GEMEINDEVERSAMMLUNG

JAHRESRECHNUNG 2022 DETAILLIERT

Mittwoch, 14. Juni 2023, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

Legende für Abkürzungen:

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

	(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
1	**Präsidiales / Kultur**							
101	**Einwohnergemeinde**							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	84'675		90'000		41'350		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'300		4'000		7'430		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	66		-		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	720		-		4'950		Abrechnung Unselbständigerwerbende und AHV-Pflichtige für Archiv-/Bindearbeiten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'915		5'100		2'446		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	859		300		351		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270'444		286'000		399'537		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'550		88'300		44'158		Verzögerter Projektstart führt zu geringeren Kosten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		15'000		2'143		Auf externe Berater konnte 2022 verzichtet werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'001		21'400		7'862		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'497		3'000		1'814		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	309'872		196'000		47'770		Grosse Festivitäten (Landammannfeier, ZugFäscht, Donnschtig-Jass) und zwei Jungbürgerfeiern nachgeholt.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'620		16'000		12'470		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67'094		64'000		66'286		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		800		500		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	444		-		-		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
3900.10	IV Restauration	35'000		21'200		32'402		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
3910.00	IV Dienstleistungen	162'400		164'000		53'800		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	150		-		-		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		40'000		-	
Total Einwohnergemeinde		**1'025'607**	**45'000**	**980'100**	**40'000**	**725'270**	-	
102	**RGPK**							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	48'965		60'000		60'955		Weniger Aufwand für die Revision.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'948		4'800		4'999		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	208		200		254		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'933		25'000		19'132		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	474		500		700		
Total RGPK		**71'528**	-	**91'000**	-	**86'040**	-	
105	**Gemeinderat**							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	836'024		708'000		709'421		Rücktrittsentschädigungen alt Gemeinderäte.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'666		52'700		52'715		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'820		77'100		88'513		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'460		9'100		9'098		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'764		4'800		4'764		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	62'616		62'400		62'616		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-		3'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'957		45'000		71'438		Weniger Rechtsberatungen benötigt.
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	77'687		69'500		77'149		
3900.10	IV Restauration	-		200		1'391		
Total Gemeinderat		**1'132'993**	-	**1'031'800**	-	**1'077'104**	-	
110	**Gemeindebüro**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'868		568'100		613'500		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'575		-		-32'996		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'447		46'000		47'398		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'859		61'600		63'780		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'406		7'300		7'353		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'822		3'800		3'934		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540		500		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		112'000		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'613		8'000		6'486		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'446		1'000		1'339		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	709		700		654		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'454		1'500		806		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		104'172		98'000		97'605	
4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		117'085		114'000		108'425	
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		133'892		120'000		120'836	Höhere Entschädigung für die AHV-Zweigstelle.
Total Gemeindebüro	**793'589**	**355'149**	**810'700**	**332'000**	**824'255**	**326'866**	
111 Zivilstandsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'618		328'300		318'562		Weniger Pensenauslastung, respektive Wechsel im Personal.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'876		-		19'460		Überbrückung eines personellen Engpasses im Stundenlohn.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'422		-		-3'506		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	2'025		9'000		8'513		Weniger Dolmetscherkosten.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'572		27'300		26'667		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'405		30'500		29'482		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'256		4'300		4'157		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'716		2'200		2'097		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'500		200		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		1'700		1'422		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		124		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'836		7'000		16'270		Springereinsatz April bis Juni 2022.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	923		500		835		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		100		1'150		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'612		4'800		4'788		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		20		20		
3900.10 IV Restauration	162		-		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		198'778		180'000		203'320	Höhere Gebühreneinnahmen durch mehr ausgestellte Dokumente.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		109'696		54'000		-	Nachverrechnung Entschädigung 2021.
Total Zivilstandsamt	**365'080**	**308'474**	**417'420**	**234'000**	**430'240**	**203'663**	
112 Erbschaftsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'267		120'500		141'118		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'667		9'800		9'877		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'610		15'900		18'745		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'594		1'600		1'711		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	813		800		896		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	346		300		296		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'113		25'000		45'390		
3170.00 Reisekosten und Spesen	17		100		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		28'961		80'000		103'346	Die Nachlassgebühren aus einem alten Fall konnten aufgrund eines Gerichtsentscheids nicht wie budgetiert realisiert werden.
Total Erbschaftsamt	**173'526**	**28'961**	**175'500**	**80'000**	**209'594**	**103'346**	
113 Notariat							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'105		313'100		387'086		Infolge krankheitsbedingten Ausfalls mussten zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-37'226		-		-53'781		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'348		25'100		27'026		Zusätzliche Ressourcen (siehe Konto 113 3010.00) führen zu höheren Arbeitgeber-Beiträgen.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'735		38'900		40'780		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'991		4'000		4'144		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'501		2'100		2'230		
3064.00 Überbrückungsrenten	63'474		-		-		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'181		1'500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	130		1'300		931		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'649		6'000		30'188		Springereinsatz März bis Juli 2022 infolge eines Krankheitsausfalls.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	180		-		-		Gebühr für Kartenzahlungen an neuem Beglaubigungsschalter.
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	31'775		29'500		33'760		
3170.00 Reisekosten und Spesen	120		100		-		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-3'555		-		31'581		Notariat Neuheim Entschädigung fürs Jahr 2021.
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		470'238		500'000		478'390	
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=5.9)		29'760		51'000		93'777	Weniger Urkunden.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen Walchwil (PSS=5.9)		38'288		-		-	Neue Verbundlösung mit Walchwil ab 1. Januar 2022.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'434		5'000		3'572	
4260.51 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		380		-		-	Auslagen wurden nicht separat budgetiert.
4260.52 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Wachwil		450		-		-	Neue Verbundlösung mit Walchwil ab 1. Januar 2022.
Total Notariat	**552'407**	**547'548**	**421'600**	**556'000**	**503'945**	**575'739**	
115 Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'345'316		1'109'500		843'154		Einzelne Stellen waren aufgrund von Personalmutationen in einer Übergangszeit überlappend besetzt.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	26'707		10'000		4'967		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'907		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'577		89'900		66'224		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	156'748		150'800		108'335		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'384		13'800		9'964		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'689		7'500		5'499		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	42'822		52'000		74'862		
3091.00 Personalwerbung	126'470		62'500		78'886		Es mussten viele offene Stellen ausgeschrieben werden.
3099.00 Übriger Personalaufwand	118'381		190'000		151'294		Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr wird neu über 3010.00 abgerechnet.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'704		6'500		6'196		
3111.00 Maschinen und Geräte	5'977		13'800		8'664		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'394		14'000		6'839		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	678		1'800		140		
3170.00 Reisekosten und Spesen	36'642		52'900		34'766		Es wurden weniger Teamanlässe durchgeführt.
3900.10 IV Restauration	15'354		600		15'017		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		95'417		99'400		-	
4699.00 Rückverteilung		42'068		26'000		14'410	Die CO2 Rückverteilung war zu tief budgetiert.
Total Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation	**1'994'934**	**137'485**	**1'775'600**	**125'400**	**1'414'807**	**14'410**	
117 Ausbildung Lernende							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'744		130'200		132'798		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'659		-		-2'693		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'434		9'500		8'009		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'671		2'600		3'377		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'528		2'000		1'975		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	712		900		894		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'512		21'300		17'061		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'765		44'000		92'852		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'258		5'000		2'675		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'500		1'450		
Total Ausbildung Lernende	**176'164**	**-**	**217'000**	**-**	**258'399**	**-**	
120 Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial	53'353		55'000		48'518		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'333		2'600		1'346		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'065		8'000		6'500		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'068		7'000		5'985		
3130.20 Porto und Frankaturen	193'647		170'000		194'845		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'604		3'000		767		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'040		200		-		Unterhalt Aktenvernichter.
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	30'806		35'000		33'007		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	498		1'000		448		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'123		-		2'379	Die Erträge vom Kopierapparat der Bibliothek werden nicht budgetiert.
Total Allgemeine Bürokosten	**297'415**	**2'123**	**282'000**	**-**	**294'323**	**2'379**	
125 Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	53'759		25'000		2'978		Mehr Ausbildung wegen Umstellung Microsoft 365.
3100.00 Büromaterial	6'226		10'000		5'420		
3113.00 Hardware	101'950		101'000		214'134		
3118.00 Immaterielle Anlagen	288'945		368'000		248'481		Geplante Projekte (KLIBnet, GGSt-Pgm.) wurden verschoben, weniger Aufwand für Einführung xPhone Connect.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	86'185		70'000		139'488		Installation Netzwerkanschlüsse, Releasewechsel Zutrittssystem.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'306'972		1'223'400		398'598		Höhere Lohnkosten für Personal IT Zug als im Budget vorgesehen.
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'576		52'000		86'296		Minderaufwand Hardware-Unterhalt.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	194'790		194'100		212'874		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'255		1'000		3'165		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		3'500		3'473		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'500		2'000		2'900		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'800		9'000		6'000	
4250.00 Verkäufe		11'605		-		-	Verkäufe nicht mehr benötigter Hardware.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		-		-	Verrechnung Dienstleitungen ausserhalb DL-Vertrag Bürgergemeinde.
Total Informatik	**2'076'158**	**21'905**	**2'050'000**	**9'000**	**2'084'521**	**6'000**	
130 Telefon							
3111.00 Maschinen und Geräte	82'727		63'500		41'253		Einführung Headsets Verwaltung.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'076		18'600		1'041		Weniger Aufwand für Unterhalt Telefonanlage.
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	53'400		109'200		69'939		Bessere Swisscom-Konditionen, weniger Aufwand infolge Zusammenlegung Telefonie mit Stadt Zug.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'055		5'000		7'858		
Total Telefon	**144'258**	**-**	**196'300**	**-**	**120'090**	**-**	
135 Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	44'250		43'000		42'800		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'272		3'400		2'597		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'584		4'400		4'441		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	514		500		551		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'200		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'092		6'000		5'592		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		57'550		50'000		54'660	
Total Friedensrichteramt	**58'713**	**57'550**	**58'500**	**50'000**	**55'980**	**54'660**	
136 Weibelamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'367		26'300		25'573		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'118		2'000		1'999		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		2'019		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	344		400		314		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100		138		
3170.00 Reisekosten und Spesen	45		300		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'015		3'000		3'165	
Total Weibelamt	**32'124**	**1'015**	**31'200**	**3'000**	**30'043**	**3'165**	
141 Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'383		76'200		78'700		Infolge krankheitsbedingten Ausfalls mussten zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'883		12'900		9'709		Geplantes Format für Kulturvermittlung (durch Unselbständigerwerbende) wurde nicht realisiert.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'414		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'773		7'100		6'239		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'406		10'100		8'420		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'274		1'200		946		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	606		500		454		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		210		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'613		20'000		19'031		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		25		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'407		5'500		4'022		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'457		25'000		25'400		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'780		102'400		90'725		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	99		-		32		Gebühren für Ticketkäufe mit Karte am Schalter.
3137.00 Steuern und Abgaben	1'139		2'500		2'111		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		15'000		-		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'500		805		
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'300		8'800		5'222		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'926		6'500		5'254		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	464'250		467'600		457'754		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	19'600		22'000		24'200		
3900.10 IV Restauration	21'601		13'000		16'040		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
3910.00 IV Dienstleistungen	2'200		4'000		3'700		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'392		60'500		18'377	
4250.00 Verkäufe		150		-		20	Buchverkauf.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		100'000		200'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Kultur	**786'682**	**248'542**	**803'300**	**160'500**	**759'397**	**218'397**	
143 Beiträge							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000		40'000		-		Unterstützungsbeiträge im Rahmen der Inlandhilfe (Kto 143 3636.00).
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	-		40'000		12'100		Unterstützungsbeiträge im Rahmen der Inlandhilfe (Kto 143 3636.00).
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'832		205'500		403'894		Unterstützungsbeiträge im Rahmen der Inlandhilfe.
3638.00 Beiträge an das Ausland	200'005		200'000		200'005		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		-		-	Rückzahlung eines Infrastruktur-Beitrages an die Gemeinde.
Total Beiträge	**489'837**	**70'000**	**485'500**	-	**619'386**	-	
144 Kind und Jugend							
Total Kind und Jugend	-	-	-	-	**623'211**	**53'991**	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'585		447'100		488'614		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'470		2'400		2'739		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-841		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'960		36'500		39'715		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'101		51'200		50'193		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'061		5'900		6'099		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'068		3'000		3'166		
3064.00 Überbrückungsrenten	387		-		14'932		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'625		3'400		6'664		
3100.00 Büromaterial	8'153		9'000		7'344		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'908		10'000		-		
3103.05 Anschaffung Medien	89'390		91'000		88'962		
3103.06 Anschaffung Spiele	10'006		10'000		10'161		
3105.00 Lebensmittel	269		300		-		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'721		2'500		9'153		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'304		1'900		1'630		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	42		-		-		Arbeitskleidung für neue Mitarbeiterin.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'907		6'900		7'704		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	543		1'000		221		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	80		2'800		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		400		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'524		1'300		362		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'270		1'300		1'270		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98		100		98		
3900.10 IV Restauration	2'129		800		872		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'390		37'000		38'352	
4250.00 Verkäufe		226		1'400		82	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		-		-	Sponsoring-Beitrag an neue Nutzerausweise der Bibliothek.
Total Bibliothek / Ludothek	**682'761**	**44'216**	**688'800**	**38'400**	**739'950**	**38'434**	
Total Präsidiales / Kultur	**10'853'775**	**1'867'968**	**10'516'320**	**1'628'300**	**10'856'554**	**1'601'049**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-8'985'807**		**-8'888'020**		**-9'255'505**	

2 Finanzen / Wirtschaft

205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	5'474		6'600		6'085		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'576		481'700		503'537		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'667		15'000		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'538		40'300		40'053		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'648		60'400		61'569		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'287		6'100		6'019		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'362		3'200		3'309		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		600		1'205		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'091		3'000		8'353		Verkehrswertschätzungen von Liegenschaften des Finanzvermögens.
3170.00 Reisekosten und Spesen	316		300		746		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'970		1'800		1'782		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'826		14'900		11'605		
Total Verwaltung	**653'756**	-	**633'900**	-	**644'415**	**14**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	163'569		159'600		158'202		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	35'568		35'000		34'382		
3190.00 Schadenersatzleistungen	20'816		38'000		66'311		Tiefere Selbstbehalte zufolge weniger Schadenfälle.
Total Versicherungen	**219'953**	**-**	**232'600**	**-**	**258'895**	**140'315**	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'743		519'200		540'220		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'478		2'000		4'110		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'456		-		-20'262		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'466		41'900		42'164		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'848		58'400		58'280		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'783		6'700		6'546		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'477		3'500		3'458		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'760		4'600		2'240		
3100.00 Büromaterial	2'537		1'500		1'567		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		100		71		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	314		1'200		1'240		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'455		8'500		7'394		
3130.20 Porto und Frankaturen	54'393		55'000		56'289		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	43'886		45'700		45'686		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'639		2'400		2'043		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	560		600		550		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'089'604		900'000		1'014'057	Höhere Betreibungsgebührenerträge.
Total Betreibungsamt	**738'881**	**1'089'604**	**751'300**	**900'000**	**751'596**	**1'014'057**	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'363		3'200		2'387		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189		200		194		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19		100		20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	396		3'000		15'636		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'219		30'000		38'133		
3170.00 Reisekosten und Spesen	14		100		14		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	46'300		49'000		46'800		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		-		-	
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	**72'001**	**500**	**88'100**	**-**	**105'684**	**-**	
250 Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'873		5'900		5'385		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	9'227		11'500		10'472		
3130.40 Betreibungsgebühren	12'074		18'000		15'117		
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	104		-		107		Zinsen Eidg. Steuerverwaltung
3409.00 Übrige Passivzinsen	607		-		-		Zinsen aus der Umbuchung einer Leistungsabrechnung.
3499.00 Übriger Finanzaufwand	284		4'000		530		
3841.00 Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	4'235'314		-		-		Erfolgswirksame Verbuchung des Kursverlustes bei den WWZ-Aktien und Minder(buch)wert der Liegenschaft HelloBaarzug.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'807		1'800		1'275	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'837		7'500		7'839	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		455		600		1'041	
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-		1'000		-	
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		24'752		8'000		11'355	Höhere Zinserträge aus Festgeldern.
4420.00 Dividenden		420'970		506'800		420'970	Tiefere Dividenden der WWZ-Aktien.
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften		363'079		-		-	Anpassung von Liegenschaften des Finanzvermögens an den Preis gemäss Verkehrswertschätzung.
4499.00 Übrige Finanzerträge		5'143		-		7'053	Zinsertrag dank Aufnahme von Fremdkaptial in Zeiten von Negativzinsen.
Total Finanzausgaben und -einnahmen	**4'261'484**	**824'041**	**39'400**	**525'700**	**31'611**	**527'839**	
260 Steuern							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'359		14'000		30'786		Juristische Begleitung bei komplexen Grundstückgewinnsteuerfällen.
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-93'195		-		131'688		Abnahme Delkredere per 31.12.22
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	264'846		160'000		194'086		Die Abschreibungen und Steuererlasse fielen höher aus als im Durchschnitt der Vorjahre.
3499.00 Übriger Finanzaufwand	-		20'000		-1		Es wurden keine Steuerrückerstattungszinsen ausbezahlt.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'015'781		969'500		1'141'718		Einzugsprovision der kantonalen Steuerverwaltung.
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		29'779'871		30'360'000		40'892'693	
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		8'378'558		8'560'000		10'186'079	
4000.50 Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'328'669		1'370'000		1'055'595	
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-461'883		-220'000		-249'253	Es ist eine höhere Steueranrechnung angefallen für Dividendenerträge von Personen aus dem Ausland.
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		8'559'721		8'140'000		8'015'468	Das Budget 2022 wurde in Anlehnung an die Hochrechnung 2021 aus dem Jahr 2020 erstellt.
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		3'122'155		2'740'000		1'958'869	dito.
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		7'717'726		5'780'000		7'386'188	dito.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		1'318'885		400'000		172'674	dito.
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		653'531		1'490'000		1'292'069	dito.
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		31'922'839		23'800'000		24'756'974	dito.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		7'654'819		3'750'000		6'186'662	dito.
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-2'372'513		-1'040'000		-1'080'521	dito.
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		190'785		140'000		158'689	dito.
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'447'370		6'120'000		2'615'442	dito.
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-348'308		580'000		523'613	dito.
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		11'448'092		7'000'000		6'863'637	dito.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		617'369		1'000'000		1'807'095	dito.
4033.00 Hundesteuer		102'280		94'000		95'950	Es sind mehr Hunde angemeldet.
4270.00 Bussen		274'675		190'000		237'875	Höhere Ordnungsbussen und Verfahrenskosten.
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		128'001		2'000		78'931	Hohe Erträge aus Ausgleichs- und Verzugszinsen.
Total Steuern	**1'217'792**	**116'462'642**	**1'163'500**	**100'256'000**	**1'498'277**	**112'954'729**	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	8'947'619		8'970'800		10'090'170		
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	8'720'532		8'719'200		14'074'769		
Total Finanzausgleich / NFA	**17'668'151**	**-**	**17'690'000**	**-**	**24'164'939**	**-**	
270 Abschreibungen							
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'588		-		21'875		Zunahme Delkredere per 31.12.22
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	8'269		25'000		30'065		Weniger Debitorenverluste als im Durchschnitt der Vorjahre.
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	708'400		631'000		623'900		
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	42'200		59'000		39'400		
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	896'700		858'000		856'304		
3300.60 Abschreibungen Mobilien	154'900		39'000		101'300		Die Verkürzung der Abschreibungsdauer ergibt eine höhere Abschreibung pro Jahr.
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	384'600		374'000		419'802		
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	12'700		3'000		-		
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	34'100		30'000		30'100		
4290.00 Übrige Entgelte		426		2'000		2'405	
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		23'600		77'600		-	
Total Abschreibungen	**2'243'457**	**24'026**	**2'019'000**	**79'600**	**2'122'746**	**2'405**	
Total Finanzen / Wirtschaft	**27'075'473**	**118'400'814**	**22'617'800**	**101'761'300**	**29'578'163**	**114'639'359**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**91'325'340**		**79'143'500**		**85'061'196**	

3 Schulen / Bildung

305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	14'659		16'500		6'599		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'275'247		1'367'100		1'314'286		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	250		-		2'300		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'648		-		-11'292		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'633		111'000		98'824		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	175'447		188'500		173'183		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'218		16'900		14'804		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'664		9'200		8'295		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'131		9'500		6'065		Weiterbildungskosten im Zusammenhang mit einer Neueinstellung.
3091.00 Personalwerbung	9'750		10'000		7'820		
3099.00 Übriger Personalaufwand	61'790		56'000		59'223		
3100.00 Büromaterial	4'095		4'500		3'875		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'442		16'700		15'663		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'671		4'000		3'251		
3110.00 Büromöbel und -geräte	-		3'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'360		52'000		57'542		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'663		4'000		5'811		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'688		2'800		1'677		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	265		300		119		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		300		250		
3900.10 IV Restauration	1'634		2'200		429		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'500		14'000		15'500		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		170		-		438	Einnahmen für Abschriften von verlorenen Zeugnissen.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		20'982		-		-	Rückerstattung vom Kanton für Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Koordination Ukraine-Krise.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		307'032		304'000		237'257	
Total Rektorat	**1'770'708**	**328'183**	**1'888'500**	**304'000**	**1'784'222**	**237'695**	
310 Primarschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'636		42'600		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	43'897		38'000		38'850		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'352'656		13'472'900		13'406'306		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	313'180		190'000		316'799		Coronabedingt mehr Stellvertretungen und zusätzliche DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) für Ukraine-Schülerinnen und Schüler.
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-191'484		-		-288'343		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'083'470		1'111'700		1'117'149		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'480'073		1'508'400		1'502'831		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	177'313		175'000		171'106		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88'865		90'900		89'085		
3064.00 Überbrückungsrenten	2'294		-		170'128		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	95'417		142'500		94'839		Coronabedingt wurden zahlreiche Weiterbildungskurse verschoben oder abgesagt.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	10'515		11'500		11'004		
3104.00 Lehrmittel	261'978		255'900		236'058		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'519		37'500		36'112		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	646		6'700		646		
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'728		14'500		37'182		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'206		75'000		52'411		Coronabedingt konnten im ersten Halbjahr zahlreiche Exkursionen nicht stattfinden oder wurden in einem kleineren Rahmen durchgeführt.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	85'238		-		-		Kantonale Solidaritätsbeiträge für Flüchtende aus der Ukraine.
3900.10 IV Restauration	4'428		3'900		-		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	3'982		4'500		1'966		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'673		-		488	Rückerstattung vom Kanton für Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Koordination der Ukraine-Krise.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		261'031		145'000		167'975	Mehr integrierte Sonderschüler/innen mit Bedarf für schulische Heilpädagogik - Rückerstattung Sonderschule.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		835		-		-	Rückerstattungen Busbillette für Schüler/innen aus der Ukraine.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'110'678		6'935'600		6'859'604	Zusätzliche Schülerpauschalen für Schüler/innen aus der Ukraine.
Total Primarschule	**16'962'556**	**7'413'217**	**17'181'500**	**7'080'600**	**16'994'130**	**7'028'067**	
311 Logopädischer Dienst							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	654'380		673'000		691'023		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'396		54'500		58'504		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'257		80'800		81'575		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'641		8'700		8'399		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'395		4'500		4'615		
3064.00 Überbrückungsrenten	1'334		-		32'327		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	849		2'500		1'536		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'063		400		239		
3104.00 Lehrmittel	6'896		7'200		7'987		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'360		-		12'155		Kosten für externe Behandlungen, welche die Dienste von Spezialisten erfordern.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		76'447		85'000		64'241	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		343'929		340'600		358'788	
Total Logopädischer Dienst	**813'571**	**420'376**	**831'600**	**425'600**	**858'114**	**423'029**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
312 Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	167'263		202'500		180'404		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		16'400		14'641		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'241		28'000		24'830		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'210		2'600		2'322		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'128		1'400		1'216		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'543		3'100		1'277		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	165		200		147		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	183		200		188		
3104.00 Lehrmittel	1'954		2'000		2'159		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		4'423		7'000		6'690	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'485		102'500		100'699	
Total Therapiestelle Psychomotorik	**211'086**	**107'908**	**256'400**	**109'500**	**227'182**	**107'389**	
321 Kooperative Oberstufe							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'402		146'300		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	684		-		-		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'371'384		6'435'000		6'637'527		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	180'902		90'000		174'331		Coronabedingt mehr Stellvertretungen und zusätzliche DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) für Ukraine-Schülerinnen und Schüler.
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-60'982		-		-71'764		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526'193		537'100		544'113		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	762'070		776'400		778'633		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'933		85'100		84'933		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'134		44'000		44'068		
3064.00 Überbrückungsrenten	382		-		3'257		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	34'270		77'700		44'269		Coronabedingt wurden zahlreiche Weiterbildungskurse verschoben oder abgesagt.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'248		2'500		1'823		
3104.00 Lehrmittel	203'912		194'300		207'444		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'236		6'300		5'952		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'750		2'900		9'073		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'904		60'000		61'026		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'284		-		-		Schulgeld für Schulbesuch einer Baarer Schülerin/eines Baarer Schülers in einer anderen Zuger Gemeinde.
3900.10 IV Restauration	1'994		1'400		1'490		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'138		1'500		562		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		203'788		110'000		181'278	Höhere Entschädigung für Baarer Lehrpersonen, welche an Sonderschulen unterrichten.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'437'845		3'378'500		3'377'754	
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen		5'833		-		4'167	Rückerstattung durch Sonderschule für den Mehraufwand einer Integration von Schülerinnen/Schülern.
Total Kooperative Oberstufe	**8'376'835**	**3'647'466**	**8'460'500**	**3'488'500**	**8'526'736**	**3'563'199**	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'354'590		1'335'300		1'359'109		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	5'622		15'000		6'789		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-42'495		-		-3'364		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'275		109'400		109'967		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	172'878		172'000		170'727		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'337		17'400		17'430		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'799		9'000		9'076		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'570		10'000		7'205		
3104.00 Lehrmittel	103'324		108'000		101'745		
3111.00 Maschinen und Geräte	-		1'500		1'588		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'124		1'300		1'148		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		690'055		683'300		687'117	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	**1'734'025**	**690'055**	**1'778'900**	**683'300**	**1'781'421**	**687'117**	
331 Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	371'125		361'200		355'504		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	2'195		3'000		3'968		
3020.30 Löhne Schulsport	88'210		92'000		93'040		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-1'402		-		-12'386		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'569		36'600		33'331		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'029		46'300		44'297		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'194		5'500		4'723		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'487		2'400		2'298		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'485		1'000		1'012		
3104.00 Lehrmittel	2'319		2'100		2'032		
3111.00 Maschinen und Geräte	23'589		21'000		20'131		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'660		114'000		104'766		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'200		8'000		13'590		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'693		11'000		9'933		
4231.00 Kursgelder		15'500		19'000		13'500	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'552		9'000		9'552	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		186'120		184'300		179'751	
Total Turn- und Schwimmunterricht	**696'354**	**211'172**	**704'100**	**212'300**	**676'238**	**202'802**	
333 Musikschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'905		293'400		294'111		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'341		-		2'491		Temporäre Zusammenarbeit mit Studio "Tongarage" im Fach Songwriting&Producing gemäss Ausschreibung im 2021.
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'265'212		3'324'600		3'287'054		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	59'827		30'000		45'034		Stellvertretungskosten für diverse unbezahlte Urlaube.
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-35'709		-		-10'050		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291'336		295'200		291'517		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	434'246		440'100		429'626		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'341		44'000		44'135		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'904		24'400		24'074		
3064.00 Überbrückungsrenten	50'722		-		543		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'328		13'800		9'568		
3091.00 Personalwerbung	794		1'000		1'532		
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'815		11'100		9'666		
3100.00 Büromaterial	56		800		251		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	278		500		171		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'147		3'400		1'774		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		700		651		
3104.00 Lehrmittel	22'230		25'000		16'967		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'969		10'800		3'895		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'130		34'000		41'056		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'609		4'300		13'986		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	33'753		33'100		30'962		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		5'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'930		9'200		2'727		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'736		19'400		3'191		Diverse Anlässe wurden coronabedingt auf 2023 verschoben oder abgesagt.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'179		4'000		3'633		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240		2'400		2'335		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'795		17'200		15'100		
3900.10 IV Restauration	5'614		-		6'045		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
4230.00 Schulgelder		543'163		550'000		531'622	
4231.00 Kursgelder		221'454		180'000		202'473	Mehr Anmeldungen bei den Erwachsenen.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'500		23'000		20'200	
4250.00 Verkäufe		1'250		-		300	Instrumentenverkäufe alter Bestände.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'117		5'000		4'896	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'727'496		1'727'700		1'749'929	
Total Musikschule	**4'622'729**	**2'518'979**	**4'647'400**	**2'485'700**	**4'572'043**	**2'509'420**	
334 Kindergarten							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'426		-		-		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'905'097		2'778'200		2'881'849		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	180'100		80'000		142'157		Coronabedingt mehr Stellvertretungen.
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-193'129		-		-106'137		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'141		231'400		244'421		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	295'855		283'400		293'147		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'830		36'400		36'719		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'554		18'700		19'035		
3064.00 Überbrückungsrenten	727		-		30'833		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'929		9'000		6'580		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3104.00 Lehrmittel	56'368		56'400		51'365		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	782		800		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'420		2'200		-		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'513'971		1'446'400		1'478'854	
Total Kindergarten	**3'548'100**	**1'513'971**	**3'496'700**	**1'446'400**	**3'599'968**	**1'495'804**	
350 Schuldienste und Diverses							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	24'809		24'900		21'347		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'966		2'000		2'221		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	123		200		161		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'500		-		
3104.00 Lehrmittel	42'198		45'300		45'197		
3106.00 Medizinisches Material	6'972		6'000		4'703		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	249'762		234'200		222'495		
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		6'783		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'842		12'700		5'279		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	149'907		296'000		127'271		Die Wintersportlager und die Sportwoche sowie zahlreiche Schulverlegungen und Projekte konnten coronabedingt nicht oder reduziert durchgeführt werden.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48'299		46'500		61'130		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'868		50'800		70'500		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche	4'133'337		4'146'400		4'065'694		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'338		81'000		61'493	Die Wintersportlager sowie die Sportwoche konnten coronabedingt nicht oder reduziert durchgeführt werden.
Total Schuldienste und Diverses	**4'713'866**	**10'338**	**4'873'300**	**81'000**	**4'632'780**	**62'993**	
355 Schulergänzende Betreuung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'768		336'300		343'525		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	761'705		610'000		637'164		Mehr Arbeitsstunden von Betreuerinnen der modularen Tagesschule (SEB) bedingt durch stark gestiegene Anmeldezahlen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'525		75'900		78'488		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'109		98'800		104'125		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'309		11'800		12'405		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'312		2'300		2'281		
3064.00 Überbrückungsrenten	406		-		406		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'140		11'400		5'284		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	851		1'000		1'073		
3103.06 Anschaffung Spiele	554		1'000		1'242		
3104.00 Lehrmittel	3'410		2'500		3'611		
3105.00 Lebensmittel	9'395		8'000		5'797		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	569'228		499'200		460'920		Mehr Mahlzeiten bedingt durch stark gestiegene Anmeldezahlen. Zusätzliche Mahlzeiten für Ukraine-Kinder.
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'583		21'700		27'701		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'083'020		920'000		916'104	Mehreinnahmen bedingt durch stark gestiegene Anmeldezahlen.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'045		-		-	Kantonale Entschädigung für die Mittagsverpflegung von Ukraine-Kinder.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		250'000		125'000		250'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Schulergänzende Betreuung	**1'927'294**	**1'336'065**	**1'679'900**	**1'045'000**	**1'683'127**	**1'166'104**	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'956		22'900		22'858		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		4'000		-		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	139'686		185'000		183'381		Tiefere Kosten für Schulzahnärzte.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'916		15'200		16'531		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'864		2'900		2'864		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	304		400		294		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	154		200		154		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	250		500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	135		300		135		
3104.00 Lehrmittel	10'931		10'000		6'703		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'532		45'000		46'377		
3170.00 Reisekosten und Spesen	185		400		200		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	27'553		29'000		22'839		
Total Schulgesundheitsdienst	**272'466**	**-**	**315'800**	**-**	**302'337**	**-**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
370 Schulsozialarbeit							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'587		393'900		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'172		31'600		-		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'471		40'500		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'140		5'000		-		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'622		2'600		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	24'807		9'500		-		Ausbildungskosten im Zusammenhang mit Neuanstellungen.
3100.00 Büromaterial	356		500		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	918		2'500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	295		200		-		
3900.10 IV Restauration	261		2'000		-		
Total Schulsozialarbeit	**499'628**	-	**488'300**	-	-	-	
385 Unterhalt Informatik							
3100.00 Büromaterial	15'967		25'000		17'774		Weniger Aufwand für Toner.
3113.00 Hardware	58'530		30'000		43'394		Ausbau WLAN-Abdeckung, Visualizier Schule Wiesental.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	121'057		65'000		18'070		Mehraufwand Umrüsten Präsentationstechnik Schulzimmer, Installation WLAN.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	206'897		239'000		54'289		Projekt mit Folgekosten (Reservationstool) wurde nicht eingeführt.
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	82'945		30'000		33'920		Verbesserung Präsentationstechnik Schulzimmer, Ersatz Maus/Tastaturen, Optimierung Racks.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	71'244		80'000		76'007		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	101'133		100'000		105'214		
3910.00 IV Dienstleistungen	800		1'000		600		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		301		-		639	Einnahmen Privat-Kopien Lehrpersonen
Total Unterhalt Informatik	**658'573**	**301**	**570'000**	-	**363'748**	**639**	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	311		1'000		1'292		
3110.00 Büromöbel und -geräte	77'455		96'300		91'435		Verschiedene Anschaffungen konnten hinausgezögert werden.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	818		7'000		2'974		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'586		38'700		37'189		Weniger Reparaturen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'919		7'900		6'474		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'500		3'000		2'300		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150		-		-	
Total Mobiliar	**111'589**	**150**	**153'900**	-	**145'683**	-	
Total Schulen / Bildung	**46'919'381**	**18'198'180**	**47'326'800**	**17'361'900**	**46'147'732**	**17'484'258**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-28'721'201**		**-29'964'900**		**-28'663'474**	

4 Planung / Bau

403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	19'208		20'700		23'157		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900'724		1'989'100		1'956'187		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'497		22'000		11'885		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'589		-		-8'936		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'492		163'400		160'673		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	234'112		243'900		227'801		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'849		29'400		27'798		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'987		13'400		13'080		
3064.00 Überbrückungsrenten	60'601		-		4'166		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'748		8'000		3'604		
3100.00 Büromaterial	4'705		4'000		4'043		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	394		600		1'201		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'725		4'500		3'069		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	207		400		220		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'663		-		335		Dienstleistungsaufwand zu Handen Fachgremium Nomenklatur.
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'222		5'600		5'254		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	6'425		7'700		5'711		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'745		8'800		8'592		
3900.10 IV Restauration	150		-		-		
Total Verwaltung	**2'460'865**	-	**2'521'700**	-	**2'447'840**	-	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
405 Planung und Bauprüfung							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'075		3'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'772		15'000		1'437		Verspätete Ergänzungen Stadtmodell aus Budget 2021.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	77'221		101'500		124'473		Es mussten weniger Baugesuche durch Dritte geprüft werden.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	225'886		492'500		260'066		Verspätung von Projekten und tiefere Beiträge an Verfahren.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	71'390		94'500		61'709		Externe Berater wurden nicht so häufig beigezogen. Geringere Kosten Gemeindeberater sowie Gutachten .
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	532		2'000		59		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'105		1'000		-		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'050		3'000		3'050		
3900.10 IV Restauration	7'080		13'000		3'621		Keine Veranstaltung zur Ortsplanung durch Corona.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		551'784		350'000		390'895	Es sind mehr Baugesuche mit höheren Baukosten bewilligt worden, insbesondere öffentliche Bauten (Schulen).
Total Planung und Bauprüfung	**428'111**	**551'784**	**725'500**	**350'000**	**454'498**	**390'895**	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'848		5'000		8'414		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	16'764		24'000		46'637		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'125		5'000		1'300		
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	166'346		378'500		411'613		Die Realisierung einzelner Projekte wurde verschoben, andere wurden nachträglich über die Investitionsrechnung verbucht.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'020		30'000		55'775	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'350		-		6'188	Nutzungsentschädigung für Bauplatzinstallation.
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	**187'082**	**43'370**	**412'500**	**30'000**	**467'963**	**61'963**	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'590		2'000		637		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		25'500		-		Das Projekt "Velo Nextbike" wurde nicht weiter verfolgt.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'172		81'800		66'634		Die Aktualisierung des Energieleitbildes wurde verschoben.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		500		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		2'000		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	34'573		35'500		20'825		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'775		2'800		2'800		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'248		11'900		21'915		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		1'000		900		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	125'566		203'000		265'215		Fördergelder für bspw. einen Heizungsersatz wurden ab Januar 2022 grösstenteils vom Kanton übernommen und laufen somit nicht mehr über die Gemeinde.
3900.10 IV Restauration	-		1'400		1'374		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'800		5'000		4'300		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4630.00 Beiträge vom Bund		5'000		-		-	Veranstaltung EnergieZukunftSchweiz.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		15'000		-	
Total Umweltschutzmassnahmen	**234'624**	**5'000**	**372'400**	**15'000**	**384'600**	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'440		53'100		52'716		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'244		4'300		4'241		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'930		7'900		7'690		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	675		800		757		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	358		400		352		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	554		1'000		329		
3120.20 Strom VV	5'763		4'500		6'426		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	173		2'500		215		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	171'971		105'500		138'611		Externer Support / Go Bau.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	94'861		104'300		61'235		
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	95'756		152'200		132'933		Projektverschiebungen
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	40'206		90'000		77'189		Weniger Winterschäden/Unwetter
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'549		4'500		1'515		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'302		-		5'612		Vorsteuerkorrektur aus der Mehrwertsteuerabrechnung.
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	205'700		-		165'900		Ordentliche Abschreibung der Kanalisations- und Entwässerungsleitungen.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'181'111		2'328'500		2'217'593		Tiefere Betriebskostenbeiträge für ARA "Schönau".
3637.00 Beiträge an private Haushalte	839		900		839		
3910.00 IV Dienstleistungen	74'400		81'000		72'600		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-		77'600		-		Siehe Konto 3300.30
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'583'242		1'700'000		1'666'867	Weniger Abwassergebühren als budgetiert.
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'218'680		1'180'300		1'136'764	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'984		40'000		44'800	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		9'884		8'700		8'983	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		96'040		90'000		89'900	
Total Abwasserbeseitigung	**2'947'830**	**2'947'830**	**3'019'000**	**3'019'000**	**2'947'315**	**2'947'315**	
455 Wasserbau							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	21'203		15'000		9'707		
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	39'000		20'000		-		Vergabe höher als Kostenvoranschlag.
Total Wasserbau	**60'203**	**-**	**35'000**	**-**	**9'707**	**-**	
465 Denkmalpflege							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'042		15'000		8'310		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		15'000		1'950		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'580		15'000		148'368		
Total Denkmalpflege	**8'622**	**-**	**45'000**	**-**	**158'628**	**-**	
Total Planung / Bau	**6'327'336**	**3'547'984**	**7'131'100**	**3'414'000**	**6'870'550**	**3'400'172**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-2'779'352**		**-3'717'100**		**-3'470'378**	

5 Liegenschaften / Sport

505 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	13'602		11'300		6'839		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	939'661		923'400		920'144		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'862		-		-209		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'445		75'200		73'167		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	113'146		113'000		108'407		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'749		13'400		13'218		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'171		6'200		6'105		
3064.00 Überbrückungsrenten	1'406		-		1'875		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'265		4'000		978		
3100.00 Büromaterial	315		1'000		146		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		300		222		
3110.00 Büromöbel und -geräte	30'893		40'000		38'222		
3111.00 Maschinen und Geräte	5'802		3'500		980		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		1'000		25'969		Anschaffungen Dienstkleider wurden bei den entsprechenden Kostenstellen verbucht.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	77'201		85'000		42'456		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'929		7'000		7'759		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'467		2'500		1'114		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	320		400		320		
3900.10 IV Restauration	91		-		3'446		
Total Verwaltung	**1'279'601**	**-**	**1'287'200**	**-**	**1'251'157**	**-**	
510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	27'233		30'000		23'783		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'181		2'400		1'785		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	249		300		200		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'217		4'600		242		
3111.00 Maschinen und Geräte	2'734		18'000		-		Zusatzelemente Skaterpark wurden bereits im Jahr 2021 angeschafft.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		300		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'279		41'700		40'893		
3120.10 Heizmaterial VV	1'597		2'000		999		
3120.20 Strom VV	22'202		17'300		15'908		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'843		1'500		2'177		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'705		2'800		2'705		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'391		3'300		135'866		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'700		107'400		28'897		Die Liftsanierung der Bibliothek musste aufgrund von Liefer- und Terminschwierigkeiten ins 2023 verschoben werden.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'240		39'300		39'240		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'400		4'000		7'800		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'550		15'600		12'950	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'630		6'000		7'863	
4900.10 IV Restauration		11'560		-		19'125	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	**225'970**	**31'740**	**274'900**	**21'600**	**303'709**	**100'850**	
524 Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'392		80'800		44'404		Budgetierte Fallschutzplatten wurden aufgrund vorgesehenem Gesamtkonzept noch nicht angeschafft. Weniger Verbrauchsmaterial benötigt als budgetiert.
3111.00 Maschinen und Geräte	39'852		87'500		14'158		Die Sanierungsarbeiten beim Spielplatz Schutzengel wurden mit Bezug auf das Gesamtkonzept verschoben.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'725		1'500		-		
3120.20 Strom VV	13'844		11'100		7'107		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	8'570		7'500		4'404		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	486		500		486		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	66'727		78'700		165'908		Weniger Unterhalt erforderlich.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	635		5'000		-		Keine Reparaturen notwendig.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'302		144'300		138'361		Die Reinigungsarbeiten der öffentlichen WC-Anlagen wurden neu ausgeschrieben, es konnten bessere Konditionen erzielt werden.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	451		2'500		-		Weniger Reparaturen an Spielgeräten notwendig.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	19'968		19'900		19'900		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	231'500		250'000		253'000		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		-		-	Gutschrift von Privat für Beschädigung von Gemeindeeigentum.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'533		7'300		6'533	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten	**576'454**	**7'233**	**711'300**	**7'300**	**669'728**	**8'533**	
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'092		61'900		55'068		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'020		500		731		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'324		5'100		4'733		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'391		4'500		5'034		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'536		1'900		1'604		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	425		500		387		
3137.00 Steuern und Abgaben	54		100		54		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	156'835		116'200		22'482		Instandstellungskosten Restaurant Krone.
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	201'071		194'000		189'416		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	292'068		323'000		633'362		Kostenoptimierung Liftsanierung Kronengebäude.
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	75'562		76'100		96'970		
3439.10 Heizmaterial FV	106'195		82'000		79'683		Höhere Öl- und Gaspreise.
3439.20 Strom FV	79'579		63'600		64'074		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3439.30 Wasser/Abwasser FV	24'510		25'300		22'731		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'200		11'000		17'000		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		62'999		63'200		68'311	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'055'426		2'871'300		2'886'121	
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		154'783		79'600		87'839	Kantonaler Beitrag für die Lichtschachtsanierung im Kronengebäude.
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		292'068		323'000		633'362	Kostenoptimierung Liftsanierung Kronengebäude.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	**1'024'862**	**3'565'276**	**965'700**	**3'337'100**	**1'195'872**	**3'675'633**	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190'603		1'191'200		1'115'744		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	523'367		590'000		618'755		Aufgrund der Corona-Pandemie in den Vorjahren wurde auch im Jahr 2022 ein höherer Reinigungsaufwand budgetiert.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'649		-		-4'762		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'471		142'500		137'518		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	179'383		186'000		175'937		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'016		22'200		20'133		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'559		7'700		7'193		
3064.00 Überbrückungsrenten	1'003		-		1'003		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		3'000		54		Die Weiterbildungen wurden über KST 505 abgerechnet.
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	242'809		215'800		220'999		Umstellung von Stoffhandtuch auf Papier. Allgemeine Teuerung des Verbrauchsmaterials.
3111.00 Maschinen und Geräte	153'953		140'500		115'935		
3111.20 Fahrzeuge	55'385		70'000		-		Aufgrund von Optimierungen und Nachverhandlungen konnte das Kommunalfahrzeug für die Schulanlage Allenwinden zu einem günstigeren Preis angeschafft werden.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'151		9'000		2'055		Aufgrund von diversen Neuanstellungen war der Einkauf von Dienstkleider höher als budgetiert.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		3'800		1'458		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'449		61'400		58'252		
3120.10 Heizmaterial VV	444'435		357'000		339'693		Höhere Öl- und Gaspreise.
3120.20 Strom VV	304'493		285'500		277'321		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	74'596		76'700		69'238		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	160'695		166'600		164'736		
3137.00 Steuern und Abgaben	714		800		558		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	114'868		156'500		205'643		Belagsreparaturen bei den Schulhäusern Dorfmatt und Inwil mussten noch nicht ausgeführt werden. Weniger Reparaturen als budgetiert.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	272'918		290'800		473'262		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	913'574		845'400		846'419		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	31'363		42'600		16'172		Weniger Reparaturen an Spielplätzen im Jahr 2022 als budgetiert.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'679		8'500		6'839		Weniger Reparaturen und Ersatzteile für die Fahrzeuge notwendig.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	178'876		243'900		126'855		Der Mieterausbau im Kindergarten Landhauspark wurde mittels Einmalzahlung anstelle einer Mietzins-Annuität bezahlt.
3910.00 IV Dienstleistungen	291'800		314'000		339'000		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'679		-		-	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		767		2'300		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		138'000		138'000	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'700		17'700		13'091	Weniger Veranstaltungen aufgrund unsicherer Lage.
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'599		5'300		68'288	Vermietung Installationsplatz Alfred Müller AG.
4900.10 IV Restauration		8'288		-		18'918	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	**5'365'510**	**175'033**	**5'431'400**	**163'300**	**5'336'008**	**244'566**	
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'534		21'400		21'600		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'111		9'000		8'708		Aufgrund der Corona-Pandemie in den Vorjahren wurde auch im 2022 ein höherer Reinigungsaufwand budgetiert.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-100		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'976		2'400		2'460		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'924		2'900		2'924		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	604		900		871		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145		100		145		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'186		2'500		3'979		Einkauf Leuchtmittel und Ersatzbeschaffung Reinigungsmaterial.
3120.20 Strom VV	10'565		6'900		11'912		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'682		6'500		4'008		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	4'281		4'300		5'588		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'123		22'200		1'908		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'665		28'100		31'155		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'300		6'000		7'100		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	**110'996**	**3'000**	**113'200**	**3'000**	**102'786**	**3'000**	
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'463		97'500		84'767		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	76'065		82'000		92'447		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-409		-		-404		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'929		14'400		14'608		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'191		15'200		14'482		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'934		4'500		3'434		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590		600		527		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150		-		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'581		23'500		88'641		
3111.00 Maschinen und Geräte	18'543		9'000		-		Ersatz von Kaffeemaschinen.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'501		145'000		142'884		
3120.20 Strom VV	32'715		31'500		35'209		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	408		3'500		3'846		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500		99'700		-		Der Büroumbau IT zu Sitzungszimmern war günstiger als budgetiert.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'061		157'800		67'085		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	699		1'000		70		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-357		-		22'434		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'800		13'000		11'900		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		6'592		30'000		2'251	Transitorische Abgrenzung der noch ausstehenden Erträge aus Parkgebühren.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'765		2'900		2'830	
Total Gemeindehaus	**662'365**	**8'357**	**698'200**	**32'900**	**581'930**	**5'080**	
551 Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'435		186'800		184'714		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	23'906		50'000		9'480		Aufgrund der Corona-Pandemie in den Vorjahren wurde auch im 2022 ein höherer Reinigungsaufwand budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'927		19'100		14'736		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'837		20'600		19'419		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'304		6'800		5'368		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'336		1'200		1'147		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'416		24'800		12'478		
3111.00 Maschinen und Geräte	13'197		12'800		34'570		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'070		5'600		16'759		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'346		10'000		6'227		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'754		2'200		994		
3120.20 Strom VV	6'560		7'500		4'018		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	654		700		732		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	1'299		-		-		Die Schlammsammler beim Mehrzweckgebäude Rainhalde mussten entleert werden.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'256		4'500		4'041		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'707		159'600		49'232		Der Umbau des Elektrotableaus und die Montage des Überspannungsschutzes beim Schulhaus Marktgasse konnten noch nicht ausgeführt werden. Insgesamt wurden weniger Reparaturen ausgeführt als budgetiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	65		6'300		3'865		Wenige Reparaturen und kein Service.
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		400		127		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'100		2'000		2'200		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'564		49'800		13'734	
4900.10 IV Restauration		23'255		-		15'379	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	**453'166**	**59'819**	**520'900**	**49'800**	**365'940**	**32'786**	
552 Waldmannhalle							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'371		111'000		113'389		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	29'954		66'000		16'472		Aufgrund der Corona-Pandemie in den Vorjahren wurde auch im 2022 ein höherer Reinigungsaufwand budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'385		14'200		9'071		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'664		13'100		13'040		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'932		4'800		3'299		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	724		700		713		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		1'160		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'063		41'900		24'855		
3106.00 Medizinisches Material	155		-		-		Notwendige Anschaffungen für den Sanitätskoffer.
3111.00 Maschinen und Geräte	33'860		32'900		58'104		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'717		14'100		300		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'599		2'800		1'792		
3120.10 Heizmaterial VV	78'337		52'000		52'759		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3120.20 Strom VV	45'047		33'900		26'202		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	8'640		9'900		7'503		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-		35'000		44'157		Die Weiterbearbeitung der Sanierungsplanung wurde an die Abteilung Planung/Bau übergeben.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	18'762		18'800		18'762		
3137.00 Steuern und Abgaben	1'458		1'400		1'312		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	12'499		22'000		23'917		Geringerer Aufwand für Rasenunterhalt sowie Sandreinigung Weitsprunganlage.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'738		27'000		40'215		Weniger Reparaturen als budgetiert. Die Sanierung der Aussenfugen wurde aufgrund der Baustelle zurückgestellt.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'077		127'100		170'643		Die Steuerung und der Antrieb einer Auszugstribüne musste ersetzt werden. Ersatz eines Heizkörpers im Schiessraum.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'654		17'600		1'854		Weniger Unterhalt an Maschinen und Geräte.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'091		9'200		7'456		Weniger Unterhalt an den Fahrzeugen notwendig.
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		800		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	11'400		15'000		11'800		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'996		62'400		57'900	Mietzinsreduktion Restaurant Sport Inn infolge Baustelle Schulhaus Wiesental.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		75'426		71'000		32'511	
4900.10 IV Restauration		8'122		-		30'111	
Total Waldmannhalle	**624'126**	**135'544**	**672'200**	**133'400**	**645'189**	**120'522**	
553 Rathus-Schüür							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'442		66'900		74'912		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	60'040		59'000		32'568		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'584		10'000		7'739		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'637		10'100		9'991		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'304		2'400		1'246		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	451		500		449		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'707		3'500		2'635		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		1'600		-		
3105.00 Lebensmittel	91'153		50'000		57'976		Position Schwesternhaus/Schüür neu zusammengefasst.
3111.00 Maschinen und Geräte	16'982		2'800		2'455		Ungeplanter Ersatz Kaffeemaschine infolge Defekt.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'929		1'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		500		-		2021 keine Anlässe, deshalb musste kein Geschirr nachbestellt werden.
3120.20 Strom VV	2'286		1'600		1'523		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	39		-		6		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	8'248		6'200		3'987		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'203		8'500		11'073		Weniger Reparaturen notwendig. Durch die Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine entfiel ein Service.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'825		34'800		34'601		
4250.88 Verkäufe (PSS=5.1%)		154'424		105'000		74'617	Aufgrund zunehmender Veranstaltungen wurde ein höherer Ertrag erwirtschaftet.
4489.88 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.1%)		7'310		16'000		3'550	
4900.10 IV Restauration		73'000		61'900		19'516	
Total Rathus-Schüür	**318'831**	**234'734**	**259'400**	**182'900**	**241'320**	**97'683**	
555 Sportanlagen Lättich							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'381		30'000		38'324		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		1'000		-		Irrtümliche Budgetierung der Grüngutentsorgung.
3120.10 Heizmaterial VV	25'669		20'000		10'091		
3120.20 Strom VV	31'846		14'300		15'582		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	12'522		12'000		5'053		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'914		3'100		2'662		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	113'913		97'000		48'901		Mehraufwand für die Unterhaltsarbeiten der beiden Fussballplätze.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2'000		8'628		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'594		19'600		17'030		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'274		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3910.00 IV Dienstleistungen	55'300		65'000		68'700		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'775		2'000		2'300	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'108		6'200		9'340	
Total Sportanlagen Lättich	**382'813**	**12'188**	**359'700**	**8'500**	**310'645**	**11'945**	
556 Sportförderung							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000		10'000		-		Weniger eingereichte und umgesetzte Sportprojekte.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	41'898		40'000		-		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	67'519		102'700		67'191		Viele sportliche Veranstaltung wurden aufgrund unsicherer Lage nicht durchgeführt.
3636.11 Jugendsportförderung	269'850		250'000		255'450		Aufgrund steigender Anzahl jugendlicher Sportler höhere Beiträge ausbezahlt.
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	49'756		46'800		26'874		
3900.10 IV Restauration	3'479		-		-		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		100'000		200'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung. Es wird jeweils nur 50% vom mutmaslichen Beitrag budgetiert.
Total Sportförderung	**447'502**	**200'000**	**458'500**	**100'000**	**358'514**	**200'000**	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'716		305'600		303'681		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'241		-		-4'431		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'206		24'800		24'407		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'850		39'100		37'652		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'581		9'100		8'919		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'032		2'100		2'027		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'161		12'800		11'026		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	893		900		910		
3106.00 Medizinisches Material	98		100		-		
3111.00 Maschinen und Geräte	3'477		3'800		4'143		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'288		2'000		1'619		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'236		4'500		2'935		
3120.10 Heizmaterial VV	17'985		8'800		9'225		Höhere Gaspreise. Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.20 Strom VV	5'129		4'600		4'244		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'628		4'600		4'888		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	225'357		196'300		224'592		Mehr Bestattungen in Gemeinschaftsgrab und Urnennische, was mehr Inschriften und somit mehr Rechnungen des Vertragsbildhauers generierte.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'050		2'100		2'050		
3137.00 Steuern und Abgaben	773		800		733		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	4'583		10'200		6'466		Grössere Belagsarbeiten auf 2023 verschoben. Weniger allgemeiner Reparaturbedarf. Ersatzbeschriftungen nur auf einer Tafel am Gemeinschaftsgrab.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	943		2'700		1'978		Keine Dachreparaturarbeiten ausgeführt. Sanierungsprojekt Dach aktuell in der Investitionsrechnung.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'164		7'900		5'593		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	481		1'500		1'092		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'754		4'500		5'532		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'400		15'000		14'200		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'726		13'000		20'650	Mehrertrag infolge kostenpflichtiger Bestattungen (Auswärtige in Baar bestattet).
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'335		72'000		86'976	Mehr Rückvergütungen von Inschriften auf Platten Gemeinschaftsgrab und Urnennischen, da mehr Bestattungen bei diesen beiden Grabarten als noch 2021.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'650		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen	**688'545**	**104'711**	**663'800**	**86'800**	**683'105**	**109'426**	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'815		24'000		21'491		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	271		1'800		252		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	164		400		165		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'434		6'000		3'406		
3111.00 Maschinen und Geräte	2'264		-		1'441		Ersatz Entfeuchtungsgerät (Rathaus), Ersatz Kompressor (Velounterstand Bahnhof Baar).
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'277		10'700		7'507		
3120.10 Heizmaterial VV	25'667		14'800		15'182		Höhere Öl- und Gaspreise. Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.20 Strom VV	21'638		17'300		18'188		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'783		1'600		1'428		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	35'957		37'200		35'957		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		2'500		5'364		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'395		47'600		16'380		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'855		108'500		103'660		Aufgrund Systemwechsel vom Mietmodell wird der Unterhalt häuptsächlich von der VIVIVA Baar AG bewerkstelligt.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	133'511		133'600		132'688		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'000		8'000		7'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'675		887'200		869'283	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	**396'030**	**870'675**	**414'000**	**887'200**	**370'110**	**869'719**	
560 Feuerwehrgebäude							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'618		11'000		10'303		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474		800		506		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76		100		70		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'828		2'000		711		
3111.00 Maschinen und Geräte	3'174		3'600		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'644		12'200		12'351		
3120.10 Heizmaterial VV	29'136		23'500		22'392		Höhere Gaspreise.
3120.20 Strom VV	13'794		8'200		8'549		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'062		2'500		910		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	6'114		4'900		4'796		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	393		3'000		461		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'678		2'500		679		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'427		19'300		46'938		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		400		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'720		6'800		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'600		3'000		3'200		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'583		1'500		1'009	
Total Feuerwehrgebäude	**105'736**	**2'583**	**103'800**	**1'500**	**118'585**	**1'009**	
562 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14		-		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183		-		69		
3120.20 Strom VV	583		200		400		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	797		800		855		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'308		-		-		Unvorgesehene Abdichtungsarbeiten bei der Zivilschutzanlage Sternmatt 2.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'523		6'400		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	-		2'000		-		
4250.00 Verkäufe		1'500		-		-	Verkauf von Gastrogeräten der Zivilschutzanlage Wiesental.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'550		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen	**9'408**	**4'050**	**9'400**	**2'600**	**1'324**	**2'550**	
570 Drittliegenschaften Soziales							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'743		3'600		4'600		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		374		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47		100		58		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	348		800		511		
3120.10 Heizmaterial VV	17'301		12'900		11'023		
3120.20 Strom VV	8'343		4'500		4'472		Aufgrund des neuen Ablesezyklus der WWZ mussten im 2022 fünf Quartale abgerechnet werden.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'443		3'200		2'361		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'344		6'600		5'690		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	317'395		313'900		353'109		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'400		3'000		4'500		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		295'699		283'200		332'897	
Total Drittliegenschaften Soziales	**359'665**	**295'699**	**348'900**	**283'200**	**386'699**	**332'897**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
580 Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'201'958		1'228'800		1'186'196		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	165'289		147'000		122'390		Diverse Personalausfälle aufgrund Krankheit und Unfall. Mitarbeiterwechsel hatten zur Folge, dass mehr Aushilfen eingesetzt werden mussten.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'511		-		-27'006		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'493		108'700		97'083		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	141'522		140'900		128'709		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'216		33'500		29'636		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'023		8'300		7'471		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'848		22'000		9'146		Aus organisatorischen Gründen konnte nur ein Mitarbeiter in den Badangestelltenkurs gesandt werden.
3100.00 Büromaterial	754		1'000		3'506		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	174'574		197'000		133'384		Aufgrund der ungewissen Corona-Situation wurden im Frühling 2022 weniger Produkte für den Weiterverkauf im Badshop bestellt.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'099		-		-		Neue Gutscheine aufgrund von neuem Auftritt.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	72		100		-		
3106.00 Medizinisches Material	1'445		2'300		1'611		
3111.00 Maschinen und Geräte	35'321		29'800		37'157		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'007		5'000		4'824		Aufgrund des neuen Auftritts wurden für die Badmeister neue Arbeitskleider beschafft, welche nicht budgetiert waren.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'464		17'000		11'622		
3120.10 Heizmaterial VV	318'232		315'700		332'854		
3120.20 Strom VV	206'691		174'000		181'121		Aus bekannten Gründen höhere Energiepreise.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	326'889		316'000		277'856		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'920		26'000		10'305		Die Verkehrsregelung wurde nicht in Anspruch genommen.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	15'556		9'600		8'916		Mehr Transaktionsgebühren aufgrund vermehrter Kartenzahlungen.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'088		28'200		28'088		
3137.00 Steuern und Abgaben	222		500		449		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	77'785		87'100		45'238		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	18'476		21'100		23'513		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'205		17'000		22'407		Nicht versicherter Hagelschaden vom Dach der Mehrzweckhalle.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	368'020		300'500		334'537		Diverse, nicht absehbare Zusatzaufwände aufgrund unerwarteter Probleme in den Bereichen Badwassertechnik, Notbeleuchtung, Lüftung und Flachdach.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	32'387		26'000		34'227		Unerwartete Fehlerbehebungen der Lautsprecheranlage und dem elektrischen Hubstapler.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'333		3'000		2'458		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		50'900		50'784		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'357		1'000		603		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30'582		51'000		-		Weniger Aufwände als erwartet im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'439		600		1'510		
3900.10 IV Restauration	150		-		546		
3910.00 IV Dienstleistungen	32'200		31'000		34'200		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	23'600		-		-		Die Abschreibungen für das Schwimmbad laufen neu über 270 / 3300.40
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		19'536		10'000		9'890	Aufgrund Corona wurde bei der Liegestuhlvermietung weniger budgetiert.
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		1'817'550		2'215'000		1'057'649	Das Niveau vor Corona wurde noch nicht erreicht.
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		227'387		150'000		124'347	Aufgrund Corona wurde bei den Parkeinnahmen weniger budgetiert.
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		93'602		80'000		54'068	Mehr Verkäufe vom Badeshop als erwartet.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'455		109'200		81'617	Rückvergütung Umsatzmiete 2021 (Corona).
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		50'000		100'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung. Es wird jeweils nur 50% vom mutmaslichen Beitrag budgetiert.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		3'709		1'500		1'066	
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'269		7'000		2'527	
Total Hallen- und Freibad Lättich	**3'476'488**	**2'319'509**	**3'400'600**	**2'622'700**	**3'136'299**	**1'459'071**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'449		16'000		28'879		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	282		1'100		869		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	125		200		246		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'920		15'500		29'352		Infolge Corona verschoben und im Anschluss ersatzlos gestrichen.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	505		16'100		14'768		Infolge Corona verschoben und im Anschluss ersatzlos gestrichen.
3120.20 Strom VV	9'647		15'000		14'926		Im Jahr 2022 nur eine kleinere angepasste Fasnacht.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'111		111'400		61'365		Infolge Corona verschoben und im Anschluss ersatzlos gestrichen. Nur kleine Fasnacht durchgeführt.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	513		-		-		
3137.00 Steuern und Abgaben	390		500		460		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	422		-		-		Schaden an Anhänger vom Werkhof repariert.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'126		18'100		4'053		Infolge kleinerer Fasnacht weniger Aufwand.
3170.00 Reisekosten und Spesen	688		5'400		1'218		Aufgrund der Demission des Marktmeisters sind weniger Kosten angefallen.
3900.10 IV Restauration	1'568		-		345		
3910.00 IV Dienstleistungen	40'600		34'000		75'500		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'149		60'700		47'341	
Total Markt	**130'346**	**67'149**	**233'300**	**60'700**	**231'979**	**47'341**	
Total Liegenschaften / Sport	**16'638'414**	**8'097'301**	**16'926'400**	**7'984'500**	**16'290'901**	**7'322'610**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-8'541'114**		**-8'941'900**		**-8'968'291**	

6 Sicherheit / Werkdienst

605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	978		800		978		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'772		575'100		566'335		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'487		-		-9'011		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'462		46'400		44'734		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'726		67'600		63'742		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'865		9'000		8'773		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'828		3'900		3'712		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		6'000		4'317		Fachkurse und Schulungen wurden in der Kostenstelle Personal abgerechnet.
3100.00 Büromaterial	-		300		35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		200		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	590		900		717		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		500		44		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'471		90'000		81'580		Weniger Aufwand für Securitas und Beratung Arbeitssicherheit.
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'152		5'000		2'263		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	-		800		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		1'000		1'007		
4120.00 Konzessionen		16'830		12'000		13'592	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800		2'400		2'050	
Total Verwaltung	**776'355**	**17'630**	**807'500**	**14'400**	**769'305**	**15'642**	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'886		67'500		71'135		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-200		-		-200		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'311		5'400		5'350		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'550		8'600		8'493		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'663		2'000		1'971		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	447		500		444		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	390		800		650		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		30		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	130		200		93		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		300		-		
3111.00 Maschinen und Geräte	40'380		50'000		62'990		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'454		15'000		13'095		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	39'602		60'000		66'256		Minderaufwand beim Unterhalt und den Reparaturen von Althydranten
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'496		3'800		3'489		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	360		100		360		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'573		18'000		27'334	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		68'025		65'000		68'444	
Total Feuerschau	**173'468**	**88'598**	**214'400**	**83'000**	**234'157**	**98'598**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'637		205'600		202'398		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	208'491		260'000		257'052		Weniger Einsätze Feuerwehr als langjähriger Schnitt.
3010.50 Feuerwehrkader	88'900		82'700		87'200		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'834		23'000		27'869		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'927		25'900		24'471		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'527		8'400		7'604		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'386		1'400		1'363		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'110		18'100		9'990		
3099.00 Übriger Personalaufwand	80'705		79'000		41'787		
3100.00 Büromaterial	511		1'000		715		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'732		16'000		14'968		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'761		6'000		4'368		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'175		4'200		4'402		
3106.00 Medizinisches Material	169		600		13		
3111.00 Maschinen und Geräte	30'069		25'300		12'062		
3111.20 Fahrzeuge	157'709		102'000		-		Der Beitrag der Gebäudeversicherung fürs Barro 8 und 12 werden über ein Ertragskonto verbucht.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	68'319		75'500		100'034		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'655		17'000		20'520		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	12'666		12'700		13'926		
3137.00 Steuern und Abgaben	702		-		533		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'150		13'000		12'401		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	13'068		12'400		24'971		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	33'602		51'800		56'123		Günstigere Fahrzeugservices und weniger Reparaturen.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'000		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'651		2'000		1'771		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'809		7'700		7'482		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'546		2'000		1'545		
3900.10 IV Restauration	537		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'500		6'000		7'100		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4200.00 Ersatzabgaben		664'380		690'000		664'775	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'250		15'800		22'280	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		-		733	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		400		-		-	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'602		35'000		43'191	
Total Feuerwehr	**1'031'849**	**780'632**	**1'061'300**	**740'800**	**942'667**	**730'979**	
640 Einquartierungsanlagen							
Total Einquartierungsanlagen	-	-	-	-	**6'448**	-	
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'177		8'000		9'967		
3110.00 Büromöbel und -geräte	618		4'000		5'071		
3111.00 Maschinen und Geräte	5'990		19'000		51'236		Weniger Ersatzbeschaffung von Geräten für den Werkdienst.
3111.20 Fahrzeuge	74'222		80'000		91'755		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'990		23'000		15'673		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'241		13'000		5'359		
3137.00 Steuern und Abgaben	22'084		25'000		22'823		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	32'258		47'900		51'232		Minderaufwand beim Unterhalt von Anhängern und Geräten allgemein.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	155'837		145'700		152'869		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'620		11'000		7'040		
3910.00 IV Dienstleistungen	264'900		311'000		283'900		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'954		5'000		2'382	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		327		-		-	
Total Werkhof	**593'937**	**5'281**	**687'600**	**5'000**	**696'926**	**2'382**	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'133'467		2'155'100		2'203'101		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-95'700		-		-19'009		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'787		173'100		174'130		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	255'544		257'700		259'852		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49'745		62'700		63'042		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'297		14'000		13'865		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'661		10'000		5'683		
3099.00 Übriger Personalaufwand	140		700		627		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		-		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3106.00 Medizinisches Material	741		700		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	53		300		70		
3170.00 Reisekosten und Spesen	621		1'200		995		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'820		1'300		1'250		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'528'175		2'677'000		2'703'300	
Total Personalaufwand Werkdienst	**2'528'175**	**2'528'175**	**2'677'000**	**2'677'000**	**2'703'604**	**2'703'300**	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'672		154'000		163'732		Betrag für Aufwendungen rund um Tangente wurde noch nicht benötigt.
3111.00 Maschinen und Geräte	15'040		15'000		13'664		
3120.20 Strom VV	235'300		233'000		197'750		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	9'507		15'000		8'850		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	540'979		546'000		566'541		
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	37'429		40'000		31'810		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	750'100		752'000		717'400		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	96'040		90'000		89'900		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'770		-		7'876	Rückerstattung für Schäden durch Dritte.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'752		30'000		52'279	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'500		2'000		-	Rückerstattung Kanton für Zaun Baarermatte.
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	**1'818'067**	**84'022**	**1'869'000**	**32'000**	**1'813'647**	**60'156**	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'424		70'000		101'317		Tieferer Salz- und Splitverbrauch.
3111.00 Maschinen und Geräte	67'500		90'000		41'809		Günstigere Ersatzbeschaffung von Gerätschaften des Winterdienstes.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	190'250		193'000		393'331		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	25'582		20'200		37'943		
3910.00 IV Dienstleistungen	112'400		143'000		246'400		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'255		10'000		23'649	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'081		4'000		5'349	
Total Winterdienst	**449'155**	**7'335**	**516'200**	**14'000**	**820'800**	**30'998**	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'935		19'000		14'753		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	81'270		88'000		66'226		
3170.00 Reisekosten und Spesen	549		500		392		
3910.00 IV Dienstleistungen	45'700		41'000		35'700		
Total Spazier- und Wanderwege	**138'454**	**-**	**148'500**	**-**	**117'071**	**-**	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'440		43'600		33'860		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'407		2'500		326		
3111.00 Maschinen und Geräte	12'265		13'500		15'847		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'030		57'900		46'739		Der Busunterstand Walterswil wird erst im Jahr 2023 realisiert.
3120.20 Strom VV	4'936		2'000		3'528		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'467		92'500		66'215		Mehraufwand für Markierungen, Verkehrsdienst und Lichtsignalanlagen.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'829		45'000		19'930		Gutachten wurden zurückhaltend erteilt.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	845		400		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'309		10'000		2'322		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'349		12'000		6'893		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	11'400		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500		600		-		Die Miete für Land einer Buswendeschlaufe war nicht budgetiert.
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'462'351		1'543'000		1'386'308		
3910.00 IV Dienstleistungen	76'200		72'000		93'700		
Total Verkehr	**1'762'328**	**-**	**1'903'900**	**-**	**1'684'929**	**3'188**	
670 Notorganisation							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'121		4'200		2'045		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66		300		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		100		10		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	762		-		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	171		4'400		2'111		
3111.00 Maschinen und Geräte	184		-		-		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	44		1'000		77		
Total Notorganisation	**3'357**	**-**	**10'000**	**-**	**4'243**	**-**	

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
675 Parkplatzbewirtschaftung							
3100.00 Büromaterial	-		500		42		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'287		4'100		8'494		
3111.00 Maschinen und Geräte	28'882		30'000		33'016		
3120.20 Strom VV	165		500		22		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'306		21'000		11'355		Tiefere Kosten für Markierungen.
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	19'575		7'000		12'393		Höhere Bankgebühren beim Einzahlen der Parking-Einnahmen.
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	13'880		11'300		13'504		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'986		12'000		15'011		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'000		36'800		36'080		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'600		8'000		20'800		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		273'690		300'000		232'405	siehe Konto 4240.88
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		49'149		30'000		34'394	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		238'277		200'000		241'181	Mehr Parkplatzgebührenerträge, bei welcher die MwSt 5.1 % beträgt.
Total Parkplatzbewirtschaftung	**135'680**	**561'116**	**131'200**	**530'000**	**150'777**	**507'980**	
680 Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'196		75'000		90'604		Tieferer Gesamt-Aufwand für Sicherheitsassistenten.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'440		21'100		21'080		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		36'707		40'000		14'571	
4270.00 Bussen		37'532		20'000		40'980	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	**54'637**	**74'239**	**96'100**	**60'000**	**111'712**	**55'550**	
695 Entsorgung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'310		14'900		13'310		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	506		600		491		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	127		200		130		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'160		5'000		4'822		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	522'532		575'100		582'828		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		2'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		2'800		-		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-35'255		323'100		342'744		Guter Abschluss des Zeba dank höherem Werstoffertrag.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	19'948		19'000		19'845		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'229		35'200		39'300		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3900.10 IV Restauration	1'587		-		680		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
3910.00 IV Dienstleistungen	216'675		222'000		211'300		
Total Entsorgung	**895'020**	**-**	**1'315'600**	**-**	**1'330'648**	**-**	
Total Sicherheit / Werkdienst	**10'360'480**	**4'147'029**	**11'438'300**	**4'156'200**	**11'386'934**	**4'208'773**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-6'213'451**		**-7'282'100**		**-7'178'162**	

7 Soziales / Gesellschaft

705 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	13'099		13'500		7'185		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'522'832		1'520'100		1'640'080		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'639		2'100		812		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'234		124'500		138'148		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180'339		185'300		194'259		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'183		19'700		20'355		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'240		10'200		10'954		
3064.00 Überbrückungsrenten	23'253		-		2'388		Überbrückungsrenten werden budgetiert, sofern sie absehbar sind.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'493		23'000		15'160		
3100.00 Büromaterial	1'336		1'000		828		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'707		11'400		4'236		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'133		2'200		803		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	440		11'000		9'747		Alterskommission und Reflexionsgruppe WIA ausgesetzt, da in Teilprojekt 1 integriert. Es fielen keine Fachextertisen an.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'318		11'500		3'373		Aufwand für Geschäftsstelle SOVOKO fiel geringer aus.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	265		500		302		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'830		5'500		6'180		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'662		5'800		52		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'975		9'000		8'130		
3900.10 IV Restauration	2'576		-		6'703		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		700		1'000		1'000	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		44'040		44'000		50'054	
Total Verwaltung	**1'956'556**	**44'740**	**1'956'300**	**45'000**	**2'016'829**	**51'054**	
710 Fürsorge							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		1'000		683		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		100		55		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		100		3		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'974		39'500		31'675		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		2'000		-		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'888		131'000		144'885		Weniger Verlustscheine und höhere Rückzahlungssumme.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	389'126		392'900		235'196		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	949'333		880'000		979'979		
3636.13 Heimversorgungen	99'911		200'000		225'134		Kosten für eine Heimplatzierung wird nun durch Sozialversicherungen übernommen.
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	269'770		244'200		242'878		Geringere Gewinnrückführung.
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	186'117		300'000		294'033		Weniger stationäre Drogentherapien und kürzere Dauer.
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	8'450		50'000		18'450		Keine einmaligen Beiträge sowie geringere Kosten für Weihnachtsgeld
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	1'424		20'000		18'534		Ausbleibende Anträge für Kostenübernahme der Ausstände
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	109'603		80'000		89'445		Steigende Anzahl an Erlassen.
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'487		-		-		Interne Verrechnung.
3910.00 IV Dienstleistungen	2'500		4'000		2'900		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	-		1'000		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		2'700		5'253	
4290.00 Übrige Entgelte		262		5'000		-	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		124'514		150'000		147'016	Analog zu 710 3636.15
Total Fürsorge	**2'142'582**	**128'376**	**2'345'800**	**157'700**	**2'283'851**	**152'269**	
711 Sozialhilfe							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	5'443'654		6'100'000		6'181'845		Anzahl Unterstützungen leicht gesunken.
3637.51 Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	368'111		420'000		562'988		Anzahl Unterstützungen leicht gesunken
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'468'829		3'100'000		3'113'416	Einnahmen durch Löhne oder Sozialversicherungen gestiegen.
4260.51 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		192'343		180'000		245'818	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		175'769		240'000		317'171	Anzahl Dossiers für Neuheim leicht gesunken
Total Sozialhilfe	**5'811'765**	**3'836'940**	**6'520'000**	**3'520'000**	**6'744'833**	**3'676'404**	
712 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	184'530		188'500		182'624		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	642'029		534'000		544'540		Wegen Änderung der Abgrenzungsbuchhaltung 13 Monate verbucht sowie leichte Fallzunahme und Teuerungsausgleich.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		576'957		330'000		344'831	Zwei hohe Einzelrückzahlungen sind eingegangen.
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	**826'559**	**576'957**	**722'500**	**330'000**	**727'164**	**344'831**	
730 Wohnungsfürsorge							
3120.20 Strom VV	3'835		5'000		5'296		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	60'877		30'000		99'202		Leerstand einer 4.5 Zimmerwohnung sowie vorzeitiger Leerstand wegen AbrissWohnhaus.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'556		4'500		5'164	
Total Wohnungsfürsorge	**64'712**	**4'556**	**35'000**	**4'500**	**104'499**	**5'164**	
740 Kind und Familie							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	84'143		79'000		83'969		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'044		6'300		6'583		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'709		1'400		1'395		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	376		400		343		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'930		4'100		4'071		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'740		3'500		4'120		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'600		22'600		19'000		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	117'211		-		-		Anteil der Gemeinde an die Covid-19 Ausfallentschädigung für die Kitas gemäss Regierungsratsbeschluss vom 7. April 2020.
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	32'972		154'800		97'577		Weniger ambulante Unterstützungsmassnahmen mit geringerem zeitlichen Aufwand.

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	482'950		670'000		660'989		Betreuungen in Tagesfamilien rückläufig sowie ab Sommer weniger Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Vorschulalter.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'375'828		1'400'000		1'199'347		
3900.10 IV Restauration	700		-		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'720		32'000		21'125	Analog zu 740 3635.13.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		100'000		200'000	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
4899.01 Entnahme aus freier Reserve		117'211		-		-	
Total Kind und Familie	**2'125'203**	**286'931**	**2'342'100**	**132'000**	**2'078'145**	**221'125**	
760 Integration							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	72'787		112'500		77'995		Weniger Anzahl Kurse pro Integrationsangebot.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'853		9'000		6'069		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'348		8'500		8'483		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	313		400		323		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'428		6'200		5'456		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	194'231		178'000		187'156		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'800		17'400		14'200		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'385		4'000		950		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'263		6'000		5'090		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		32'500		28'000		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	324		-		259		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
3900.10 IV Restauration	6'889		-		5'272		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'775		130'900		104'872	Weniger Anmeldungen für Integrationsangebote und entsprechend weniger Eigenbeiträge.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'520		47'100		55'700	
Total Integration	**343'620**	**172'295**	**374'500**	**178'000**	**339'329**	**160'572**	
770 Gesundheit und Alter							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'746		58'300		49'328		Weniger Ausgaben für das Hopp-la-Projekt. Das Eröffnungsfest des Parcours wurde über die Investitonsrechnung, die Kursleitenden über die Lohnkosten verbucht.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	105'307		81'000		46'691		Höhere Projektleitungskosten bei den Teilprojekten 1 und 2 der Strategie Wohnen im Alter.
3170.00 Reisekosten und Spesen	905		900		1'002		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'460		27'000		25'605		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'716		9'000		9'585		
3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedeckte Pflegekosten)	5'295'183		5'000'000		4'416'663		Belegung in Pflegeheimen nach den zwei Pandemiejahren wieder angestiegen.
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	333'325		230'000		283'684		Die Spitex Kosten steigen aufgrund der demografischen Entwicklung.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'575'886		2'525'500		2'667'691		
3900.10 IV Restauration	8'832		-		-		Interne Verrechnung für gemeindliche Anlässe.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'340		4'000		-	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		-		-	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Gesundheit und Alter	**8'392'358**	**53'340**	**7'931'700**	**4'000**	**7'500'248**	**-**	
780 Fachstelle Kind und Jugend							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'974		435'400		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	26'007		24'000		-		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-11'523		-		-		Lohnausfallentschädigungen sind nicht budgetierbar.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'527		36'000		-		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'332		42'200		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'693		5'700		-		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850		3'000		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	260		-		-		
3099.00 Übriger Personalaufwand	976		2'200		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'748		5'500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	89		-		-		
3103.06 Anschaffung Spiele	220		1'300		-		
3105.00 Lebensmittel	7'003		12'500		-		
3106.00 Medizinisches Material	304		100		-		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'675		10'000		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte	346		3'000		-		

Erfolgsrechnung 2022 - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 28 oben)	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Bemerkung
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'474		23'400		-		Die budgetierte Bedarfserhebung wird erst 2023 durchgeführt.
3137.00 Steuern und Abgaben	600		800		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'331		2'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		3'500		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'356		4'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'653		11'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	135		200		-		
3900.10 IV Restauration	2'411		2'200		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	11'200		19'000		-		Interne Verrechnung von Arbeitsstunden des Werkdienstes.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		556		1'000		-	
4250.00 Verkäufe		5'839		13'000		-	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		25'000		-	Höhere Zuschüsse der Beisheim Stiftung.
Total Fachstelle Kind und Jugend	**581'641**	**56'395**	**647'500**	**39'000**	-	-	
Total Soziales / Gesellschaft	**22'244'996**	**5'160'530**	**22'875'400**	**4'410'200**	**21'794'897**	**4'611'419**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-17'084'466**		**-18'465'200**		**-17'183'478**	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur	**10'853'775**	**1'867'968**	**10'516'320**	**1'628'300**	**10'856'554**	**1'601'049**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-8'985'807**		**-8'888'020**		**-9'255'505**	
Total Finanzen / Wirtschaft	**27'075'473**	**118'400'814**	**22'617'800**	**101'761'300**	**29'578'163**	**114'639'359**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**91'325'340**		**79'143'500**		**85'061'196**	
Total Schulen / Bildung	**46'919'381**	**18'198'180**	**47'326'800**	**17'361'900**	**46'147'732**	**17'484'258**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-28'721'201**		**-29'964'900**		**-28'663'474**	
Total Planung / Bau	**6'327'336**	**3'547'984**	**7'131'100**	**3'414'000**	**6'870'550**	**3'400'172**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-2'779'352**		**-3'717'100**		**-3'470'378**	
Total Liegenschaften / Sport	**16'638'414**	**8'097'301**	**16'926'400**	**7'984'500**	**16'290'901**	**7'322'610**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-8'541'114**		**-8'941'900**		**-8'968'291**	
Total Sicherheit / Werkdienst	**10'360'480**	**4'147'029**	**11'438'300**	**4'156'200**	**11'386'934**	**4'208'773**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-6'213'451**		**-7'282'100**		**-7'178'162**	
Total Soziales / Gesellschaft	**22'244'996**	**5'160'530**	**22'875'400**	**4'410'200**	**21'794'897**	**4'611'419**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**-17'084'466**		**-18'465'200**		**-17'183'478**	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	**140'419'855**	**159'419'806**	**138'832'120**	**140'716'400**	**142'925'732**	**153'267'640**	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**18'999'951**		**1'884'280**		**10'341'909**	

Einwohnergemeinde
Finanzen / Wirtschaft
Rathausstrasse 6, 6341 Baar
T 041 769 02 10, F 041 769 02 90
manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch