

# GEMEINDEVERSAMMLUNG

## BUDGET 2025 – DETAILLIERT



**Dienstag, 10. Dezember 2024, 19.30 Uhr**  
Gemeindesaal, Baar



# Budget 2025 - Erfolgsrechnung - 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 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1</b>	<b>Präsidiales / Kultur</b>							
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	34'000		42'200		50'947		Wegfall Richterwahl - weniger Stimm- und Urnenbüro Einsätze
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		3'700		3'421		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		150		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		3'100		2'900		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		600		477		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	376'500		488'000		292'728		Evaluation und Lancierung Baarer Zytig nach Wegfall Zugerbieter abgeschlossen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'500		149'900		66'791		Abschluss von grösseren Projekten (bspw. Schulhausuhr, Erneuerung Registraturplan, etc.)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		15'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'500		16'500		18'374		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		2'919		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160'900		203'300		87'224		Weniger Anlässe (bspw. Wegfall Landammannfeier, 150 Jahre Gemeinde Baar)
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000		13'000		13'800		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'000		67'500		68'742		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		5'000		500		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		-		
	<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>795'500</b>	<b>-</b>	<b>1'011'300</b>	<b>-</b>	<b>608'974</b>	<b>-</b>	
<b>102</b>	<b>RGPK</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	60'000		63'300		58'243		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800		4'693		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		247		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		25'000		33'004		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		480		
	<b>Total RGPK</b>	<b>95'600</b>	<b>-</b>	<b>93'900</b>	<b>-</b>	<b>96'668</b>	<b>-</b>	
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	789'800		786'100		769'518		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-4'593		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900		62'600		70'031		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000		98'100		89'804		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300		10'200		10'598		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		5'400		5'282		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	40'000		49'200		49'554		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-		-		1'328		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		20'000		-		
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	78'500		75'000		80'218		
	<b>Total Gemeinderat</b>	<b>1'112'900</b>	<b>-</b>	<b>1'106'600</b>	<b>-</b>	<b>1'071'740</b>	<b>-</b>	
<b>110</b>	<b>Gemeindebüro</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'700		621'900		607'550		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900		49'700		48'421		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'000		73'100		62'974		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		8'200		7'985		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'300		4'162		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		-		1'800		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-		112'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		7'500		61		Wegfall Heimatschein (keine Bestellungen mehr)
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	1'500		1'500		1'430		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	-		-		604		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		90'000		91'071	
4250.82	Verkäufe (PSS=0.6%)		-		-		100'370	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		135'000		133'500		133'692	
	<b>Total Gemeindebüro</b>	<b>761'100</b>	<b>220'000</b>	<b>766'200</b>	<b>223'500</b>	<b>846'988</b>	<b>325'133</b>	
<b>111</b>	<b>Zivilstandsamt</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'400		332'900		232'431		Zusätzliches Pensum für einen Ausbildungsplatz
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		473		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		490		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		26'900		18'698		

## Budget 2025 - Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500		39'900		26'095		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		4'500		3'081		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'300		1'601		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100		2'000		350		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		1'288		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		202		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'000		243'700		73'660		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	900		900		780		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		160		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		2'535		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		100		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		181'944	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		16'000		-	Weniger Bestattungen Auswärtiger (tiefere Gebühreneerträge).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		83'000		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		56'000		54'500		58'736	
Total Zivilstandsamt		727'200	346'000	661'800	353'500	361'843	240'680	
<b>112</b>	<b>Erbschaftsamt</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'500		127'700		135'595		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		10'000		10'813		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		16'700		19'965		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'600		1'783		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		929		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		300		500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		669		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		20'000		21'212		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		165		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		85'000		89'781	
Total Erbschaftsamt		189'300	85'000	178'300	85'000	191'632	89'781	
<b>113</b>	<b>Notariat</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'200		390'500		376'863		Zusätzliches Pensum zur Übernahme der Aufgaben vom Notariat Walchwil.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		31'100		28'594		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'600		47'600		40'145		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800		5'100		4'716		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'600		2'459		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		333		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'600		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		600		977		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		11'909		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	200		200		212		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	35'900		33'600		37'721		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		900		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'500		-		33'301		Die Gegenrechnung aus den Verbundlösungen wurden bei der Budgetierung 2024 nicht berücksichtigt.
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.2%)		465'000		480'000		480'828	
4210.89.5	Gebühren für Amtshandlungen Neuheim (PSS=6.2%)		72'000		40'000		80'035	Positive Marktentwicklung für Gebühren in Neuheim (mehr Fälle).
4210.89.5	Gebühren für Amtshandlungen Walchwil (PSS=6.2%)		75'000		50'000		66'508	Komplette Übernahme der Tätigkeiten des Notariats Walchwil.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		6'000		8'619	
4260.51	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		2'000		1'000		1'973	
4260.52	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Wachwil		2'000		1'000		405	
4612.89	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden (PSS=6.2%)		-		-		11'894	
Total Notariat		612'800	626'000	524'800	578'000	537'229	650'262	
<b>115</b>	<b>Gemeindekanzlei/Personal/Kommunikation</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'611'000		1'490'400		1'459'762		Stellenerweiterung «Kommunikation», Teuerung und individuelle Lohnanpassungen.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		3'000		5'259		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'900		117'700		118'831		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'600		187'100		171'151		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'600		19'200		18'234		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		9'200		8'994		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		62'194		

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	119'000		66'600		70'730		Führungskräfte werden aufgrund der gestiegenen Anforderungen vermehrt gecoacht und geschult. Weiterbildung der Mitarbeitenden im Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI).
3091.00	Personalwerbung	130'000		100'000		189'079		Die Kosten für Personalwerbung steigen als Folge des Fachkräftemangels.
3099.00	Übriger Personalaufwand	179'200		165'500		146'255		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		6'096		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		-		3'770		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		10'000		-		Geplante Mitarbeiterbefragung 2025 und Umsetzung Karrierewebsite.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		6'835		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		202		
3170.00	Reisekosten und Spesen	77'800		60'700		50'903		Die Spesen für Weiterbildungen und Teamanlässe steigen.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		112'000		115'000		104'192	
4699.00	Rückverteilung		25'000		20'000		32'993	
<b>Total Gemeindegkanzlei/Personal/Kommunikation</b>		<b>2'581'600</b>	<b>137'000</b>	<b>2'246'900</b>	<b>135'000</b>	<b>2'318'296</b>	<b>137'185</b>	
<b>117</b>	<b>Ausbildung Lernende</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'300		143'400		115'733		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-528		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		10'100		5'550		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		1'600		1'369		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'200		1'704		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		794		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800		25'100		16'974		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		18'000		25'530		Wieder ganzjährige auszubildende Kauffrau von bildzug.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		4'100		6'753		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		1'100		1'250		
<b>Total Ausbildung Lernende</b>		<b>237'200</b>	<b>-</b>	<b>206'600</b>	<b>-</b>	<b>175'130</b>	<b>-</b>	
<b>120</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>							
3100.00	Büromaterial	53'000		53'000		53'176		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		103		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'700		975		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'500		5'823		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		8'274		
3130.20	Porto und Frankaturen	185'000		175'500		175'050		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'500		1'331		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	300		200		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	39'000		38'000		48'238		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		515		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		-		1'877	Einnahmen Kopiergeräte (bisher nicht budgetiert).
<b>Total Allgemeine Bürokosten</b>		<b>296'400</b>	<b>2'000</b>	<b>286'000</b>	<b>-</b>	<b>293'486</b>	<b>1'877</b>	
<b>125</b>	<b>Informatik</b>							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		10'000		1'557		Ausbildung aller Mitarbeitenden in CMI (Geschäftsverwaltungssystem).
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		8'995		
3113.00	Hardware	61'300		38'400		61'071		Outdoor-Display zu digitalen Anzeige.
3118.00	Immaterielle Anlagen	164'500		176'500		94'547		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'000		124'000		58'813		Gestiegene Kosten für den Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Informatik der Zuger Gemeinden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'757'000		1'613'200		1'488'206		Höhere Kosten für kantonale Anwendungen, RZ- und Cloud-Betriebskosten sowie Schaffung neuer IT-Stellen zusammen mit den Zuger Gemeinden.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		30'000		24'106		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	245'100		169'100		183'612		Höhere Kosten für Microsoft-Lizenzen (Preisanstieg, mehr Lizenzen)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		317		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		13'500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		60	
<b>Total Informatik</b>		<b>2'436'400</b>	<b>15'000</b>	<b>2'175'700</b>	<b>15'000</b>	<b>1'921'223</b>	<b>13'560</b>	
<b>130</b>	<b>Telefon</b>							
3111.00	Maschinen und Geräte	40'000		40'000		13'701		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	95'000		95'000		51'720		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		41'000		27'858		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'000		5'000		-		
<b>Total Telefon</b>		<b>181'000</b>	<b>-</b>	<b>181'000</b>	<b>-</b>	<b>93'278</b>	<b>-</b>	

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
<b>135</b>	<b>Friedensrichteramt</b>							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	45'000		43'000		45'900		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'400		3'298		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'800		5'779		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		484		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'000		6'486		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		56'000		53'000		56'565	
<b>Total Friedensrichteramt</b>		<b>61'500</b>	<b>56'000</b>	<b>59'300</b>	<b>53'000</b>	<b>61'947</b>	<b>56'565</b>	
<b>136</b>	<b>Weibelamt</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'200		32'800		29'461		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'288		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'900		2'374		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		377		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		165		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'000		1'160	
<b>Total Weibelamt</b>		<b>36'100</b>	<b>2'000</b>	<b>38'900</b>	<b>3'000</b>	<b>34'664</b>	<b>1'160</b>	
<b>141</b>	<b>Kultur</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'300		114'700		106'533		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'500		5'000		6'875		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-24'163		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		9'600		7'607		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		15'500		14'051		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'600		1'223		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		579		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		-		Neu unter Kto 3109.00 budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'400		19'400		14'991		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		1'800		132		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000		23'000		18'550		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'800		123'200		80'343		Abschluss Kuration Kunst am Bau Wiesental und andere Lösung Kulturmenu.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		100		61		
3137.00	Steuern und Abgaben	500		800		974		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		6'445		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'900		1'400		2'306		Konzeption neue Kommunikation Rathaus-Schüür.
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	488'900		488'800		473'150		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		18'478		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'800		55'100		41'742	Die Aboeinnahmen 2024 wurden auch bei den Einnahmen Kasse und somit doppelt budgetiert.
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		100'000	
<b>Total Kultur</b>		<b>799'500</b>	<b>37'800</b>	<b>838'300</b>	<b>55'100</b>	<b>728'734</b>	<b>141'742</b>	
<b>143</b>	<b>Beiträge</b>							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		15'000		10'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		15'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'000		250'000		251'350		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		-		
3638.00	Beiträge an das Ausland	200'000		200'000		200'015		
<b>Total Beiträge</b>		<b>485'000</b>	<b>-</b>	<b>485'000</b>	<b>-</b>	<b>461'365</b>	<b>-</b>	
<b>145</b>	<b>Bibliothek / Ludothek</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'300		525'800		502'083		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'300		5'300		3'582		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'700		42'400		40'594		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700		65'300		56'737		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100		7'000		6'686		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'600		3'468		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		246		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300		6'300		5'526		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		8'061		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		600		-		Wegfall des Lesesommer-Projekts
3103.05	Anschaffung Medien	91'000		91'000		93'474		
3103.06	Anschaffung Spiele	10'000		10'000		9'996		
3105.00	Lebensmittel	300		300		302		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700		3'800		3'189		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'700		3'000		3'745		

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		8'400		4'654		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	400		600		369		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		100		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'700		1'338		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'270		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		100		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000		38'000		38'824	
4250.00	Verkäufe		500		500		408	
<b>Total Bibliothek / Ludothek</b>		<b>789'300</b>	<b>38'500</b>	<b>786'600</b>	<b>38'500</b>	<b>745'320</b>	<b>39'232</b>	
<b>Total Präsidiales / Kultur</b>		<b>12'198'400</b>	<b>1'565'300</b>	<b>11'647'200</b>	<b>1'539'600</b>	<b>10'548'517</b>	<b>1'697'179</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-10'633'100</b>		<b>-10'107'600</b>		<b>-8'851'339</b>	

**2 Finanzen / Wirtschaft**

<b>205</b>	<b>Verwaltung</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'600		5'800		6'511		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'100		544'300		464'005		Veränderte Mitarbeitendenstruktur.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		40'763		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-12'006		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500		43'700		38'178		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'600		70'000		55'618		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		6'800		6'107		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'800		3'080		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		625		1'330		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		12'500		5'078		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		540		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'900		1'900		1'700		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'600		11'780		42'524		Der Spezialanlass für Wirtschaftsvertreter findet alle 2 Jahre statt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		10'766	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000		-		-	Entschädigung der Gemeinde Neuheim für die Übernahme ihres Grundstückgewinnsteueramts.
<b>Total Verwaltung</b>		<b>798'400</b>	<b>20'000</b>	<b>705'205</b>	<b>-</b>	<b>653'426</b>	<b>10'766</b>	
<b>223</b>	<b>Versicherungen</b>							
3134.00	Sachversicherungsprämien	181'800		177'470		175'200		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	39'000		37'000		35'111		
3190.00	Schadenersatzleistungen	42'000		35'000		29'776		
<b>Total Versicherungen</b>		<b>262'800</b>	<b>-</b>	<b>249'470</b>	<b>-</b>	<b>240'088</b>	<b>-</b>	
<b>225</b>	<b>Betreibungsamt</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'100		576'900		533'051		Zusätzliches Pensum (Stellenerweiterung) als Folge zunehmender Fallzahlen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000		45'700		42'739		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'300		73'900		62'009		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900		7'500		7'002		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'000		3'680		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'800		2'510		
3100.00	Büromaterial	2'500		3'000		2'056		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		45		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		400		250		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		8'523		
3130.20	Porto und Frankaturen	60'000		45'000		63'887		Ab 2025 wird die ausgehende A-Post verrechnet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		821		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		630		610		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000		900'000		1'104'928	Höhere Betreibungsgebührenerträge.
<b>Total Betreibungsamt</b>		<b>933'800</b>	<b>1'100'000</b>	<b>772'430</b>	<b>900'000</b>	<b>727'183</b>	<b>1'104'928</b>	
<b>226</b>	<b>Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'500		2'200		2'150		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		172		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		18		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		18'750		150		2024 wurde die neue Beflagung beschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'700		19'300		23'094		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		14		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
<b>Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel</b>		<b>32'100</b>	<b>-</b>	<b>43'150</b>	<b>-</b>	<b>28'098</b>	<b>-</b>	

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
<b>250</b>	<b>Finanzausgaben und -einnahmen</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		4'020		3'231		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'500		10'640		7'527		
3130.40	Betreibungsgebühren	13'000		14'000		11'003		
3409.00	Übrige Passivzinsen	25'500		-		21'067		(Interne) Verzinsung der Spezialfinanzierung Entwässerung.
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	-		-		1'857'808		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'900		2'153	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		2'057	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		225'000		-		268'609	Zinsertrag der Sparkonti.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-		1'000		-	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		650'000		-		36'049	Festgeldzinserträge für unterjährige Anlagen.
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		212'800		902'800		46'846	Zinsertrag der Festgeldanlagen von über einem Jahr
4420.00	Dividenden		421'000		420'970		420'970	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge		-		-		1'000	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		42'000		35'000		7'138	(Interner) Zins Spezialfinanzierung Entwässerung.
<b>Total Finanzausgaben und -einnahmen</b>		<b>51'800</b>	<b>1'560'700</b>	<b>28'660</b>	<b>1'369'670</b>	<b>1'900'636</b>	<b>784'821</b>	
<b>260</b>	<b>Steuern</b>							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		15'500		4'264		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		17'176		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	240'000		190'000		277'115		Erhöhung der Forderungsverluste in Anlehnung an die Vorjahre.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	888'000		860'000		-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'258'700		1'073'450		1'032'262		Entschädigung an die kantonale Steuerverwaltung.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		31'070'000		31'890'000		29'844'797	Das Budget erfolgt jeweils auf Basis der zu erwartenden Steuererträge gemäss Hochrechnung vom September 2024 sowie individueller Hinweise.
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		14'340'000		12'370'000		11'573'017	dito.
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		2'290'000		1'820'000		1'587'336	dito.
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-890'000		-640'000		-424'617	dito.
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen		8'680'000		9'090'000		8'725'715	dito.
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		4'550'000		2'890'000		3'061'184	dito.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		4'360'000		4'830'000		5'110'315	dito.
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		710'000		190'000		119'649	dito.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'410'000		1'050'000		1'102'898	dito.
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		41'280'000		37'450'000		43'732'292	dito.
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		8'990'000		11'860'000		13'020'211	dito.
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-1'510'000		-1'440'000		-3'053'696	dito.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		180'000		160'000		171'781	dito.
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'330'000		6'770'000		6'927'387	dito.
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-870'000		-190'000		-92'910	dito.
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		6'500'000		8'000'000		9'144'486	Mutmasslich tiefere Grundstückgewinnsteuererträge.
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'729'000		1'601'000		2'938'396	Erhöhung in Anlehnung an die Vorjahre
4033.00	Hundesteuer		112'000		107'000		108'000	
4270.00	Bussen		250'000		220'000		267'380	Erhöhung in Anlehnung an die Vorjahre.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		90'000		120'000		100'724	Senkung in Anlehnung an die Vorjahre
<b>Total Steuern</b>		<b>2'406'700</b>	<b>129'601'000</b>	<b>2'138'950</b>	<b>128'148'000</b>	<b>1'330'817</b>	<b>133'964'345</b>	
<b>261</b>	<b>Finanzausgleich / NFA</b>							
3621.10	Beitrag an NFA	-		9'413'939		8'893'857		Als Folge der 8. Steuergesetzrevision fällt der Beitrag an den NFA weg.
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	9'414'000		5'446'815		5'892'879		Basis für die Zahlung an den ZFA 2025 ist die Steuerkraft aus dem Jahr 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		790'000		-	-		Solidaritätsbeitrag des Kantons zur Abfederung der Steuerausfälle der 8. Steuergesetzrevision.
<b>Total Finanzausgleich / NFA</b>		<b>9'414'000</b>	<b>790'000</b>	<b>14'860'754</b>	<b>-</b>	<b>14'786'736</b>	<b>-</b>	
<b>270</b>	<b>Abschreibungen</b>							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		-23'870		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		12'000		15'868		
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	821'900		899'704		715'300		Die Abschreibungen erfolgen linear über die Restnutzungsdauer bei Objekten, welche in Gebrauch sind oder 2024 in Gebrauch gegangen sind.
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	20'500		4'800		5'300		dito.
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	47'000		54'300		43'300		dito.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'136'800		2'821'000		2'019'300		dito.
3300.60	Abschreibungen Mobilien	303'300		454'795		207'200		dito.
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	546'700		1'595'081		443'076		dito.



(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	-		13'100		12'700		dito.
3660.50	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	34'000		40'100		34'000		dito.
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	-		12'000'000		10'000'000		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		2'293'900		930'300		90'900	Entnahmen für 3-fach Turnhalle Sternmatt 2, Schule Sternmatt 1 und Wiesental, 1. Etappe.
<b>Total Abschreibungen</b>		<b>6'920'200</b>	<b>2'293'900</b>	<b>17'894'880</b>	<b>930'300</b>	<b>13'472'174</b>	<b>90'900</b>	
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>		<b>20'819'800</b>	<b>135'365'600</b>	<b>36'693'499</b>	<b>131'347'970</b>	<b>33'139'157</b>	<b>135'955'760</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>114'545'800</b>		<b>94'654'471</b>		<b>102'816'603</b>	

**3 Schulen / Bildung**

<b>305</b>	<b>Rektorat</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'000		16'900		13'545		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'577'300		1'526'500		1'426'486		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		-		5'637		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'800		121'400		112'578		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'900		215'100		187'536		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'700		18'400		17'550		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800		10'500		9'661		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		8'800		7'139		
3091.00	Personalwerbung	12'000		11'000		8'270		
3099.00	Übriger Personalaufwand	110'500		59'000		60'030		Neu übernimmt die Gemeinde die Kosten für Kaffeepads.
3100.00	Büromaterial	4'000		4'500		3'387		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'800		19'650		16'803		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		3'000		1'757		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		55'300		64'324		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'370		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'800		2'800		2'925		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		120		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		-		250		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-		-		-	180	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter	-		-		-	948	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		317'900		312'400		328'815	
<b>Total Rektorat</b>		<b>2'172'300</b>	<b>317'900</b>	<b>2'077'250</b>	<b>312'400</b>	<b>1'941'366</b>	<b>329'944</b>	
<b>310</b>	<b>Primarschule</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'100		44'900		43'779		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	60'000		45'000		46'443		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	16'121'200		14'715'600		14'047'444		Eine zusätzliche 1. Primarklasse.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	310'000		280'000		346'826		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-196'557		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'321'000		1'203'900		1'151'134		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'853'900		1'712'000		1'502'994		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	217'900		196'300		186'214		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110'900		101'400		95'807		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		116'308		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'200		93'100		97'914		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		11'000		11'691		
3104.00	Lehrmittel	325'000		291'000		321'759		Die Kinderfasnacht findet 2025 während der Schulzeit statt. Zusätzliche Kosten für Lizenzgebühren.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500		36'500		36'428		Die Kosten für den Umweltunterricht werden neu von den Schulen übernommen. Vorher bei der Abteilung Abteilung Planung / Bau.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	700		700		648		
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'500		14'500		33'712		Die Exkursion für Lehrpersonen findet alle zwei Jahre statt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'000		60'000		72'842		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000		80'000		27'525		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		500		5'738	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		280'000		207'500		305'628	Mehr integrierte Schüler/innen.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		6'285	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'756'400		7'243'000		7'270'526	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
<b>Total Primarschule</b>		<b>20'721'900</b>	<b>8'040'900</b>	<b>18'885'900</b>	<b>7'451'000</b>	<b>17'942'908</b>	<b>7'588'176</b>	
<b>311</b>	<b>Logopädischer Dienst</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	854'300		779'300		706'927		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-14'983		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'300		62'300		56'588		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'300		101'200		81'596		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300		10'300		9'145		

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		5'400		4'861		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		1'481		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		668		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		270		
3104.00	Lehrmittel	7'200		7'000		6'450		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		15'880		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		90'000		70'000		100'955	Mehr integrierte Schüler/innen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		408'100		375'200		362'743	
<b>Total Logopädischer Dienst</b>		<b>1'056'800</b>	<b>498'100</b>	<b>968'100</b>	<b>445'200</b>	<b>868'884</b>	<b>463'698</b>	
<b>312</b>	<b>Therapiestelle Psychomotorik</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	219'400		213'800		162'730		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		17'100		13'039		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		29'800		20'720		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'900		2'150		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'600		1'121		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'043		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		121		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		203		
3104.00	Lehrmittel	600		2'400		1'736		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		9'000		7'000		8'587	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'900		102'900		107'358	
<b>Total Therapiestelle Psychomotorik</b>		<b>274'000</b>	<b>111'900</b>	<b>270'500</b>	<b>109'900</b>	<b>202'862</b>	<b>115'945</b>	
<b>321</b>	<b>Kooperative Oberstufe</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'600		152'900		147'160		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	7'113'300		6'928'400		6'343'684		Es wird eine zusätzliche 1. Oberstufenklasse geführt.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	150'000		150'000		169'598		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-35'479		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588'000		573'700		524'822		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	903'000		878'100		749'334		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	94'900		93'200		85'596		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'600		48'500		44'078		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'000		54'160		26'876		Umsetzung der Massnahmepläne aus der externen Evaluation Schuljahr 2023/24. Mehr Nachqualifikationen und Intensivweiterbildungen. Jugend+Sport Wiederholungskurse.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'244		
3104.00	Lehrmittel	195'000		208'250		209'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'500		5'744		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900		2'900		8'171		Die Exkursion für Lehrpersonen findet alle zwei Jahre statt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000		60'000		39'311		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		586	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		45'000		50'000		59'904	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'553'800		3'489'450		3'548'710	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
<b>Total Kooperative Oberstufe</b>		<b>9'380'000</b>	<b>3'598'800</b>	<b>9'157'610</b>	<b>3'539'450</b>	<b>8'320'038</b>	<b>3'609'201</b>	
<b>330</b>	<b>Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'563'100		1'542'200		1'371'285		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	8'000		8'000		6'745		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-15'363		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'300		123'800		108'562		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'200		215'000		173'988		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'300		20'400		17'751		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700		10'600		9'233		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		8'668		
3104.00	Lehrmittel	107'600		105'000		105'859		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		1'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		525		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		748'700		746'400		697'718	
<b>Total Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>		<b>2'053'200</b>	<b>748'700</b>	<b>2'034'700</b>	<b>746'400</b>	<b>1'787'253</b>	<b>697'718</b>	
<b>331</b>	<b>Turn- und Schwimmunterricht</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	456'000		442'000		399'568		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	2'800		3'100		2'328		
3020.30	Löhne Schulsport	90'000		90'000		90'553		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-15'480		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600		42'600		37'205		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'900		60'000		51'464		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600		6'500		5'666		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'100		2'733		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		928		
3104.00	Lehrmittel	1'000		500		4'376		

## Budget 2025 - Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Maschinen und Geräte	19'000		18'000		17'205		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'000		113'200		110'237		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	8'000		10'000		3'304		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'900		11'000		9'693		
4231.00	Kursgelder		16'000		16'000		24'160	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		11'000		11'000		11'310	
4630.00	Beiträge vom Bund		15'000		14'000		17'034	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		218'800		214'300		203'671	
<b>Total Turn- und Schwimmunterricht</b>		<b>814'900</b>	<b>260'800</b>	<b>801'000</b>	<b>255'300</b>	<b>719'781</b>	<b>256'176</b>	
<b>333</b>	<b>Musikschule</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'000		299'700		295'172		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'100		5'100		4'171		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'655'200		3'573'000		3'337'409		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	51'100		51'100		68'641		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-29'744		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	319'900		313'200		293'607		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	472'800		485'800		423'236		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'100		48'600		46'236		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'100		26'700		24'696		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		38'727		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100		13'800		7'326		
3091.00	Personalwerbung	800		800		1'440		
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100		15'100		10'691		
3100.00	Büromaterial	500		500		466		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		600		403		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		1'100		851		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		736		
3104.00	Lehrmittel	23'900		24'500		23'606		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		7'200		4'732		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'900		33'800		28'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		3'500		7'463		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'900		35'900		34'310		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500		9'650		7'318		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'700		18'700		11'590		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400		3'480		1'498		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'990		2'335		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		24'000		20'400		
4230.00	Schulgelder		550'000		550'000		546'381	
4231.00	Kursgelder		220'000		220'000		245'988	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		21'000		22'300	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'767	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'042'500		1'784'800		1'762'563	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
<b>Total Musikschule</b>		<b>5'085'400</b>	<b>2'838'500</b>	<b>4'999'520</b>	<b>2'580'800</b>	<b>4'666'214</b>	<b>2'581'999</b>	
<b>334</b>	<b>Kindergarten</b>							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'377'700		3'188'300		2'867'566		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	90'000		110'000		83'125		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-57'351		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'000		263'700		235'554		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	351'000		342'400		283'290		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'800		41'700		37'397		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'200		22'000		19'437		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		49'498		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'700		9'000		8'265		
3104.00	Lehrmittel	53'000		53'000		51'305		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		782		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'900		2'025		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'657'600		1'588'000		1'591'567	Erhöhung Pauschalbeiträge an die Besoldung des gemeindlichen Lehrpersonals.
<b>Total Kindergarten</b>		<b>4'235'100</b>	<b>1'657'600</b>	<b>4'032'800</b>	<b>1'588'000</b>	<b>3'580'892</b>	<b>1'591'567</b>	
<b>350</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'900		22'900		22'376		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'749		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		169		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		-		-		
3104.00	Lehrmittel	48'200		44'300		41'668		
3106.00	Medizinisches Material	7'000		6'500		8'477		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	313'500		241'000		249'075		Zusätzliche Fahrten des Schulbus.
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		8'500		16'608		Verpflegung Kinderfasnacht. Transport Ukraine-Schüler/innen.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	297'100		291'000		308'445		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	116'600		116'600		51'947		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	81'000		37'100		58'153		Mehr Schüler und Schülerinnen an Sportklassen.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'008'000		4'266'700		4'162'485		Weniger Sonderschüler.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		-		-		Unterstützungsbeiträge, welche zuvor über die Altpapiersammelkasse finanziert wurden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		67'000		59'392	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		10'794	
<b>Total Schuldienste und Diverses</b>		<b>4'923'100</b>	<b>65'000</b>	<b>5'043'400</b>	<b>67'000</b>	<b>4'927'934</b>	<b>70'186</b>	
<b>355</b>	<b>Schulergänzende Betreuung</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'052'700		786'900		606'267		Die schulergänzende Betreuung erfreut sich weiterhin steigender Beliebtheit.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	405'000		390'000		720'419		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'900		94'100		104'814		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'100		143'800		130'121		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'200		15'400		17'349		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		5'400		4'163		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		49		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'200		16'000		6'864		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		959		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'500		500		993		
3104.00	Lehrmittel	5'000		4'000		3'616		
3105.00	Lebensmittel	9'000		9'000		10'714		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	670'000		651'300		672'540		
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'700		29'300		19'611		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300'000		1'250'000		1'293'520	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		22'554	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		125'000	
<b>Total Schulergänzende Betreuung</b>		<b>2'519'500</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'146'700</b>	<b>1'250'000</b>	<b>2'298'478</b>	<b>1'441'074</b>	
<b>360</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		23'900		23'799		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'000		5'100		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	175'000		165'000		189'175		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		15'500		14'746		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'300		3'049		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		315		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		161		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300		500		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		40		
3104.00	Lehrmittel	10'000		9'000		9'203		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000		51'000		70'723		Höhere Kosten für Zahnbehandlungen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		236		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	31'000		28'000		31'599		
<b>Total Schulgesundheitsdienst</b>		<b>330'000</b>	<b>-</b>	<b>302'300</b>	<b>-</b>	<b>343'545</b>	<b>-</b>	
<b>370</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'800		429'900		427'026		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-10'221		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		34'100		33'777		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'300		48'200		42'861		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600		5'600		5'443		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		3'000		2'904		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		7'600		4'070		
3100.00	Büromaterial	500		500		916		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		2'500		648		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		243		
<b>Total Schulsozialarbeit</b>		<b>535'300</b>	<b>-</b>	<b>531'600</b>	<b>-</b>	<b>507'667</b>	<b>-</b>	
<b>385</b>	<b>Unterhalt Informatik</b>							
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000		4'484		
3113.00	Hardware	65'000		75'000		70'551		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		10'762		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	753'300		749'500		649'245		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		15'000		21'674		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'000		65'000		46'861		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	120'000		100'000		122'737		Höhere Mietkosten und zusätzliche Schulzimmerdrucker, welche im 2025 gemietet werden.
<b>Total Unterhalt Informatik</b>		<b>1'033'300</b>	<b>-</b>	<b>1'044'500</b>	<b>-</b>	<b>926'314</b>	<b>-</b>	

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
<b>390</b>	<b>Mobilien</b>							
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		2'729		
3110.00	Büromöbel und -geräte	64'200		91'000		53'685		Erneuerung Stühle Oberstufe Sennweid abgeschlossen.
3111.00	Maschinen und Geräte	10'000		-		-		Neue Kaffeemaschinen für Klassenzimmer in verschiedenen Schulhäusern.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		5'200		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	34'200		33'300		32'932		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'100		15'100		8'073		2024 wurden diverse Mikroskope revidiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		176	
<b>Total Mobilien</b>		<b>124'500</b>	<b>-</b>	<b>148'400</b>	<b>-</b>	<b>102'619</b>	<b>176</b>	
<b>Total Schulen / Bildung</b>		<b>55'259'300</b>	<b>19'438'200</b>	<b>52'444'280</b>	<b>18'345'450</b>	<b>49'136'756</b>	<b>18'745'859</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-35'821'100</b>		<b>-34'098'830</b>		<b>-30'390'898</b>	

<b>4 Planung / Bau</b>								
<b>403</b>	<b>Verwaltung</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	23'700		21'800		21'353		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'448'300		2'521'400		1'972'403		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'000		12'000		39'217		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		-		-	-14'297		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197'300		203'600		159'330		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	297'500		313'800		225'915		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000		31'000		24'501		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'900		17'400		13'306		
3064.00	Überbrückungsrenten		-		-	1'841		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300		8'000		4'860		
3100.00	Büromaterial	4'700		4'700		3'615		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		4'088		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		3'041		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		648		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-		-	1'779		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'600		3'721		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	8'700		7'700		3'898		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200						
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		11'000		10'955		
<b>Total Verwaltung</b>		<b>3'060'800</b>	<b>-</b>	<b>3'162'200</b>	<b>-</b>	<b>2'480'172</b>	<b>-</b>	
<b>405</b>	<b>Planung und Bauprüfung</b>							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		388		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		30'000		8'269		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		110'900		106'064		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	290'000		255'000		191'848		Submission Contractor Wärmeverbund
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000		135'000		57'557		Weniger Beratung im Städtebau / Landschaftsarchitektur
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'000		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		2'417		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'410		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		350'000		345'655	
<b>Total Planung und Bauprüfung</b>		<b>529'000</b>	<b>350'000</b>	<b>538'900</b>	<b>350'000</b>	<b>369'953</b>	<b>345'655</b>	
<b>445</b>	<b>Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		37'500		30'905		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'000		28'000		17'484		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000				
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	350'000		243'100		50'339		Neue Projekte für Unterhaltsarbeiten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		7'880	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-		-		21'480	
<b>Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>		<b>413'500</b>	<b>30'000</b>	<b>313'600</b>	<b>30'000</b>	<b>98'729</b>	<b>29'360</b>	
<b>448</b>	<b>Umweltschutzmassnahmen</b>							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		109		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				27'808		Unterhalt Naturobjekte (Pflege- und Entlastungsschnitte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'000		68'250		55'891		Weniger Beratungen von Energienetz-Zug / ecozug
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		1'000		60		Aktionen und Massnahmen der Natur- und Umweltschutzkommission und der Energiestadt.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	72'500		65'430		53'725		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		5'400		5'150		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'900	-	32'000	-	12'189	-	Beitrag an Kanton zum Ersatz der Gasfackel bei der Deponie Baarburg.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	-	1'000	-	-	-	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	157'500	-	107'100	-	1'600	-	Beiträge zur Förderung von Biodiversitätsmassnahmen.
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-	-	-	-	12'143	
<b>Total Umweltschutzmassnahmen</b>		<b>398'400</b>	<b>-</b>	<b>286'180</b>	<b>-</b>	<b>156'532</b>	<b>12'143</b>	
<b>450</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'100	-	63'800	-	54'885	-	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-	-	-	-	-4'877	-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600	-	4'500	-	3'958	-	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500	-	8'800	-	7'920	-	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600	-	600	-	611	-	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	-	400	-	342	-	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	-	500	-	1'466	-	
3120.20	Strom VV	7'000	-	6'500	-	6'374	-	
3120.30	Wasser/Abwasser VV	500	-	500	-	173	-	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'700	-	128'700	-	274'034	-	Die Fachunterstützung für Kanalisationsbewilligungen fällt weg.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000	-	84'000	-	107'665	-	
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000	-	136'000	-	72'172	-	Die Sanierung der Sammelleitung Steinhauserstrasse ist abgeschlossen.
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000	-	60'000	-	82'015	-	
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500	-	4'500	-	3'883	-	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	-	6'536	-	
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	347'100	-	262'124	-	200'800	-	Die Entwässerungsleitungen werden ab Nutzungsbeginn linear abgeschrieben.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'563'000	-	2'794'000	-	2'789'498	-	Budgetvorgabe der GVRZ.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900	-	900	-	839	-	
3910.00	IV Dienstleistungen	80'300	-	75'000	-	94'000	-	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'000	-	35'000	-	7'138	-	(Interne) Verzinsung Spezialfinanzierung Entwässerung.
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)	-	1'800'000	-	1'700'000	-	1'820'723	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-	1'520'900	-	1'822'124	-	1'741'462	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-	39'000	-	35'000	-	39'298	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-	11'800	-	8'700	-	11'810	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-	100'000	-	100'000	-	96'138	
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>3'471'700</b>	<b>3'471'700</b>	<b>3'665'824</b>	<b>3'665'824</b>	<b>3'709'431</b>	<b>3'709'431</b>	
<b>455</b>	<b>Wasserbau</b>							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	-	10'000	-	8'072	-	
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000	-	20'000	-	6'714	-	
<b>Total Wasserbau</b>		<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>14'786</b>	<b>-</b>	
<b>465</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000	-	25'000	-	56'399	-	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	-	10'000	-	-	-	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000	-	30'000	-	83'697	-	
<b>Total Denkmalpflege</b>		<b>65'000</b>	<b>-</b>	<b>65'000</b>	<b>-</b>	<b>140'096</b>	<b>-</b>	
<b>Total Planung / Bau</b>		<b>7'968'400</b>	<b>3'851'700</b>	<b>8'061'704</b>	<b>4'045'824</b>	<b>6'969'699</b>	<b>4'096'589</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-4'116'700</b>		<b>-4'015'880</b>		<b>-2'873'110</b>	

<b>5 Liegenschaften / Sport</b>									
<b>505 Verwaltung</b>									
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'400	-	15'200	-	11'129	-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349'200	-	1'307'900	-	930'377	-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-	-	-	-	3'830	-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-	-	-	-	-645	-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000	-	105'100	-	77'262	-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'000	-	157'800	-	109'660	-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'700	-	16'000	-	11'492	-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200	-	9'000	-	6'281	-		
3064.00	Überbrückungsrenten	-	-	-	-	47'992	-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	-	6'000	-	3'123	-		
3100.00	Büromaterial	1'000	-	1'000	-	784	-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'000	-	40'000	-	43'930	-	Aufgrund des geplanten Bürumbaues werden voraussichtlich weniger Möbel angeschafft.	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'000	-	2'000	-	807	-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000	-	1'000	-	521	-	Die Organisation der Arbeitskleider läuft in Zukunft über das Zentrallager.	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'000		192'000		104'124		Im Jahr 2024 mussten Altlastenabklärungen beim Tennisclub Baar im Jöchler durchgeführt werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		5'100		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'500		2'500		1'456		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		320		
<b>Total Verwaltung</b>		<b>1'817'900</b>	<b>-</b>	<b>1'864'900</b>	<b>-</b>	<b>1'357'545</b>	<b>-</b>	
<b>510</b>	<b>Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	36'000		33'000		38'875		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'600		3'020		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		434		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		9'100		5'330		
3111.00	Maschinen und Geräte	600		1'500		8'002		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		-		-		Neue Tischgarnituren beim Schwesternhaus.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		2'300		246		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'300		46'900		49'478		
3120.10	Heizmaterial VV	2'000		2'000		1'687		
3120.20	Strom VV	24'300		24'400		24'622		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'100		2'000		2'227		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	3'100		3'000		2'869		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	500		6'000		-		Im Jahr 2024 wurde ein barrierefreier Zugang zur Terrasse in den Pflasterbelag geschliffen.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200		3'600		2'165		Balkonsanierungen beim Verwaltungsgebäude. Gemäss Wertquotenanteil der Kostenstelle Bibliothek.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'600		64'900		67'463		Ersatz der Kühlzelle im Jugendcafé. Reparatur Streckmetal bei der Terrasse vom Schwesternhaus.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	39'300		39'300		39'240		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		15'600	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'830	
<b>Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>		<b>286'800</b>	<b>20'600</b>	<b>240'900</b>	<b>20'600</b>	<b>245'659</b>	<b>21'430</b>	
<b>524</b>	<b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'000		70'110		38'760		
3111.00	Maschinen und Geräte	10'000		12'000		1'532		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		1'500		1'318		
3120.20	Strom VV	13'400		9'300		14'664		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	8'800		8'600		7'874		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	700		600		517		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	126'700		116'900		52'666		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'000		90'075		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'500		81'500		156'042		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'100		2'550		255		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	20'000		20'000		19'968		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		22'000		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		700	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700		6'700		6'556	
<b>Total Öffentliche Plätze / Toiletten</b>		<b>359'900</b>	<b>6'700</b>	<b>353'060</b>	<b>6'700</b>	<b>395'671</b>	<b>7'256</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'200		75'200		68'774		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'500		5'500		3'642		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'300		5'800		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		5'700		4'859		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		2'000		1'704		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		474		
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		54		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	22'500		19'000		17'028		
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	192'600		196'110		190'910		
3431.05	Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	502'000		292'000		124'565		Diverse Erneuerungen im Kronengebäude.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	69'700		78'900		91'692		
3439.10	Heizmaterial FV	142'200		167'040		126'287		Die Liegenschaften «Hello Baar» und «Sagenbrugg» werden neu im Verwaltungsvermögen geführt.
3439.20	Strom FV	88'900		95'900		82'383		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	22'100		25'600		24'180		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		85	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		63'200		63'200		64'478	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'398'800		2'888'501		3'000'367	Die Liegenschaften «Hello Baar» und «Sagenbrugg» werden neu im Verwaltungsvermögen geführt.
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		20'100		20'100		19'546	
4894.05	Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		502'000		292'000		124'565	Wohnungssanierung sowie Ersatz Elektroverteilung und Gebäudeautomation.
<b>Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>		<b>1'129'800</b>	<b>2'984'100</b>	<b>970'050</b>	<b>3'263'801</b>	<b>742'353</b>	<b>3'209'041</b>	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>530</b>	<b>Liegenschaften Schulen / Bildung</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'526'400		1'388'200		1'201'901		Zusätzliche Pensen für Schulneubauten und Turnhallen.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	680'000		660'000		642'649		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-27'785		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'500		162'900		140'938		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'600		217'700		182'593		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'900		23'900		21'713		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100		9'300		7'745		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		1'279		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		2'450		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	272'100		252'630		180'186		
3106.00	Medizinisches Material	400		400		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	42'900		158'700		82'344		Im Jahr 2024 wurden zusätzliche Garderoben im Schulhaus Inwil montiert. Weniger Anschaffungen von Maschinen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		8'200		14'141		Die Arbeitskleider werden neu über das Zentrallager budgetiert. Ausgenommen sind die Arbeitsschuhe und die Arbeitshosen.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'500		18'100		3'063		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'900		68'400		40'220		
3120.10	Heizmaterial VV	460'800		506'100		373'086		
3120.20	Strom VV	380'900		403'800		342'870		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	85'400		88'530		70'125		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	202'600		191'400		168'949		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'100		589		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	213'700		234'540		113'405		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'400		342'360		228'778		Es fallen jedes Jahr unterschiedliche Projekte in diversen Schulanlagen an.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	935'900		1'033'740		786'886		Es fallen jedes Jahr unterschiedliche Projekte an. Einige Gebäude stehen nicht mehr das ganze Jahr. Die Neubauten generieren weniger Kosten als ältere Gebäude.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	43'600		48'100		17'065		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	36'800		7'600		5'338		Für den Hako im Sternmatt 2 wird ein Schrubdeck angeschafft.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	204'800		204'500		202'060		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		2'394	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300		2'300		2'270	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		138'000		138'000		138'000	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'500		29'300		15'830	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'500		5'500		5'596	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		-		38'731	
<b>Total Liegenschaften Schulen / Bildung</b>		<b>5'878'400</b>	<b>176'300</b>	<b>6'033'200</b>	<b>175'100</b>	<b>4'802'586</b>	<b>202'821</b>	
<b>540</b>	<b>Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800		26'700		25'193		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'500		5'000		2'069		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'500		2'186		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'900		3'316		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		665		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		173		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700		3'000		3'491		
3111.00	Maschinen und Geräte	14'000		5'000		-		
3120.20	Strom VV	14'400		15'200		10'163		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'000		4'200		3'568		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	4'800		6'000		4'543		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		-		205		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'100		5'600		31'484		Chemischer Holzschutz Salzsilo 2. Behandlung von Korrosion Stahlbau am Salzsilo 1.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'800		32'600		25'480		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
<b>Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>		<b>155'300</b>	<b>3'000</b>	<b>110'700</b>	<b>3'000</b>	<b>112'535</b>	<b>3'000</b>	
<b>550</b>	<b>Gemeindehaus</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'000		97'400		93'092		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	100'000		82'500		116'550		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'592		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		14'400		15'252		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		17'600		15'204		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100		3'200		4'297		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		642		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400		24'900		34'892		
3111.00	Maschinen und Geräte	10'500		8'800		18'549		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		300		383		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'400		164'000		146'942		



(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.20	Strom VV	39'000		49'300		35'818		Es werden geringere Stromkosten erwartet.
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'000		18'500		3'191		Im Jahr 2024 wurde die Automation der Brunnenanlage vor dem Gemeindehaus ausgeführt.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'000		7'000		17'065		Balkonsanierungen beim Verwaltungsgebäude. Gemäss Wertquotenanteil der Kostenstelle Gemeindehaus.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300		57'000		81'784		Ersatzbeleuchtung WC-Anlagen. Ersatz WC's. Zusätzliche Türen auf Salto umrüsten.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'000		3'000		405		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		15'000		24'000		13'921	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'300		5'300		4'930	
<b>Total Gemeindehaus</b>		<b>578'000</b>	<b>20'300</b>	<b>548'700</b>	<b>29'300</b>	<b>582'474</b>	<b>18'850</b>	
<b>551</b>	<b>Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'200		200'100		192'838		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'000		55'000		50'366		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		20'300		20'528		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		26'200		23'537		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		5'900		5'484		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'400		1'252		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'200		22'700		10'645		
3105.00	Lebensmittel	1'000		3'000		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	16'000		11'800		17'559		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		5'300		-		Im Jahr 2024 wurden die Vorhänge ersetzt. Die Arbeitskleider sind neu auf dem Zentrallager budgetiert.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'500		300		11'479		Aufgrund neuer Qualitätsanforderungen wurde das Budget für Ersatzgeschirr angehoben. Ersatzmaterial Veranstaltungstechnik.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'875		
3120.20	Strom VV	8'700		8'400		8'402		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	700		800		622		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		17'212		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'400		188'150		101'861		Diverse unterschiedliche Projekte. Ersatz Kälteanlagen, Einbau P-Wlan im Gemeindesaal.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'500		6'500		5'241		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		400		50		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'200		30'000		43'463	
<b>Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>		<b>559'500</b>	<b>33'200</b>	<b>564'250</b>	<b>30'000</b>	<b>468'951</b>	<b>43'463</b>	
<b>552</b>	<b>Waldmannhalle</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'900		116'800		108'698		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	75'000		70'000		82'782		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'376		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600		15'000		14'150		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		15'300		12'992		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'700		3'934		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		740		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		41'700		36'248		
3106.00	Medizinisches Material	500		200		349		
3111.00	Maschinen und Geräte	15'000		9'700		25'949		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		700		332		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		2'600		2'747		
3120.10	Heizmaterial VV	79'000		83'900		72'295		
3120.20	Strom VV	50'300		50'300		58'145		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	9'800		9'800		9'882		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		14'986		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	21'800		21'800		19'904		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'362		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	15'000		8'300		18'035		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		9'908		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'900		136'900		165'211		Im Jahr 2024 wurde der 3. Auszugsbühnenmotor ersetzt.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	21'200		20'300		22'051		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'700		8'700		2'317		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		600		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'800		36'000		29'827	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		69'500		67'500		93'136	
<b>Total Waldmannhalle</b>		<b>620'700</b>	<b>107'300</b>	<b>630'500</b>	<b>103'500</b>	<b>681'642</b>	<b>122'963</b>	
<b>553</b>	<b>Rathus-Schüür</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'900		70'600		65'245		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	155'000		144'100		74'214		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		17'300		9'940		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'600		11'216		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'100		1'259		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		474		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'200		4'082		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		-		
3105.00	Lebensmittel	85'000		95'000		72'718		
3111.00	Maschinen und Geräte	40'900		9'200		9'099		Beschaffung von vier zusätzlichen Sonnenschirmen, da diese der Schür nicht immer zur Verfügung stehen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		3'100		1'073		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		9'600		631		Im Jahr 2024 wurden die Funkmikrofone ersetzt und die Aufnahmen "virtual Touren" durchgeführt.
3120.20	Strom VV	3'100		2'500		2'944		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		100		94		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	8'400		5'304		9'097		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		11'650		3'097		Im Jahr 2025 wird die Bühnentechnik erneuert und das Zutrittssystem erweitert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	37'100		36'000		36'009		
4250.88	Verkäufe (PSS=5.3%)		150'000		100'000		169'242	Es wird eine weitere Steigerung der Verkäufe erwartet.
4489.88	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften (PSS=5.3%)		7'500		4'000		9'135	
<b>Total Rathaus-Schür</b>		<b>480'600</b>	<b>157'500</b>	<b>425'854</b>	<b>104'000</b>	<b>301'192</b>	<b>178'377</b>	
<b>555</b>	<b>Sportanlagen Lättich</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'600		39'600		32'880		
3120.10	Heizmaterial VV	24'800		39'500		12'201		Sinkende Gaspreise.
3120.20	Strom VV	27'000		22'500		37'235		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	12'800		12'500		17'222		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	3'200		3'100		3'091		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	76'500		85'000		99'667		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'845		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'600		25'200		14'674		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000		58'000		55'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'500		1'000		1'600	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000		6'200		13'903	
<b>Total Sportanlagen Lättich</b>		<b>301'800</b>	<b>11'800</b>	<b>328'700</b>	<b>7'500</b>	<b>314'490</b>	<b>15'808</b>	
<b>556</b>	<b>Sportförderung</b>							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		5'000		4'000		Die Miete der Turnhalle Walterswil entfällt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		25'600		1'811		2025 sind keine weiteren BoxUP Standorte geplant.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		45'000		-		Die Sportlehrerung findet alle 2 Jahre statt.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'600		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	133'300		110'430		92'498		
3636.11	Jugendsportförderung	298'000		285'000		288'600		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	66'400		85'272		52'864		
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		100'000	
<b>Total Sportförderung</b>		<b>502'700</b>	<b>-</b>	<b>559'302</b>	<b>-</b>	<b>442'373</b>	<b>100'000</b>	
<b>558</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'900		301'500		301'647		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-8'098		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		24'100		23'416		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300		42'300		37'863		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		7'600		7'401		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'011		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100		11'100		8'379		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'144		
3106.00	Medizinisches Material	100		100		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	700		1'800		930		
3111.20	Fahrzeuge	-		-		76'622		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		2'000		1'714		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		-		11'085		Gestelle für das Gemeinschaftsgrab.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		5'100		5'561		
3120.10	Heizmaterial VV	18'000		18'000		10'679		
3120.20	Strom VV	6'600		7'600		5'613		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'600		5'600		4'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		-		208'821		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'400		2'200		2'175		
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		733		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	12'600		12'100		8'726		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		3'700		11'012		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'100		15'300		5'028		Ersatz Kühlanlage Aufbahrungsräume.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'500		1'500		3'100		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'000		4'500		2'398		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-		-		9'041	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		86'249	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
Total Friedhöfe und Bestattungen		505'000	1'800	470'000	1'800	732'758	97'090	
559	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'000		12'100		10'420		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'000		835		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		189		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800		5'000		10'700		
3111.00	Maschinen und Geräte	5'000		4'000		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'900		10'900		10'203		
3120.10	Heizmaterial VV	43'400		21'800		20'726		Die Liegenschaften «Hello Baar» und «Sagenbrugg» werden neu im Verwaltungsvermögen geführt.
3120.20	Strom VV	28'700		25'900		23'632		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'600		1'600		1'938		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	48'200		38'400		38'223		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	5'000		1'000		417		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		4'000		28'869		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'200		59'700		75'823		Erhöhung der Liftwartung. Einige Elektrokontrollen und deren Mängelbehebung sind im Jahr 2025 fällig.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	144'000		140'000		139'461		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'470'800		822'589		839'947	Die Liegenschaften «Hello Baar» und «Sagenbrugg» werden neu im Verwaltungsvermögen geführt.
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		474'200	1'470'800	335'600	822'589	371'435	839'947	
560	<b>Feuerwehrgebäude</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'000		13'500		13'682		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		518		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		117		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		3'200		1'165		
3111.00	Maschinen und Geräte	-		10'900		2'861		Es ist kein Geräte- oder Maschinenersatz absehbar.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		13'400		14'460		
3120.10	Heizmaterial VV	34'000		45'000		24'119		Tieferer Gaspreis.
3120.20	Strom VV	13'000		13'000		15'024		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'800		1'800		1'134		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	6'800		6'500		6'486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'000		5'000		872		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		572		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'100		46'900		18'153		Ersatz Wasserleitung und Verteilung im Jahr 2024.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		984	
Total Feuerwehrgebäude		114'300	1'000	162'800	1'000	99'162	984	
562	<b>Einquartierungsanlagen</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		367		
3120.20	Strom VV	800		500		769		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	800		900		733		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300		9'700		4'557		Die ZSA Allenwinden wurde im Jahr 2024 für die zivile Nutzung umgebaut.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		4'804	
Total Einquartierungsanlagen		4'400	2'600	11'600	2'600	6'425	4'804	
570	<b>Drittliegenschaften Soziales</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'500		4'300		4'540		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		300		365		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		60		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		165		
3120.10	Heizmaterial VV	12'300		10'100		11'530		
3120.20	Strom VV	6'900		5'600		4'292		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'600		2'000		5'266		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-		84'565		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		6'800		7'070		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	268'600		265'940		289'909		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		208'100		206'500		218'315	
Total Drittliegenschaften Soziales		312'500	208'100	295'640	206'500	407'762	218'315	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>580</b>	<b>Hallen- und Freibad Lättich</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320'700		1'321'500		1'283'031		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	181'500		136'000		134'383		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-18'628		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'400		115'300		111'376		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'400		167'900		153'574		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'700		29'100		28'542		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800		9'100		8'772		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		17'000		14'032		Es sind weniger Weiterbildungskurse geplant.
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		868		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	236'700		239'200		233'749		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		280		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		72		
3106.00	Medizinisches Material	2'000		1'700		2'616		
3111.00	Maschinen und Geräte	77'000		40'500		64'926		Ersatz Kälteanlage und Ersatz Unterwassersauger Mariner.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		4'000		8'722		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		21'000		25'734		
3120.10	Heizmaterial VV	612'000		320'000		322'577		Es wurde ein neuer Vertrag zu aktuellen Marktpreisen vereinbart.
3120.20	Strom VV	300'000		264'000		304'562		Die Stromkosten 2024 waren zu tief budgetiert.
3120.30	Wasser/Abwasser VV	315'200		315'200		317'076		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		10'500		1'711		Im Jahr 2025 wird eine Zustandsanalyse des Kinderplanschbeckens im Freibad durchgeführt.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	17'000		13'000		19'604		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	32'000		30'000		29'821		
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		222		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	88'000		90'400		86'102		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	64'700		46'200		20'842		Im Jahr 2025 müssen zwei Sickerleitungen saniert werden.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		72'000		69'806		Im Jahr 2024 musste die versenkbare Grünmulde ersetzt werden.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	439'700		647'410		478'173		Diverse grosse Anlagen mussten ersetzt werden.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	27'000		22'000		22'750		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'000		3'500		5'121		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	51'000		51'000		50'784		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'102		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		15'000		834		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'439		
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.0%)		12'000		12'000		20'769	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7%)		2'015'000		2'045'000		2'036'655	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.3%)		220'000		210'000		240'028	
4250.84	Verkäufe (PSS=2.1%)		90'000		90'000		96'816	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'200		111'200		76'706	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		6'312	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		50'000	
<b>Total Hallen- und Freibad Lättich</b>		<b>4'188'400</b>	<b>2'448'200</b>	<b>4'008'610</b>	<b>2'468'200</b>	<b>3'785'575</b>	<b>2'527'286</b>	
<b>590</b>	<b>Markt</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		12'000		13'485		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'000		910		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		145		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400		11'400		2'149		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'700		8'600		2'287		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		-		
3120.20	Strom VV	20'000		19'500		20'125		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'400		120'960		59'661		Gesteigerte Sicherheitsanforderung bei Elektrokontrollen und im Sicherheitsdienst.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	700		400		928		
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		529		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	500		500		39		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500		15'500		12'858		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900		2'900		851		Die Verpflegung war bisher in der Kostenstelle 553 enthalten.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'000		64'500		77'457	
<b>Total Markt</b>		<b>245'000</b>	<b>68'000</b>	<b>203'360</b>	<b>64'500</b>	<b>113'968</b>	<b>77'457</b>	
<b>Total Liegenschaften / Sport</b>		<b>18'515'200</b>	<b>7'721'300</b>	<b>18'117'726</b>	<b>7'310'690</b>	<b>15'964'555</b>	<b>7'688'892</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-10'793'900</b>		<b>-10'807'036</b>		<b>-8'275'663</b>	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>6</b>	<b>Sicherheit / Werkdienst</b>							
<b>605</b>	<b>Verwaltung</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'100		1'603		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'200		717'900		612'203		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'900		57'100		48'458		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'400		90'300		69'770		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200		10'100		8'096		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		4'900		4'136		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700		6'000		9'724		
3100.00	Büromaterial	300		300		156		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200		503		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		762		
3111.20	Fahrzeuge	-		-		37'192		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		456		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000		83'000		84'342		
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		184		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	200		200		349		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800		3'750		4'795		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		-		477		Spesen Feuerwehrkommission
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'287		
4120.00	Konzessionen		16'000		12'000		14'160	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		2'000		1'400	
<b>Total Verwaltung</b>		<b>1'058'000</b>	<b>17'400</b>	<b>978'750</b>	<b>14'000</b>	<b>885'494</b>	<b>15'560</b>	
<b>610</b>	<b>Feuerschau</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-		67'015		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-		5'448		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-		8'527		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		-		1'721		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		-		469		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'500		250		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		-		
3111.00	Maschinen und Geräte	63'000		45'000		46'246		Beitrag an Hydrantenleitung Talacher_Wasserversorgung Allenwinden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		11'905		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	60'000		54'000		61'988		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'257		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		280		360		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		20'000		29'115	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		-		69'430	
<b>Total Feuerschau</b>		<b>139'700</b>	<b>18'000</b>	<b>117'680</b>	<b>20'000</b>	<b>206'187</b>	<b>98'545</b>	
<b>630</b>	<b>Feuerwehr</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'500		216'200		209'696		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	260'000		260'000		252'841		
3010.50	Feuerwehrkader	92'200		92'200		90'700		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-16'159		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		600		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300		34'700		27'469		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700		29'300		26'815		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700		7'900		6'383		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'345		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600		34'600		11'916		Ausbildung Atemschutz 2024 (alle 5 Jahre)
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'200		81'000		75'982		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'106		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'800		16'500		11'692		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900		10'400		5'136		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'900		8'400		4'849		
3106.00	Medizinisches Material	600		600		443		
3111.00	Maschinen und Geräte	82'500		43'600		43'194		Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte
3111.20	Fahrzeuge	-		-		101'189		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'900		55'000		15'074		2024 wurden Diensthemden und Kravatten mit Bestickung beschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		23'400		19'236		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	14'600		14'600		18'459		
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		702		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25'000		13'000		11'673		Ausbildungszentrum Schönau (inkl. Betreuer)
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	19'000		45'550		49'840		Die Pressluftflaschenprüfung wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	65'200		60'800		60'890		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		2'246		
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'700		5'000		2'491		Besuch der Messe Interschutz Hannover
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		10'000		-		Tag der offenen Tore im Jahr 2024
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'501		

## Budget 2025 - Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Baar

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200.00	Ersatzabgaben		675'000		680'000		675'950	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800		16'800		16'164	
4250.00	Verkäufe		-		-		11'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000		46'000		53'001	
<b>Total Feuerwehr</b>		<b>1'029'600</b>	<b>741'800</b>	<b>1'070'050</b>	<b>744'800</b>	<b>1'037'306</b>	<b>758'114</b>	
<b>660</b>	<b>Werkhof</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500		12'000		5'168		Umfassender Unterhalt an Ruhebänken auf dem gesamten Gemeindegebiet.
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'064		
3111.00	Maschinen und Geräte	49'400		55'200		32'485		
3111.20	Fahrzeuge	41'000		11'000		-		Ersatz Bomag Kieswalze
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		12'300		21'739		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		6'000		25'398		Elektrogeräteprüfung
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000		25'000		21'201		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'000		50'000		53'153		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	143'200		139'700		141'494		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		9'000		15'554		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		5'728	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		874	
<b>Total Werkhof</b>		<b>365'300</b>	<b>5'000</b>	<b>324'200</b>	<b>5'000</b>	<b>319'255</b>	<b>6'602</b>	
<b>661</b>	<b>Personalaufwand Werkdienst</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'318'600		2'096'600		2'151'995		Zusätzliches Pensum (Stellenerweiterung)
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-28'539		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'800		166'400		170'962		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'000		239'400		243'500		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57'300		51'800		51'973		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300		13'900		13'954		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		36'800		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'100		24'400		16'864		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		89		
3106.00	Medizinisches Material	1'200		1'200		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		861		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'250		
4910.00	IV Dienstleistungen		80'300		75'000		94'000	
<b>Total Personalaufwand Werkdienst</b>		<b>2'879'500</b>	<b>80'300</b>	<b>2'597'900</b>	<b>75'000</b>	<b>2'659'710</b>	<b>94'000</b>	
<b>662</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117'000		142'000		126'165		Reduzierter Materialeinkauf
3111.00	Maschinen und Geräte	15'000		15'000		1'204		
3120.20	Strom VV	257'000		298'547		258'948		Abnehmende Stromkosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		30'000		-		Weniger Spielplatzanpassungen
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	14'800		18'000		13'731		
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	557'000		530'000		449'862		
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		14'404		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		24'000		24'000		Der Reinigungsaufwand der GGZ wird neu bei S / W verbucht.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	100'000		100'000		96'138		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		8'015	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000		53'000		41'634	Tiefere Rückerstattung des Kantons für Strassenbeleuchtung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'000	
<b>Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>		<b>1'155'800</b>	<b>42'000</b>	<b>1'197'547</b>	<b>55'000</b>	<b>984'453</b>	<b>51'650</b>	
<b>663</b>	<b>Winterdienst</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		70'000		29'980		Geringerer Salzbedarf
3111.00	Maschinen und Geräte	-		-		35'241		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'800		193'000		170'689		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	15'200		15'200		7'153		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		-		-		Helferessen Winterdienst alle 2 Jahre
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000		10'000		7'753	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000		4'000		2'500	
<b>Total Winterdienst</b>		<b>252'000</b>	<b>11'000</b>	<b>278'200</b>	<b>14'000</b>	<b>243'062</b>	<b>10'253</b>	
<b>664</b>	<b>Spazier- und Wanderwege</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		8'289		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	67'000		55'000		81'510		Aufwertung Feuerstellen im Naherholungsgebiet
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		206		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'000		23'000		14'852		
<b>Total Spazier- und Wanderwege</b>		<b>105'500</b>	<b>-</b>	<b>93'500</b>	<b>-</b>	<b>104'856</b>	<b>-</b>	

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
<b>668</b>	<b>Verkehr</b>							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		39'000		18'454		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400		3'200		192		
3111.00	Maschinen und Geräte	6'000		8'600		9'795		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500		104'500		17'918		Im Jahr 2024 wurden zwei Buswarteunterstände erstellt.
3120.20	Strom VV	5'000		5'000		4'424		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'200		103'500		130'512		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		44'000		16'577		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	800		800		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'000		8'000		1'246		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		12'000		16'935		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		400		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500'000		1'509'000		1'503'634		
<b>Total Verkehr</b>		<b>1'704'400</b>	<b>-</b>	<b>1'847'100</b>	<b>-</b>	<b>1'720'088</b>	<b>-</b>	
<b>670</b>	<b>Notorganisation</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'300		4'600		3'971		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		235		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		12		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'200		200		-		
<b>Total Notorganisation</b>		<b>28'500</b>	<b>-</b>	<b>25'800</b>	<b>-</b>	<b>4'218</b>	<b>-</b>	
<b>675</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>							
3100.00	Büromaterial	-		500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		5'100		6'381		
3111.00	Maschinen und Geräte	24'000		19'000		37'160		
3120.20	Strom VV	500		500		482		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		19'000		22'327		Projekt schrankenlose Bewirtschaftung Tiefgaragen.
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	25'000		20'000		23'667		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	12'200		12'900		13'419		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'000		9'000		8'886		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	36'800		31'600		24'200		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		280'000		280'000		271'160	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7%)		50'000		50'000		49'670	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.3%)		235'000		250'000		228'961	
<b>Total Parkplatzbewirtschaftung</b>		<b>137'600</b>	<b>565'000</b>	<b>117'600</b>	<b>580'000</b>	<b>136'523</b>	<b>549'790</b>	
<b>680</b>	<b>Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		83'149		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		22'141		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		30'000		37'622	
4270.00	Bussen		30'000		30'000		25'909	
<b>Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>		<b>67'000</b>	<b>65'000</b>	<b>67'000</b>	<b>60'000</b>	<b>105'290</b>	<b>63'531</b>	
<b>695</b>	<b>Entsorgung</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		15'000		13'130		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		535		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		129		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'135		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	620'500		605'000		543'517		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	321'000		285'400		137'239		Mehrmengen Grünabfuhr
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		17'364		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000		35'000		35'366		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'300		155'300		114'000		
<b>Total Entsorgung</b>		<b>1'166'800</b>	<b>-</b>	<b>1'122'700</b>	<b>-</b>	<b>867'615</b>	<b>-</b>	
<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>		<b>10'089'700</b>	<b>1'545'500</b>	<b>9'838'027</b>	<b>1'567'800</b>	<b>9'274'057</b>	<b>1'648'045</b>	
<b>Mehrtrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-8'544'200</b>		<b>-8'270'227</b>		<b>-7'626'012</b>	

<b>7 Soziales / Gesellschaft</b>								
<b>705</b>	<b>Verwaltung</b>							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'800		15'200		12'838		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'720'300		1'864'100		1'698'739		Wechsel von Personal zur Dienststelle 770 «Gesundheit und Alter».
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'200		3'200		3'439		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-88'221		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'500		150'300		133'378		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'500		229'200		190'651		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'600		24'600		21'472		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800		12'800		11'056		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		60'016		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		19'600		18'994		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'426		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300		15'270		10'208		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'200		1'441		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800		10'000		2'900		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		10'800		6'268		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		400		309		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		4'000		2'704		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		5'000		2'983		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'900		9'000		7'310		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		600		700	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'000		44'000		41'054	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		-		23'200	
<b>Total Verwaltung</b>		<b>2'189'500</b>	<b>42'700</b>	<b>2'376'670</b>	<b>44'600</b>	<b>2'097'910</b>	<b>64'954</b>	
<b>710</b>	<b>Fürsorge</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		36'100		36'239		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		450		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	165'000		190'000		227'008		Abnahme von zahlungsunfähigen Personen für Prämien und Gesundheitskosten.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	272'500		276'500		252'435		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	560'000		684'300		622'747		Kosten Arbeitsintegrationsprogramme geringer wegen schnellerer Vermittlung in ersten Arbeitsmarkt und Rückgang der Sozialhilfebeziehenden seit zwei Jahren.
3636.13	Heimversorgungen	100'000		100'000		-10'175		
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	279'700		229'700		225'134		Es erfolgen keine Gewinnrückerstattungen mehr an die Gemeinden.
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	100'000		150'000		62'411		Bedarf tendenziell weiterhin rückläufig.
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	6'000		15'000		-200		
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	10'000		14'200		10'165		
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	90'000		100'000		73'714		Geringere Kosten gemäss Hochrechnungen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		3'358	
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		75'000		36'543	In Korrelation mit Konto 710 3636.15.
<b>Total Fürsorge</b>		<b>1'621'200</b>	<b>53'200</b>	<b>1'796'800</b>	<b>78'200</b>	<b>1'499'927</b>	<b>39'901</b>	
<b>711</b>	<b>Sozialhilfe</b>							
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	4'700'000		4'800'000		4'960'593		
3637.51	Gesetzliche Sozialhilfe Neuheim	310'000		300'000		320'199		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100'000		2'300'000		2'818'566	Gemäss Hochrechnung steigende Rückerstattungen.
4260.51	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Neuheim		180'000		100'000		165'969	Gemäss Hochrechnung steigende Rückerstattungen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		130'000		200'000		154'230	In Korrelation mit Konten 711 3637.51 und 4260.51.
<b>Total Sozialhilfe</b>		<b>5'010'000</b>	<b>3'410'000</b>	<b>5'100'000</b>	<b>2'600'000</b>	<b>5'280'792</b>	<b>3'138'765</b>	
<b>712</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000		200'000		173'752		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	520'000		500'000		573'475		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		322'767	
<b>Total Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>		<b>710'000</b>	<b>300'000</b>	<b>700'000</b>	<b>300'000</b>	<b>747'227</b>	<b>322'767</b>	
<b>730</b>	<b>Wohnungsfürsorge</b>							
3120.20	Strom VV	4'600		5'400		4'953		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'000		25'000		32'126		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600		5'400		5'139	
<b>Total Wohnungsfürsorge</b>		<b>37'600</b>	<b>4'600</b>	<b>30'400</b>	<b>5'400</b>	<b>37'079</b>	<b>5'139</b>	
<b>740</b>	<b>Kind und Familie</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	96'600		95'000		90'491		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'600		8'167		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		1'800		1'553		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		441		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		7'422		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		3'820		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'800		14'300		13'800		



(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	102'000	-	99'800	-	100'334	-	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	634'000	-	563'000	-	426'577	-	Zusätzliche Beiträge an Spielgruppen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'200'000	-	1'600'000	-	1'606'415	-	Bedarf gemäss Hochrechnung steigend sowie erhöhte Anspruchsberechtigung wegen Steuergesetzrevision trotz Tarifierungsanpassung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	31'800	-	37'300	-	23'620	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)	-	-	-	-	-	50'000	
<b>Total Kind und Familie</b>		<b>3'069'200</b>	<b>31'800</b>	<b>2'391'400</b>	<b>37'300</b>	<b>2'259'019</b>	<b>73'620</b>	
<b>760</b>	<b>Integration</b>							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	205'700	-	273'000	-	113'930	-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500	-	21'900	-	9'073	-	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300	-	8'400	-	8'327	-	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100	-	1'200	-	481	-	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200	-	6'100	-	7'584	-	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000	-	4'000	-	103'227	-	Kosten der Koordinatorin Deutsch macht Spass mit Auftragsverhältnis wurde im 2024 vergessen zu budgetieren.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'600	-	14'400	-	14'659	-	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500	-	4'500	-	3'432	-	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'800	-	5'500	-	5'750	-	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500	-	32'500	-	34'000	-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	111'000	-	109'000	-	109'588	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	50'000	-	50'000	-	256'431	
<b>Total Integration</b>		<b>313'200</b>	<b>161'000</b>	<b>371'500</b>	<b>159'000</b>	<b>300'461</b>	<b>366'019</b>	
<b>770</b>	<b>Gesundheit und Alter</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'700	-	-	-	-	-	Die Fachstelle für Altersfragen (FALTER) ist neu im Bereich «Gesundheit und Alter».
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400	-	-	-	-	-	dito.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300	-	-	-	-	-	dito.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500	-	-	-	-	-	dito.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	-	-	-	-	-	dito.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	-	30'000	-	-	-	Erstmalige Ausgaben im 2024 für Einrichtung Informationsstelle fürs Alter.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	3'440	-	674	-	Alle Drucksachen der Abteilung laufen über Konto 705 3102.00.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'100	-	14'000	-	1'388	-	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'500	-	55'800	-	53'769	-	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000	-	82'000	-	64'417	-	WIA Teilprojekt 1 ist abgeschlossen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	-	6'840	-	2'429	-	WIA Teilprojekt 1 ist abgeschlossen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000	-	27'000	-	27'054	-	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'000	-	12'000	-	12'390	-	
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	5'950'000	-	5'200'000	-	5'561'556	-	Gemäss Hochrechnung steigender Bedarf insbesondere auch aufgrund komplexer Pflegesituationen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	453'000	-	317'400	-	440'470	-	Gemäss Hochrechnung steigender Bedarf.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'020'800	-	2'830'900	-	2'898'010	-	Gemäss Hochrechnung steigender Bedarf bei der Spitex von 4%.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-	-	2'521	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)	-	-	-	-	-	50'000	
<b>Total Gesundheit und Alter</b>		<b>9'897'100</b>	<b>-</b>	<b>8'579'380</b>	<b>-</b>	<b>9'062'156</b>	<b>52'521</b>	
<b>780</b>	<b>Fachstelle Kind und Jugend</b>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'800	-	519'000	-	368'582	-	
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	25'000	-	29'000	-	6'946	-	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-	-	-	-	-142	-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500	-	41'800	-	29'631	-	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'300	-	52'000	-	32'097	-	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600	-	7'100	-	4'878	-	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400	-	3'500	-	2'515	-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900	-	3'300	-	3'990	-	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200	-	6'000	-	6'038	-	
3103.06	Anschaffung Spiele	1'300	-	1'000	-	1'098	-	
3105.00	Lebensmittel	14'000	-	17'100	-	11'701	-	
3106.00	Medizinisches Material	200	-	100	-	128	-	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'500	-	13'500	-	9'248	-	
3110.00	Büromöbel und -geräte	22'000	-	13'000	-	559	-	
3111.00	Maschinen und Geräte	-	-	2'500	-	-	-	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'200	-	15'000	-	31'843	-	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	-		-		20		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900		1'900		1'598		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'500		3'000		3'874		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		50		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'700		2'700		1'350		Erhöhter Aufwand für Jugendkulturfestival.
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		10'800		10'373		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		491	
4250.00	Verkäufe		17'200		43'300		4'646	Jugendcafé nicht so hoch frequentiert wie geplant.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		-		1'500	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		1'000	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-		-		3'000	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		-		-		25'000	
<b>Total Fachstelle Kind und Jugend</b>		<b>719'000</b>	<b>18'200</b>	<b>742'300</b>	<b>44'300</b>	<b>526'375</b>	<b>35'637</b>	
<b>Total Soziales / Gesellschaft</b>		<b>23'566'800</b>	<b>4'021'500</b>	<b>22'088'450</b>	<b>3'268'800</b>	<b>21'810'947</b>	<b>4'099'323</b>	
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-19'545'300</b>		<b>-18'819'650</b>		<b>-17'711'623</b>	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
<b>Total Präsidiales / Kultur</b>		<b>12'198'400</b>	<b>1'565'300</b>	<b>11'647'200</b>	<b>1'539'600</b>	<b>10'548'517</b>	<b>1'697'179</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-10'633'100</b>		<b>-10'107'600</b>		<b>-8'851'339</b>
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>		<b>20'819'800</b>	<b>135'365'600</b>	<b>36'693'499</b>	<b>131'347'970</b>	<b>33'139'157</b>	<b>135'955'760</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>114'545'800</b>		<b>94'654'471</b>		<b>102'816'603</b>
<b>Total Schulen / Bildung</b>		<b>55'259'300</b>	<b>19'438'200</b>	<b>52'444'280</b>	<b>18'345'450</b>	<b>49'136'756</b>	<b>18'745'859</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-35'821'100</b>		<b>-34'098'830</b>		<b>-30'390'898</b>
<b>Total Planung / Bau</b>		<b>7'968'400</b>	<b>3'851'700</b>	<b>8'061'704</b>	<b>4'045'824</b>	<b>6'969'699</b>	<b>4'096'589</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-4'116'700</b>		<b>-4'015'880</b>		<b>-2'873'110</b>
<b>Total Liegenschaften / Sport</b>		<b>18'515'200</b>	<b>7'721'300</b>	<b>18'117'726</b>	<b>7'310'690</b>	<b>15'964'555</b>	<b>7'688'892</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-10'793'900</b>		<b>-10'807'036</b>		<b>-8'275'663</b>
<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>		<b>10'089'700</b>	<b>1'545'500</b>	<b>9'838'027</b>	<b>1'567'800</b>	<b>9'274'057</b>	<b>1'648'045</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-8'544'200</b>		<b>-8'270'227</b>		<b>-7'626'012</b>
<b>Total Soziales / Gesellschaft</b>		<b>23'566'800</b>	<b>4'021'500</b>	<b>22'088'450</b>	<b>3'268'800</b>	<b>21'810'947</b>	<b>4'099'323</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>-19'545'300</b>		<b>-18'819'650</b>		<b>-17'711'623</b>
<b>Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar</b>		<b>148'417'600</b>	<b>173'509'100</b>	<b>158'890'887</b>	<b>167'426'134</b>	<b>146'843'688</b>	<b>173'931'646</b>
<b>Mehrertrag / Mehraufwand (-)</b>			<b>25'091'500</b>		<b>8'535'247</b>		<b>27'087'958</b>





**Einwohnergemeinde**

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

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