

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2022 – DETAILLIERT



Donnerstag, 09. Dezember 2021, 19.30 Uhr
Waldmannhalle, Baar

Legende für Abkürzungen:

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

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	90'000		30'000		23'675		Mehr Abstimmungen und dadurch Mehraufwand im Urnenbüro.
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	4'000		10'500		6'770		Die Kinder- und Jugendkommission ist neu bei der Abteilung Soziales / Gesellschaft budgetiert.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		2'200		1'620		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		235		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	286'000		286'000		166'342		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	88'300		65'500		28'263		Projektbegleitung Digitale Langzeitarchivierung
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		-		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	21'400		20'000		8'385		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		2'423		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	196'000		195'000		34'509		
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		12'955		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	64'000		62'000		66'995		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		2'500		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	800		800		500		
	3900.10 IV Restauration	21'200		-		27'786		Interne Anlässe Restauration.
	3910.00 IV Dienstleistungen	164'000		176'000		98'500		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		5	
	Total Einwohnergemeinde	980'100	40'000	887'300	40'000	485'193	5	
102	RGPK							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	60'000		74'000		55'683		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'200		4'532		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		231		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		21'682		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		525		
	Total RGPK	91'000	-	105'500	-	82'654	-	
105	Gemeinderat							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	708'000		708'500		709'521		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'700		52'500		53'429		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100		88'600		87'008		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100		9'100		9'098		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'800		4'764		
	3061.00 Renten oder Rentenanteile	62'400		62'600		62'616		
	3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		476		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000		35'000		54'184		
	3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat	69'500		69'500		68'123		
	3900.10 IV Restauration	200		-		131		
	Total Gemeinderat	1'031'800	-	1'033'600	-	1'049'813	-	
110	Gemeindebüro							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'100		566'900		567'780		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		45'900		45'484		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'600		62'200		61'203		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300		7'300		7'235		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'800		3'754		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
	3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		112'000		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'831		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'000		800		985		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	700		700		537		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		-		
	3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'500		1'500		626		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		98'000		90'000		98'412	
	4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		114'000		114'000		82'895	
	4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		120'000		120'000		118'440	
	Total Gemeindebüro	810'700	332'000	809'800	324'000	803'925	299'747	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Zivilstandsamt							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'300		324'300		403'072		
	3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	9'000		9'000		1'825		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		27'000		31'801		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		29'800		31'687		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		4'300		4'235		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'172		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		6'771		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'200		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		197		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		4'000		21'036		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		500		545		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		167		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'800		4'800		
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20		20		20		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		180'000		180'000		170'210	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		54'000		53'000		54'304	
	Total Zivilstandsamt	417'420	234'000	409'420	233'000	500'982	224'514	
112	Erbschaftsamt							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'500		125'900		124'431		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		10'200		8'350		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		17'500		17'109		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'600		1'543		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		786		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		-		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		467		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		65'146		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		24		
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		138'379	
	Total Erbschaftsamt	175'500	80'000	182'400	80'000	211'449	138'379	
113	Notariat							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'100		320'800		286'064		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100		25'800		23'254		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'900		37'300		31'396		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'100		3'700		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'200		1'808		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'303		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		1'250		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		11'000		5'402		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	29'500		30'100		30'334		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		-		
	4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		500'000		510'000		505'022	
	4210.89 Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=5.9)		51'000		-		9'048	Übernahme der Notariatstätigkeit von Neuheim ab August 2020
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		1'839	
	Total Notariat	421'600	556'000	434'200	515'000	384'510	515'909	
115	Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'109'500		829'000		1'126'359		Neu werden alle Personen vom Stab in dieser Kostenstelle budgetiert.
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'000		5'000		16'310		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'900		67'000		92'303		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150'800		107'800		99'255		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'800		10'200		14'407		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		5'600		5'091		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	52'000		60'000		48'776		
	3091.00 Personalwerbung	62'500		70'000		87'249		
	3099.00 Übriger Personalaufwand	190'000		185'000		260'215		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		6'196		
	3111.00 Maschinen und Geräte	13'800		7'000		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		14'500		2'027		
	3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'800		1'800		2'388		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	52'900		50'000		14'899		
	3900.10 IV Restauration	600		-		617		
	4260.01 Rückerstattungen Gehälter		99'400		-		-	
	4699.00 Rückverteilung		26'000		26'000		26'019	
	Total Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation	1'775'600	125'400	1'419'400	26'000	1'776'091	26'019	
117	Ausbildung Lernende							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'200		144'400		140'472		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		10'500		6'141		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		4'600		3'115		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'100		2'189		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		939		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'300		25'700		17'535		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'000		98'500		110'527		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		6'700		2'700		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'200		1'200		
Total Ausbildung Lernende	217'000	-	294'700	-	284'544	-	
120 Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial	55'000		55'000		51'624		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		43		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600		2'598		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		6'521		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		3'600		7'764		
3130.20 Porto und Frankaturen	170'000		170'000		140'447		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		557		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	200		200		270		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	35'000		35'000		21'682		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		344		
Total Allgemeine Bürokosten	282'000	-	278'600	-	231'875	-	
125 Informatik							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		681'900		604'005		Die Mitarbeitenden der IT wechseln ihre Anstellung zur Stadt Zug, welche neu die IT Dienstleistungen für Baar erbringen wird.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		3'000		9'912		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-98'000		-2'962		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		55'400		49'244		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	-		81'600		68'669		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		8'800		7'658		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		4'600		3'971		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		10'000		12'228		Einmalige Schulung neuer Programme für sämtliche Mitarbeitende.
3100.00 Büromaterial	10'000		10'000		14'929		
3113.00 Hardware	101'000		142'000		164'926		Die gemeindliche IT wird per 1.1.2022 zur Stadt Zug migriert. Es fallen einmalige Migrationskosten an. Die IT-Dienstleistungen werden im Rahmen einer Leistungsvereinbarung von der Stadt Zug bezogen.
3118.00 Immaterielle Anlagen	368'000		205'700		240'262		dito.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000		144'000		132'780		dito.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'223'400		428'600		375'875		dito.
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	52'000		49'000		48'458		dito.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	194'100		195'100		221'928		dito.
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		2'406		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'464		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'000		1'700		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		6'000		6'000	
Total Informatik	2'050'000	9'000	1'930'200	6'000	1'959'452	6'000	
130 Telefon							
3111.00 Maschinen und Geräte	63'500		43'000		12'740		Kauf von neuen Telefonapparaten für die Verwaltung und die Schulen Baar.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'600		10'000		-		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	109'200		90'000		71'777		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'000		12'000		9'774		
Total Telefon	196'300	-	155'000	-	94'291	-	
135 Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	43'000		40'000		42'300		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'000		3'191		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'400		4'441		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		544		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'360		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		44'525	
Total Friedensrichteramt	58'500	50'000	53'800	50'000	55'836	44'525	
136 Weibelamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300		25'600		24'399		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'609		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		1'810		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		443		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		128		
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'160	
Total Weibelamt	31'200	3'000	30'400	3'000	28'388	2'160	
141 Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'200		69'900		66'569		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'900		12'900		10'147		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'400		6'045		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		7'300		6'851		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'100		925		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		451		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		-		391		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		485		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		15'117		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		-		37		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	5'500		8'800		2'344		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		27'000		39'805		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	102'400		109'000		79'708		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'500		2'500		515		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'000		14'800		-		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		3'550		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'800		8'800		1'608		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		204		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	467'600		470'600		474'511		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		21'805		
3900.10 IV Restauration	13'000		-		12'963		Interne Anlässe Restauration Rathaus-Schür.
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		5'000		4'100		
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen		60'500		60'500		23'435	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten von Projekte in Kulturbereich und für das Schwesternhaus.
Total Kultur	803'300	160'500	795'500	160'500	748'540	223'535	
143 Beiträge							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		10'000		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	40'000		40'000		6'000		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	205'500		247'500		252'194		Im Jahr 2021 war ein einmaliger Beitrag zu Gunsten des TC Baar budgetiert.
3638.00 Beiträge an das Ausland	200'000		200'000		205'005		
Total Beiträge	485'500	-	527'500	-	485'699	-	
144 Kind und Jugend							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		452'500		443'595		Die Dienststelle Kind und Jugend ist per 1.1.2022 der Abteilung Soziales / Gesundheit unterstellt. Siehe Kst. 780.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		24'000		12'205		dito.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		36'600		36'177		dito.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	-		42'100		42'049		dito.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		5'800		5'670		dito.
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		3'000		2'923		dito.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000		-		dito.
3099.00 Übriger Personalaufwand	-		2'200		971		dito.
3100.00 Büromaterial	-		200		47		dito.
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		5'500		5'162		dito.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		4'500		3'950		dito.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		1'500		814		dito.
3103.06 Anschaffung Spiele	-		1'300		483		dito.
3105.00 Lebensmittel	-		13'500		5'201		dito.
3106.00 Medizinisches Material	-		100		6		dito.
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	-		13'800		4'003		dito.
3110.00 Büromöbel und -geräte	-		3'600		2'125		dito.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		34'800		19'111		dito.
3137.00 Steuern und Abgaben	-		800		640		dito.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		2'000		1'567		dito.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		3'500		1'500		dito.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		4'000		1'608		dito.
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		12'500		9'047		dito.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		200		100		dito.
3910.00 IV Dienstleistungen	-		4'000		15'600		dito.
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen	-			1'500		756	dito.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4250.00 Verkäufe		-		15'000		7'167	dito.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		25'000		50'000	dito.
Total Kind und Jugend		-	674'000	41'500	606'407	57'923	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'100		489'000		512'502		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'400		3'200		3'514		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500		39'700		41'728		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'200		59'000		60'257		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900		6'400		6'443		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'300		3'315		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400		7'000		4'893		
3100.00 Büromaterial	9'000		8'000		8'022		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		-		-		Neue Benutzerausweise (alle 5 Jahre)
3103.05 Anschaffung Medien	91'000		91'000		91'165		
3103.06 Anschaffung Spiele	10'000		10'000		9'929		
3105.00 Lebensmittel	300		300		287		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		4'700		1'317		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'900		500		6'591		Neuer Bilderbuchtrog und Comic-Unterteiler
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'900		17'300		3'317		2021 fanden Jubiläumsveranstaltungen statt.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'000		500		161		Gebühren für bargeldloses bezahlen
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800		-		-		Reparatur Hörbuchgestell
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	400		400		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'300		1'400		820		
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	800		1'000		100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'000		36'000		34'515	
4250.00 Verkäufe		1'400		500		326	Bücherverkauf wird neu übers Kassensystem abgerechnet
Total Bibliothek / Ludothek	688'800	38'400	744'100	36'500	737'622	34'841	
Total Präsidiales / Kultur	10'516'320	1'628'300	10'765'420	1'515'500	10'527'270	1'573'558	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'888'020		-9'249'920		-8'953'712	

2 Finanzen / Wirtschaft							
205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'600		6'600		5'865		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'700		490'600		498'018		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		10'000		1'059		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300		40'800		40'251		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'400		61'800		63'362		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100		6'200		6'115		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'300		3'322		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'400		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600		438		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		17'300		
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		800		436		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'800		1'800		1'300		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	14'900		30'100		693		Minderaufwand bei der Wirtschaftspflege.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		-		200		70	
Total Verwaltung	633'900	-	657'000	200	638'158	20	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	159'600		160'100		159'496		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	35'000		35'000		34'350		
3190.00 Schadenersatzleistungen	38'000		41'300		27'827		
Total Versicherungen	232'600	-	236'400	-	221'673	-	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'200		455'800		384'451		Die länger andauernde (krankheitsbedingte) Abwesenheit mach den Einsatz einer zusätzlichen Person notwendig.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'000		2'200		2'150		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		36'800		31'014		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400		49'200		40'870		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700		5'900		4'915		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'100		2'537		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		1'900		110		
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		3'130		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		-		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		500		346		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'500		7'000		13'534		
3130.20 Porto und Frankaturen	55'000		60'000		48'457		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'700		45'700		45'686		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		2'300		1'485		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		550		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		900'000		800'000		886'972	
Total Betriebsamt	751'300	900'000	672'600	800'000	579'236	886'972	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		3'200		3'164		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		223		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		31		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'598		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		26'226		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		68		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	49'000		50'000		47'100		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	88'100	-	89'100	-	82'910	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		3'676		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	11'500		11'500		9'955		
3130.40 Betriebsgebühren	18'000		18'000		17'246		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	4'000		-		735		Zinsaufwand.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		924	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'000		5'347	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600		600		1'956	
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'000		1'000		-	
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		8'000		2'800		1'375	
4420.00 Dividenden		506'800		506'800		420'970	
Total Finanzausgaben und -einnahmen	39'400	525'700	35'400	520'000	31'968	446'845	
260 Steuern							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		15'500		6'850		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	160'000		170'000		138'982		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	20'000		20'000		-4		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	969'500		1'146'500		1'181'872		Tiefere Einzugsprovision der kantonalen Steuerverwaltung. Es sind keine wesentlichen Corona-Effekte eingetreten.
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		30'360'000		28'850'000		27'961'881	dito.
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		8'560'000		4'880'000		6'259'627	
4000.50 Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'370'000		1'280'000		1'058'121	
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-220'000		-260'000		-133'574	
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		8'140'000		7'630'000		7'066'799	Zunahme von Vermögenswerten bei den Steuersubjekten mit hohem Substrat.
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		2'740'000		1'160'000		991'337	dito.
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		5'780'000		6'440'000		3'741'528	Die Quellensteuern sind in Relation zum Budget des Kantons erstellt.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		400'000		400'000		254'079	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'490'000		1'720'000		1'082'056	Die Wegzüge von Firmen mit hohem Steuersubstrat machen sich bemerkbar.
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		23'800'000		28'640'000		38'621'391	dito.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		3'750'000		2'500'000		1'493'548	
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-1'040'000		-820'000		-1'175'991	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		140'000		210'000		317'839	
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'120'000		5'060'000		5'869'905	
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		580'000		980'000		965'905	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		7'000'000		9'000'000		25'657'392	Die Grundstückgewinnsteuererträge werden anhand absehbarer Handänderungen geschätzt.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000'000		1'000'000		1'267'832	
4033.00 Hundesteuer		94'000		85'000		85'400	
4270.00 Bussen		190'000		190'000		180'050	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		2'000		9'534	
Total Steuern	1'163'500	100'256'000	1'352'000	98'947'000	1'198'663	121'574'658	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	8'970'800		10'090'200		9'887'328		Basis für die Ausgleichszahlung 2022 ist die Steuerkraft aus dem Jahr 2020.
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	8'719'200		14'074'800		17'333'206		dito.
Total Finanzausgleich / NFA	17'690'000	-	24'165'000	-	27'220'534	-	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
270	Abschreibungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		31'826		
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	631'000		105'600		554'364		Die Abschreibungen erfolgen linear über die Restnutzungsdauer bei jenen Objekten, welche in Gebrauch sind.
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	59'000		97'400		204'444		dito.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	858'000		761'400		2'999'973		dito.
3300.60	Abschreibungen Mobilien	39'000		65'000		66'212		dito.
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	374'000		289'600		243'801		dito.
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	3'000		-		-		Investitionsbeiträge werden linear über vier Jahre abgeschrieben.
3660.50	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	30'000		13'400		26'685		dito.
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		-		1'800	Mutmasslich bezahlte Verlustscheine.
4950.00	IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		77'600		98'000		480'355	
Total Abschreibungen		2'019'000	79'600	1'357'400	98'000	7'265'570	482'155	
Total Finanzen / Wirtschaft		22'617'800	101'761'300	28'564'900	100'365'200	37'238'713	123'390'651	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			79'143'500		71'800'300		86'151'939	

3 Schulen / Bildung								
305	Rektorat							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	16'500		16'500		9'907		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'367'100		1'233'800		1'216'447		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'000		100'500		98'384		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'500		176'000		169'441		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'900		15'100		14'665		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200		8'300		8'129		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		10'000		6'436		
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		4'260		
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'000		59'000		46'888		
3100.00	Büromaterial	4'500		4'500		4'155		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'700		20'500		18'405		Neuaufgabe "Unverwechselbar" teilweise abgeschlossen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'796		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000		-		-		Büromöbel für zusätzliche Person.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		49'000		21'290		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'830		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'800		2'800		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		60		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250		
3900.10	IV Restauration	2'200		2'500		580		
3910.00	IV Dienstleistungen	14'000		18'000		12'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		304'000		238'300		238'407	
Total Rektorat		1'888'500	304'000	1'735'100	238'300	1'639'882	238'712	
310	Primarschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'600		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	38'000		-		-		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	13'472'900		13'277'300		13'134'720		Ab dem Schuljahr 2021 / 2021 wird aufgrund gestiegener Schülerzahlen eine zusätzliche 1. Klasse geführt.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	190'000		190'000		241'352		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'111'700		1'089'400		1'081'847		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'508'400		1'501'700		1'463'055		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	175'000		171'700		167'090		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90'900		89'300		86'485		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	142'500		147'500		105'630		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500		11'500		8'918		
3104.00	Lehrmittel	255'900		233'900		255'298		Höhere Kosten für Lehrmittel gemäss Vorgabe Kanton; Kinderfasnacht; Umlagerung Webbasierte Lernplattform von der Informatik (siehe Kto. 385 3104.00).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		44'500		35'514		Weniger Aufwand Beratungsstelle für Lehrpersonen und Beratungsstelle Unterrichtsentwicklung.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'700		13'300		646		Mutmassliche Miete Waldhaus.
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500		36'000		6'585		Keine Lehrpersonenexkursion (findet nur alle 2 Jahre statt).
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'000		75'000		42'749		
3900.10	IV Restauration	3'900		1'900		987		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500		4'500		6'134		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		145'000		195'000		129'636	Weniger Schüler/innen von Sonderschulen im Unterricht schulische Heilpädagogik durch Baarer Lehrpersonen.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'935'600		6'890'600		6'732'792	
Total Primarschule	17'181'500	7'080'600	16'887'500	7'085'600	16'489'737	6'862'788	
311 Logopädischer Dienst							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	673'000		704'400		679'726		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500		57'200		55'030		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'800		85'300		81'593		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		9'100		8'755		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'700		4'564		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		3'582		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		239		
3104.00 Lehrmittel	7'200		7'500		6'700		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		200		-		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		85'000		75'000		82'772	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		340'600		360'400		353'654	
Total Logopädischer Dienst	831'600	425'600	871'300	435'400	845'013	436'427	
312 Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	202'500		197'700		191'971		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		16'100		15'560		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		26'600		23'960		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'500		2'476		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		1'294		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100		3'100		2'315		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		-		157		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		99		
3104.00 Lehrmittel	2'000		2'000		2'114		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		7'000		5'000		6'577	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'500		101'200		96'699	
Total Therapiestelle Psychomotorik	256'400	109'500	249'500	106'200	239'946	103'276	
321 Kooperative Oberstufe							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'300		-		-		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'435'000		6'535'700		6'678'876		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	90'000		90'000		77'829		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	537'100		533'000		542'490		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	776'400		779'200		793'546		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'100		84'500		85'491		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'000		43'700		44'335		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	77'700		56'200		37'832		Erforderliche Nachqualifikationen für verschiedenen Lehrpersonen.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		2'308		
3104.00 Lehrmittel	194'300		205'400		192'253		Tiefere Kosten für Lehrmittel gemäss Vorgabe Kanton; Kinderfasnacht; Umlagerung Webbasierte Lernplattform von der Informatik (siehe Kto. 385 3104.00).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'300		7'000		6'103		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		100		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'900		10'400		1'393		Keine Lehrpersonenexkursion (findet nur alle 2 Jahre statt).
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		60'000		32'971		
3900.10 IV Restauration	1'400		1'300		-		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'500		1'500		2'038		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		110'000		120'000		160'709	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'378'500		3'392'700		3'616'857	
Total Kooperative Oberstufe	8'460'500	3'488'500	8'410'500	3'512'700	8'493'660	3'777'565	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'335'300		1'329'000		1'362'843		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	15'000		20'000		6'513		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'400		109'200		110'771		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	172'000		167'000		172'366		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400		17'300		17'590		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		8'900		9'147		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'000		8'617		Weniger Nachdiplomstudien.
3104.00 Lehrmittel	108'000		104'000		102'400		
3111.00 Maschinen und Geräte	1'500		2'700		1'213		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'300		1'200		1'392		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		683'300		690'200		724'778	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'778'900	683'300	1'774'300	690'200	1'792'853	724'778	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
331	Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	361'200		349'900		346'945		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	3'000		3'000		4'938		
3020.30	Löhne Schulsport	92'000		90'000		91'738		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600		34'900		34'117		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'300		45'400		42'378		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'400		4'853		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'300		2'356		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'458		
3104.00	Lehrmittel	2'100		2'100		2'140		
3111.00	Maschinen und Geräte	21'000		25'000		18'463		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'000		114'000		82'196		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	8'000		7'000		16'324		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		13'200		10'555		
4231.00	Kursgelder		19'000		19'000		14'500	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		9'000		9'000		9'194	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'300		180'600		179'730	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	704'100	212'300	693'200	208'600	658'462	203'424	
333	Musikschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'400		296'100		293'028		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'324'600		3'056'200		3'269'145		Ab dem Schuljahr 2021 / 2022 sind mehr Unterrichtspensen infolge höherer Schülerzahlen budgetiert.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	30'000		30'000		60'658		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295'200		273'400		295'583		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	440'100		410'600		430'550		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'000		41'800		44'509		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'400		22'500		23'647		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		18'100		12'419		
3091.00	Personalwerbung	1'000		-		794		
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'100		14'500		8'154		
3100.00	Büromaterial	800		500		38		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		900		499		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400		1'100		410		Nachdruck Schulgeldverordnung.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		800		560		
3104.00	Lehrmittel	25'000		23'600		20'221		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'800		4'500		1'508		Nachholbedarf Änderungen Uniformen und Einkauf Stoffvorrat für Uniformen.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'000		44'800		56'502		Weniger Ersatzbeschaffungen von Instrumenten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		5'100		4'061		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	33'100		36'100		25'530		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'000		5'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'200		8'300		1'067		Nachholbedarf an Weekends infolge Corona und Anlass Jugendorchester in Luxembourg.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'400		19'700		966		Teilnahme Jugendorchester am europäischen Jugendmusikfestival in Luxembourg; Chorweekend Kinderchor Allenwinden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'500		2'923		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'155		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'200		10'800		15'750		
4230.00	Schulgelder		550'000		550'000		539'272	
4231.00	Kursgelder		180'000		180'000		165'779	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		23'000		22'100	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		154	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'727'700		1'707'300		1'794'032	
	Total Musikschule	4'647'400	2'485'700	4'332'300	2'465'300	4'605'467	2'521'337	
334	Kindergarten							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'778'200		2'823'400		2'793'229		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	80'000		80'000		75'226		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'400		234'700		231'641		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	283'400		290'500		276'518		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'400		37'000		35'904		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'700		19'000		18'426		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		11'000		6'941		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		-		
3104.00	Lehrmittel	56'400		52'300		52'975		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		700		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		355		

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)								
385	Unterhalt Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		6'000		4'695		Das IT-Personal wechselt Mitte 2022 ihren Arbeitsort zur Stadt Zug.
3100.00	Büromaterial	25'000		25'000		27'066		
3104.00	Lehrmittel	-		10'000		16'709		Wird neu im Konto 310 3104.00 budgetiert.
3113.00	Hardware	30'000		50'000		36'507		Die Schul-IT wird während der Sommerferien zur Stadt Zug migriert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		45'000		18'908		Anpassungen Netzwerk/Anschlüsse - ICT-Fusion mit Zug.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	239'000		78'000		50'539		Mehraufwand im Zusammenhang mit der ICT-Fusion mit Zug.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		40'000		22'087		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000		100'000		96'072		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	100'000		90'000		102'813		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		1'000		75		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000		1'000		700		
	Total Unterhalt Informatik	570'000	-	446'000	-	376'170	-	
390	Möbiliar							
3100.00	Büromaterial	1'000		500		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	96'300		97'200		128'631		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		4'900		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		6'000		3'947		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	38'700		41'000		42'586		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'900		7'900		3'769		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		2'000		1'800		
	Total Möbiliar	153'900	-	159'500	-	180'733	-	
	Total Schulen / Bildung	47'326'800	17'361'900	46'013'500	17'326'800	45'492'977	17'409'998	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-29'964'900		-28'686'700		-28'082'979	

4 Planung / Bau								
403	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	20'700		30'700		20'626		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'989'100		2'024'100		1'927'226		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'000		22'000		1'676		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'400		166'900		158'284		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'900		242'900		241'724		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'400		29'900		27'928		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'400		13'600		12'528		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		5'384		
3100.00	Büromaterial	4'000		3'000		3'242		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		300		333		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		3'500		3'851		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		500		1'940		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		5'249		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	7'700		6'000		5'595		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'800		9'800		8'708		
	Total Verwaltung	2'521'700	-	2'569'000	-	2'460'972	-	
405	Planung und Bauprüfung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		42'000		16'155		Es ist nur noch 1 Gemeindemodell anstatt 3 geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'500		119'000		76'251		Zentrumsentwickler erst ab 2023
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	492'500		382'500		193'758		Zunahme von Projekten wegen der Ortsplanungsrevision und aufgrund von Gesetzesänderung, zudem werden mit den WWZ die Möglichkeit eines Wärmeverbundes geprüft.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	94'500		75'000		41'707		Es ist neu der Beizug eines Beraters im Bereich Landschaftsarchitektur geplant.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		1'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		140		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'850		
3900.10	IV Restauration	13'000		17'000		2'347		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		300'000		424'671	Höhere Baubewilligungsgebührenerträge.
	Total Planung und Bauprüfung	725'500	350'000	643'500	300'000	333'208	424'671	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		-		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	24'000		24'000		42'140		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		-		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	378'500		393'000		394'378		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		41'535	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	412'500	30'000	432'000	30'000	436'517	71'853	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		693		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'500		500		162		Neues Angebot: Veloleihe Nextbike
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'800		47'300		36'522		Erhöhter Beizug von externen Personen.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	500		500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	35'500		35'500		21'132		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'800		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	11'900		27'500		20'209		Der Verpflichtungskredit für den Landschaftsschutz läuft aus.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	203'000		98'000		157'102		Budgeterhöhung gemäss Gemeindeversammlungs-Vorlage 15.09.2021
3900.10 IV Restauration	1'400		1'400		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'000		4'000		5'900		
4630.00 Beiträge vom Bund		-		3'600		-	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		-	
Total Umweltschutzmassnahmen	372'400	15'000	224'500	18'600	244'520	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100		50'900		49'017		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'100		3'928		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'500		6'854		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		709		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		328		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		560		
3120.20 Strom VV	4'500		4'500		2'242		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'500		300		221		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	105'500		125'500		63'089		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	104'300		96'000		71'841		Das Abwasserreglement muss angepasst werden.
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	152'200		107'000		193'086		Die Unwetter haben einen höheren Unterhalt zufolge.
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		90'000		176'307		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500		9'000		4'220		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'328'500		2'385'000		2'158'791		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	900		900		839		
3910.00 IV Dienstleistungen	81'000		71'000		135'100		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	77'600		53'500		170'225		
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'700'000		1'700'000		1'691'878	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'180'300		1'169'700		1'205'608	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000		50'000		55'955	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'700		7'000		8'878	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		90'000		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung	3'019'000	3'019'000	3'007'200	3'007'200	3'042'818	3'042'818	
455 Wasserbau							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		10'000		1'828		
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		15'000		-		
Total Wasserbau	35'000	-	25'000	-	1'828	-	
465 Denkmalpflege							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000		15'000		1'006		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		-		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		4'138		
Total Denkmalpflege	45'000	-	45'000	-	5'144	-	
Total Planung / Bau	7'131'100	3'414'000	6'946'200	3'355'800	6'525'007	3'539'342	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-3'717'100		-3'590'400		-2'985'665	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 Liegenschaften / Sport							
505 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	11'300		14'300		9'322		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	923'400		997'500		898'839		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'200		81'400		70'387		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	113'000		121'000		108'948		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'400		14'600		13'047		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200		6'700		5'940		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000		3'202		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		2'151		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte	40'000		40'000		64'608		
3111.00 Maschinen und Geräte	3'500		1'000		32'861		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		25'000		-		Im Jahr 2021 wurden Dienstkleider für das Hauswarte- und Reinigungspersonal angeschafft.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	85'000		43'500		39'620		Einkauf von Dienstleistungen für das Portfolio Management und für die Gebäude-Software.
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		9'300		5'632		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'500		2'600		611		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		300		1'220		
Total Verwaltung	1'287'200	-	1'361'500	-	1'258'058	-	
510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		13'500		13'653		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	30'000		43'000		28'168		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		4'200		3'086		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'700		1'637		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		1'500		712		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		100		88		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		6'000		3'470		
3105.00 Lebensmittel	-		5'000		6'028		
3111.00 Maschinen und Geräte	18'000		-		-		Anschaffung von Zusatzelementen Skaterpark.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		-		-		Ersatzgeschirr Schwesternhaus.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'700		41'000		39'259		
3120.10 Heizmaterial VV	2'000		2'000		1'391		
3120.20 Strom VV	17'300		17'300		15'041		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'500		1'500		1'600		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'800		2'800		2'705		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300		73'500		968		2021: Ersatz Halfpipe.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'400		36'400		33'432		Liftsanierung Bibliothek.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		39'300		39'240		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		4'000		4'800		
4250.00 Verkäufe		-		15'000		15'366	Die Verkäufe laufen neu über die Rathus-Schüür.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		15'950	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		5'145	
4900.10 IV Restauration		-		9'600		8'338	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	274'900	21'600	292'800	46'200	195'278	44'800	
524 Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'800		59'800		89'170		Anschaffung von Fallschutzplatten für Reparaturen bei den öffentlichen Spielplätzen.
3111.00 Maschinen und Geräte	87'500		14'500		21'098		Ersatz von Spielgeräten bei den Spielplätzen Schützengel und Allenwinden.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		-		-		Grünmulden-Kosten werden neu im Konto 3120.00 budgetiert (vorher im Konto 3140.20).
3120.20 Strom VV	11'100		11'100		9'122		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	7'500		8'900		6'521		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	78'700		142'500		57'939		2021: Bau der Bewässerungsanlage Martinspark. Sanierungsarbeiten an Flutlichtmasten.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'000		-		Sicherheitsüberprüfung vom Pavillon Martinspark.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'300		145'100		142'539		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'500		2'500		1'598		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	19'900		19'900		20'996		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	250'000		228'000		234'700		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'300		6'600		6'899	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten	711'300	7'300	656'800	6'600	606'169	10'922	

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'900		99'700		103'941		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	500		500		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		7'900		9'339		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		10'500		10'321		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		2'900		3'472		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		649		
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		134		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	116'200		19'300		30'805		Sanierung der Lichtschächte beim Kronengebäude.
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	194'000		195'000		171'614		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	323'000		658'000		314'355		2021: Fenster- und Storenersatz 3. und 4.OG Kronengebäude.
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	76'100		66'800		64'152		Heiz- und Nebenkosten infolge Kauf Büroflächen Rathausstr. 14.
3439.10 Heizmaterial FV	82'000		76'000		70'763		
3439.20 Strom FV	63'600		62'400		64'359		
3439.30 Wasser/Abwasser FV	25'300		26'100		23'138		
3910.00 IV Dienstleistungen	11'000		7'000		8'100		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		63'200		58'500		66'268	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'871'300		2'874'800		2'868'377	
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		79'600		30'100		18'922	Kostenbeitrag Amt für Zivilschutz und Militär für Lichtschachtsanierung.
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		323'000		658'000		314'355	2021: Fenster- und Storenersatz 3. und 4. OG Kronengebäude.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	965'700	3'337'100	1'232'900	3'621'400	875'140	3'267'922	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'191'200		1'173'800		1'149'731		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	590'000		580'000		596'543		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'500		134'400		140'796		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	186'000		180'300		173'466		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'200		22'400		19'873		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		7'600		7'239		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'600		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215'800		163'300		216'092		Anschaffungen von Pflanzen, Dünger, Sand und Humus werden neu im Konto 3101.00 budgetiert (früher im Konto 3140.20).
3111.00 Maschinen und Geräte	140'500		103'400		36'672		Anschaffungen von mehreren Reinigungsgeräten sowie Ersatz von Spielgeräten für die Schulanlagen.
3111.20 Fahrzeuge	70'000		-		-		Ersatz Toro Jahrgang 1984 für das Schulhaus Allenwinden.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		2'400		3'547		Ersatz der Bühnenvorhänge Aula Sternmatt 2.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'800		1'100		10'339		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'400		52'800		56'204		Grünmulden-Kosten werden neu im Konto 3120.00 budgetiert (vorher im Konto 3140.20).
3120.10 Heizmaterial VV	357'000		362'400		339'324		
3120.20 Strom VV	285'500		296'500		260'542		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	76'700		76'500		69'908		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	166'600		166'300		163'114		
3137.00 Steuern und Abgaben	800		700		611		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	156'500		243'500		107'871		2021: Ersatz der Fallschutzbelägen bei den Spielplätzen Dorfmatte und Inwil. Kosten Grünmulden neu im Konto 3101.00 budgetiert.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290'800		460'100		58'703		2021: Sanierung der Aussentreppe beim alten Schulhaus Dorfmatte.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	845'400		880'800		607'817		2021: Sanierung Turnhallenboden Sennweid. Radonmessungen in diversen Schulanlagen. Ersatz Bodenbelag Konferenzzimmer Sternmatt 2.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	42'600		37'100		47'903		Ersatz Traktionsbatterien für die Scheuersaugmaschine Dorfmatte.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'500		9'200		3'744		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	243'900		162'900		125'494		Mietaufwand der neuen Kindergartenräumlichkeiten Landhauspark.
3910.00 IV Dienstleistungen	314'000		284'000		353'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'300		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		138'000		122'900	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'700		20'800		10'170	Infolge Abbruch der Schulanlage Wiesental entfällt ein Teil der Benützungsgebühren.
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'300		5'300		34'956	Vermietung von Baustellen-Installationsflächen.
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	5'431'400	163'300	5'406'100	166'400	4'577'693	175'786	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400		21'400		21'600		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'000		6'000		9'696		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'100		2'548		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		2'920		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		800		983		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		208		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'586		
3120.20	Strom VV	6'900		6'800		6'121		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	6'500		4'200		6'337		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	4'300		5'700		5'588		Prämie Dienstgebäude Allenwinden neu bei KST 56002 budgetiert.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200		4'400		7'200		Chemischer Holzschutz Salzsilo. Sanierung Fassade Fahrzeughalle.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'100		26'600		79'749		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'000		8'000		4'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
	Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	113'200	3'000	92'000	3'000	149'736	3'000	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'500		63'800		39'129		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	82'000		72'000		80'025		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		10'100		10'255		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		8'100		7'361		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		3'700		2'757		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		211		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500		22'100		78'345		Pflanzen für Blumenträge neu im Konto 3101.00 (früher Konto 3140.20).
3111.00	Maschinen und Geräte	9'000		-		-		Die Scheuersaugmaschine und der Reinigungswagen werden ersetzt.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		151'200		135'218		
3120.20	Strom VV	31'500		31'500		32'705		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'500		6'800		4'260		Pflanzen für Blumenträge neu im Konto 3101.00.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'700		2'000		925		Umnutzung Hauswartzraum im 1. UG in Personalgarderobe mit Dusche. Umnutzung Lagerraum Informatik für Hauswartzraum. Umbau Büro Informatik.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'800		100'700		56'892		Ersatz Zutrittssystem. Sanierung Lift Verwaltung.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		24'100		33'467		Infolge Kauf der Büroräumlichkeiten von Heinz Reding, entfallen die Mietkosten.
3910.00	IV Dienstleistungen	13'000		11'000		12'000		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		30'000		40'000		42'818	Korrektur Einnahmen Tiefgarage Rathausplatz infolge Absagen von Veranstaltungen (Corona).
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		2'900		2'830	
	Total Gemeindehaus	698'200	32'900	508'500	42'900	493'646	45'648	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'800		136'300		131'121		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	50'000		60'000		39'553		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100		15'200		12'722		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600		14'200		14'639		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800		5'500		4'558		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		900		870		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'800		26'300		21'317		
3105.00	Lebensmittel	-		10'000		7'170		
3111.00	Maschinen und Geräte	12'800		42'200		61'094		2021: Ersatz Hebebühne sowie Ersatz Vorhangmotoren im Gemeindesaal. Für die Rainhalde wurde 2021 ein neuer Steamer angeschafft.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600		25'500		7'187		2021: Ersatz Saalvorhänge im Gemeindesaal.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		15'600		9'127		2021: Aufnahmen für virtuelle Rundgänge im Gemeindesaal sowie Rainhalde.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		700		523		Entsorgung Küchenabfälle der SEB Rainhalde.
3120.20	Strom VV	7'500		8'800		4'882		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	700		700		650		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		10'500		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'600		89'700		104'701		Reinigung der Lüftungskanäle und Parkettsanierung im Gemeindesaal. Ersatz der Beleuchtung im Erdgeschoss Rainhalde.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'300		5'600		11'763		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		384		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'000		1'200		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4250.00 Verkäufe		-		10'000		1'732	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		49'800		65'800		17'581	Infolge der Corona-Pandemie sind weniger Veranstaltungen geplant.
4900.10 IV Restauration		-		17'000		9'844	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	520'900	49'800	470'100	92'800	433'461	29'157	
552 Waldmannhalle							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000		207'600		169'808		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	66'000		66'000		30'115		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		21'300		14'671		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		24'500		21'053		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		7'600		5'386		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		1'400		1'069		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		3'251		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'900		43'700		28'328		
3111.00 Maschinen und Geräte	32'900		68'500		42'071		2021: Ersatz bzw. Erneuerung der Tribühnensitze sowie Ersatz der Haartrockner.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'100		300		36		Ersatz der Vorhänge hinter der Tribüne.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		1'535		
3120.10 Heizmaterial VV	52'000		52'200		49'079		
3120.20 Strom VV	33'900		31'300		32'306		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	9'900		11'100		8'107		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000		43'000		-		2021: Zustandsanalyse von der Waldmannhalle in Auftrag gegeben.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	18'800		18'800		18'762		
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400		900		806		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	22'000		22'000		27'207		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		44'000		5'039		2021: Schieferboden vom Haupteingang Waldmannhalle saniert.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'100		223'600		159'815		2021: Personenlift sowie die Entärtungsanlage ersetzt.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	17'600		17'500		11'751		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	9'200		10'000		7'490		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		600		1'437		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		15'000		17'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'400		62'400		45'611	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		71'000		94'500		31'657	Infolge der Corona-Pandemie sind weniger Veranstaltungen geplant.
Total Waldmannhalle	672'200	133'400	934'700	156'900	645'431	100'107	
553 Rathaus-Schüür							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'900		84'600		68'175		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	59'000		41'000		29'275		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'800		8'871		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		13'400		13'259		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'600		1'761		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		565		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		2'109		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'600		-		-		Ersatz der Werbetafeln.
3105.00 Lebensmittel	50'000		35'000		14'320		Der Wareneinkauf erfolgt neu zentral.
3111.00 Maschinen und Geräte	2'800		1'200		13'495		Neuer Tiefkühler mit passendem Gestell.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		800		2'291		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		-		
3120.20 Strom VV	1'600		1'600		1'628		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	6'200		5'000		2'357		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		10'000		4'981		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'800		34'600		35'049		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		1'000		-		
4250.88 Verkäufe (PSS=5.1%)		105'000		80'000		43'998	
4489.88 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.1%)		16'000		18'200		2'219	
4900.10 IV Restauration		61'900		9'000		10'448	
Total Rathaus-Schüür	259'400	182'900	244'200	107'200	198'135	56'665	
555 Sportanlagen Lättich							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		27'000		24'385		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		-		-		
3120.10 Heizmaterial VV	20'000		12'000		10'496		Heizkosten Provisorium.
3120.20 Strom VV	14'300		14'300		11'435		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	12'000		12'000		9'586		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	3'100		2'100		2'070		Zusätzliche Prämie für Provisorium.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	97'000		80'300		72'708		Ersatz Beschallung Tribüne und Platz 1.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		8'300		758		2021: Zusätzlicher Unterhalt der Steildächer.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'600		17'000		35'942		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	65'000		70'000		62'100		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'800	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		6'458	
Total Sportanlagen Lättich	359'700	8'500	338'700	8'500	325'155	8'563	
556 Sportförderung							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000		-		-		Die Gemeinde organisiert im 2022 Sportprojekte.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	40'000		30'000		-		Infolge der Verschiebung der Sportterehung 2021 um ein Jahr, werden im 2022 Sportterfolge über 3 Jahre geehrt (normalerweise über 2 Jahre).
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	102'700		86'500		54'294		Für das Jahr 2022 wurden von den Vereinen mehr Beitragsgesuche eingereicht.
3636.11 Jugendsportförderung	250'000		250'000		246'150		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	46'800		37'200		39'981		Für das Jahr 2022 wurden von den Vereinen mehr Beitragsgesuche eingereicht.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zugunsten der Jugendsportförderung.
Total Sportförderung	458'500	100'000	412'700	100'000	349'425	200'000	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'600		302'900		300'334		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800		24'600		24'337		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		37'700		37'325		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100		9'100		9'385		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		2'018		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800		9'600		13'180		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		800		769		
3106.00 Medizinisches Material	100		-		115		
3111.00 Maschinen und Geräte	3'800		5'200		8'605		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'704		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		12'100		-		2022 sind keine Anschaffungen von Gestellen und Porphy-Platten für die Gräber notwendig.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		2'000		4'007		
3120.10 Heizmaterial VV	8'800		10'800		7'949		
3120.20 Strom VV	4'600		4'000		3'712		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'600		4'500		5'536		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	196'300		186'300		205'509		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3137.00 Steuern und Abgaben	800		-		773		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'200		13'100		8'845		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		22'200		3'042		2021: Planungskosten für die anstehende Flachdachsanieerung der Abdankungshalle Kirchmatt.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900		7'800		10'097		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'500		1'000		1'054		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500		5'000		3'212		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		16'000		18'600		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		15'500		9'796	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		64'136	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen	663'800	86'800	680'800	89'300	671'120	88'227	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		17'900		9'710		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	24'000		24'000		12'827		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		3'200		1'577		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'800		907		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		900		688		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		100		62		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		2'221		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700		5'600		8'547		
3120.10 Heizmaterial VV	14'800		15'600		12'514		
3120.20 Strom VV	17'300		17'300		16'180		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'600		2'300		1'364		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	37'200		34'400		34'940		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'500		7'200		-		2021: Kanalsanierung beim Schiessstand Wisshalde.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'600		35'000		68'994		Einbau eines zusätzlichen Bedienungsschalters im Betriebsamt.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'500		100'700		120'357		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	133'600		132'700		134'333		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		10'000		4'500		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		887'200		839'700		818'422	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	414'000	887'200	416'700	839'700	433'383	826'222	
560 Feuerwehrgebäude							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	11'000		11'000		9'238		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		455		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		91		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'700		1'331		
3111.00 Maschinen und Geräte	3'600		-		4'732		Geschirrspülmaschine für Dienstgebäude Allenwinden.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200		12'300		13'448		
3120.10 Heizmaterial VV	23'500		27'600		21'012		
3120.20 Strom VV	8'200		8'200		6'478		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'500		1'600		1'228		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	4'900		4'900		4'754		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'000		-		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'000		1'193		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300		49'100		35'265		2021 wurde der Boiler im Feuerwehrgebäude ersetzt.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	400		-		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'800		6'800		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		4'000		1'700		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'200	
Total Feuerwehrgebäude	103'800	1'500	132'100	1'500	107'644	1'200	
562 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		49		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		2'000		572		
3120.20 Strom VV	200		200		276		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	800		1'200		1'555		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400		4'700		6'868		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'000		2'000		2'300		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen	9'400	2'600	10'600	2'600	11'620	2'550	
570 Drittliegenschaften Soziales							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		3'600		3'600		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'600		3'200		3'774		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		596		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		150		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		100		24		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		900		766		
3120.10 Heizmaterial VV	12'900		13'900		11'145		
3120.20 Strom VV	4'500		4'200		4'209		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'200		3'600		2'301		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600		7'300		2'641		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	313'900		361'700		364'994		Wegfall der Notwohnungen Neufeldweg 4 und Zugerstrasse 49.
3910.00 IV Dienstleistungen	3'000		3'000		2'000		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		283'200		333'600		312'538	Wegfall der Notwohnungen Neufeldweg 4 und Zugerstrasse 49.
Total Drittliegenschaften Soziales	348'900	283'200	402'100	333'600	396'201	312'538	
580 Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'800		1'235'400		1'174'116		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	147'000		144'000		147'220		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'700		109'100		94'358		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	140'900		143'700		127'880		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'500		33'700		29'788		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		8'300		6'820		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		5'000		-		Diverse Kurse bzw. Weiterbildungen der Badangestellten.
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		154		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197'000		210'300		138'108		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		72		
3106.00 Medizinisches Material	2'300		2'800		1'574		
3111.00 Maschinen und Geräte	29'800		40'900		44'349		2021: Ersatz Scheuersaugmaschine sowie Ersatzmaterial für die grossen Sonnenschirme.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		3'000		5'093		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		18'300		11'687		
3120.10 Heizmaterial VV	315'700		318'000		312'175		
3120.20 Strom VV	174'000		174'000		162'160		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	316'000		326'000		289'133		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'000		18'000		12'832		Einkauf Dienstleistungen neue Signaletik, Promotion und Homepage.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	9'600		12'000		7'173		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'117		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		529		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	87'100		89'800		38'623		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	21'100		37'700		38'404		Pflanzen, Dünger, Samen wurden neu im Konto 3101.00 budgetiert. Grüngutabfuhr neu im Konto 3120.00.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		18'000		23'173		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'500		308'100		369'991		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	26'000		28'000		19'914		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'000		3'100		1'910		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'900		50'900		50'784		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'154		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	51'000		2'000		-		Auslagen 50-Jahr-Jubiläum Schwimmbad Lättich.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		539		
3910.00 IV Dienstleistungen	31'000		37'000		34'900		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-		44'500		310'130		
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		10'000		17'000		11'346	Weniger Vermietungen aufgrund Corona.
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'215'000		2'182'000		848'647	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		150'000		215'000		144'532	Tiefere Parkplatzerträge aufgrund Corona.
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		80'000		100'000		59'568	Weniger Verkäufe aus dem Badshop aufgrund Corona.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109'200		109'200		89'638	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		50'000		100'000	Beitrag der Beisheim-Stiftung zur Vergünstigung der Eintritte.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'500		1'500		1'541	
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'000		7'000		8'172	
Total Hallen- und Freibad Lättich	3'400'600	2'622'700	3'452'500	2'681'700	3'374'086	1'298'900	
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'000		16'000		12'110		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		198		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		119		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		9'500		1'587		Mehrkosten für die geplanten Jubiläen (Rathus-Schüür und Christkindlimärt).
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'100		6'200		2'171		Mehrkosten für die geplanten Jubiläen (Rathus-Schüür und Christkindlimärt).
3120.20 Strom VV	15'000		15'000		7'177		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	111'400		103'400		33'243		Mehrkosten für die geplanten Jubiläen (Rathus-Schüür und Christkindlimärt).
3137.00 Steuern und Abgaben	500		400		460		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'100		15'600		7'403		Mehrkosten für die geplanten Jubiläen (Rathus-Schüür und Christkindlimärt).
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'400		3'600		400		Kosten Verkehrsdienst für Flohmarkt.
3910.00 IV Dienstleistungen	34'000		51'000		1'100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'700		69'100		11'294	
Total Markt	233'300	60'700	222'000	69'100	66'611	11'294	
Total Liegenschaften / Sport	16'926'400	7'984'500	17'267'800	8'369'400	15'167'992	6'483'500	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'941'900		-8'898'400		-8'684'491	

6 Sicherheit / Werkdienst							
605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		782		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'100		555'500		593'515		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'400		45'000		49'031		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'600		62'900		73'397		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000		8'800		9'609		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'700		4'070		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		10'000		1'960		
3100.00 Büromaterial	300		300		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		100		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'400		922		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		300		1'283		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'000		98'000		77'837		Sicherheitsrundgänge in der Gemeinde
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'500		3'931		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	800		800		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		-		1'007		
4120.00 Konzessionen		12'000		10'000		13'025	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		2'600	
Total Verwaltung	807'500	14'400	793'200	12'400	817'658	15'625	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'500		66'600		65'569		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'400		5'425		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600		8'500		7'896		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		2'093		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		444		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		1'000		162		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		91		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		190		
3111.00 Maschinen und Geräte	50'000		60'000		64'477		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		11'569		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	60'000		50'000		88'915		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'800		4'000		3'250		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		80		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		33'548	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		65'249	
Total Feuerschau	214'400	83'000	213'700	83'000	249'959	98'797	
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'600		199'300		204'454		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	260'000		210'000		136'035		Sold für Angehörige der Feuerwehr
3010.50 Feuerwehrkader	82'700		82'700		87'400		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		22'100		25'009		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		24'100		24'004		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400		8'300		7'776		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		1'337		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100		14'300		7'005		
3099.00 Übriger Personalaufwand	79'000		83'700		59'022		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		977		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		18'130		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		5'700		4'486		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		4'600		3'779		
3106.00 Medizinisches Material	600		600		885		
3111.00 Maschinen und Geräte	25'300		20'200		13'510		
3111.20 Fahrzeuge	102'000		-		-		Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeug Barro 8 und Transportfahrzeug Barro 12
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	75'500		100'500		17'715		Ersatzbeschaffung Arbeitskleider
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		16'000		11'902		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	12'700		14'000		13'416		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000		13'000		5'268		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'400		22'400		21'717		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	51'800		73'300		150'539		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		2'000		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'771		
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'700		9'700		9'099		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'665		
3910.00 IV Dienstleistungen	6'000		6'000		3'600		
4200.00 Ersatzabgaben		690'000		680'000		673'724	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'800		16'000		13'891	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		35'000		38'355	
Total Feuerwehr	1'061'300	740'800	954'800	731'000	834'157	725'970	
640 Einqartierungsanlagen							
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		132		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		21'000		17'000		
Total Einqartierungsanlagen	-	-	21'200	-	26'715	33'320	
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'886		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'350		
3111.00 Maschinen und Geräte	19'000		63'500		27'383		Im Jahr 2021 wurde Friedhofbagger ersetzt
3111.20 Fahrzeuge	80'000		82'800		80'387		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000		23'000		13'924		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		23'000		2'197		
3137.00 Steuern und Abgaben	25'000		21'000		21'359		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	47'900		49'000		40'322		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	145'700		152'500		141'041		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000		11'000		2'178		
3910.00 IV Dienstleistungen	311'000		338'000		307'600		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		2'913	
Total Werkhof	687'600	5'000	775'800	5'000	648'628	2'913	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'155'100		2'164'400		2'154'913		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'100		173'300		172'338		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	257'700		261'300		255'437		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'700		62'800		65'295		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000		14'100		13'709		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		12'000		6'316		
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		139		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		337		
3106.00 Medizinisches Material	700		1'500		681		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		140		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'600		961		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'000		1'250		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'677'000		2'693'200		2'671'100	
Total Personalaufwand Werkdienst	2'677'000	2'677'000	2'693'200	2'693'200	2'671'106	2'671'100	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	154'000		150'600		136'539		
3111.00 Maschinen und Geräte	15'000		15'000		12'997		
3120.20 Strom VV	233'000		229'000		211'462		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	15'000		10'000		3'648		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	546'000		540'000		526'521		
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	40'000		25'000		38'732		Zusätzliche Kiesfänge, Weiher und Bachläufe der Tangente Zug-Baar
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	752'000		787'200		826'800		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	90'000		80'500		80'500		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000		78'000		52'151	Rückerstattung für Ägeri- und Zugerstrasse fallen weg (sind ab 2022 Gemeindestrassen)
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'000	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'869'000	32'000	1'861'300	80'000	1'861'200	71'065	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		50'540		
3111.00 Maschinen und Geräte	90'000		35'000		79'032		Ersatzbeschaffungen Streuer und Schneeräumschilder
3130.00 Dienstleistungen Dritter	193'000		193'000		155'305		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	20'200		19'700		22'663		
3910.00 IV Dienstleistungen	143'000		129'000		77'400		Leistungen Werkdienst für Winterdienst
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		-		3'483	Entschädigung Schneerräumung vom kantonalen Tiefbauamt
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'000		2'500		3'081	
Total Winterdienst	516'200	14'000	446'700	2'500	384'940	6'564	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		17'000		17'413		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	88'000		65'000		67'563		Beinhaltet neu Beiträge an Korporationen für den Unterhalt an Wald- und Flurstrassen
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		248		
3910.00 IV Dienstleistungen	41'000		39'000		40'300		
Total Spazier- und Wanderwege	148'500	-	121'500	-	125'524	-	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'600		36'900		65'526		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		313		
3111.00 Maschinen und Geräte	13'500		28'800		14'387		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'900		-		164'779		Neuer Busunterstand Walterswil
3120.20 Strom VV	2'000		2'000		2'004		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'500		60'000		122'411		Serviceverträge Lichtsignalanlagen Ägeri- und Zugerstrasse
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000		42'500		9'949		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	400		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	10'000		12'500		4'579		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		20'000		5'404		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		-		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'543'000		1'316'800		1'356'436		Abgeltungskosten für das Fahrplanjahr 2022 steigen infolge der Corona Pandemie an
3910.00 IV Dienstleistungen	72'000		57'000		72'000		
Total Verkehr	1'903'900	-	1'589'000	-	1'827'048	-	
670 Notorganisation							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	4'200		4'200		5'102		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		39		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'400		3'000		-		Druck und Verteilung Flyer Notfalltreffpunkte
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'000		1'000		73		
Total Notorganisation	10'000	-	8'600	-	5'213	-	
675 Parkplatzbewirtschaftung							
3100.00 Büromaterial	500		1'400		400		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		2'000		2'415		
3111.00 Maschinen und Geräte	30'000		39'500		11'988		
3120.20 Strom VV	500		500		86		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000		12'000		34'632		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'000		6'000		7'399		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	11'300		12'400		10'438		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'000		-		8'180		Service, Wartung und Reparaturen der Parkuhren
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'800		36'800		36'080		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'000		7'000		8'000		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		300'000		335'000		231'735	Parkgebührenerträge ohne MWST
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		30'000		40'000		29'118	Parkgebührenerträge mit 3.5% MWST
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		200'000		215'000		184'614	Parkgebührenerträge mit 5.1% MWST
Total Parkplatzbewirtschaftung	131'200	530'000	117'600	590'000	119'618	445'467	
680 Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'000		67'500		118'661		Sicherheitsassistenten Zuger Polizei
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'100		22'000		21'255		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		13'270	
4270.00 Bussen		20'000		20'000		27'955	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	96'100	60'000	89'500	60'000	139'960	41'225	
695 Entsorgung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'900		14'900		10'130		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		100		73		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		69		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		6'400		3'874		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	575'100		576'600		555'324		Ökiohof und Sammelstellen
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände	2'800		2'800		-		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche	323'100		285'000		392'741		Entschädigungen an den ZEBA.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	19'000		19'400		21'299		Tierkadaverbeseitigung
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindefachverbände	35'200		39'300		39'493		Zweckverband Notschlachthanlage
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	222'000		219'000		228'300		
Total Entsorgung	1'315'600	-	1'281'400	-	1'367'803	-	
Total Sicherheit / Werkdienst	11'438'300	4'156'200	10'967'500	4'257'100	11'079'528	4'112'046	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'282'100		-6'710'400		-6'967'483	

7 Soziales / Gesellschaft

705 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	13'500		12'000		8'895		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'520'100		1'551'200		1'646'731		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'100		4'200		16'796		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'500		126'800		134'373		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	185'300		187'500		203'426		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'700		20'000		20'425		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200		10'500		10'531		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		23'000		21'786		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'200		1'631		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'400		1'000		220		Umstrukturierung Fachstelle Kind/Jugend. Neuauflage Broschüre "Unterwegs im Alter".
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		1'500		1'084		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		6'000		20'691		Die fachlichen und juristischen Expertisen nehmen zu.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'500		8'000		15'911		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		1'000		475		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		4'500		1'829		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'800		5'000		100		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		8'900		8'385		
3900.10 IV Restauration	-		1'000		1'162		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		500		1'000	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		44'000		40'000		40'354	
Total Verwaltung	1'956'300	45'000	1'973'300	40'500	2'161'723	41'354	
710 Fürsorge							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'000		1'000		2'238		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		191		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		10		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'500		25'600		27'036		Neu sind die medizinischen Gutachten in diesem Konto budgetiert.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		3'000		550		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	131'000		200'000		168'100		Die Kosten für die Verlustscheinbewirtschaftung sinken.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	392'900		387'000		206'485		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	880'000		935'600		889'975		
3636.13 Heimversorgungen	200'000		200'000		378'594		
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	244'200		229'300		204'033		
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	300'000		300'000		318'442		
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		50'000		41'518		
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	20'000		16'000		29'052		
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	80'000		80'000		83'996		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		4'000		5'200		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000		1'000		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		-		3'648	Elternbeiträge für die Heimplatzierung von Kindern.
4290.00 Übrige Entgelte		5'000		5'000		2'297	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		150'000		157'898	
Total Fürsorge	2'345'800	157'700	2'432'700	155'000	2'356'141	163'844	
711 Sozialhilfe							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	6'100'000		6'250'000		5'938'431		Das Budget 2022 ist auf Basis des mutmasslichen Aufwands 2021 erstellt worden.
3637.51 Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	420'000		400'000		482'620		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100'000		3'400'000		3'393'189	Rückerstattungsanteil jeweils tiefer als budgetiert.
4260.51 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		180'000		120'000		207'264	Klienteneinnahmen der Neuheimer Sozialhilfe-Beziehenden
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		240'000		280'000		275'356	Die Erträge und Aufwendungen für die Sozialhilfe Neuheim werden separat budgetiert.
Total Sozialhilfe	6'520'000	3'520'000	6'650'000	3'800'000	6'421'052	3'875'809	
712 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	188'500		172'000		198'523		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	534'000		570'000		562'238		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		330'000		220'000		309'306	Rückzahlungsfähigkeit von Schuldnern tendenziell steigend.
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	722'500	330'000	742'000	220'000	760'761	309'306	
730 Wohnungsfürsorge							
3120.20 Strom VV	5'000		4'000		4'787		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	30'000		30'000		23'144		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		3'500		4'731	
Total Wohnungsfürsorge	35'000	4'500	34'000	3'500	27'931	4'731	
740 Kind und Familie							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	79'000		82'000		68'440		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		5'700		5'394		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		2'800		2'790		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		281		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		4'400		2'156		

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		19'593		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'600		17'800		13'850		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	154'800		200'000		126'333		Die Ausgaben für die sozialpädagogischen Familienbegleitungen sinken tendenziell.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	670'000		580'000		572'514		Der Aufwand für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wird ansteigen.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'400'000		1'050'000		1'084'038		Wegen Steuergesetzrevision höhere Subventionen und mehr Anspruchsberechtigte.
3900.10 IV Restauration	-		2'000		924		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		31'200		33'775	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		100'000		200'000	
Total Kind und Familie	2'342'100	132'000	1'948'600	131'200	1'896'615	259'752	
760 Integration							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	112'500		113'500		93'579		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'900		6'414		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		10'100		9'846		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		600		334		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200		5'700		5'523		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	178'000		162'500		182'078		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'400		16'500		18'090		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'787		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'500		5'581		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500		28'500		24'000		
3900.10 IV Restauration	-		4'000		3'574		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'900		135'900		98'500	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'100		70'000		60'480	Die Beiträge an Migraweb fallen weg.
Total Integration	374'500	178'000	359'800	205'900	351'998	158'981	
770 Gesundheit und Alter							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'300		110'000		54'199		Tiefere Projektkosten für Hopp-la
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'000		76'000		26'678		
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		-		-		Spesen für Projekt WIA
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		26'000		25'781		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		-		-		Ab 2021 Leistungsvereinbarung 'Amnesia' mit Triaplus
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	5'000'000		5'225'000		4'632'513		Coronabedingt weniger Eintritte in Pflegeheime mit längerfristiger Auswirkung.
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	230'000		207'000		216'129		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'525'500		2'395'800		2'682'869		Coronabedingt mehr ambulante Settings zu Hause eingerichtet.
3900.10 IV Restauration	-		2'000		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		-		850	Im 2020 und 2021 wegen Corona nichts budgetiert.
Total Gesundheit und Alter	7'931'700	4'000	8'041'800	-	7'638'169	850	
780 Fachstelle Kind und Jugend							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'400		-		-		Die Fachstelle Kind und Jugend war bis 2021 in der Abteilung Präsidiales / Kultur unterstellt und bei der Kst. 144 budgetiert.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	24'000		-		-		dito.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000		-		-		dito.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		-		-		dito.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		-		-		dito.
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		-		-		dito.
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200		-		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		-		-		dito.
3103.06 Anschaffung Spiele	1'300		-		-		dito.
3105.00 Lebensmittel	12'500		-		-		dito.
3106.00 Medizinisches Material	100		-		-		dito.
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		-		-		dito.
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'000		-		-		dito.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'400		-		-		dito.
3137.00 Steuern und Abgaben	800		-		-		dito.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'000		-		-		dito.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'500		-		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		-		-		dito.
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'500		-		-		dito.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		-		-		dito.
3900.10 IV Restauration	2'200		-		-		dito.
3910.00 IV Dienstleistungen	19'000		-		-		dito.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		-		-	dito.
4250.00 Verkäufe		13'000		-		-	dito.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		25'000		-		-	dito.
Total Fachstelle Kind und Jugend	647'500	39'000	-	-	-	-	
Total Soziales / Gesellschaft	22'875'400	4'410'200	22'182'200	4'556'100	21'614'390	4'814'626	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-18'465'200		-17'626'100		-16'799'764	

1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen

Total Präsidiales / Kultur	10'516'320	1'628'300	10'765'420	1'515'500	10'527'270	1'573'558	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'888'020		-9'249'920		-8'953'712	
Total Finanzen / Wirtschaft	22'617'800	101'761'300	28'564'900	100'365'200	37'238'713	123'390'651	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		79'143'500		71'800'300		86'151'939	
Total Schulen / Bildung	47'326'800	17'361'900	46'013'500	17'326'800	45'492'977	17'409'998	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-29'964'900		-28'686'700		-28'082'979	
Total Planung / Bau	7'131'100	3'414'000	6'946'200	3'355'800	6'525'007	3'539'342	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-3'717'100		-3'590'400		-2'985'665	
Total Liegenschaften / Sport	16'926'400	7'984'500	17'267'800	8'369'400	15'167'992	6'483'500	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'941'900		-8'898'400		-8'684'491	
Total Sicherheit / Werkdienst	11'438'300	4'156'200	10'967'500	4'257'100	11'079'528	4'112'046	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'282'100		-6'710'400		-6'967'483	
Total Soziales / Gesellschaft	22'875'400	4'410'200	22'182'200	4'556'100	21'614'390	4'814'626	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-18'465'200		-17'626'100		-16'799'764	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	138'832'120	140'716'400	142'707'520	139'745'900	147'645'876	161'323'721	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		1'884'280		-2'961'620		13'677'845	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch