezogen
	3170.00 Reisekosten und Spesen	8'385		20'000		20'385		Covid-19 bedingte Minderaufwendungen
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'423		3'000		4'547		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	34'509		197'000		84'077		Wegfall von diversen Veranstaltungen
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'955		16'000		13'091		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'995		62'000		61'876		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		3'000		4'400		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	500		1'000		500		
	3900.10 IV Restauration	27'786		13'700		19'053		Mehraufwand infolge Verschiebens der Gemeindeversammlung in die Waldmannhalle.
	3910.00 IV Dienstleistungen	98'500		177'000		177'500		Der Werkdienst musste infolge Wegfalls verschiedener Veranstaltungen weniger beansprucht werden.
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5		40'000		5	Der Donnschti-Jass konnte nicht durchgeführt werden.
	Total Einwohnergemeinde	485'193	5	887'200	40'000	768'836	5	
102	RGPK							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	55'683		74'000		50'794		Weniger Aufwand bei der Revision.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'532		5'200		4'062		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	231		200		155		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'682		25'000		57'520		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	525		500		645		
	Total RGPK	82'654	-	105'400	-	113'175	-	
105	Gemeinderat							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	709'521		710'100		889'591		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'429		53'700		66'425		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	87'008		87'000		86'223		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'098		8'600		9'282		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'764		4'800		4'821		
	3061.00 Renten oder Rentenanteile	62'616		63'400		62'616		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	463		-		-		Teilnahme Gemeindetagung
	3099.00 Übriger Personalaufwand	476		3'000		3'138		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'184		25'000		41'319		Höherer Beratungsaufwand im Zusammenhang mit Gründungen einer gAG
	3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat	68'123		69'500		76'817		
	3900.10 IV Restauration	131		-		-		
	Total Gemeinderat	1'049'813	-	1'025'100	-	1'240'232	-	
110	Gemeindebüro							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'780		556'200		537'668		
	3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'511		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'484		44'200		42'560		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'203		59'800		59'362		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'235		6'700		6'486		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'754		3'800		3'613		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		112'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'831		8'000		7'663		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	985		800		912		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	537		700		710		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		10'000		-		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	626		1'500		1'595		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		98'412		90'000		93'153	
4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		82'895		114'000		117'685	Es wurden weniger SBB-Tageskarten verkauft.
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		118'440		120'000		119'676	
Total Gemeindebüro	803'925	299'747	804'400	324'000	772'567	330'514	
111 Zivilstandsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'072		396'000		411'196		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'612		-		2'358		Unfallbedingter Einsatz einer Springerin.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-11'158		-		-54'706		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'825		2'000		1'625		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'801		31'700		27'645		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'687		42'200		44'150		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'235		4'900		4'261		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'172		2'700		2'251		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'771		1'500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'500		1'450		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	197		200		58		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'036		11'000		85'161		Springereinsatz im Januar 2020
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	545		500		479		
3170.00 Reisekosten und Spesen	167		100		17		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'800		1'315		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20		-		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		170'210		170'000		186'451	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		54'304		53'000		54'416	
Total Zivilstandsamt	500'982	224'514	499'100	223'000	527'261	240'867	
112 Erbschaftsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'431		125'400		108'866		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'703		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'350		10'000		8'649		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'109		17'400		14'063		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'543		1'500		1'318		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	786		900		673		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	296		-		-		Anschaffung neuer Sicherheitsiegel
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	467		300		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'146		20'000		17'980		Ein hängiger Rechtsstreit verursachte höhere Ausgaben.
3170.00 Reisekosten und Spesen	24		100		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		138'379		65'000		87'852	
Total Erbschaftsamt	211'449	138'379	176'100	65'000	151'548	87'852	
113 Notariat							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'064		309'600		311'057		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'254		24'400		24'422		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'396		35'400		35'525		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'700		3'722		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'808		2'100		2'049		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'303		2'000		530		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'300		1'672		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'402		11'000		6'604		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	30'334		27'700		31'337		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		100		-		
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		505'022		470'000		476'974	
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=5.9)		9'048		-		-	Die Gebührenerträge für Neuheim traten Mitte 2020 in Kraft.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'839		5'000		1'451	
Total Notariat	384'510	515'909	417'300	475'000	423'591	478'425	

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)							
115 Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'126'359		1'264'800		726'855		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'310		5'000		3'729		Überbrückung eines personellen Engpasses.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'303		95'700		54'754		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	99'255		97'200		82'879		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'407		18'900		7'590		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'091		5'200		4'441		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	48'776		58'600		22'112		
3091.00 Personalwerbung	87'249		50'000		95'676		Höhere Inseratekosten aufgrund Fluktuation und neuer Stellen .
3099.00 Übriger Personalaufwand	260'215		180'000		167'718		Die Einmalzulage für die Angestellten gemäss GV-Beschluss Dezember 2019 wurde teilweise mittels Gewerbegutscheinen ausbezahlt.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'196		6'500		6'337		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'027		14'500		20'998		Es mussten weniger Rechtsberatungen in Anspruch genommen werden.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'388		1'800		1'369		
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'899		33'300		46'481		Covid-19 bedingte tiefere Aufwendungen für Behörden- und Personalanlässe.
3900.10 IV Restauration	617		-		13'717		Mitarbeiterinformationsanlass 2020
4699.00 Rückverteilung		26'019		40'000		61'517	
Total Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation	1'776'091	26'019	1'831'500	40'000	1'231'553	61'517	
117 Ausbildung Lernende							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'472		146'000		132'977		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-274		-		-1'251		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'141		9'000		5'269		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'115		3'800		1'956		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'189		2'300		1'940		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	939		1'000		868		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'535		22'100		29'017		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'527		92'400		79'556		Ein Lernender war länger als vorgesehen für die Gemeinde tätig.
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'700		8'000		3'586		Covid-19 bedingt weniger Reisespesen
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'100		1'050		
Total Ausbildung Lernende	284'544	-	285'700	-	254'966	-	
120 Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial	51'624		55'000		39'594		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43		200		19		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'598		2'000		525		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'521		8'000		6'042		
3110.00 Büromöbel und -geräte	26		-		97'919		
3111.00 Maschinen und Geräte	-		3'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'764		3'600		8'794		
3130.20 Porto und Frankaturen	140'447		160'000		171'159		Wegfall einer Wahl- und Abstimmungssendung.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	557		3'000		3'058		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	270		-		328		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	21'682		25'000		24'486		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	344		1'000		417		
Total Allgemeine Bürokosten	231'875	-	260'800	-	352'341	-	
125 Informatik							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'005		590'900		530'866		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'912		3'000		21'596		Studentische Hilfskraft für die Einrichtung der Vertragsdatenbank
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'962		-		-5'135		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'244		47'200		43'007		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'669		68'200		59'567		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'658		7'200		6'279		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'971		4'000		3'530		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'228		8'000		12'113		
3100.00 Büromaterial	14'929		15'000		13'239		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3113.00 Hardware	164'926		136'500		236'651		Zusätzliche Notebooks wegen Home Office, Ausbau Server wegen Home Office
3118.00 Immaterielle Anlagen	240'262		292'000		74'861		Es wurden verschiedene Projekte ins 2021 verschoben.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	132'780		89'000		74'897		Mehraufwand für externe Unterstützung bei der IT-Strategie.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	375'875		374'300		380'114		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'458		43'000		52'884		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	221'928		178'600		173'080		Mehraufwand für Software-Lizenzen (zus. Arbeitsplätze)
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'406		3'000		2'846		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'464		3'500		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'700		1'000		1'700		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'000	
Total Informatik	1'959'452	6'000	1'864'600	6'000	1'682'096	6'000	
130 Telefon							
3111.00 Maschinen und Geräte	12'740		15'000		13'783		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		10'000		3'102		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	71'777		95'000		84'947		Minderaufwand Kommunikationskosten dank besserer Konditionen
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'774		12'000		22'106		
Total Telefon	94'291	-	132'000	-	123'938	-	
135 Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	42'300		40'000		42'800		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'191		3'000		3'399		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'441		3'900		3'925		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	544		400		518		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'360		6'000		5'680		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		44'525		50'000		54'550	
Total Friedensrichteramt	55'836	44'525	53'300	50'000	56'322	54'550	
136 Weibelamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'399		23'900		24'160		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'609		1'800		1'552		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'810		1'800		1'804		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	443		700		600		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128		100		125		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		300		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'160		3'000		3'285	
Total Weibelamt	28'388	2'160	28'600	3'000	28'241	3'285	
141 Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'569		69'900		83'322		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'147		12'900		6'813		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'045		6'300		6'834		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'851		6'700		9'101		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	925		1'000		1'036		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	451		500		560		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	391		500		-		
3100.00 Büromaterial	-		200		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	485		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'117		22'600		13'954		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	37		-		-		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'344		1'300		1'192		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'805		41'200		26'795		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	79'708		99'800		89'089		Veranstaltungsausfall COVID-19
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	11		-		-		
3137.00 Steuern und Abgaben	515		2'000		2'556		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		15'100		1'462		Veranstaltungsausfall COVID-19
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'550		2'500		103		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'608		8'800		6'350		Veranstaltungsausfall COVID-19
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	204		6'500		887		Neuer Kulturpreis nicht organisiert in 2020
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	474'511		469'100		459'323		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	21'805		22'000		20'250		
3900.10 IV Restauration	12'963		9'600		14'572		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'100		4'000		3'900		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'435		60'500		67'864	
4250.00 Verkäufe		100		-		100	Buchverkauf
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		75'000		150'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Kultur	748'540	223'535	803'400	135'500	748'500	217'964	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		40'000		15'000		Verbuchung im Konto 143 3636.00.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		40'000		7'000		Verbuchung im Konto 143 3636.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'194		180'500		296'309		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500		-		36		COVID-19 Unterstützungsbeitrag
3638.00	Beiträge an das Ausland	205'005		200'000		200'005		
	Total Beiträge	485'699	-	460'500	-	518'350	12'349	
144	Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'595		486'700		445'229		Minderaufwand infolge Mutterschaft
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'205		24'000		20'606		Covid-19 bedingte Minderaufwendungen.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'438		-		-14'967		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'177		39'100		35'744		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'049		46'200		42'666		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'670		6'000		5'261		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'923		3'300		2'928		
3099.00	Übriger Personalaufwand	971		2'000		2'175		
3100.00	Büromaterial	47		200		156		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'162		7'500		5'008		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'950		5'000		3'088		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	814		1'500		1'010		
3103.06	Anschaffung Spiele	483		1'300		1'581		
3105.00	Lebensmittel	5'201		13'500		9'337		
3106.00	Medizinisches Material	6		100		87		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'003		12'000		10'810		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'125		4'000		10'099		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'111		19'500		14'446		
3137.00	Steuern und Abgaben	640		500		784		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	1'567		2'000		1'677		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'500		-		1'300		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'608		5'800		1'874		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'047		12'500		8'556		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		200		135		
3900.10	IV Restauration	1'290		4'000		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	15'600		3'000		4'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756		1'500		1'329	
4250.00	Verkäufe		7'167		15'000		9'815	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		25'000		50'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
	Total Kind und Jugend	606'407	57'923	701'900	41'500	613'643	61'144	
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'502		475'500		484'633		Mehraufwand infolge Überbrückung einer Vakanz
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'514		3'200		930		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'473		-		-7'850		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'728		37'900		37'829		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'257		55'300		54'559		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'443		5'800		5'655		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'315		3'200		3'160		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'893		8'800		4'743		
3100.00	Büromaterial	8'022		8'000		7'067		
3103.05	Anschaffung Medien	91'165		91'000		90'741		
3103.06	Anschaffung Spiele	9'929		10'000		9'865		
3105.00	Lebensmittel	287		300		295		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'317		6'000		2'436		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'591		1'900		4'448		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	367		-		-		Ersatz der Poloshirts der Ludothek für Veranstaltungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'317		11'500		6'053		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	161		-		15		Transaktionsgebühren für EC Terminal in der Ludothek.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		800		250		
3170.00	Reisekosten und Spesen	820		3'000		1'735		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'270		1'300		1'270		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98		100		98		
3900.10	IV Restauration	100		100		422		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'515		36'000		38'398	
4250.00	Verkäufe		326		500		640	
	Total Bibliothek / Ludothek	737'622	34'841	723'700	36'500	708'351	41'348	
	Total Präsidiales / Kultur	10'527'270	1'573'558	11'060'600	1'439'500	10'315'506	1'595'820	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'953'712		-9'621'100		-8'719'686	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 Finanzen / Wirtschaft							
205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	5'865		6'600		15'033		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'018		493'300		535'694		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'059		15'000		1'100		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'251		40'400		39'703		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'362		61'600		62'535		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'115		6'000		5'776		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'322		3'400		3'315		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'400		529		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	438		500		624		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1		-		-		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'300		3'000		-		Verkehrswertschätzungen Altersheime Bahnmatt und Martinspark.
3170.00 Reisekosten und Spesen	436		800		535		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'300		1'800		1'848		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	693		15'100		31'524		Die geplanten Anlässe im Rahmen der Wirtschaftspflege konnten Corona-bedingt nicht durchgeführt werden.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		70		400		170	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-50		-		11'645	
Total Verwaltung	638'158	20	648'900	400	683'752	11'815	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	159'496		157'300		153'905		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	34'350		33'000		32'386		
3190.00 Schadenersatzleistungen	27'827		51'000		19'301		Weniger Schadenfälle und tiefere Selbstbehalte.
Total Versicherungen	221'673	-	241'300	-	205'592	-	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'451		416'700		404'664		Eine vakante Stelle konnte längere Zeit nicht besetzt werden.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'150		-		-		Zur Überbrückung eines Engpasses mussten personelle Ressourcen eingekauft werden.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'014		32'900		31'278		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'870		43'700		40'855		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'915		5'000		4'604		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'537		2'800		2'595		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	110		2'900		582		
3100.00 Büromaterial	3'130		1'500		1'444		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		100		66		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	346		400		466		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'534		6'000		5'604		Zur Überbrückung eines Engpasses mussten personelle Ressourcen eingekauft werden.
3130.20 Porto und Frankaturen	48'457		60'000		53'295		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'686		45'700		45'786		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'485		3'100		2'256		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550		500		440		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		886'972		880'000		944'404	
Total Betreibungsamt	579'236	886'972	621'300	880'000	579'693	944'404	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'164		3'200		3'173		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223		200		216		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31		100		35		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'598		3'000		11'603		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'226		22'500		30'035		
3170.00 Reisekosten und Spesen	68		100		63		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	47'100		50'000		42'300		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	82'910	-	81'600	-	89'925	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'676		4'700		13'735		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	9'955		19'900		16'274		
3130.40 Betreibungsgebühren	17'246		18'000		14'206		
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	356		-		3'575		Verzugszinsen Mehrwertsteuer
3499.00 Übriger Finanzaufwand	735		-		124		Guthabengebühren und Kreditkartenzinsen
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		924		1'900		2'125	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'347		8'500		7'022	

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)							
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'956		500		2'022	
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'375		1'800		1'795	
4420.00 Dividenden		420'970		506'800		506'720	Die WWZ-Aktiendividenden sind tiefer ausgefallen als im Vorjahr.
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften		16'273		-		-	Buchgewinn Wertschriften
Total Finanzausgaben und -einnahmen	31'968	446'845	42'600	519'500	335'583	519'683	
260 Steuern							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'850		4'500		11'809		
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-129'037		-		64'996		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	138'982		160'000		174'717		Die Abschreibungen und Steuererlasse sind tiefer ausgefallen und die wiedereingebrachten Steuern waren höher.
3499.00 Übriger Finanzaufwand	-4		-		21'604		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'181'872		1'184'600		673'669		
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		27'961'881		27'840'000		28'213'519	
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		6'259'627		7'170'000		8'405'345	Das Budget 2020 wurde in Anlehnung an die Hochrechnung 2019 erstellt.
4000.50 Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'058'121		1'250'000		1'361'231	
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-133'574		-200'000		-278'536	Tiefere Verrechnungssteuerpauschalen natürlicher Personen.
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		7'066'799		7'560'000		7'476'548	
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		991'337		1'470'000		1'920'931	Das Budget 2020 wurde in Anlehnung an die Hochrechnung 2019 erstellt.
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		3'741'528		6'870'000		4'399'094	dito.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		254'079		400'000		305'964	dito.
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'082'056		2'020'000		1'542'790	dito.
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		38'621'391		40'730'000		50'398'679	dito.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'493'548		2'840'000		1'523'656	dito.
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-1'175'991		-1'300'000		-2'127'669	Tiefere Verrechnungssteuerpauschalen juristischer Personen.
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		317'839		140'000		155'501	dito.
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		5'869'905		7'630'000		7'454'900	dito.
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		965'905		320'000		229'137	dito.
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		25'657'392		5'000'000		10'335'898	Die eingegangene Sicherstellung eines Grundstückgewinnsteuerfalles mit hohem Substrat wurde teilweise erfolgswirksam abgegrenzt.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'267'832		900'000		1'040'611	
4033.00 Hundesteuer		85'400		80'000		82'700	
4270.00 Bussen		180'050		180'000		218'150	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'534		10'000		592	
Total Steuern	1'198'663	121'574'658	1'349'100	110'910'000	946'794	122'659'042	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	9'887'328		9'887'300		8'099'335		
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	17'333'206		17'333'200		10'400'081		
Total Finanzausgleich / NFA	27'220'534	-	27'220'500	-	18'499'416	-	
270 Abschreibungen							
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'797		-		12'610		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	31'826		14'000		44'653		Mehr Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen.
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	141'061		141'100		142'486		
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	554'364		1'281'400		968'924		Verschiedene Tiefbauten wurden mit dem Ertragsüberschuss 2019 zusätzlich abgeschrieben.
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	-		92'900		102'731		
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	204'444		209'200		182'216		
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	2'999'973		2'537'200		2'664'562		
3300.60 Abschreibungen Mobilien	66'212		72'000		10'655		
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	243'801		214'000		218'879		
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	26'685		37'500		18'702		
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'000'000		3'000'000		7'000'000		
4290.00 Übrige Entgelte		1'800		-		3'993	Zahlung von Verlustscheinen
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		480'355		358'500		467'645	Höhere Abschreibungen bei der Spezialfinanzierung Entwässerung als geplant.
Total Abschreibungen	7'265'570	482'155	7'599'300	358'500	11'366'661	471'638	
Total Finanzen / Wirtschaft	37'238'713	123'390'651	37'804'600	112'668'400	32'707'416	124'606'582	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		86'151'939		74'863'800		91'899'166	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Schulen / Bildung							
305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	9'907		17'500		13'255		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'216'447		1'205'200		1'276'879		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	961		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'384		96'300		95'312		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	169'441		170'500		165'725		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'665		13'800		13'676		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'129		8'200		8'136		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'436		11'000		6'991		
3091.00 Personalwerbung	4'260		6'000		10'067		
3099.00 Übriger Personalaufwand	46'888		52'000		57'314		
3100.00 Büromaterial	4'155		4'500		3'918		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'405		20'500		17'295		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'796		5'500		3'145		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'290		39'000		42'838		Weniger externe Beratung für Schulraumplanung (Verzögerung Projekt Unterfeld-Süd) und coronabedingte Verschiebung Neuaufgabe "Unverwechselbar".
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'830		4'000		4'299		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	-		2'600		2'712		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	60		300		120		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		300		250		
3900.10 IV Restauration	580		-		1'584		
3910.00 IV Dienstleistungen	12'000		18'000		17'900		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		305		-		285	Einnahmen für Abschriften von verlorenen Zeugnissen.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'407		239'700		233'842	
Total Rektorat	1'639'882	238'712	1'677'700	239'700	1'741'657	234'127	
310 Primarschule							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'134'720		12'913'700		13'190'686		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	241'352		190'000		238'426		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-172'811		-		-111'928		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'081'847		1'040'100		1'062'037		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'463'055		1'459'800		1'479'255		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	167'090		156'900		157'852		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86'485		87'800		88'347		
3064.00 Überbrückungsrenten	20'160		-		52'270		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	105'630		183'000		142'647		Zahlreiche Weiterbildungskurse wurden coronabedingt verschoben oder abgesagt.
3099.00 Übriger Personalaufwand	45		-		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'918		13'500		9'032		
3104.00 Lehrmittel	255'298		245'500		252'039		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'514		53'500		57'942		Weniger Beratungskosten für Integrative Förderung (Sitzungen konnten wegen Corona nicht stattfinden), auch der Workshop Medienprofis musste wegen Corona abgesagt werden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	646		14'900		1'992		Mietvertrag "Waldhaus" hat sich verzögert (Gemeinderatsentscheid vom 22. Dezember 2020) und ist noch nicht abgeschlossen worden.
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'585		14'500		32'825		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'749		89'000		55'161		Zahlreiche Exkursionen und Lager konnten wegen Corona nicht stattfinden oder wurden in einem kleineren Rahmen durchgeführt.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'332		-		-		Schulgeld für Schulbesuch einer Baarer Schülerin/eines Baarer Schülers in einer anderen Zuger Gemeinde.
3900.10 IV Restauration	987		-		1'917		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	6'134		-		-		Budgetierung erfolgte auf Konto 3160.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360		-		32	Beteiligung an Unkosten durch die Eltern im Projekt Time-In.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		129'636		207'000		191'194	Weniger integrierte Sonderschüler/innen mit Bedarf für schulische Heilpädagogik - Rückerstattung durch Sonderschule.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'732'792		6'769'600		6'980'998	
Total Primarschule	16'489'737	6'862'788	16'462'200	6'976'600	16'710'499	7'172'223	
311 Logopädischer Dienst							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	679'726		688'300		656'822		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'030		54'800		52'081		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'593		83'500		78'119		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'755		8'300		7'936		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'564		4'700		4'463		
3064.00 Überbrückungsrenten	498		-		498		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'582		-		1'540		Vorgezogene Weiterbildungen.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	239		400		182		
3104.00 Lehrmittel	6'700		5'700		10'305		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'326		8'000		6'342		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		82'772		30'000		81'800	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		353'654		355'600		319'618	
Total Logopädischer Dienst	845'013	436'427	853'700	385'600	818'525	401'418	
312 Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	191'971		188'200		187'801		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'560		15'000		14'911		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'960		24'000		23'912		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'476		2'300		2'272		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'294		1'300		1'281		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'315		3'200		2'175		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	157		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	99		200		194		
3104.00 Lehrmittel	2'114		1'800		2'194		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		6'577		4'000		14'632	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'699		97'200		92'831	
Total Therapiestelle Psychomotorik	239'946	103'276	236'200	101'200	234'740	107'463	
321 Kooperative Oberstufe							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'678'876		6'944'500		6'752'970		Eine Klasse weniger als geplant, da mehr Schüler das Gymnasium besuchten als prognostiziert.
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	77'829		90'000		97'273		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-15'400		-		-97'078		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	542'490		556'300		543'773		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	793'546		835'500		803'286		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'491		84'400		80'934		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'335		47'000		45'076		
3064.00 Überbrückungsrenten	11'596		-		68'217		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	37'832		57'800		88'810		Zahlreiche Weiterbildungskurse wurden wegen Corona verschoben oder nicht durchgeführt.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'308		3'000		1'154		
3104.00 Lehrmittel	192'253		191'800		181'988		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'103		8'800		6'883		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		1'000		100		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'393		3'400		8'076		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'971		67'000		51'508		Zahlreiche Exkursionen und Lager konnten wegen Corona nicht stattfinden oder wurden in einem kleineren Rahmen durchgeführt.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'038		-		-		Budgetierung erfolgte auf Konto 3160.00.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		160'709		20'000		127'317	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'616'857		3'636'900		3'309'290	
Total Kooperative Oberstufe	8'493'660	3'777'565	8'890'500	3'656'900	8'634'304	3'436'607	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'362'843		1'390'600		1'392'247		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	6'513		20'000		32'958		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'771		112'200		114'119		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	172'366		171'900		172'286		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'590		17'000		16'844		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'147		9'500		9'400		
3064.00 Überbrückungsrenten	0		-		14'669		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'617		11'000		9'114		
3104.00 Lehrmittel	102'400		103'700		103'598		
3111.00 Maschinen und Geräte	1'213		3'000		1'244		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'392		1'200		1'189		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		724'778		728'700		695'882	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'792'853	724'778	1'840'100	728'700	1'855'591	695'882	
331 Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	346'945		345'800		338'470		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	4'938		4'000		1'287		
3020.30 Löhne Schulsport	91'738		90'000		90'394		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'117		34'000		32'629		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'378		43'600		41'887		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'853		5'100		4'354		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'356		2'300		2'348		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'458		3'000		200		
3104.00 Lehrmittel	2'140		2'100		1'246		
3111.00 Maschinen und Geräte	18'463		21'000		24'788		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'196		112'000		114'328		Tiefere Kosten für Schwimmbus wegen Schliessung ab 16. März 2020.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	16'324		6'000		4'061		Defekte Turngeräte mussten aus Sicherheitsgründen ungeplant ersetzt werden.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'555		13'200		10'862		
4231.00 Kursgelder		14'500		16'000		19'000	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'194		9'000		9'150	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'730		180'700		170'796	
Total Turn- und Schwimmunterricht	658'462	203'424	682'100	205'700	666'715	198'945	
333 Musikschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'028		292'600		292'746		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'269'145		3'214'700		3'381'959		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	60'658		30'000		33'610		Längere Stellvertretungen wegen Corona.
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-5'350		-		-15'219		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295'583		280'800		292'485		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	430'550		432'800		447'775		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'509		40'900		42'441		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'647		23'900		24'502		
3064.00 Überbrückungsrenten	39'057		-		15'988		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'419		13'800		5'061		
3091.00 Personalwerbung	794		1'000		1'641		
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'154		12'300		12'436		
3100.00 Büromaterial	38		500		698		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	499		500		588		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	410		2'000		1'297		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	560		600		1'088		
3104.00 Lehrmittel	20'221		23'600		18'105		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'508		5'500		3'275		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	56'502		49'600		47'025		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'061		4'800		11'973		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	25'530		36'100		36'239		Weniger Reparaturen an Musikinstrumenten infolge Corona.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		5'000		3'051		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'067		8'300		5'730		Lager und Weekends konnten infolge Corona nicht durchgeführt werden.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	966		14'600		4'721		Lager und Weekends konnten infolge Corona nicht durchgeführt werden.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'923		7'100		3'681		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'155		2'400		2'430		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände	15'750		20'400		17'900		
3900.10 IV Restauration	1'084		-		2'063		
4230.00 Schulgelder		539'272		570'000		564'566	
4231.00 Kursgelder		165'779		200'000		182'467	Rückerstattungen für ausgefallenen Unterricht infolge Corona.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'100		25'000		23'350	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154		5'000		4'202	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'794'032		1'840'000		1'812'025	
Total Musikschule	4'605'467	2'521'337	4'523'800	2'640'000	4'695'290	2'587'460	
334 Kindergarten							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'793'229		2'708'800		2'702'152		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	75'226		86'000		82'066		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-24'978		-		-28'107		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'641		221'600		218'699		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	276'518		270'000		273'512		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'904		33'400		32'697		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'426		18'500		18'142		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'941		16'000		12'068		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3104.00 Lehrmittel	52'975		54'400		50'933		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	-		700		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		800		782		
3170.00 Reisekosten und Spesen	355		2'200		1'931		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		7'103		-		-	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'435'992		1'443'800		1'395'292	
Total Kindergarten	3'466'236	1'443'095	3'412'600	1'443'800	3'364'875	1'395'292	

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)							
350 Schuldienste und Diverses							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	19'029		19'000		19'841		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	670		1'300		570		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43		100		81		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'389		1'500		-		
3104.00 Lehrmittel	42'919		47'400		45'937		
3106.00 Medizinisches Material	4'481		6'000		5'326		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	192'771		222'100		211'746		Tiefere Kosten für Schulbus Allenwinden wegen Schulschliessung ab 16. März 2020. Ebenfalls weniger Autorenlesungen wegen Corona.
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		6'783		
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'958		12'700		12'325		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	210'947		255'900		302'040		Zahlreiche Exkursionen, Schulreisen und Lager konnten wegen Corona nicht stattfinden oder wurden in einem kleineren Rahmen durchgeführt.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'749		40'000		34'133		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	122'968		79'100		121'000		Unvorhergesehene externe Time-Out-Beschulung. Externe Beschulung Oberstufe in "Deutsch als Zweitsprache", welche in Baar nicht angeboten wird.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche	4'239'721		4'217'500		3'888'599		
3900.10 IV Restauration	-		3'500		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'148		74'000		94'326	
Total Schuldienste und Diverses	4'889'429	74'148	4'914'400	74'000	4'650'153	97'861	
355 Schulgänzende Betreuung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'292		304'700		334'686		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	588'842		580'000		587'961		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-555		-		-10'811		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'544		64'500		73'914		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	105'019		86'700		94'126		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'325		10'500		10'484		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'185		2'100		2'174		
3064.00 Überbrückungsrenten	346		-		26'581		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'027		11'400		12'342		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	899		1'500		1'632		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'359		2'000		1'452		
3104.00 Lehrmittel	1'574		3'000		1'982		
3105.00 Lebensmittel	8'105		5'800		8'243		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	359'478		472'000		474'422		Weniger Mahlzeiten wegen Schulschliessung ab 16. März 2020 und reduziertem Betrieb nach Wiedereröffnung.
3170.00 Reisekosten und Spesen	33'085		21'400		17'207		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		774'449		850'000		897'821	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		250'000		150'000		300'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Schulgänzende Betreuung	1'515'525	1'024'449	1'565'600	1'000'000	1'636'393	1'197'821	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'970		22'700		20'342		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		4'000		-		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	177'168		165'000		205'663		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'325		13'600		17'589		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'849		2'800		2'269		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	297		400		246		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	153		200		136		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		200		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	40		300		95		
3104.00 Lehrmittel	7'860		9'000		7'663		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'007		30'000		46'311		Höhere Kosten für Behandlungen bei Zahnärzten, welche als Aktiengesellschaft eingetragen sind, siehe Konto 3637.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		400		317		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	24'994		35'000		32'596		Tiefere Kosten für Behandlungen bei privaten Zahnärzten, siehe Konto 3132.00.
Total Schulgesundheitsdienst	299'864	-	283'900	-	337'114	-	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
385 Unterhalt Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'695		4'000		3'138		
3100.00 Büromaterial	27'066		25'000		18'253		
3104.00 Lehrmittel	16'709		15'000		5'790		
3113.00 Hardware	36'507		40'000		50'794		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'908		35'000		21'548		Einige Projekte mit externer Dienstleistung wurden coronabdingt zurückgestuft. Es wurden generell weniger externe Mitarbeiter benötigt.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	50'539		55'000		55'107		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'087		45'000		40'288		Mit der Aufstockung des Notebookbestandes durch den Kauf neuer Notebooks und der Reduktion des PC-Bestandes waren weniger Reparaturen/Ersatzbeschaffungen notwendig.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	96'072		100'000		101'107		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	102'813		90'000		98'202		Es wurden zusätzliche Geräte dazugemietet und coronabedingt wurde für das Home-Schooling mehr kopiert.
3170.00 Reisekosten und Spesen	75		1'000		312		
3910.00 IV Dienstleistungen	700		1'000		-		
Total Unterhalt Informatik	376'170	-	411'000	-	394'539	-	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	-		500		1'125		
3110.00 Büromöbel und -geräte	128'631		135'000		122'524		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'947		5'000		3'933		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	42'586		59'700		39'318		Weniger Reparaturen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'769		7'900		7'008		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'800		3'000		2'300		
Total Mobiliar	180'733	-	211'100	-	176'209	-	
Total Schulen / Bildung	45'492'977	17'409'998	45'964'900	17'452'200	45'916'603	17'525'101	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'082'979		-28'512'700		-28'391'502	

4 Planung / Bau							
403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	20'626		19'700		17'743		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'927'226		1'901'700		1'694'687		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'676		17'000		6'428		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	2'250		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'284		153'400		138'371		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	241'724		233'700		193'450		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'928		25'500		20'351		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'528		13'000		10'738		
3064.00 Überbrückungsrenten	34'362		-		726		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'384		8'000		2'690		
3100.00 Büromaterial	3'242		3'000		1'177		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	333		300		141		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'851		3'500		3'299		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'940		1'500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'249		5'600		4'710		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'595		4'600		4'690		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'708		9'800		8'972		
3900.10 IV Restauration	67		-		107		
Total Verwaltung	2'460'972	-	2'400'500	-	2'108'281	-	
405 Planung und Bauprüfung							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		3'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'155		42'000		26'602		Ergänzung Stadtmodell auf das Jahr 2021 verschoben.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'251		127'500		49'249		Verschiebung von Projekten, da Abhängigkeit von vorgängigen Grundlagentprojekten.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	193'758		204'000		76'225		Verschiebung von Projekten, da Abhängigkeit von vorgängigen Grundlagentprojekten.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'707		65'000		11'406		Verschiebung von Projekten, da Abhängigkeit von vorgängigen Grundlagentprojekten. Der beratende Landschaftsarchitekt wurde im Jahr 2020 noch nicht gefunden, seine Beratungsgebühren wurden im Budget 2020 jedoch bereits vorgesehen.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		1'000		120		
3170.00 Reisekosten und Spesen	140		1'000		19		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850		3'000		2'850		
3900.10 IV Restauration	2'347		9'000		15'482		Durch Covid-19 weniger Veranstaltungen.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		424'671		220'000		191'859	Es wurden viele Baugesuche eingereicht sowie grosse Bauvorhaben im Perimeter von einfachen und ordentlichen Bebauungsplänen bewilligt.
Total Planung und Bauprüfung	333'208	424'671	455'500	220'000	181'954	191'859	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	42'140		120'000		37'774		Keine Verkehrsgutachten und keine Studien für SBB 2035. Zurückstellung Projekt Rigistrasse TZB bis Dorfplatz Inwil.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		5'000		-		
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	394'378		410'000		327'210		
4120.00 Konzessionen		203		-		-	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'535		30'000		31'390	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		30'115		-		15'485	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	436'517	71'853	535'000	30'000	364'984	58'151	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	693		3'600		98		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	162		3'000		35'805		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'522		49'000		3'000		Weniger Energieberatungen aufgrund von Corona. Auch wurden Veranstaltungen wegen Corona nicht durchgeführt und somit die budgetierten Beträge nicht ausgeschöpft.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		4'000		1'932		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	21'132		15'500		19'525		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'800		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'209		23'000		33'577		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		1'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	157'102		83'000		71'133		Es wurden erstmals wieder mehr Gesuche für Energieförderbeiträge eingereicht.
3900.10 IV Restauration	-		1'400		770		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'900		3'000		3'900		
4630.00 Beiträge vom Bund		-		3'600		-	
Total Umweltschutzmassnahmen	244'520	-	189'800	3'600	172'539	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'017		50'900		49'310		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'928		4'000		3'878		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'854		6'800		5'756		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	709		700		620		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	328		300		295		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560		4'000		5'653		
3120.20 Strom VV	2'242		3'500		3'895		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	221		300		210		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'089		73'800		70'632		Aufwand Nachführung im Konto 450 3131.00
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	71'841		112'000		74'089		Aufwand GVRZ für das GEP ist im Konto 450 3612.00 enthalten. Projektverzögerungen.
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	193'086		200'000		225'706		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	176'307		140'000		87'248		Mehraufwand Unterhalt Pumpwerke.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	132		-		199		Einkauf Kleinmaterial.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'220		4'000		11'709		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'330		-		5'405		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'158'791		2'263'900		2'200'052		Minderaufwand GVRZ.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	839		900		839		
3910.00 IV Dienstleistungen	135'100		58'000		54'300		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	170'225		53'000		144'195		
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)	1'691'878			1'700'000		1'637'288	Verbuchungen ausstehend.
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'205'608		1'135'600		1'206'912	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'955		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'878		6'000		5'538	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung	3'042'818	3'042'818	2'976'100	2'976'100	2'983'456	2'983'456	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
455	Wasserbau							
	3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'828		5'000		3'093		
	3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	-		20'000		30'683		Projektverzögerung
	Total Wasserbau	1'828	-	25'000	-	33'776	-	
465	Denkmalpflege							
	3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'006		15'000		80'153		Die Beiträge sind nicht steuerbar und hängen von den Sanierungskosten ab.
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		15'000		-		dito
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	4'138		15'000		98'884		dito
	Total Denkmalpflege	5'144	-	45'000	-	179'037	-	
	Total Planung / Bau	6'525'007	3'539'342	6'626'900	3'229'700	6'024'026	3'233'467	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'985'665		-3'397'200		-2'790'560	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	9'322		14'300		14'338		
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898'839		857'700		776'195		
	3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-209		-		-10'120		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'387		68'800		61'101		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'948		107'000		94'734		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'047		11'400		10'177		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'940		5'800		5'154		
	3064.00 Überbrückungsrenten	1'659		-		1'659		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'202		6'000		6'521		
	3100.00 Büromaterial	2'151		1'000		449		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		300		-		
	3110.00 Büromöbel und -geräte	64'608		66'000		-		
	3111.00 Maschinen und Geräte	32'861		51'000		22		Es konnte ein günstigeres Elektrofahrzeug als budgetiert angeschafft werden.
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'620		102'000		528		Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Büroarbeitsplatzkonzept zurück gestellt.
	3170.00 Reisekosten und Spesen	5'632		10'300		6'397		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	611		3'100		2'818		
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'220		1'100		470		
	3900.10 IV Restauration	220		-		-		
	Total Verwaltung	1'258'058	-	1'305'800	-	972'368	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'653		13'500		13'553		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	28'168		50'000		39'932		Weniger Aufwand, da infolge Corona weniger Veranstaltungen im Schwesternhaus statt fanden. Das Jugendcafé und die Bibliothek waren während des Lockdown's geschlossen.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'086		4'700		3'901		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'637		1'700		1'677		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	712		1'700		919		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88		100		89		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'470		6'000		5'577		
	3105.00 Lebensmittel	6'028		5'000		19'722		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'259		41'000		43'580		
	3120.10 Heizmaterial VV	1'391		2'000		1'537		
	3120.20 Strom VV	15'041		17'200		15'388		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		1'500		1'430		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'705		2'900		2'705		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	968		6'000		2'758		Weniger Reparaturen als budgetiert.
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'432		38'100		38'989		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'240		39'300		39'240		
	3910.00 IV Dienstleistungen	4'800		4'000		3'200		
	4250.00 Verkäufe		15'366		15'000		27'906	
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'950		15'600		15'250	
	4472.00 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		5'145		6'000		9'440	
	4900.10 IV Restauration		8'338		13'700		8'333	
	Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	195'278	44'800	234'700	50'300	239'677	60'929	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'170		88'200		46'112		
	3111.00 Maschinen und Geräte	21'098		12'000		2'334		Anschaffung von zusätzlichen Plakatständern für die Corona-Plakate.
	3120.20 Strom VV	9'122		11'100		7'570		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	6'521		7'500		8'445		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	486		500		486		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	57'939		107'000		53'097		Für die Fugensanierung beim Bahnhofplatz Nord wurde eine einfachere und günstigere Variante gewählt.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		4'000		2'155		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'539		144'900		135'988		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'598		2'500		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	20'996		22'100		22'092		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	234'700		226'000		205'900		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'899		7'300		7'264	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'017		-		-	Beitrag Denkmalpflege, Wegkreuz Blickensdorf.
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'006		-		-	Beteiligung Einwohnergemeinde an Sanierungskosten Wegkreuz Blickensdorf.
Total Öffentliche Plätze / Toiletten	606'169	10'922	647'800	7'300	506'179	7'264	
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'941		104'200		120'285		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		2'000		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'339		8'200		8'023		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'321		10'400		10'678		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'472		3'100		2'965		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	649		700		683		
3137.00 Steuern und Abgaben	134		100		54		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'805		35'000		19'899		
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	171'614		179'900		186'635		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	314'355		571'300		609'486		Sanierungsarbeiten Kronengebäude 3.+4. OG, auf 2021 verschoben. Siehe Konto 4894.05.
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	64'152		79'100		63'943		Das Budget der Stockwerkeigentümergeinschaft Rathausstrasse 4-14 wurde zeitlich versetzt erfasst.
3439.10 Heizmaterial FV	70'763		67'800		76'815		
3439.20 Strom FV	64'359		57'500		66'094		
3439.30 Wasser/Abwasser FV	23'138		24'900		24'044		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'100		7'000		5'300		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		66'268		73'500		62'449	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'868'377		2'885'800		2'894'127	
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		18'922		22'500		24'377	
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		314'355		571'300		609'486	Sanierungsarbeiten Kronengebäude 3.+4. OG, auf 2021 verschoben. Siehe Konto 3431.05.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	875'140	3'267'922	1'151'200	3'553'100	1'195'103	3'590'439	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'149'731		1'143'200		1'114'303		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	596'543		510'000		550'568		Höhere Reinigungs- bzw. Covid-19 bedingte Desinfektionsfrequenzen. Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-30'704		-		-55'620		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'796		125'400		119'694		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	173'466		169'800		156'422		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'873		20'500		16'609		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'239		7'500		6'650		
3064.00 Überbrückungsrenten	59'862		-		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		4'600		2'825		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	216'092		152'200		144'265		Mehraufwand an Verbrauchsmaterial infolge der Corona-Pandemie.
3111.00 Maschinen und Geräte	36'672		42'400		107'715		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'547		3'400		1'491		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'339		16'100		7'260		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'204		50'600		50'784		
3120.10 Heizmaterial VV	339'324		352'100		357'992		
3120.20 Strom VV	260'542		289'600		283'433		Weniger Stromverbrauch während der Schulschliessung im Frühling.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	69'908		71'300		71'462		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	163'114		164'500		162'826		
3137.00 Steuern und Abgaben	611		800		623		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	107'871		196'200		148'810		Weniger Reparaturaufwand als budgetiert. Der Budgetbetrag für Belagsreparaturen in Schulhäusern Dorfmat, Inwil und Sternmat 2 wurde nicht ausgeschöpft.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'703		89'400		96'436		Weniger Reparaturaufwand als budgetiert.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	607'817		624'700		681'846		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	47'903		49'800		18'332		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'744		9'200		11'489		Weniger Reparaturen an Fahrzeugen als budgetiert.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	125'494		126'400		125'109		
3910.00 IV Dienstleistungen	353'000		277'000		270'700		Höherer Bezug an Werkdienstleistungen.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'270		2'300		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		122'900		132'000		135'760	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'170		24'200		30'558	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		34'956		5'500		5'251	Einnahmen aus Vermietung von Baustelleninstallationsflächen.
4900.10 IV Restauration		5'490		-		1'492	Einnahmen von internen Anlässen.
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'577'693	175'786	4'496'700	164'000	4'452'319	175'330	
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'600		21'400		21'587		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'696		3'000		1'203		Höhere Reinigungs- bzw. Covid-19 bedingte Desinfektionsfrequenzen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'548		1'900		1'809		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'920		2'900		2'879		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	983		800		679		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	208		100		146		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'586		-		289		Zusätzliches Verbrauchsmaterial infolge Corona-Pandemie.
3120.20 Strom VV	6'121		6'800		6'092		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	6'337		4'200		4'165		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'588		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200		8'400		607		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'749		66'500		88'316		Mehraufwand für Reparaturkosten im Werkhof Jöchler.
3910.00 IV Dienstleistungen	4'200		8'000		9'600		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	149'736	3'000	129'700	3'000	142'959	3'000	
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'129		58'300		70'601		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	80'025		60'000		64'917		Höhere Reinigungs- bzw. Covid-19 bedingte Desinfektionsfrequenzen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'255		8'700		9'808		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'361		10'100		10'056		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'757		3'200		3'107		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	211		400		375		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'345		16'900		22'389		Die Kosten des Pandemiematerials für die Verwaltung wurden auf diese Kostenstelle gebucht.
3111.00 Maschinen und Geräte	-		800		345		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	97		-		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'218		151'200		150'856		Das Budget der Stockwerkeigentümergeinschaft Rathausstrasse 4-14 wurde zeitlich versetzt erfasst.
3120.20 Strom VV	32'705		31'500		30'675		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	4'260		6'800		3'489		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	925		2'000		97'244		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'892		59'300		48'261		Die Ersatzbeschaffung des Alarmsystems für die Abteilung Soziales/Familie wurde ins 2021 verschoben.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		1'000		27		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'467		35'500		34'501		
3910.00 IV Dienstleistungen	12'000		10'000		9'000		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		42'818		40'000		39'577	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'830		2'900		2'830	
Total Gemeindehaus	493'646	45'648	455'700	42'900	555'595	42'407	
551 Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'121		140'100		113'792		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	39'553		55'000		70'267		Infolge Coronapandemie gab es weniger Anlässe und somit auch weniger Reinigungsaufwand.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'722		15'000		12'028		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'639		16'000		13'435		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'558		5'700		4'081		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870		900		751		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'317		22'800		30'051		
3105.00 Lebensmittel	7'170		15'000		24'198		Weniger Veranstaltungen infolge Corona.
3111.00 Maschinen und Geräte	61'094		53'300		25'104		Ersatz Funkmikrofon und Mehrkosten Tischbeschaffung.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'187		10'500		3'530		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'127		10'500		9'867		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	523		700		719		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.20 Strom VV	4'882		8'800		5'460		Weniger Veranstaltungen infolge Corona-Pandemie. Aufgrund der neuen LED-Beleuchtung des Gemeindsaals konnten die Stromkosten zusätzlich reduziert werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	650		700		620		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		5'500		3'087		Keine Reparaturen
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'701		93'900		109'481		Ersatz von defekten Garderobenständen und Sichtschutzfolie Fenster Foyer Süd.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'763		14'400		4'652		
3170.00 Reisekosten und Spesen	384		300		619		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'200		2'000		1'900		
4250.00 Verkäufe		1'732		20'000		10'827	Weniger Veranstaltungen infolge Corona-Pandemie.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'581		66'200		61'786	Weniger Veranstaltungen infolge Corona-Pandemie.
4900.10 IV Restauration		9'844		13'700		57'877	
Total Gemeindsaal / Mehrzweckräume	433'461	29'157	471'100	99'900	430'710	130'489	
552 Waldmannhalle							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'808		209'200		215'648		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	30'115		56'000		59'989		Infolge Coronapandemie gab es weniger Anlässe und somit auch weniger Reinigungsaufwand.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'891		-		-50		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'671		20'300		19'091		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'053		24'700		24'454		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'386		7'600		6'994		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'069		1'400		1'382		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'251		1'000		1'090		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'328		38'700		39'363		Infolge der Corona-Pandemie gab es weniger Veranstaltungen und daher brauchte es weniger Verbrauchs- und Reinigungsmaterial.
3111.00 Maschinen und Geräte	42'071		47'500		55'360		Fitnessgerät für Krafraum wurde nicht angeschafft.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	36		1'500		2'821		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'535		2'800		2'422		
3120.10 Heizmaterial VV	49'079		48'800		51'735		
3120.20 Strom VV	32'306		30'700		35'219		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	8'107		11'100		9'042		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	18'762		19'000		18'762		
3137.00 Steuern und Abgaben	806		900		990		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	27'207		24'000		18'753		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'039		22'000		3'176		Weniger Reparaturen als budgetiert sowie vorgesehene Malerarbeiten wurden ins 2021 verschoben.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'815		162'400		266'511		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'751		17'100		30'927		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	7'490		7'000		8'576		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'437		400		1'780		
3910.00 IV Dienstleistungen	17'200		15'000		13'500		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'611		62'400		61'389	Erlass von Mietzinsen des Rest. Sport Inn aufgrund der Corona-Pandemie.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'657		145'500		118'476	Weniger Anlässe aufgrund der Corona-Pandemie.
4900.10 IV Restauration		22'839		-		-	Die Gemeindeversammlungen haben in der Waldmannhalle stattgefunden.
Total Waldmannhalle	645'431	100'107	769'100	207'900	892'114	179'865	
553 Rathaus-Schüür							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'175		84'200		86'659		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	29'275		39'000		44'413		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'871		9'400		9'742		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'259		11'900		11'876		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'761		2'500		1'814		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	565		600		572		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'109		2'000		3'021		
3105.00 Lebensmittel	14'320		35'000		37'962		Weniger Anlässe aufgrund der Corona-Pandemie.
3111.00 Maschinen und Geräte	13'495		12'800		19'061		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'291		2'500		1'308		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		500		-		
3120.20 Strom VV	1'628		1'600		1'522		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	2'357		-		16'698		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'981		9'500		6'623		Weniger Reparaturen als budgetiert.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'049		35'100		34'857		
4250.00 Verkäufe		-		80'000		-	Die Verkäufe wurden im Konto 4250.88 gebucht.
4250.88 Verkäufe (PSS=5.1%)		43'998		-		110'429	Die Verkäufe wurden im Konto 4250.00 budgetiert.
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-		18'500		-	Die Mieterträge wurden ins Konto 4489.88 gebucht.
4489.88 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.1%)		2'219		-		6'965	Die Mieterträge wurden im Konto 4489.00 budgetiert. Weniger Anlässe aufgrund der Corona-Pandemie.
4900.10 IV Restauration		10'448		15'900		23'792	Weniger Anlässe aufgrund der Corona-Pandemie.
Total Rathaus-Schüür	198'135	56'665	246'600	114'400	276'475	141'186	
555 Sportanlagen Lättich							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'385		24'000		26'815		
3120.10 Heizmaterial VV	10'496		10'000		11'686		
3120.20 Strom VV	11'435		14'300		12'304		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	9'586		12'000		9'576		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'070		2'100		2'070		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	72'708		97'300		65'627		Weniger Rasenunterhalt infolge reduziertem Sportbetrieb (Corona).
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	758		1'000		533		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'942		21'000		17'904		Ersatz Gasheizkessel Garderobengebäude FC Baar (Not-Ersatz).
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'274		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	62'100		78'000		56'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'800		2'000		2'150	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'458		6'200		7'339	
Total Sportanlagen Lättich	325'155	8'563	355'400	8'500	298'391	9'794	
556 Sportförderung							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		17'000		-		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden keine Sportprojekte durchgeführt.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'750		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	54'294		82'000		53'117		Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Beitragsgesuche der Verein tiefer aus.
3636.11 Jugendsportförderung	246'150		250'000		244'800		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	39'981		52'600		52'140		Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Anlässe und daher auch weniger Ausgaben.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		100'000		200'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Sportförderung	349'425	200'000	410'600	100'000	395'415	200'000	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'334		300'300		297'008		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'037		-		-1'259		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'337		24'000		23'582		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'325		37'400		37'061		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'385		9'200		9'086		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'018		2'000		2'019		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'180		8'100		9'320		Ersatz Schmutzschleuse Friedhof Allenwinden. Mehrverbrauch Material aufgrund Corona-Pandemie. Farbe für Anstrich Schopf.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	769		700		632		
3106.00 Medizinisches Material	115		-		-		Einkauf für Hausapotheke.
3111.00 Maschinen und Geräte	8'605		8'400		13'538		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'704		3'500		2'236		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'007		1'500		2'973		
3120.10 Heizmaterial VV	7'949		7'800		9'228		
3120.20 Strom VV	3'712		4'000		4'087		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	5'536		4'500		4'115		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	205'509		180'300		199'540		Mehr Bestattungen als im Vorjahr (Corona).
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'050		2'100		2'050		
3137.00 Steuern und Abgaben	773		-		837		Verkehrssteuer Friedhof-Fahrzeug.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	8'845		14'600		26'985		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'042		14'200		2'423		Budgetierte Absturzsicherung wird erst mit der Dachsanierung ausgeführt.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'097		8'800		9'483		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'054		1'000		1'824		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'212		6'000		7'058		

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)							
3910.00 IV Dienstleistungen	18'600		15'000		15'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'796		15'500		13'910	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'136		72'000		82'414	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'495		-		10'710	Einnahmen aus Vermietung von Baustelleninstallationsflächen.
Total Friedhöfe und Bestattungen	671'120	88'227	653'400	89'300	686'912	108'834	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'710		19'400		27'330		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'827		26'500		20'703		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'577		3'300		1'803		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	907		1'800		1'804		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	688		1'100		892		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62		100		125		
3064.00 Überbrückungsrenten	624		-		1'070		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'221		8'000		4'390		Der Schiessbetrieb im Schiessstand Wieshalde fand aufgrund der Corona-Pandemie reduziert statt. Daher wurde das budgetierte Scheibenmaterial nicht benötigt.
3111.00 Maschinen und Geräte	3'037		3'000		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'547		4'800		9'354		
3120.10 Heizmaterial VV	12'514		13'500		14'322		
3120.20 Strom VV	16'180		17'300		16'116		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'364		2'300		1'585		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	34'940		35'100		34'940		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		2'500		648		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'994		55'000		98'866		Mehrkosten für die Erdwall-Sanierung, Schiessanlage Wishalde.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'357		110'100		106'268		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	134'333		134'400		133'628		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'500		9'000		8'500		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		818'422		802'000		822'932	
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen		7'800		-		-	Erhalt von Fördergeld, Austausch Herdplatte Altersheim Martinspark.
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	433'383	826'222	447'200	802'000	482'343	834'862	
560 Feuerwehrgebäude							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'238		10'000		10'572		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455		700		407		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91		100		117		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'331		1'700		1'385		
3111.00 Maschinen und Geräte	4'732		5'800		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'448		9'400		10'082		
3120.10 Heizmaterial VV	21'012		23'100		23'627		
3120.20 Strom VV	6'478		8'200		6'167		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'228		1'600		1'203		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	4'754		1'400		4'754		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		2'000		266		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'193		2'000		590		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'265		38'300		25'697		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'720		6'800		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'700		3'000		4'200		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200		2'000		2'898	
Total Feuerwehrgebäude	107'644	1'200	114'100	2'000	95'788	2'898	
562 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49		9'800		6'356		Auf Grund der Corona-Pandemie, sehr geringe Auslastung der ZSA Wiesental.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	572		2'000		1'585		
3120.20 Strom VV	276		200		356		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'555		1'200		1'185		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		3'000		320		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'868		17'800		12'910		Auf Grund der Corona-Pandemie, sehr geringe Auslastung der ZSA Wiesental.
3910.00 IV Dienstleistungen	2'300		2'000		1'000		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'550		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen	11'620	2'550	36'000	2'600	23'712	2'550	
570 Drittliegenschaften Soziales							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'675		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'774		3'100		3'404		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596		500		562		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		100		142		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24		100		25		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	766		900		1'421		
3120.10 Heizmaterial VV	11'145		12'300		12'150		
3120.20 Strom VV	4'209		3'700		3'525		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'301		3'600		3'098		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'641		7'300		3'721		Weniger Unterhalt als budgetiert.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	364'994		360'200		356'355		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		3'000		2'000		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		312'538		337'400		320'270	
Total Drittliegenschaften Soziales	396'201	312'538	398'400	337'400	390'077	321'814	
580 Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'174'116		1'115'300		1'100'442		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	147'220		139'000		133'797		Höhere Reinigungs- bzw. Covid-19 bedingte Desinfektionsfrequenzen.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-108'773		-		-13'150		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'358		98'000		95'461		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	127'880		123'900		127'566		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'788		32'500		30'120		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'820		7'600		7'477		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		5'000		4'319		Aufgrund der Corona-Pandemie fand 2020 kein Weiterbildungstag statt.
3100.00 Büromaterial	154		1'000		1'089		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'108		221'300		191'308		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Artikel für den Badshop benötigt. Ebenfalls wurde weniger Verbrauchsmaterial eingekauft.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	72		100		72		
3106.00 Medizinisches Material	1'574		2'800		1'555		
3111.00 Maschinen und Geräte	44'349		40'600		12'761		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'093		3'000		2'901		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'687		19'900		15'797		
3120.10 Heizmaterial VV	312'175		312'500		317'613		
3120.20 Strom VV	162'160		168'000		178'157		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	289'133		326'000		314'467		Weniger Wasserverbrauch infolge Schliessung des Bades im Frühling (Corona).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'832		18'000		18'836		Da weniger Besucher im 2020, hatte der Verkehrsdienst weniger Einsätze.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'173		9'600		11'749		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'117		28'200		28'117		
3137.00 Steuern und Abgaben	529		300		292		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	38'623		91'600		84'540		Tieferer Umsatz infolge der Corona-Pandemie.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	38'404		31'100		44'324		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'173		15'000		18'494		Nicht budgetierte Flachdachreparaturen.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	369'991		376'000		422'464		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	19'914		29'000		16'445		Weniger Reparaturen an Maschinen und Geräten.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	1'910		3'100		1'698		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		50'900		50'784		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'154		500		433		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		2'000		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	539		600		539		
3910.00 IV Dienstleistungen	34'900		34'000		32'900		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	310'130		305'500		323'450		
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		11'346		17'000		15'758	Ertragsausfälle inolge Corona-Pandemie.
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		848'647		2'182'000		2'002'880	dito
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		144'532		250'000		211'434	dito
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		59'568		100'000		90'958	dito
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'638		116'200		109'220	Weniger Umsatzmiete Rest. Delphin infolge Corona-Pandemie.
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		22'920		22'900		22'920	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'537		-		25'811	Erhalt von Fördergeldern infolge Pumpensatz.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		50'000		100'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'541		1'500		2'146	
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'172		-		-	Einnahmen, Eintritte Lehrerfortbildung.
Total Hallen- und Freibad Lättich	3'374'086	1'298'900	3'611'900	2'739'600	3'586'943	2'581'125	

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'110		16'000		15'691		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198		1'100		262		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119		200		174		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'587		4'000		1'198		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'171		2'600		836		
3120.20	Strom VV	7'177		15'000		14'532		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'243		74'700		50'977		Das Jubiläumsfest "40 Jahre Christchindlimärt" musste abgesagt werden.
3137.00	Steuern und Abgaben	460		400		390		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	70		-		-		Fahrzeugprüfung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'403		15'600		12'195		Infolge Corona-Pandemie fanden weniger Veranstaltungen statt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		3'900		1'628		
3900.10	IV Restauration	574		-		1'174		Samschtig-Märt Geschenke und Abschluss-Sitzung Fasnacht.
3910.00	IV Dienstleistungen	1'100		52'000		55'000		Keine oder nur sehr geringe Beanspruchung durch den Werkdienst.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'294		68'600		61'792	Weniger Einnahmen infolge der Corona-Pandemie.
Total Markt		66'611	11'294	185'500	68'600	154'058	61'792	
Total Liegenschaften / Sport		15'167'992	6'483'500	16'120'900	8'392'800	15'777'137	8'454'577	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-8'684'491		-7'728'100		-7'322'560	

6 Sicherheit / Werkdienst								
605	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	782		800		978		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'515		651'100		597'208		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'031		51'900		45'767		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'397		79'200		74'748		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'609		9'400		8'299		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'070		4'400		3'911		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'960		12'000		2'650		Wegfall Weiterbildungen von Mitarbeitern
3100.00	Büromaterial	-		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	922		1'200		1'546		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'283		300		1'174		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'837		78'000		80'908		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'931		10'400		8'382		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	-		800		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'007		-		503		
3900.10	IV Restauration	214		-		-		
4120.00	Konzessionen		13'025		10'000		16'488	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'400		2'900	
Total Verwaltung		817'658	15'625	900'200	12'400	826'076	19'388	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'569		67'100		66'238		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-200		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'425		5'200		5'067		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'896		7'900		7'549		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'093		2'000		1'958		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	444		500		433		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	162		1'500		1'363		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	91		200		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	190		200		266		
3111.00	Maschinen und Geräte	64'477		50'000		38'214		2 zusätzliche Hydrantenverschiebungen wegen Bauprojekten (Bahnhofstrasse und Landhauspark)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'569		15'000		11'480		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	88'915		85'000		53'065		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'250		4'200		3'758		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80		200		80		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'548		34'000		32'580	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'249		65'000		66'457	
Total Feuerschau		249'959	98'797	239'200	99'000	189'472	99'037	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'454		203'500		202'705		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	136'035		217'000		175'189		Weniger Einsätze als langjähriger Schnitt
3010.50	Feuerwehrkader	87'400		82'200		88'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'009		22'000		25'883		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'004		24'700		24'576		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'776		8'500		7'902		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'337		1'400		1'381		
3064.00	Überbrückungsrenten	1'361		-		1'485		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'005		9'200		21'053		
3099.00	Übriger Personalaufwand	59'022		85'200		72'527		Weniger Übungen aufgrund COVID-19 (März bis August wegen Lockdown keine Übungen)
3100.00	Büromaterial	977		1'000		1'270		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'130		23'500		18'545		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'486		4'900		4'411		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'779		4'200		4'351		
3106.00	Medizinisches Material	885		600		316		
3111.00	Maschinen und Geräte	13'510		15'000		36'749		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'715		17'000		31'937		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'902		16'000		13'885		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	13'416		13'600		14'018		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'268		13'000		8'345		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	21'717		23'400		19'902		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	150'539		149'300		88'893		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'000		1'690		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'771		2'000		1'723		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'099		14'500		4'545		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'665		2'000		1'540		
3900.10	IV Restauration	2'298		-		515		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'600		5'000		19'200		
4200.00	Ersatzabgaben		673'724		688'000		680'325	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'891		11'800		21'088	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'355		30'000		39'617	
Total Feuerwehr		834'157	725'970	960'700	729'800	895'549	741'081	
640	Einquartierungsanlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38		500		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	763		1'000		669		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	68		500		43		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252		1'500		784		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'463		17'100		13'158		
3170.00	Reisekosten und Spesen	132		200		131		
3910.00	IV Dienstleistungen	17'000		18'000		25'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'320		80'000		74'153	Budgetiert 4 Truppen à CHF 20'000 / eingetreten 1 Truppe ganz, 1 Truppe nur 3 statt 4 Wochen
Total Einquartierungsanlagen		26'715	33'320	38'800	80'000	39'985	74'153	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'886		8'000		8'064		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'350		4'000		3'866		
3111.00	Maschinen und Geräte	27'383		34'000		23'385		
3111.20	Fahrzeuge	80'387		77'400		120'103		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'924		23'000		43'331		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'197		3'000		2'265		
3137.00	Steuern und Abgaben	21'359		19'200		20'583		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	40'322		51'300		44'424		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	141'041		158'500		185'215		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'178		5'000		6'072		
3910.00	IV Dienstleistungen	307'600		341'000		322'578		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'913		4'000		7'165	
Total Werkhof		648'628	2'913	724'400	4'000	779'885	7'165	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'154'913		2'133'800		2'087'622		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'233		-		-23'461		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'338		167'800		164'719		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	255'437		253'900		250'448		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'295		63'600		60'830		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'709		14'100		13'435		
3064.00	Überbrückungsrenten	824		-		20'096		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'316		10'000		9'634		
3099.00	Übriger Personalaufwand	139		700		579		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	337		200		43		
3106.00 Medizinisches Material	681		1'500		192		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	140		300		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	961		1'600		992		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250		700		1'250		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'671'100		2'648'200		2'586'378	
Total Personalaufwand Werkdienst	2'671'106	2'671'100	2'648'200	2'648'200	2'586'378	2'586'378	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'539		137'700		99'198		
3111.00 Maschinen und Geräte	12'997		15'000		12'916		
3120.20 Strom VV	211'462		229'000		214'137		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'648		10'000		590		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	526'521		474'900		459'890		Unterhalt gemäss Unterhaltsplanung teilweise vorgezogen
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	38'732		25'000		23'027		Unvorhergesehener Unterhalt (Talacher- und Moosbach Schwemmholz und Materialien nach Burglind)
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	826'800		778'200		768'900		Aufgrund COVID-19 bedingter, tieferer Auslastung des Werkdienstes für Festivitäten, wurden freie Ressourcen für den Unterhalt gemäss Unterhaltsplanung eingesetzt
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'914		-		13'851	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'151		80'000		65'933	Tiefere Beiträge des Kantons Zug an den betrieblichen Unterhalt
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		-		-	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'861'200	71'065	1'774'300	80'000	1'683'158	79'783	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'540		70'000		57'386		Milder Winter, weniger Salz verbraucht
3111.00 Maschinen und Geräte	79'032		85'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	155'305		186'000		168'251		Milder Winter, weniger externe Lohnarbeit
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	22'663		15'200		15'556		Umbaukosten für Salzer/Schneepflüge
3910.00 IV Dienstleistungen	77'400		129'000		134'500		Milder Winter, weniger interne Stunden
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'483		-		2'415	Entschädigung für Winterdienst auf A14 Sihlbrugg
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'081		2'500		2'500	
Total Winterdienst	384'940	6'564	485'200	2'500	379'908	4'915	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'413		17'000		17'544		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	67'563		65'000		29'152		
3170.00 Reisekosten und Spesen	248		500		178		
3910.00 IV Dienstleistungen	40'300		36'000		39'700		
Total Spazier- und Wanderwege	125'524	-	118'500	-	86'574	-	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'526		69'700		69'187		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	313		2'500		843		
3111.00 Maschinen und Geräte	14'387		34'000		-		Es wurden weniger Abfallhaie als budgetiert beschafft.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	164'779		190'000		-		Minderaufwand bei der Erstellung von Buswarteunterständen
3120.20 Strom VV	2'004		1'900		1'901		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	122'411		85'000		58'266		Lichtsignalanlage Überführung Südstrasse Nachtragskredit vom 24.3.2020 (CHF 52'000)
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'949		50'000		22'586		Weniger Verkehrsgutachten aufgrund Bürgeranfragen nötig
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	410		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'579		12'500		11'101		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'404		20'000		3'150		Weniger Reparatur- und Installationsaufwand an Bushaltestellen
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		600		800		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'356'436		1'305'000		1'336'365		Mehrkosten für ÖV Angebot.
3910.00 IV Dienstleistungen	72'000		57'000		58'400		
Total Verkehr	1'827'048	-	1'837'600	-	1'571'859	-	

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	5'102		2'900		3'831		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39		100		41		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		300		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	73		1'000		830		
	Total Notorganisation	5'213	-	4'500	-	5'665	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3100.00	Büromaterial	400		1'400		172		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'415		2'000		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	11'988		48'500		-		Schrankenanlage Parkplatz Lättich nicht realisiert (-CHF 35'000)
3120.20	Strom VV	86		500		69		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'632		38'300		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'399		-		-		Betreibergebühren Digitale Zahlungsmethoden (4.5 % Provision auf Einnahmen)
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	10'438		12'100		11'168		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	8'180		-		26'958		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'080		36'800		33'920		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'000		6'000		5'300		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		231'735		335'000		283'818	Weniger Einnahmen COVID-19
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		29'118		31'000		40'843	dito
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		184'614		215'000		204'370	dito
	Total Parkplatzbewirtschaftung	119'618	445'467	145'800	581'000	94'691	529'031	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'661		52'000		81'798		Abgrenzungsdifferenz aus 2019
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'255		22'000		21'214		
3900.10	IV Restauration	44		-		20		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'270		40'000		39'979	Alkoholbewilligungen für Gastrobetriebe wurden vom Gemeinderat erlassen
4270.00	Bussen		27'955		20'000		18'440	
	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	139'960	41'225	74'000	60'000	105'025	58'419	
695	Entsorgung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'130		14'900		13'220		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73		100		29		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69		100		105		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'874		5'400		2'413		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	555'324		574'600		588'777		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'300		25'000		-		Abklärungen für Unterflurcontainer (UFC) wurden intern durchgeführt
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		10'000		1'399		Kein Unterhalt an gemeindlichen Altstoffsammelstellen erforderlich
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-		60'000		10'000		Unterflurcontainer (UFC) auf gemeindlichen Grundstücken noch nicht realisiert
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	392'741		353'400		339'097		Höhere Entschädigung an den Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBÄ)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'299		18'600		19'031		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'493		39'500		39'784		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		30'000		-		UFC-Vorlage an der Herbst-Gemeindeversammlung 2020 angenommen. Gemeindebeiträge an private Unterflurcontainer (UFC) kommen 2021
3910.00	IV Dienstleistungen	228'300		212'000		208'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-		40'000		10'000	Im Jahr 2020 wurden keine Unterflurcontainer auf gemeindlichem Grund realisiert
	Total Entsorgung	1'367'803	-	1'458'900	40'000	1'337'054	10'000	
	Total Sicherheit / Werkdienst	11'079'528	4'112'046	11'410'300	4'336'900	10'581'279	4'209'350	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'967'483		-7'073'400		-6'371'929	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7 Soziales / Familie							
705 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	8'895		12'000		11'022		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'646'731		1'553'700		1'475'464		Einmalig höherer Personalaufwand.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'796		-		64'976		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-403		-1'300		-39'136		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'373		124'400		124'927		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	203'426		184'300		172'096		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'425		18'700		17'698		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'531		10'600		9'645		
3064.00 Überbrückungsrenten	47'676		-		66'399		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'786		23'000		17'881		
3100.00 Büromaterial	1'631		1'500		1'210		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	220		1'000		4'268		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'084		1'600		1'193		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'691		5'000		39'281		Kosten betreffend Projekt Neuausrichtung Abteilung, für Personalrekrutierung der Abteilungsleitung und Temporärstellungen sowie externes Gutachten für Teilprojekt.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'911		7'300		7'137		Kostenverteilung Sovoko Geschäftsstelle
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	475		2'000		1'012		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'829		6'500		3'202		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	100		5'200		3'453		Corona bedingte Absagen von Sitzungen und Veranstaltungen.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'385		8'600		8'355		
3900.10 IV Restauration	1'162		2'000		290		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		500		400	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'354		36'000		38'852	
Total Verwaltung	2'161'723	41'354	1'966'100	36'500	1'990'371	39'616	
710 Fürsorge							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'238		3'000		2'463		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191		200		205		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		100		8		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'036		28'000		21'131		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	550		3'000		1'271		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	168'100		185'000		186'392		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	206'485		546'200		354'944		Die Arbeitslosenhilfe fiel wesentlich niedriger aus als in den vergangenen Jahren.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	889'975		1'008'000		930'917		
3636.13 Heimversorgungen	378'594		100'000		114'282		Nachtragskredit von Gemeinderat am 20. Oktober 2020 beschlossen.
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	204'033		246'500		235'750		Die Gewinnrückführung ist höher ausgefallen als budgetiert.
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	318'442		200'000		281'701		Mehr Personen haben eine Drogentherapie in Anspruch genommen.
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	41'518		50'000		44'253		
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	29'052		20'000		2'477		
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	83'996		80'000		78'684		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	720		-		497		Wurde auf falschem Konto 710 3637.10 budgetiert.
3910.00 IV Dienstleistungen	5'200		3'000		2'900		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'648		-		1'132	Ausnahmefall: Rückerstattung Elternbeitrag für Heimplatzierung.
4290.00 Übrige Entgelte		2'297		5'000		12'420	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		157'898		100'000		140'851	Korreliert mit Konto 710 3636.15: mehr Ausgaben generieren mehr Kantonsbeteiligungen.
Total Fürsorge	2'356'141	163'844	2'473'100	105'000	2'259'309	154'403	
711 Sozialhilfe							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	5'938'431		6'480'000		6'233'162		Fallzahlen leicht niedriger als im Jahr 2019.
3637.51 Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	482'620		120'000		375'966		Budgetierung neu auf Brutto-Prinzip umgestellt. Zudem verzeichnet Neuheim einen Anstieg der Fallzahlen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'393'189		3'700'000		3'161'879	Korreliert mit Konto 711 3637.50.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.51 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		207'264		-		236'084	Korreliert mit Konto 711 3637.51.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		275'356		120'000		170'838	Korreliert mit Konto 711 3637.51.
Total Sozialhilfe	6'421'052	3'875'809	6'600'000	3'820'000	6'609'129	3'564'018	
712 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	198'523		184'100		176'960		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	562'238		593'000		605'627		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		309'306		209'000		237'043	Rücklaufquote hat sich verbessert.
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	760'761	309'306	777'100	209'000	782'587	237'043	
730 Wohnungsfürsorge							
3120.20 Strom VV	4'787		-		2'207		Umstellung des Rechnungsablaufs der Nebenkosten Notwohnungen. Deshalb erst ab dem Jahr 2021 budgetiert
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	23'144		30'000		27'258		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'731		-		2'088	Korreliert mit Konto 730 3120.20.
Total Wohnungsfürsorge	27'931	4'731	30'000	-	29'465	2'088	
740 Kind und Familie							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	68'440		90'000		72'296		Tieferer Aufwand für 2 Projekte.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'394		6'300		4'556		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'790		2'700		2'682		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281		500		174		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300		-		-		Weiterbildung wurde bisher nicht separat budgetiert.
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'156		4'600		3'646		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'593		3'500		3'130		Kosten externe Evaluation Betreuungsgutscheine nicht budgetiert, da Rechnung wegen Verzögerung erst im Jahr 2020 einging.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'850		15'000		14'072		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	126'333		200'000		218'644		Abnahme von Fallzahlen sowie Auftragsausführung konnte mit weniger Aufwand als in Kostengutsprache gutgeheissen ausgeführt werden.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	572'514		524'000		473'778		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'084'038		1'000'000		974'551		
3900.10 IV Restauration	924		-		263		Erstmals für das Jahr 2021 budgetiert.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'775		29'400		27'356	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'977		-		-	Corona bedingte Rückerstattung des Elternbeitrags an Familien mit Anspruch auf Betreuungsgutscheine.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		100'000		200'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Kind und Familie	1'896'615	259'752	1'846'600	129'400	1'767'791	227'356	
760 Integration							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	93'579		128'500		108'486		Corona bedingt weniger Anmeldungen und entsprechend weniger Deutschkurse.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'414		9'000		8'225		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'846		9'200		7'764		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	334		700		328		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'523		5'000		5'673		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	182'078		187'100		168'499		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	18'090		24'000		16'718		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'787		3'000		2'655		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'581		6'500		6'407		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		26'000		29'396		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	194		-		54		
3900.10 IV Restauration	3'574		-		3'656		Corona bedingte Änderungen der Räumlichkeiten, damit die Angebote unter Einhaltung der Schutzmassnahmen stattfinden konnten.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'500		142'900		132'182	Korreliert mit Konto 760 3010.20.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'480		55'700		91'229	
Total Integration	351'998	158'981	399'000	198'600	357'859	223'411	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 27 oben)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
770 Gesundheit und Alter							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'199		100'000		84'657		Minderaufwand für «Gesund altern in Zug (Baar)» (GAZ) wegen Corona. Budgetbetrag für das Projekt Hopp-la, der nicht ausgeschöpft wurde.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'678		80'000		34'626		Wegen Zuständigkeitsänderung WIA Projekt fallen Kosten erst im Jahr 2021 an.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'781		26'000		25'374		
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'632'513		4'830'000		5'058'935		Coronabedingte Verschiebung der Kosten auf ambulant.
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	216'129		230'000		190'232		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'682'869		2'352'800		2'320'266		Korreliert mit Konto 770 3634.10.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		850		-		3'588	
Total Gesundheit und Alter	7'638'169	850	7'618'800	-	7'715'477	3'588	
Total Soziales / Familie	21'614'390	4'814'626	21'710'700	4'498'500	21'511'987	4'451'522	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-16'799'764		-17'212'200		-17'060'465	

1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen

Total Präsidiales / Kultur	10'527'270	1'573'558	11'060'600	1'439'500	10'315'506	1'595'820	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'953'712		-9'621'100		-8'719'686	
Total Finanzen / Wirtschaft	37'238'713	123'390'651	37'804'600	112'668'400	32'707'416	124'606'582	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		86'151'939		74'863'800		91'899'166	
Total Schulen / Bildung	45'492'977	17'409'998	45'964'900	17'452'200	45'916'603	17'525'101	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'082'979		-28'512'700		-28'391'502	
Total Planung / Bau	6'525'007	3'539'342	6'626'900	3'229'700	6'024'026	3'233'467	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'985'665		-3'397'200		-2'790'560	
Total Liegenschaften / Sport	15'167'992	6'483'500	16'120'900	8'392'800	15'777'137	8'454'577	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'684'491		-7'728'100		-7'322'560	
Total Sicherheit / Werkdienst	11'079'528	4'112'046	11'410'300	4'336'900	10'581'279	4'209'350	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'967'483		-7'073'400		-6'371'929	
Total Soziales / Familie	21'614'390	4'814'626	21'710'700	4'498'500	21'511'987	4'451'522	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-16'799'764		-17'212'200		-17'060'465	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	147'645'876	161'323'721	150'698'900	152'018'000	142'833'955	164'076'420	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		13'677'845		1'319'100		21'242'465	