

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2024



Dienstag, 12. Dezember 2023, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

Legende für Abkürzungen:

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

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	42'200		71'500		84'675		Weniger Kosten fürs Stimm- und Urnenbüro, da 2024 keine Wahlen stattfinden.
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'700		4'100		3'300		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		66		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		720		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'500		4'915		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		859		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	488'000		283'000		270'444		Evaluation einer neuen Kommunikationsplattform zur Substitution des Zugerbieters.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'900		78'100		51'550		Anstehende Projekte (Digitale Geschäftsverwaltung 2.0, Schulhausuhr Dorfmat, Neue Webseite, Business Continuity Management Konzept in Notlagen).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		20'400		15'001		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		1'497		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	203'300		179'600		309'872		Einige Grossanlässe 2024 (Landammannfeier, Dorrfest, Musikfest, Gemeindejubiläum) und Vorbereitungen für Grossanlässe 2026 (Special Olympics, 500 Jahre alt fry Baar).
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000		16'000		12'620		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67'500		64'000		67'094		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		5'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		800		-		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	-		-		444		
3900.10	IV Restauration	-		-		35'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		162'400		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		-		150		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-		-	45'000	
Total Einwohnergemeinde		1'011'300	-	744'500	-	1'025'607	45'000	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	63'300		61'300		48'965		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'900		3'948		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		208		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		17'933		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		474		
Total RGPK		93'900	-	92'000	-	71'528	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	786'100		723'500		836'024		Höhere Entschädigung als Folge der Anpassung des Entschädigungsreglements.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'600		57'900		52'666		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'100		88'600		81'820		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200		9'500		9'460		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		4'900		4'764		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	49'200		62'600		62'616		Keine Austritte aus dem Gemeinderat, was zu keinen Entschädigungen führt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-		3'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		35'000		7'957		Grossprojekt mit externer Beratung abgeschlossen
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	75'000		73'000		77'687		
Total Gemeinderat		1'106'600	-	1'059'000	-	1'132'993	-	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'900		576'000		560'868		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-7'575		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'700		46'000		45'447		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'100		63'900		60'859		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		7'600		7'406		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'900		3'822		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		540		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		112'000		112'000		Wegfall Gemeindetageskarte per 1.1.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		6'613		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'500		1'200		1'446		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	-		700		709		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	-		-		1'454		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		98'000		104'172	
4250.82	Verkäufe (PSS=0.6%)		-		117'000		117'085	Wegfall Verkauf Gemeindetageskarte per 1.1.2024
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		133'500		126'000		133'892	
Total Gemeindebüro		766'200	223'500	819'300	341'000	793'589	355'149	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'900		295'900		249'618		Stellenpensum ist wieder voll besetzt.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		3'876		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-5'422		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		3'100		2'025		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		23'900		20'572		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900		33'100		24'405		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'000		3'256		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'900		1'716		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'200		2'400		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'700		12'000		54'836		Übernahme der Friedhofverwaltung der Abteilung Liegenschaften /Sport (Kst. 558)
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	900		900		923		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		100		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'000		6'612		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		-		
3900.10	IV Restauration	-		-		162		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		198'778	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		-		-	Übernahme der Friedhofverwaltung der Abteilung Liegenschaften /Sport (Kst. 558)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		-		-	Übernahme der Friedhofverwaltung der Abteilung Liegenschaften /Sport (Kst. 558)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		54'500		54'000		109'696	
Total Zivilstandsamt		661'800	353'500	380'900	254'000	365'080	308'474	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'700		119'100		126'267		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'500		9'667		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		15'800		15'610		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'594		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		813		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		3'000		1'100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		346		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		18'113		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500		17		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		90'000		28'961	
Total Erbschaftsamt		178'300	85'000	176'200	90'000	173'526	28'961	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'500		361'400		387'105		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-37'226		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100		28'700		35'348		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600		40'800		46'735		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100		4'700		4'991		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500		2'501		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		63'474		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		2'000		2'181		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'300		130		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		18'649		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	200		100		180		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	33'600		33'000		31'775		
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		120		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	-		-		-3'555		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		480'000		480'000		470'238	
4210.89.5	Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=5.9)		40'000		32'700		29'760	
4210.89.5	Gebühren für Amtshandlungen Walchwil (PSS=5.9)		50'000		47'200		38'288	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		5'000		8'434	
4260.51	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		1'000		-		380	Rückerstattung Auslagen Neuheim neu
4260.52	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Wachwil		1'000		-		450	Rückerstattung Auslagen Walchwil neu
Total Notariat		524'800	578'000	483'500	564'900	552'407	547'548	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
115	Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'490'400		1'352'600		1'345'316		Stellenpensum im Personal voll besetzt
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		8'200		26'707		Stundenlohn für Sport am Mittag Angebot entfällt
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-18'907		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'700		107'900		103'577		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'100		160'800		156'748		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'200		18'100		16'384		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200		8'100		7'689		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'600		50'000		42'822		Neue Mitarbeiterführung und Deeskalations-Schulung
3091.00	Personalwerbung	100'000		90'000		126'470		
3099.00	Übriger Personalaufwand	165'500		130'000		118'381		Erweitertes Pausenangebot für Mitarbeitende
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		6'500		6'704		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		3'500		5'977		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		-		-		Kommunikationskonzept in Notlagen (vom Kanton gefordert).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		14'000		4'394		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		1'500		678		Unterhalt Pool-Fahrräder neu bei Sicherheit / Werkdienst
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'700		64'000		36'642		
3900.10	IV Restauration	-		-		15'354		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		115'000		98'500		95'417	Rückerstattungen der Zuger Gemeinden für gemeinsamen IGI Mitarbeiter fallen höher aus.
4699.00	Rückverteilung		20'000		18'000		42'068	
Total Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation		2'246'900	135'000	2'015'200	116'500	1'994'934	137'485	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'400		107'100		109'744		Neue Lehrstelle in der Bibliothek
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'659		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		6'700		5'434		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'800		2'671		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		1'500		1'528		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		700		712		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'100		25'900		15'512		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		32'400		38'765		Erste sieben Monate keine Lernenden Kauffrau von bildxzug
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		4'000		2'258		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'500		1'200		
Total Ausbildung Lernende		206'600	-	181'600	-	176'164	-	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	53'000		55'000		53'353		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		2'600		1'333		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		7'000		7'065		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		7'068		
3130.20	Porto und Frankaturen	175'500		175'000		193'647		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		3'000		2'604		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	200		200		1'040		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	38'000		35'000		30'806		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		498		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		2'123	
Total Allgemeine Bürokosten		286'000	-	285'500	-	297'415	2'123	
125	Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		53'759		
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		6'226		
3113.00	Hardware	38'400		15'000		101'950		Neue Dockingstations aufgrund des Wechsels zu HP-Notebooks.
3118.00	Immaterielle Anlagen	176'500		254'300		288'945		eZug im 2023 eingeführt, daher 2024 weniger Aufwand.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'000		78'000		86'185		Aufwand für die Pflege des Google Auftritts der Gemeinde Baar lief 2023 über Nutzungsaufwand, ist aber Dienstleistung Dritter.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'613'200		1'389'500		1'306'972		Steigende Betriebskosten und neue Kosten durch: Applikationsbetreuung Zuger Webplattform 11+1, Security Information Officer beim AIO und Projektleiter Digitalisierung der Stadt Zug
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		30'000		34'576		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	169'100		190'600		194'790		Lizenzkosten Abacus (HRM-Portal) über das AIO verrechnet (Konto 3133.00)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'255		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		1'500		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		10'000		9'800	
4250.00	Verkäufe		-		-		11'605	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		500	
Total Informatik		2'175'700	15'000	1'981'900	10'000	2'076'158	21'905	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen und Geräte	40'000		42'000		82'727		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		3'076		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	95'000		60'000		53'400		Übernahme der Handy-Abogebühren der Mitarbeitenden und Lehrpersonen durch die Gemeinde Baar
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		37'000		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'000		5'000		5'055		
Total Telefon		181'000	-	144'000	-	144'258	-	
135	Friedensrichteramt							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	43'000		43'900		44'250		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'500		3'272		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		4'700		4'584		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		514		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'092		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'000		50'000		57'550	
Total Friedensrichteramt		59'300	53'000	59'700	50'000	58'713	57'550	
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800		29'300		27'367		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'118		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'500		2'100		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		344		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		150		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		45		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'015	
Total Weibelamt		38'900	3'000	35'100	3'000	32'124	1'015	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'700		77'900		103'383		Zusätzliches Pensum und Neuorganisation Fachstelle Kultur
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'400		4'883		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-7'414		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		6'600		7'773		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		10'400		11'406		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'100		1'274		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		606		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'400		23'600		14'613		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'800		3'800		1'407		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000		23'000		24'457		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'200		100'100		101'780		Kuration - Kunst am Bau Projekte durch externe Begleitung
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		100		99		
3137.00	Steuern und Abgaben	800		2'500		1'139		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'800		7'300		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		6'500		5'926		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		400		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	488'800		483'100		464'250		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		19'600		
3900.10	IV Restauration	-		-		21'601		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		2'200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'100		45'500		48'392	
4250.00	Verkäufe		-		-		150	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		100'000		200'000	Beitrag von Otto Beisheim Stiftung für Projekte entfällt
Total Kultur		838'300	55'100	778'000	145'500	786'682	248'542	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000		20'000		12'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		20'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000		240'000		277'832		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		-		
3638.00	Beiträge an das Ausland	200'000		200'000		200'005		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		70'000	
Total Beiträge		485'000	-	485'000	-	489'837	70'000	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'800		501'400		447'585		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'300		5'100		3'470		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-841		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400		40'600		36'960		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'300		57'300		52'101		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'700		6'061		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'400		3'068		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		387		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300		7'900		1'625		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		8'153		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-		9'908		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		-		-		Druckkosten für Lesesommer 2024
3103.05	Anschaffung Medien	91'000		91'000		89'390		
3103.06	Anschaffung Spiele	10'000		10'000		10'006		
3105.00	Lebensmittel	300		300		269		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'800		3'200		1'721		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000		4'100		1'304		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-		42		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		6'900		5'907		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	600		1'000		543		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		400		-		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100		800		80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		4'400		1'524		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'270		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		98		
3900.10	IV Restauration	-		-		2'129		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000		36'000		40'390	
4250.00	Verkäufe		500		2'200		226	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		3'600	
Total Bibliothek / Ludothek		786'600	38'500	753'900	38'200	682'761	44'216	
Total Präsidiales / Kultur		11'647'200	1'539'600	10'475'300	1'613'100	10'853'775	1'867'968	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-10'107'600		-8'862'200		-8'985'807	

2 Finanzen / Wirtschaft

205	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	5'800		6'200		5'474		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'300		449'800		496'576		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		35'800		5'667		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'700		38'200		39'538		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000		57'100		61'648		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800		6'000		6'287		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'100		3'362		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	625		600		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500		17'000		20'091		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		316		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'900		1'900		1'970		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'780		26'800		12'826		Der Wirtschaftsabend findet alle ungeraden Jahre statt.
Total Verwaltung		705'205	-	644'300	-	653'756	-	
223	Versicherungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien	177'470		174'900		163'569		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	37'000		37'000		35'568		
3190.00	Schadenersatzleistungen	35'000		37'800		20'816		
Total Versicherungen		249'470	-	249'700	-	219'953	-	
225	Betreibungsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'900		543'400		516'743		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		1'478		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-3'456		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700		43'200		41'466		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'900		64'700		56'848		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		7'200		6'783		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'700		3'477		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		5'000		2'760		
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		2'537		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'000		314		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'455		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
3130.20	Porto und Frankaturen	45'000		60'000		54'393		Abnahme des physischen (Post)Versandes.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		43'886		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'400		3'639		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	630		600		560		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000		1'000'000		1'089'604	Rückgang durch Änderung des Art. 43 SchKG
Total Betriebsamt		772'430	900'000	741'800	1'000'000	738'881	1'089'604	
226	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'200		2'600		2'363		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		189		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		19		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'750		1'000		396		Die Beflagung wird erneuert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300		30'000		20'219		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		14		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		46'300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		500	
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel		43'150	-	36'500	-	72'001	500	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'020		6'300		3'873		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	10'640		11'500		9'227		
3130.40	Betriebsgebühren	14'000		16'000		12'074		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-		-		104		
3409.00	Übrige Passivzinsen	-		20'500		607		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-		-		284		
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	-		-		4'235'314		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'700		1'807	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		7'500		7'837	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		600		455	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		902'800		9'800		24'752	Festgeldzinserträge
4420.00	Dividenden		420'970		421'000		420'970	
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften		-		-		363'079	
4499.00	Übrige Finanzerträge		-		-		5'143	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		35'000		32'900		-	
Total Finanzausgaben und -einnahmen		28'660	1'369'670	54'300	473'500	4'261'484	824'041	
260	Steuern							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'500		15'500		30'359		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		-93'195		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	190'000		175'000		264'846		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	860'000		20'000		-		Wiedereinführung eines Skonto-Abzugs von 2% für Privatpersonen für vorzeitige Steuerzahlungen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'073'450		1'073'200		1'015'781		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		31'890'000		30'040'000		29'779'871	Das Budget erfolgt jeweils auf Basis der zu erwartenden Steuererträge gemäss Hochrechnung vom September 2023 sowie individueller Hinweisen.
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		12'370'000		9'460'000		8'378'558	dito.
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'820'000		1'300'000		1'328'669	dito.
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-640'000		-600'000		-461'883	dito.
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen		9'090'000		8'420'000		8'559'721	dito.
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		2'890'000		3'240'000		3'122'155	dito.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		4'830'000		5'410'000		7'717'726	dito.
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		190'000		970'000		1'318'885	dito.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'050'000		690'000		653'531	dito.
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		37'450'000		32'010'000		31'922'839	dito.
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		11'860'000		8'470'000		7'654'819	dito.
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-1'440'000		-1'380'000		-2'372'513	dito.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		160'000		150'000		190'785	dito.
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'770'000		6'200'000		6'447'370	dito.
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-190'000		80'000		-348'308	dito.
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		8'000'000		7'500'000		11'448'092	dito.
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'601'000		1'300'000		617'369	dito.
4033.00	Hundesteuer		107'000		100'000		102'280	
4270.00	Bussen		220'000		190'000		274'675	Erhöhung in Anlehnung an die Vorjahre.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		120'000		10'000		128'001	dito.
Total Steuern		2'138'950	128'148'000	1'283'700	113'560'000	1'217'792	116'462'642	
261	Finanzausgleich / NFA							
3621.10	Beitrag an NFA	9'413'939		8'893'900		8'947'619		Basis für die Zahlung 2024 ist die Steuerkraft aus dem Jahr 2022.
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	5'446'815		5'892'900		8'720'532		dito.
Total Finanzausgleich / NFA		14'860'754	-	14'786'800	-	17'668'151	-	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
270	Abschreibungen							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		1'588		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000		25'000		8'269		
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	899'704		726'800		708'400		Die Abschreibungen erfolgen linear über die Restnutzungsdauer bei jenen Objekten, welche in Gebrauch sind oder 2023 in Gebrauch gegangen sind.
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	4'800		9'500		-		dito.
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	54'300		43'500		42'200		dito.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'821'000		1'498'700		896'700		dito.
3300.60	Abschreibungen Mobilien	454'795		219'900		154'900		dito.
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	1'595'081		473'600		384'600		dito.
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	13'100		-		12'700		
3660.50	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	40'100		33'500		34'100		dito.
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	12'000'000		10'000'000		-		
4290.00	Übrige Entgelte		-		-		426	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		930'300		90'900		-	Entnahmen für die Schule Sternmatt 1 und die Dreifachturnhalle Sternmatt 2.
4950.00	IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		-		-		23'600	
Total Abschreibungen		17'894'880	930'300	13'030'500	90'900	2'243'457	24'026	
Total Finanzen / Wirtschaft		36'693'499	131'347'970	30'827'600	115'124'400	27'075'473	118'400'814	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			94'654'471		84'296'800		91'325'340	

3 Schulen / Bildung

305	Rektorat							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	16'900		16'900		14'659		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'526'500		1'394'600		1'275'247		Umsetzung neue Anstellungsbedingungen.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		250		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-9'648		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'400		111'700		102'633		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'100		188'200		175'447		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'400		17'400		16'218		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500		9'400		8'664		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800		9'500		22'131		
3091.00	Personalwerbung	11'000		11'000		9'750		
3099.00	Übriger Personalaufwand	59'000		58'000		61'790		
3100.00	Büromaterial	4'500		4'500		4'095		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'650		12'700		13'442		Druckkosten ärztliche Schülerkarten (alle 3 - 4 Jahre), Neuauflage "UNVERWECHSELBAR".
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'500		2'671		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'300		41'000		54'360		Externe Begleitung Leitbildprozess, Grafikbegleitung externe Evaluation und Neuauflage "UNVERWECHSELBAR".
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'663		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'800		2'800		2'688		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		265		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		300		250		
3900.10	IV Restauration	-		-		1'634		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		10'500		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-		-		-	170	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter	-		-		-	20'982	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'400		314'400		307'032	
Total Rektorat		2'077'250	312'400	1'885'900	314'400	1'770'708	328'183	
310	Primarschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'900		43'700		42'636		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	45'000		40'900		43'897		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	14'715'600		13'680'700		13'352'656		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	280'000		245'200		313'180		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-191'484		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'203'900		1'119'100		1'083'470		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'712'000		1'543'900		1'480'073		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	196'300		182'800		177'313		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	101'400		94'200		88'865		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		2'294		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	93'100		117'300		95'417		Nachqualifikationen Medien und Informatik abgeschlossen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		11'000		10'515		
3104.00	Lehrmittel	291'000		243'300		261'978		Höhere Kosten für Lehrmittel gemäss Budgetempfehlung Kanton Zug. Keine Kosten für Kinderfasnacht (fällt in die Sportferien).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		35'000		37'519		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	700		700		646		
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500		38'500		12'728		Keine Lehrerinnen- und Lehrerekkursion im 2024 (nächste Exkursion findet im 2025 statt).
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		75'000		57'206		Normalisierung nach Corona (Nachholung von Exkursionen, welche coronabedingt abgesagt werden mussten).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'000		-		85'238		Solidaritätsausgleich Ukraine.
3900.10	IV Restauration	-		-		4'428		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		-		3'982		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		-		40'673	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		207'500		160'000		261'031	Mehr integrierte Schüler/innen.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		835	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'243'000		6'939'900		7'110'678	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
Total Primarschule		18'885'900	7'451'000	17'471'300	7'099'900	16'962'556	7'413'217	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	779'300		698'200		654'380		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300		55'900		52'396		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'200		83'000		80'257		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300		9'200		8'641		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		4'700		4'395		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		1'334		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500		849		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		300		1'063		
3104.00	Lehrmittel	7'000		7'000		6'896		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		3'360		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		70'000		60'000		76'447	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		375'200		346'800		343'929	
Total Logopädischer Dienst		968'100	445'200	860'800	406'800	813'571	420'376	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	213'800		206'600		167'263		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100		16'600		13'400		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		28'500		23'241		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'800		2'210		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		1'128		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'543		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		165		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		183		
3104.00	Lehrmittel	2'400		2'000		1'954		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		7'000		7'000		4'423	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'900		102'700		103'485	
Total Therapiestelle Psychomotorik		270'500	109'900	260'800	109'700	211'086	107'908	
321	Kooperative Oberstufe							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'900		149'700		147'402		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		684		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'928'400		6'535'200		6'371'384		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	150'000		132'800		180'902		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-60'982		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	573'700		541'600		526'193		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	878'100		793'000		762'070		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93'200		88'400		85'933		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'500		45'700		43'134		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		382		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'160		69'400		34'270		Nachqualifikationen Lehrplan 21 abgeschlossen. Weniger Intensivweiterbildungen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'200		1'248		
3104.00	Lehrmittel	208'250		208'300		203'912		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		5'236		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		9'900		4'750		Keine Lehrerinnen- und Lehrerekkursion im 2024 (nächste Exkursion findet im 2025 statt).
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		60'000		57'904		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		-		9'284		
3900.10	IV Restauration	-		-		1'994		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		-		1'138		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		50'000		55'000		203'788	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'489'450		3'395'000		3'437'845	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		5'833	
Total Kooperative Oberstufe		9'157'610	3'539'450	8'641'700	3'450'000	8'376'835	3'647'466	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'542'200		1'332'700		1'354'590		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	8'000		10'200		5'622		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-42'495		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'800		107'300		105'275		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'000		174'900		172'878		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'400		17'700		17'337		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600		9'000		8'799		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		9'000		6'570		
3104.00	Lehrmittel	105'000		105'000		103'324		
3111.00	Maschinen und Geräte	1'500		1'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		2'124		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		746'400		667'100		690'055	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft		2'034'700	746'400	1'768'500	667'100	1'734'025	690'055	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	442'000		388'900		371'125		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	3'100		3'100		2'195		
3020.30	Löhne Schulsport	90'000		94'000		88'210		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-1'402		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600		38'700		34'569		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		51'800		49'029		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500		5'700		5'194		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'700		2'487		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		3'485		
3104.00	Lehrmittel	500		1'600		2'319		
3111.00	Maschinen und Geräte	18'000		18'000		23'589		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'200		113'200		101'660		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	10'000		10'000		4'200		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		9'693		
4231.00	Kursgelder		16'000		16'000		15'500	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		11'000		9'500		9'552	
4630.00	Beiträge vom Bund		14'000		14'000		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		214'300		194'700		186'120	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
Total Turn- und Schwimmunterricht		801'000	255'300	739'700	234'200	696'354	211'172	
333	Musikschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'700		286'400		317'905		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'100		5'100		4'341		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'573'000		3'292'600		3'265'212		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	51'100		51'100		59'827		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-35'709		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	313'200		290'200		291'336		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	485'800		440'000		434'246		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48'600		46'000		45'341		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'700		24'500		23'904		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		33'900		50'722		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		13'800		5'328		
3091.00	Personalwerbung	800		1'000		794		
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100		11'200		10'815		Mehr Jubiläen als im Vorjahr.
3100.00	Büromaterial	500		500		56		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		278		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		3'100		5'147		Keine Kosten für Nachdruck Urkunden Stufentest.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		-		
3104.00	Lehrmittel	24'500		24'900		22'230		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		6'500		7'969		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'800		34'000		33'130		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'800		3'609		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'900		35'600		33'753		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'650		8'100		5'930		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'700		18'700		7'736		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'480		4'500		5'179		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'990		2'300		240		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'000		15'400		17'795		Mehr Unterricht von Baarer Schülerinnen und Schülern in anderen Gemeinden für Instrumente, welche in Baar nicht unterrichtet werden.
3900.10	IV Restauration	-		-		5'614		
4230.00	Schulgelder		550'000		550'000		543'163	
4231.00	Kursgelder		220'000		200'000		221'454	Mehr Anmeldungen als im Vorjahr.

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		20'000		21'500	
4250.00	Verkäufe		-		-		1'250	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'117	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'784'800		1'766'000		1'727'496	
Total Musikschule		4'999'520	2'580'800	4'655'400	2'541'000	4'622'729	2'518'979	
334	Kindergarten							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		-		-		1'426	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'188'300		2'955'900		2'905'097		Umsetzung neue kantonale Anstellungsbedingungen Lehrpersonal.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	110'000		107'300		180'100		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte		-		-		-193'129	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'700		244'900		234'141		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	342'400		302'800		295'855		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'700		39'300		36'830		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'000		20'300		18'554		
3064.00	Überbrückungsrenten		-		-		727	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		9'929		
3104.00	Lehrmittel	53'000		51'000		56'368		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		782		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		2'200		1'420		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'588'000		1'521'800		1'513'971	
Total Kindergarten		4'032'800	1'588'000	3'733'500	1'521'800	3'548'100	1'513'971	
350	Schuldienste und Diverses							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'900		22'900		24'809		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'966		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		123		
3104.00	Lehrmittel	44'300		45'200		42'198		
3106.00	Medizinisches Material	6'500		6'000		6'972		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'000		237'900		249'762		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		13'200		6'842		Keine Kosten für die Verpflegung Kinderfasnacht (fällt in die Schulferien).
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	291'000		291'400		149'907		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	116'600		48'000		48'299		Zusätzliche Integrationsklasse Primarschule und Oberstufe (ab August 2024) aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich gemäss kantonaler Vorgabe.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'100		23'200		42'868		Mehr Schüler/innen in der Sportklasse Cham.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'266'700		4'299'800		4'133'337		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'000		67'000		10'338	
Total Schuldienste und Diverses		5'043'400	67'000	4'996'400	67'000	4'713'866	10'338	
355	Schulergänzende Betreuung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786'900		864'100		344'768		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	390'000		178'800		761'705		Neuanstellungen Betreuungspersonal erfolgen im 1. Jahr auf Basis Stundenlohn.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'100		83'400		87'525		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'800		118'300		108'109		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'400		13'600		14'309		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		5'800		2'312		
3064.00	Überbrückungsrenten		-		-		406	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		15'400		11'140		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		851		
3103.06	Anschaffung Spiele	500		1'000		554		
3104.00	Lehrmittel	4'000		2'500		3'410		
3105.00	Lebensmittel	9'000		8'000		9'395		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	651'300		595'300		569'228		Mehr Anmeldungen für den Mittagstisch.
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'300		29'000		13'583		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'250'000		1'100'000		1'083'020	Mehr Anmeldungen bei allen Angeboten.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		3'045	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		125'000		250'000	
Total Schulergänzende Betreuung		2'146'700	1'250'000	1'916'200	1'225'000	1'927'294	1'336'065	
360	Schulgesundheitsdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'900		23'400		22'956		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'100		5'100		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	165'000		189'100		139'686		Anpassung gemäss Erfahrungswert Vorjahr.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500		17'400		12'916		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		2'864		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		304		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		154		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		500		250		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		135		
3104.00	Lehrmittel	9'000		9'000		10'931		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	51'000		48'000		54'532		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		185		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'000		28'000		27'553		
Total Schulgesundheitsdienst		302'300	-	324'900	-	272'466	-	
370	Schulsozialarbeit							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'900		412'400		393'587		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100		32'700		31'172		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200		43'600		40'471		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600		5'400		5'140		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'800		2'622		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600		9'500		24'807		
3100.00	Büromaterial	500		500		356		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		918		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		295		
3900.10	IV Restauration	-		-		261		
Total Schulsozialarbeit		531'600	-	509'600	-	499'628	-	
385	Unterhalt Informatik							
3100.00	Büromaterial	10'000		15'000		15'967		Weniger Arbeitsplatzdrucker.
3113.00	Hardware	75'000		70'000		58'530		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		121'057		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	749'500		724'000		206'897		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		15'000		82'945		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'000		60'000		71'244		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	100'000		100'000		101'133		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		800		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-		-	301	
Total Unterhalt Informatik		1'044'500	-	1'014'000	-	658'573	301	
390	Möbiliar							
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		311		
3110.00	Büromöbel und -geräte	91'000		93'400		77'455		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		818		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'300		31'200		25'586		Instandhaltung 3 Naturlehrzimmer.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	15'100		13'100		4'919		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-		-	150	
Total Möbiliar		148'400	-	146'700	-	111'589	150	
Total Schulen / Bildung		52'444'280	18'345'450	48'925'400	17'636'900	46'919'381	18'198'180	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-34'098'830		-31'288'500		-28'721'201	

4 Planung / Bau								
403	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	21'800		21'200		19'208		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'521'400		2'162'100		1'900'724		Stellenpensum wenn voll besetzt
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'000		22'500		13'497		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-5'589		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'600		175'900		161'492		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	313'800		256'800		234'112		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000		28'300		24'849		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'400		14'600		12'987		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		60'601		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		6'748		
3100.00	Büromaterial	4'700		4'200		4'705		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		600		394		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'500		2'725		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		1'000		207		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		1'663		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		5'222		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	7'700		7'700		6'425		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		11'000		10'745		
3900.10	IV Restauration	-		-		150		
Total Verwaltung		3'162'200	-	2'726'200	-	2'460'865	-	
405	Planung und Bauprüfung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'075		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		30'000		38'772		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'900		123'100		77'221		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	255'000		517'500		225'886		Rückgang der Begehrenstellenden und geringerer Arbeitsressourcenbedarf

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	135'000		135'000		71'390		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'000		-		532		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'105		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'050		
3900.10	IV Restauration	-		-		7'080		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		400'000		551'784	kleinere Bauvorhaben und weniger Baugesuche
Total Planung und Bauprüfung		538'900	350'000	812'600	400'000	428'111	551'784	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		17'500		1'848		Abgabe des Bauwerks (Tangente Zug/Baar) vom Kanton an die Gemeinde
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000		32'000		16'764		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		2'125		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	243'100		252'500		166'346		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		36'020	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-		-		7'350	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen		313'600	30'000	307'000	30'000	187'082	43'370	
448	Umweltschutzmassnahmen							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		2'000		4'590		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		25'500		-		Elektromobilitätskonzept ist im 2024 abgeschlossen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	68'250		66'600		54'172		Erhöhung Beitrag Energieberatungen aufgrund der erhöhten Nachfrage; Energieberatung im Zusammenhang zum Energiestadtlabel; Erneuerung des Leitsbilds aus dem Jahr 2012.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'430		27'500		34'573		Aufwertung Park von Lidj; Zusammenführung Teilbereich B und C des Kontos. Unterhalt Büni- und Talacherweiher sowie weiterführende Arbeiten.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400		3'000		2'775		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000		81'000		8'248		Einmalbetrag an erhöhte Sanierungskosten fällt weg.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		900		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	107'100		153'000		125'566		Tiefere Auszahlungen; weniger Begehrensteller
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		3'800		
4630.00	Beiträge vom Bund		-		-		5'000	
Total Umweltschutzmassnahmen		286'180	-	359'600	-	234'624	5'000	
450	Abwasserbeseitigung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'800		56'000		53'440		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'400		4'244		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'300		7'930		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		700		675		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		358		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		554		
3120.20	Strom VV	6'500		6'500		5'763		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	500		500		173		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'700		164'000		171'971		Externe Fachunterstützung wird weniger benötigt, da neuer Mitarbeiter Tiefbau.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	84'000		76'000		94'861		
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	136'000		150'500		95'756		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		90'000		40'206		Schätzung Werkdienst
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500		4'500		3'549		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		-		6'302		
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	262'124		208'900		205'700		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindegemeinschaften	2'794'000		2'528'200		2'181'111		Budgetvorgabe GVRZ
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900		900		839		
3910.00	IV Dienstleistungen	75'000		72'600		74'400		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000		32'900		-		
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'700'000		1'750'000		1'583'242	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'822'124		1'512'100		1'218'680	Saldoausgleich
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000		45'000		39'984	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegemeinschaften		8'700		8'700		9'884	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		100'000		90'000		96'040	
Total Abwasserbeseitigung		3'665'824	3'665'824	3'405'800	3'405'800	2'947'830	2'947'830	
455	Wasserbau							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		5'000		21'203		
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		10'000		39'000		
Total Wasserbau		30'000	-	15'000	-	60'203	-	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
465	Denkmalpflege							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000		15'000		5'042		Zunahme an Gesuchen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		15'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000		3'580		
Total Denkmalpflege		65'000	-	60'000	-	8'622	-	
Total Planung / Bau		8'061'704	4'045'824	7'686'200	3'835'800	6'327'336	3'547'984	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-4'015'880		-3'850'400		-2'779'352	

5 Liegenschaften / Sport								
505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	15'200		14'700		13'602		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'307'900		1'005'800		939'661		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-7'862		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'100		81'200		74'445		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'800		121'700		113'146		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		12'900		11'749		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		6'700		6'171		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		1'406		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		3'000		3'265		Ausbildung "Führen von Baumaschinen" (Friedhofpersonal).
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		315		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		300		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'000		40'000		30'893		
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000		2'000		5'802		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'000		103'100		77'201		Technische Altlastenuntersuchung von zwei Grundstücken.
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		6'929		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'500		2'500		2'467		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		320		
3900.10	IV Restauration	-		-		91		
Total Verwaltung		1'864'900	-	1'405'300	-	1'279'601	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	33'000		33'700		27'233		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'700		2'181		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		249		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100		5'100		5'217		Materialkosten für die Vergitterung unter der Half-Pipe.
3111.00	Maschinen und Geräte	1'500		1'500		2'734		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300		3'300		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'900		44'100		41'279		
3120.10	Heizmaterial VV	2'000		2'000		1'597		
3120.20	Strom VV	24'400		24'400		22'202		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'000		2'000		1'843		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	3'000		2'800		2'705		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	6'000		-		-		Terrassenzugang für Personen mit Beeinträchtigung umgestalten.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600		3'600		3'391		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'900		94'000		72'700		Lifsanierung Bibliothek im Jahr 2023 abgeschlossen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		39'300		39'240		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		3'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		14'550	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		4'000		5'630	
4900.10	IV Restauration		-		-		11'560	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		240'900	20'600	258'700	19'600	225'970	31'740	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'110		71'800		46'392		
3111.00	Maschinen und Geräte	12'000		17'500		39'852		Arbeiten am Spielplatz Martinspark sind abgeschlossen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'725		
3120.20	Strom VV	9'300		9'100		13'844		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	8'600		7'100		8'570		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	600		500		486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	116'900		73'900		66'727		Unterhaltsarbeiten an der Dorfmatthewiese.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		97'000		635		Die Zeltmembran beim Pavillon Martinspark wurde 2023 ersetzt.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'500		154'100		114'302		Das Schliesssystem der öffentlichen WC-Anlagen wurde 2023 modifiziert.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'550		6'100		451		Eine Eintretungswahrscheinlichkeit von 50% auf die Reparaturen eingerechnet.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	20'000		19'900		19'968		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		32'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		231'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		700	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700		7'300		6'533	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		353'060	6'700	480'500	7'300	576'454	7'233	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'200		69'000		63'092		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'500		5'600		4'020		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		5'900		5'324		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'100		4'391		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'800		1'536		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		500		425		
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		54		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'000		18'000		156'835		
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	196'110		213'200		201'071		
3431.05	Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	292'000		120'000		292'068		Ersatz Gebäude-Automatonsysteme Kälte/Heizung, Brandschutzmassnahmen und Sanierung Vordachleuchten im Kronengebäude.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	78'900		73'800		75'562		
3439.10	Heizmaterial FV	167'040		165'600		106'195		
3439.20	Strom FV	95'900		93'700		79'579		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	25'600		25'600		24'510		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		10'200		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		63'200		63'200		62'999	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'888'501		2'873'700		3'055'426	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		20'100		23'600		154'783	
4894.05	Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		292'000		120'000		292'068	Ersatz Gebäude-Automatonsysteme Kälte/Heizung, Brandschutzmassnahmen und Sanierung Vordachleuchten im Kronengebäude.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen		970'050	3'263'801	797'900	3'080'500	1'024'862	3'565'276	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'388'200		1'311'100		1'190'603		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	660'000		674'500		523'367		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-7'649		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'900		158'000		133'471		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'700		195'100		179'383		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'900		21'800		21'016		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300		8'500		7'559		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		1'003		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	252'630		236'200		242'809		Mehraufwendungen infolge zusätzlicher Schulliegenschaften.
3106.00	Medizinisches Material	400		-		-		Sanitätskoffer müssen wieder aufgefüllt werden.
3111.00	Maschinen und Geräte	158'700		109'500		153'953		Scheuersaugmaschine im Schulhaus Dorfmat und zusätzliche Garderoben im Schulhaus Inwil.
3111.20	Fahrzeuge	-		-		55'385		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'200		9'100		16'151		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'100		3'600		-		Aufnahme "Virtual Touren" in den Aulen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'400		59'800		55'449		Mehraufwendungen infolge zusätzlicher Schulliegenschaften.
3120.10	Heizmaterial VV	506'100		499'300		444'435		
3120.20	Strom VV	403'800		410'600		304'493		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	88'530		79'700		74'596		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	191'400		166'200		160'695		Neue Gebäude im Portfolio.
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		900		714		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	234'540		111'700		114'868		Ersatz Spielplatz Marktgasse.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	342'360		295'000		272'918		Ersatz des Turnhallenbodens und der Türen im Schulhaus Dorfmat sowie neue Rafflamellenstoren im Schulhaus Sennweid.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'033'740		819'700		913'574		Über das ordentliche Mass hinausgehende Arbeiten im SH Dorfmat, SH Inwil, SH Marktgasse, SH Sennweid und SH Sternmat 2. Neu dabei ist die Dreifachturnhalle Sternmat 2.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	48'100		29'600		31'363		Zusätzliche Maschinen im Betrieb, welche unterhalten werden müssen.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	7'600		8'900		4'679		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	204'500		210'600		178'876		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		291'800		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		4'679	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'300		767	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		138'000		138'000	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'300		23'300		11'700	Im Jahr 2024 mehr Veranstaltungen geplant als im Jahr 2023.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'500		5'300		11'599	
4900.10	IV Restauration		-		-		8'288	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung		6'033'200	175'100	5'422'400	168'900	5'365'510	175'033	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700		21'900		21'534		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		6'700		3'111		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-100		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'200		1'976		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'000		2'924		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		604		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		145		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'186		
3111.00	Maschinen und Geräte	5'000		-		-		Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine Werkhof Jöchler
3120.20	Strom VV	15'200		15'100		10'565		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'200		4'200		3'682		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	6'000		5'700		4'281		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600		5'000		22'123		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'600		25'000		30'665		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		5'300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst		110'700	3'000	92'600	3'000	110'996	3'000	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'400		103'300		87'463		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	82'500		84'300		76'065		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-409		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		15'000		12'929		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		18'900		18'191		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		3'200		2'934		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600		590		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		3'150		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'900		24'000		24'581		
3111.00	Maschinen und Geräte	8'800		8'300		18'543		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'000		152'000		148'501		
3120.20	Strom VV	49'300		49'300		32'715		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	18'500		3'500		408		Automation der Brunnenanlage.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		22'000		62'500		Im Jahr 2023 wurde der Hauswartzraum erweitert/optimiert.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000		114'400		163'061		Im Jahr 2023 wurde der Lift saniert.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'000		1'000		699		Mehr Unterhalt auf Grund zusätzlicher Gerätschaften.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		-357		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		10'800		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		24'000		28'000		6'592	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'300		2'900		1'765	
Total Gemeindehaus		548'700	29'300	600'100	30'900	662'365	8'357	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'100		193'100		204'435		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'000		67'400		23'906		Im Jahr 2023 zu hoch budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		20'700		17'927		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		22'000		22'837		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900		5'300		5'304		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'200		1'336		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'700		27'400		23'416		
3105.00	Lebensmittel	3'000		-		-		Kaffeebezug für Veranstaltungen bisher über Schürri kontiert.
3111.00	Maschinen und Geräte	11'800		17'000		13'197		Im 2023 wurde die mobile Baranlage im Gemeindesaal restauriert.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300		3'300		3'070		Ersatz Hauptvorhang Gemeinde Saal
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		16'300		6'346		Der Ersatz von der Bühnenbeleuchtung ist im Investitionsprogramm.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'754		
3120.20	Strom VV	8'400		8'300		6'560		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	800		800		654		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		-		1'299		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		21'700		2'256		2023 wurden die Sonnenstoren im Gemeindesaal ersetzt.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'150		102'500		117'707		Ersatz der Kälteanlagen im Gemeindesaal.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'500		5'400		65		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		1'100		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		43'000		36'564	Mehr Anlässe durch Baarer Vereine anstatt kommerzielle Nutzung.
4900.10	IV Restauration		-		-		23'255	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume		564'250	30'000	514'800	43'000	453'166	59'819	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'800		113'900		107'371		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	70'000		67'400		29'954		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'500		10'385		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		14'300		12'664		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'300		2'932		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		724		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'700		37'700		37'063		
3106.00	Medizinisches Material	200		-		155		Sanitätskoffer müssen wieder aufgefüllt werden.
3111.00	Maschinen und Geräte	9'700		23'600		33'860		Im 2023 wurden diverse Hallen- und Fitnessgeräte ersetzt.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		700		14'717		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		2'000		2'599		
3120.10	Heizmaterial VV	83'900		83'900		78'337		
3120.20	Strom VV	50'300		48'600		45'047		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	9'800		9'900		8'640		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		15'000		-		Die virtuellen Rundgänge für online Raumbesichtigungen wurden im Jahr 2023 implementiert.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	21'800		21'800		18'762		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'458		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	8'300		14'000		12'499		Aufgrund der Bauarbeiten vom Schulhaus Wiesental sind die Unterhaltsarbeiten tiefer.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		10'000		13'738		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'900		183'100		170'077		Im Jahr 2023 wurde das Restaurant Instand gestellt.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	20'300		28'100		7'654		Im Jahr 2023 wurde das Akkupaket der Scheuersaugmaschine ersetzt.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'700		8'700		4'091		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		11'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		61'200		51'996	Anpassung Mietvertrag Restaurant (Mietzinsreduktion Baustelle).
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		67'500		57'500		75'426	Im Jahr 2024 mehr Veranstaltungen geplant als im Jahr 2023.
4900.10	IV Restauration		-		-		8'122	
Total Waldmannhalle		630'500	103'500	704'300	118'700	624'126	135'544	
553	Rathus-Schüür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600		68'800		73'442		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	144'100		70'800		60'040		Der gute Geschäftsgang und die vermehrt interne Nutzung erfordern mehr Personal.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		11'200		9'584		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		11'200		10'637		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		1'500		1'304		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		451		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		3'200		3'707		Ersatz diverse Bepflanzungen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		-		
3105.00	Lebensmittel	95'000		59'000		91'153		Zusammenlegen Schwesternhaus/Schüür.
3111.00	Maschinen und Geräte	9'200		7'100		16'982		Ersatz kleine Sonnenschirme.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100		1'000		2'929		Ersatz vom Bühnenvorhang im Jahr 2024.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'600		300		-		Implementierung virtuelle Rundgänge sowie Ersatz von 2 Funkmikrofonen.
3120.20	Strom VV	2'500		2'500		2'286		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		-		39		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'304		5'300		8'248		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'650		7'500		3'203		Ersatz der Bühnenbeleuchtung und Einbau vom Public-WLAN.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'000		36'000		34'825		
4250.88	Verkäufe (PSS=5.1%)		100'000		100'000		154'424	
4489.88	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.1%)		4'000		3'800		7'310	
4900.10	IV Restauration		-		-		73'000	
Total Rathus-Schüür		425'854	104'000	286'900	103'800	318'831	234'734	
555	Sportanlagen Lättich							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'600		30'000		24'381		Mehr Rasensamen, Sand und Dünger.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		1'000		-		Das Grüngut wird neu beim Werkdienst entsorgt.
3120.10	Heizmaterial VV	39'500		29'700		25'669		Steigende Heizkosten auf Grund der Wirtschaftslage.
3120.20	Strom VV	22'500		21'800		31'846		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	12'500		12'500		12'522		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	3'100		3'100		2'914		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	85'000		98'600		113'913		Im 2023 wurden die Lautsprecher beim Platz 1 ersetzt.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200		22'900		20'594		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000		58'000		55'400		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		55'300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'000		2'000		1'775	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		10'108	
Total Sportanlagen Lättich		328'700	7'500	319'900	8'500	382'813	12'188	
556	Sportförderung							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'000		6'000		6'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'600		10'000		6'000		Geplant sind BoxUP Standorte Sennweid und Lättich für die Sportförderung.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000		-		41'898		Sportlerehrung jeweils in den geraden Jahren.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	110'430		113'400		67'519		
3636.11	Jugendsportförderung	285'000		270'000		269'850		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	85'272		90'000		49'756		
3900.10	IV Restauration	-		-		3'479		
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		100'000		200'000	Beiträge von Besheim Stiftung entfallen.
Total Sportförderung		559'302	-	492'400	100'000	447'502	200'000	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'500		314'100		303'716		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'241		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100		25'000		24'206		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300		38'400		38'850		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		7'900		7'581		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'032		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100		14'100		11'161		Kein Corona-Hygienematerial mehr nötig.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		893		
3106.00	Medizinisches Material	100		100		98		
3111.00	Maschinen und Geräte	1'800		1'800		3'477		
3111.20	Fahrzeuge	-		80'000		-		Anschaffung Elektrofahrzeug abgeschlossen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		2'288		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		12'000		-		Gestelle Gemeinschaftsgrab und Porphyrlatten werden nur alle zwei Jahre beschafft.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		4'600		4'236		
3120.10	Heizmaterial VV	18'000		18'000		17'985		
3120.20	Strom VV	7'600		6'600		5'129		Höhere Strompreise und neues Elektrofahrzeug.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'600		5'600		3'628		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		229'000		225'357		Die Friedhofverwaltung ist neu beim Zivilstandsamt.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'200		2'100		2'050		
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		773		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	12'100		13'900		4'583		Es sind keine Ersatzbeschriftungen für Steinplatten geplant.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700		15'700		943		Blumenport und Kittfugenersatz abgeschlossen.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'300		8'600		6'164		Ersatz Audioanlage + Anschaffung Benzinpumpe.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'500		1'100		481		Es ist von höheren Reparaturkosten auszugehen.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500		5'000		8'754		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		15'400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-		16'500		18'726	Die Friedhofverwaltung ist neu beim Zivilstandsamt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		83'000		84'335	Die Friedhofverwaltung ist neu beim Zivilstandsamt.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'650	
Total Friedhöfe und Bestattungen		470'000	1'800	809'500	101'300	688'545	104'711	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'100		12'400		22'815		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		271		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		164		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'700		8'434		Weniger Scheibenmaterial für die Schiessanlage Wisshalde budgetiert.
3111.00	Maschinen und Geräte	4'000		-		2'264		AED's und Aussenkasten.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'900		10'400		14'277		
3120.10	Heizmaterial VV	21'800		21'800		25'667		
3120.20	Strom VV	25'900		25'600		21'638		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'600		1'600		1'783		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	38'400		36'200		35'957		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'500		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		20'600		40'395		Im 2023 wurde die Schiebetüre bei der Personenunterführung (Bahnhof, Durchgang in die Garage) ersetzt.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'700		90'400		79'855		Im 2023 die Leerung der Kugelfänge beim Schiessstand Wieshalde, wie auch die Lichtenpassung im Bürgersaal des Rathauses durchgeführt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	140'000		137'900		133'511		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		7'000		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		9'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		822'589		813'400		870'675	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		335'600	822'589	374'300	813'400	396'030	870'675	
560	Feuerwehrgebäude							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'500		12'400		12'618		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		474		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		76		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		2'000		2'828		
3111.00	Maschinen und Geräte	10'900		-		3'174		Geschirrspülmaschine und Bildschirm für die Raumvermietung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'400		12'200		13'644		
3120.10	Heizmaterial VV	45'000		36'400		29'136		
3120.20	Strom VV	13'000		12'500		13'794		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'800		1'800		1'062		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	6'500		4'900		6'114		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	5'000		2'000		393		Beim Dienstgebäude in Allenwinden wird im Jahr 2024 aus Sicherheitsgründen eine Absturzsicherung zur Strasse erstellt.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'600		2'678		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'900		22'500		9'427		Ersatz Wasserleitung und -Verteilung.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		6'720		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		3'600		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'500		2'583	
Total Feuerwehrgebäude		162'800	1'000	110'500	1'500	105'736	2'583	
562	Einquartierungsanlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-		14		Verbrauchsmaterial für notwendige Reparaturen im Jahr 2024.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-		183		
3120.20	Strom VV	500		500		583		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	900		900		797		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-		5'308		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700		500		2'523		Umbauten für zivile Nutzung.
4250.00	Verkäufe		-		-		1'500	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen		11'600	2'600	1'900	2'600	9'408	4'050	
570	Drittliegenschaften Soziales							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'300		4'300		3'743		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		300		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		47		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		348		
3120.10	Heizmaterial VV	10'100		9'600		17'301		
3120.20	Strom VV	5'600		5'600		8'343		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'000		2'000		3'443		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800		6'800		5'344		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	265'940		269'600		317'395		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		3'400		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		206'500		231'800		295'699	Sozialwohnung Schutzenzelstrasse 47 wird nicht mehr angemietet.
Total Drittliegenschaften Soziales		295'640	206'500	298'800	231'800	359'665	295'699	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'321'500		1'265'300		1'201'958		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	136'000		167'500		165'289		Im 2023 zu hoch budgetiert.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-10'511		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'300		113'400		106'493		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'900		155'600		141'522		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'100		27'700		27'216		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100		8'500		8'023		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		12'000		9'848		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		754		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	239'200		194'500		174'574		Austausch von Aktivkohlenfilter, wie auch Ersatzleuchten an Lager nehmen, da in Zukunft nicht mehr erhältlich.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		-		1'099		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		72		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3106.00	Medizinisches Material	1'700		1'700		1'445		
3111.00	Maschinen und Geräte	40'500		78'300		35'321		Im 2023 wurden die Innen- und Aussenstühle ersetzt.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		7'000		13'007		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		15'300		18'464		
3120.10	Heizmaterial VV	320'000		320'000		318'232		
3120.20	Strom VV	264'000		264'000		206'691		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	315'200		315'200		326'889		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		30'500		7'920		Honorare für Externe budgetiert.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	13'000		10'000		15'556		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	30'000		28'200		28'088		
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		222		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	90'400		90'400		77'785		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	46'200		30'700		18'476		Umgebungsarbeiten gem. neuem Wartungsvertrag und Beschaffung von zwei Abfallhais.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000		113'000		37'205		Im 2023 wurde das Holzdeck ersetzt.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	647'410		409'600		368'020		Verschiedene, betriebsnotwendige Investitionen in der Technik. War in den Vorjahren in einem Investitionskredit abgebildet.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	22'000		22'500		32'387		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'500		3'000		3'333		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	51'000		51'000		50'784		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'357		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		11'000		30'582		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'439		
3900.10	IV Restauration	-		-		150		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		32'200		
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-		-		23'600		
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		12'000		10'000		19'536	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'045'000		2'095'000		1'817'550	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		210'000		210'000		227'387	Einnahmen Parkgebühren
4250.84	Verkäufe (PSS=2.0%)		90'000		80'000		93'602	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'200		111'200		52'455	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		50'000		100'000	Wir erhalten keinen Zuschuss mehr von der Prof. Otto Beisheim Stiftung.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		-		-		3'709	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		-		-		5'269	
Total Hallen- und Freibad Lättich		4'008'610	2'468'200	3'751'000	2'556'200	3'476'488	2'319'509	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'000		18'000		15'449		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'400		282		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		125		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400		12'800		2'920		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600		11'500		505		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		-		-		Die 40-jährigen Marktstände aus Holz werden erneuert.
3120.20	Strom VV	19'500		20'500		9'647		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'960		109'700		54'111		Mehrkosten durch vorgeschriebener Sicherheitsdienst.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	400		-		513		Bankspesen nun budgetiert.
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		390		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	500		-		422		Material für Anhänger.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'500		18'600		3'126		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		9'900		688		Marktmeister Chilbi wird neu intern besetzt.
3900.10	IV Restauration	-		-		1'568		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		40'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'500		60'400		67'149	
Total Markt		203'360	64'500	203'100	60'400	130'346	67'149	
Total Liegenschaften / Sport		18'117'726	7'310'690	16'924'900	7'451'400	16'638'414	8'097'301	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-10'807'036		-9'473'500		-8'541'114	

6 Sicherheit / Werkdienst							
605	Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'100		800		978	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'900		595'000		571'772	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'487	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'100		47'600		45'462	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'300		70'900		67'726	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100		8'200		7'865		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'000		3'828		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		-		
3100.00	Büromaterial	300		300		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		590		
3111.20	Fahrzeuge	-		35'000		-		e-Fz Verwaltung im 2023 beschafft
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000		90'000		75'471		
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	200		200		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'750		4'000		4'152		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	-		500		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		-		-		Vereinigung Schweizerischer Straßenfachmänner
4120.00	Konzessionen		12'000		12'000		16'830	Konzessionsgebühren Allgemeine Plakat Gesellschaft
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		800	
Total Verwaltung		978'750	14'000	864'100	14'000	776'355	17'630	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		69'400		65'886		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-200		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		5'400		5'311		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		8'800		8'550		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		1'700		1'663		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		500		447		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		400		390		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		130		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	45'000		50'000		40'380		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'454		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	54'000		60'000		39'602		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		3'500		2'496		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	280		400		360		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		18'000		20'573	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		65'000		68'025	Keine Entschädigung Gebäudeversicherung Zug mehr
Total Feuerschau		117'680	20'000	215'700	83'000	173'468	88'598	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'200		211'100		202'637		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	260'000		255'500		208'491		
3010.50	Feuerwehrkader	92'200		92'100		88'900		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700		28'500		26'834		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300		27'600		25'927		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900		7'800		6'527		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'386		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'600		16'300		11'110		Atemschutzausbildung komplett CHF 21'000 (obligatorisch alle 5 Jahre)
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'000		81'000		80'705		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		511		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		8'732		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'400		6'500		4'761		Tag der offenen Tore / Rekrutierung neue AdF (Kampagne)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'400		5'700		4'175		Neues Basisreglement Feuerwehr
3106.00	Medizinisches Material	600		800		169		
3111.00	Maschinen und Geräte	43'600		41'300		30'069		
3111.20	Fahrzeuge	-		95'000		157'709		Ersatzbeschaffung Barro 7 erfolgt über Investitionsrechnung
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'000		24'700		68'319		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'400		17'400		16'655		Design Werbung Neumitglieder / Tag der offenen Tore CHF 5'000
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	14'600		15'400		12'666		
3137.00	Steuern und Abgaben	800		-		702		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000		13'000		12'150		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	45'550		51'000		13'068		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	60'800		55'300		33'602		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'651		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'809		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		-		-		Tag der offenen Tore CHF 10'000
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'546		
3900.10	IV Restauration	-		-		537		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		9'500		
4200.00	Ersatzabgaben		680'000		667'000		664'380	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800		16'800		13'250	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		-		2'000	Beitrag Gemeinde Kappel (Schönauf)
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		-		-		400	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000		42'000		100'602	Ausrüstungsbeitrag und Rückerstattung Sold von GVZG
Total Feuerwehr		1'070'050	744'800	1'073'900	725'800	1'031'849	780'632	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		8'000		10'177		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		618		
3111.00	Maschinen und Geräte	55'200		58'500		5'990		Tiefenarbeits- und Rettungsgerät / Druckluftkompressor
3111.20	Fahrzeuge	11'000		-		74'222		Ersatzbeschaffung eines Anhängers
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'300		17'300		14'990		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		11'100		10'241		
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000		25'000		22'084		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	50'000		50'300		32'258		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	139'700		145'700		155'837		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000		17'000		2'620		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		264'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'954	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		327	
Total Werkhof		324'200	5'000	336'900	5'000	593'937	5'281	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'096'600		2'234'900		2'133'467		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-95'700		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'400		177'500		162'787		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	239'400		268'800		255'544		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'800		55'100		49'745		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'900		14'500		13'297		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'400		10'000		5'661		Baumaschinen- und Arbeitshubbühnenkurse
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		140		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		
3106.00	Medizinisches Material	1'200		1'200		741		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		53		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		621		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'820		
4910.00	IV Dienstleistungen		75'000		72'600		2'528'175	
Total Personalaufwand Werkdienst		2'597'900	75'000	2'766'200	72'600	2'528'175	2'528'175	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'000		161'600		109'672		
3111.00	Maschinen und Geräte	15'000		15'000		15'040		
3120.20	Strom VV	298'547		257'000		235'300		Erhöhung Strompreis 16.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		-		-		Spielplätze
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	18'000		18'400		9'507		
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	530'000		563'600		540'979		
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		37'429		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		750'100		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	100'000		90'000		96'040		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		13'770	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'000		53'000		45'752	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		-		24'500	Pauschale Kanton Lorzenaufweitung
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen		1'197'547	55'000	1'169'600	53'000	1'818'067	84'022	
663	Winterdienst							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		53'424		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		40'000		67'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'000		193'000		190'250		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	15'200		20'200		25'582		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		112'400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		4'255	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'000		5'000		3'081	
Total Winterdienst		278'200	14'000	323'200	15'000	449'155	7'335	
664	Spazier- und Wanderwege							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		19'000		10'935		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	55'000		65'000		81'270		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		549		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'000		23'000		-		Beitrag an Korporationen für Unterhalt Wald- und Flurstrassen
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		45'700		
Total Spazier- und Wanderwege		93'500	-	107'500	-	138'454	-	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
668	Verkehr							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000		18'200		34'440		Umsetzung Tempo30 Zonen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'200		2'407		
3111.00	Maschinen und Geräte	8'600		9'000		12'265		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	104'500		52'000		4'030		Neue Busunterstände Zuwebe, Dorfstrasse und ISZL
3120.20	Strom VV	5'000		4'000		4'936		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'500		92'000		120'467		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'000		48'300		17'829		Mobilitätskonzept Schule Inwil
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	800		500		845		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	8'000		10'000		4'309		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		12'000		3'349		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		11'400		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		7'500		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'509'000		1'499'000		1'462'351		gemäss Budget Kanton (Bus und Schifffahrt)
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		76'200		
Total Verkehr		1'847'100	-	1'757'700	-	1'762'328	-	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'600		4'300		2'121		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		66		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-		762		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		171		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		-		184		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		-		-		Konzepte mit externer Unterstützung erstellen lassen
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	200		200		44		
Total Notorganisation		25'800	-	5'400	-	3'357	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3100.00	Büromaterial	500		500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100		9'600		5'287		
3111.00	Maschinen und Geräte	19'000		34'000		28'882		
3120.20	Strom VV	500		500		165		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		18'600		6'306		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	20'000		13'000		19'575		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	12'900		12'900		13'880		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'000		9'000		12'986		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	31'600		26'200		39'000		PP Gysi ist im 2024 teilweise Baustelleninstallationsplatz
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		9'600		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		280'000		250'000		273'690	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		50'000		48'000		49'149	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		250'000		250'000		238'277	
Total Parkplatzbewirtschaftung		117'600	580'000	124'300	548'000	135'680	561'116	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		75'000		33'196		Anpassung an langjährigen Schnitt
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		21'440		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		36'707	Alkoholbewilligungen
4270.00	Bussen		30'000		30'000		37'532	Parkverbote privat, illegale Entsorgung
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben		67'000	60'000	97'000	60'000	54'637	74'239	
695	Entsorgung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		15'200		13'310		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		506		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		127		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'160		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	605'000		583'100		522'532		Aufwand Papiersammeln neu bei S/W
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	285'400		345'800		-35'255		gemäss Budgetierung Zeba
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		19'948		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000		35'000		35'229		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'300		114'000		114'000		Entschädigung GGZ für Begleitung Rössliträm (einmalig)
3900.10	IV Restauration	-		-		1'587		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		216'675		
Total Entsorgung		1'122'700	-	1'120'100	-	895'020	-	
Total Sicherheit / Werkdienst		9'838'027	1'567'800	9'961'600	1'576'400	10'360'480	4'147'029	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-8'270'227		-8'385'200		-6'213'451	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
7	Soziales / Gesellschaft							
705	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	15'200		13'300		13'099		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'864'100		1'508'900		1'522'832		Zusätzliche bewilligte Stellen: 160% Infostelle Alter und 100% Sekretariat.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		7'400		4'639		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'300		122'300		123'234		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'200		180'900		180'339		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'600		20'000		20'183		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800		10'200		10'240		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		23'253		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'600		18'800		17'493		Mehr Mitarbeitende wegen Infostelle Alter.
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'336		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'270		11'500		11'707		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200		2'133		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'000		440		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'800		9'400		6'318		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400		400		265		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'500		3'830		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		5'000		4'662		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'200		7'975		
3900.10	IV Restauration	-		-		2'576		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		700	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		44'000		56'000		44'040	Rückläufiger Aufwand für Neuheim.
Total Verwaltung		2'376'670	44'600	1'935'000	56'600	1'956'556	44'740	
710	Fürsorge							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		500		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		100		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		100		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			37'500		31'974		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	190'000		150'000		92'888		Anzahl Verlustscheine steigend.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	276'500		366'700		389'126		Rückläufige Zahlen in der Arbeitslosenhilfe.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	684'300		760'500		949'333		Weniger Kosten für Arbeitsintegrationsprogramme und in der Sozialberatung Pro Senectute.
3636.13	Heimversorgungen	100'000		100'000		99'911		
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	229'700		285'100		269'770		Geringere Anzahl Klienten in Lüssihus und im Methadonprogramm.
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	150'000		200'000		186'117		Geringere Anzahl Klienten in stationärer Drogentherapie.
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	15'000		30'000		8'450		Bereinigung Ablauf Weihnachtsgeld Winterhilfe/Gemeinde.
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	14'200		24'800		1'424		Ausstehende Prämien von Zahlungsunfähigen rückläufig.
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	100'000		85'000		109'603		Kontinuierliche Zunahme der Erlasse.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	-		-		1'487		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		3'600	
4290.00	Übrige Entgelte		500		1'000		262	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000		100'000		124'514	siehe 710 3636.15.
Total Fürsorge		1'796'800	78'200	2'041'300	103'700	2'142'582	128'376	
711	Sozialhilfe							
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	4'800'000		5'800'000		5'443'654		Unterstützungsvolumen pro Einheit leicht rückläufig.
3637.51	Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	300'000		600'000		368'111		Anzahl Aufträge leicht rückläufig.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300'000		3'700'000		3'468'829	Geringere Ausgaben in Sozialhilfe und entsprechend weniger subsidiäre Leistungen.
4260.51	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		100'000		400'000		192'343	Geringere Ausgaben in Sozialhilfe und entsprechend weniger subsidiäre Leistungen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		200'000		200'000		175'769	
Total Sozialhilfe		5'100'000	2'600'000	6'400'000	4'300'000	5'811'765	3'836'940	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000		184'530		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000		593'000		642'029		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		500'000		576'957	Rückzahlungen wieder rückläufig.
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		700'000	300'000	793'000	500'000	826'559	576'957	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
730	Wohnungsfürsorge							
3120.20	Strom VV	5'400		4'500		3'835		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	25'000		30'000		60'877		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400		4'500		4'556	
Total Wohnungsfürsorge		30'400	5'400	34'500	4'500	64'712	4'556	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	95'000		93'000		84'143		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'500		7'044		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'700		1'709		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		376		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'100		3'930		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		3'500		3'740		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		-		-		Vernetzungsanlass Frühe Förderung wieder in Programm aufgenommen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'300		17'800		14'600		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-		117'211		
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	99'800		99'800		32'972		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	563'000		617'900		482'950		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'600'000		1'400'000		1'375'828		Steigender Bedarf an familienexterner Kinderbetreuung.
3900.10	IV Restauration	-		-		700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'300		22'500		19'720	Steigender Bedarf an Unterstützungsmassnahmen für Familien mit entsprechenden Eigenbeiträgen.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		100'000		150'000	Beisheim Stiftung unterstützt nur noch Projekte.
4899.01	Entnahme aus freier Reserve		-		-		117'211	
Total Kind und Familie		2'391'400	37'300	2'245'700	122'500	2'125'203	286'931	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	273'000		115'000		72'787		Löhne Spielgruppe Deutsch macht Spass laufen neu über Gemeinde, davor über Verein Spielgruppen Baar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		9'200		5'853		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		8'500		8'348		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		500		313		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100		6'000		5'428		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		184'000		194'231		Löhne Spielgruppe Deutsch macht Spass laufen neu über Gemeinde 760 3010.20.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'400		17'400		13'800		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'000		4'385		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500		5'500		5'263		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500		32'500		26'000		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	-		-		324		
3900.10	IV Restauration	-		-		6'889		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109'000		111'000		108'775	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		42'600		63'520	
Total Integration		371'500	159'000	382'600	153'600	343'620	172'295	
770	Gesundheit und Alter							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		-		-		Bedarf für neue Infostelle Alter.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'440		1'200		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'000		-		-		Bedarf für neue Infostelle Alter.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'800		50'300		37'746		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	82'000		90'000		105'307		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'840		2'400		905		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		25'500		25'460		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'000		11'500		9'716		
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	5'200'000		5'200'000		5'295'183		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	317'400		291'600		333'325		Steigende Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Privatspitex
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'830'900		2'504'800		2'575'886		Steigende Inanspruchnahme von Dienstleistungen der öffentlichen Spitex
3900.10	IV Restauration	-		-		8'832		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		4'600		3'340	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		50'000	
Total Gesundheit und Alter		8'579'380	-	8'177'300	4'600	8'392'358	53'340	
780	Fachstelle Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'000		450'100		429'974		neu bewilligte Stelle 50% Soziokultur und 80% Praktikum.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	29'000		22'500		26'007		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-11'523		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800		36'100		35'527		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		44'200		41'332		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100		5'900		5'693		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'100		2'850		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-		260		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		2'500		976		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'500		3'748		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		-		89		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'000		1'300		220		
3105.00	Lebensmittel	17'100		12'000		7'003		
3106.00	Medizinisches Material	100		100		304		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'500		12'300		6'675		
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'000		3'700		346		Wegen Neuausrichtung Jugendcafé braucht es Anpassungen des Innenraumes.
3111.00	Maschinen und Geräte	2'500		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		23'000		7'474		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900		2'000		600		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'000		2'000		2'331		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		4'000		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700		2'700		1'356		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'800		11'000		6'653		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		-		135		
3900.10	IV Restauration	-		-		2'411		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		-		11'200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		556	
4250.00	Verkäufe		43'300		12'000		5'839	Neuausrichtung Jugendcafé generiert Mehreinnahmen.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		25'000		50'000	
Total Fachstelle Kind und Jugend		742'300	44'300	644'000	38'000	581'641	56'395	
Total Soziales / Gesellschaft		22'088'450	3'268'800	22'653'400	5'283'500	22'244'996	5'160'530	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-18'819'650		-17'369'900		-17'084'466	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur		11'647'200	1'539'600	10'475'300	1'613'100	10'853'775	1'867'968
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-10'107'600		-8'862'200		-8'985'807
Total Finanzen / Wirtschaft		36'693'499	131'347'970	30'827'600	115'124'400	27'075'473	118'400'814
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			94'654'471		84'296'800		91'325'340
Total Schulen / Bildung		52'444'280	18'345'450	48'925'400	17'636'900	46'919'381	18'198'180
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-34'098'830		-31'288'500		-28'721'201
Total Planung / Bau		8'061'704	4'045'824	7'686'200	3'835'800	6'327'336	3'547'984
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-4'015'880		-3'850'400		-2'779'352
Total Liegenschaften / Sport		18'117'726	7'310'690	16'924'900	7'451'400	16'638'414	8'097'301
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-10'807'036		-9'473'500		-8'541'114
Total Sicherheit / Werkdienst		9'838'027	1'567'800	9'961'600	1'576'400	10'360'480	4'147'029
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-8'270'227		-8'385'200		-6'213'451
Total Soziales / Gesellschaft		22'088'450	3'268'800	22'653'400	5'283'500	22'244'996	5'160'530
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-18'819'650		-17'369'900		-17'084'466
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar		158'890'887	167'426'134	147'454'400	152'521'500	140'419'855	159'419'806
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			8'535'247		5'067'100		18'999'951



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch