



Unterägeri



BUDGET 2023

Ergänzung zur Vorlage ordentliche Gemeindeversammlung vom
Montag, 12. Dezember 2022, 20.00 Uhr in der AGERIHALLE

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsrechnung

- Gestufter Erfolgsausweis
- Übersicht Institutionelle Gliederung
- Budget 2023 pro Finanzbuchhaltungskonto (inkl. Erläuterung)

Investitionsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	54'156'200.00	49'302'600.00	46'916'351.80
30	Personalaufwand	27'243'700.00	26'225'900.00	25'149'022.89
31	Sach- und übriger Aufwand	11'651'400.00	9'830'100.00	9'059'385.19
33	Abschreibungen	2'840'000.00	2'043'000.00	1'449'299.56
35	Einlagen	3'000.00	3'000.00	226'247.22
36	Transferaufwand	12'418'100.00	11'200'600.00	11'032'396.94
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	53'472'000.00	51'379'800.00	56'989'662.48
40	Fiskalertrag	22'247'000.00	18'750'000.00	24'058'824.53
41	Regalien und Konzessionen	17'000.00	448'500.00	525'800.02
42	Entgelte	4'817'300.00	4'493'000.00	4'631'040.56
43	Verschiedene Erträge	92'200.00	131'700.00	89'428.75
45	Entnahmen Fonds	85'500.00	17'600.00	
46	Transferertrag	26'213'000.00	27'539'000.00	27'684'568.62
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-684'200.00	2'077'200.00	10'073'310.68
34	Finanzaufwand	248'300.00	302'800.00	391'531.52
44	Finanzertrag	788'600.00	775'600.00	703'630.06
	Ergebnis aus Finanzierung	540'300.00	472'800.00	312'098.54
	Operatives Ergebnis	-143'900.00	2'550'000.00	10'385'409.22
38	Ausserordentlicher Aufwand		2'000'000.00	1'500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	456'200.00		
	Ausserordentliches Ergebnis	456'200.00	-2'000'000.00	-1'500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	312'300.00	550'000.00	8'885'409.22

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidiales	5'620'800.00	709'300.00	5'267'600.00	654'100.00	5'116'147.26	597'299.31
2 Finanzen	8'199'100.00	42'003'300.00	7'913'900.00	39'717'700.00	7'475'805.27	45'826'145.95
3 Bildung	23'795'400.00	8'203'800.00	23'600'200.00	8'184'600.00	22'317'740.64	7'583'550.80
4 Bau	10'480'000.00	3'632'500.00	8'778'900.00	3'512'600.00	8'524'562.20	3'537'018.38
5 Sicherheit und Dienste	1'456'700.00	604'300.00	1'628'200.00	618'600.00	1'492'844.82	831'103.74
6 Soziales	7'134'100.00	1'845'200.00	6'710'600.00	1'761'800.00	6'240'904.61	1'678'295.84
	56'686'100.00	56'998'400.00	53'899'400.00	54'449'400.00	51'168'004.80	60'053'414.02
Gesamtergebnis	312'300.00		550'000.00		8'885'409.22	
	56'998'400.00	56'998'400.00	54'449'400.00	54'449'400.00	51'168'004.80	51'168'004.80

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 Präsidiales	5'620'800	709'300	5'267'600	654'100	5'116'147.26	597'299.31	
100 Verwaltung und Kanzlei	1'840'600	117'300	1'771'300	107'000	1'840'761.03	119'666.30	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	11'000		10'000		11'231.60		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'000		866'000		870'161.20		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-1'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-10'000		-1'146.50		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	75'000		70'000		68'733.30		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000		97'000		95'327.25		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		12'000		11'934.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	52'000		52'000		38'043.55		
3091.00 Personalwerbung	20'000		25'000		20'562.13		
3099.00 Übriger Personalaufwand	26'000		21'000		31'235.35		
3100.00 Büromaterial	31'000		30'000		22'481.26		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'211.59		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	51'000		45'000		49'075.95		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'700		1'430.30		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		50'000		44'767.95		
3110.00 Büromöbel und -geräte	16'000		23'100		19'818.25		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		1'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	198'000		180'400		199'453.78		
3132.00 Honorare Externe	55'000		50'000		93'652.50		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		32'900		36'927.95		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'000		15'000		11'896.62		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		9'000		18'442.45		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		5'200		6'414.45		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	122'000		90'700		96'441.15		GEMA 2023 - Stand mit Gemeinde Oberägeri
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	36'300		29'500		25'538.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	22'000		20'000		20'675.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	28'500		28'500		24'047.25		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15'300		15'300		21'404.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		80'000		94'735.30	Anpassung gemäss Rechnung 2021
4250.00 Verkäufe		300				71.00	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		360.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		24'500.00	
105 Informatik	842'500		751'000		804'020.12		
3113.00 Hardware	128'000		108'000		179'198.05		Sicherheit der Netzwerke erhöhen
3118.00 Immaterielle Anlagen	7'500		11'000		25'981.25		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	122'000		114'000		85'888.65		
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'785.05		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	357'000		268'000		280'651.65		Provisorium Gemeindehaus/Dorfschulhaus
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	226'000		248'000		230'515.47		Projekt Pelz (Einkauf im 2022)

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110 Notariat	494'300	350'000	487'000	350'000	460'209.45	294'117.26	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'000		373'000		359'967.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-610.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000		31'000		28'457.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		47'000		41'536.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'100		5'100		4'939.90		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'200				
3100.00 Büromaterial	2'000		1'200		1'200.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					24.35		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'000		4'055.90		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'278.95		
3137.10 Pauschalsteuer	20'000		16'000		17'352.90		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		500		7.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000					Neues Konto
4210.10 Gebühren Amtshandlungen mit MWST		300'000		300'000		294'117.26	
4910.00 IV Dienstleistungen		25'000		50'000			
120 Gemeinderat	545'600		500'500		493'414.00		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	404'000		392'000		387'123.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		27'000		27'860.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000		26'000		23'664.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'600		5'500		5'570.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	49'000		48'000		49'196.00		
121 Rechnungsprüfung	19'500		18'400		18'091.55		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	18'000		17'000		16'732.70		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'400		1'358.85		
160 Friedensrichteramt	15'500	5'500	15'500	5'000	11'847.75	6'650.00	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	14'000		14'000		10'480.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		198.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		780.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen					388.80		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'500		5'000		6'650.00	
161 Weibelamt	3'500		3'500		3'207.70		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'946.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		238.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		22.90		
170 Kultur	228'600	89'000	168'300	45'000	163'676.35	29'503.40	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'300		1'500		2'239.20		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		41'000		39'757.90		Zusammenarbeit mit Oberägeri
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		3'400		3'359.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		4'200		3'571.70		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'300		600		623.85		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		17'785.75		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500				

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000		63'073.80	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'500		10'500		24'290.30	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400		6'400		8'974.60	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		45'000		45'000		29'503.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		44'000				
171	Beiträge und Anlässe	600'700		648'700		523'020.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10'000		10'000		12'570.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	444'000		492'000		443'064.25	
3910.00	IV Dienstleistungen	98'600		98'600		41'603.85	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'100		48'100		25'782.25	
180	Bibliothek	466'300	108'500	467'600	108'500	447'589.68	107'899.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'000		252'000		249'595.15	
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'500		21'000		19'969.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		36'000		32'891.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'300		3'600		3'497.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'500		1'412.50	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'653.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'000		57'000		57'269.53	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		2'000		136.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500		4'500		917.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600		5'100		4'317.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		355.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		941.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'600		68'400		67'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		323.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		1'227.80	
3910.00	IV Dienstleistungen					766.25	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					114.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		7'899.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00
181	Ludothek	213'100	34'000	173'200	33'600	160'555.74	33'462.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000		103'000		99'204.45	
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					-762.00	
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-1'176.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'800		8'300		6'571.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		14'000		13'356.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'600		1'600		1'379.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'200		970.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		300		69.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'044.69	
3110.00	Büromöbel und -geräte	31'300		200			
							Gestelle, Bürostühle und -tische sowie Sitzecke für Neubau

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'600		600		516.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'100		1'600		1'844.10		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500		48.45		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	23'300		29'000		28'920.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		237.75		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'400		2'200		1'204.75		
3910.00 IV Dienstleistungen	100		100		109.45		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					16.30		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		10'462.50	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		23'000		22'600		23'000.00	
190 Friedhof und Bestattungen	350'600	5'000	262'600	5'000	189'753.54	6'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'303.80		
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'500		6'000		7'303.05		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	196'400		50'000		56'879.85		Bauprojekt Neubau Aufbahrungshalle, höhere Anzahl Todesfälle & Tarifanp. Bestattungstransport
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		294.40		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		20'500		6'289.80		Einmalige Arbeiten von 2022 fallen weg
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		69'400		9'492.89		Geplante Anschaffung Aufbahrungskühler 2022 fällt weg
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'000		8'000		7'539.10		
3910.00 IV Dienstleistungen	95'000		95'000		87'616.55		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'800		11'800		13'034.10		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		6'000.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 Finanzen	8'199'100	42'003'300	7'913'900	39'717'700	7'475'805.27	45'826'145.95	
200 Verwaltung	837'500	13'000	835'800	443'000	882'752.35	515'220.92	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	22'000		21'000		15'729.20		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'000		572'000		500'817.10		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					20'000.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'000		46'000		43'051.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000		80'000		59'276.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8'000		8'000		6'647.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		1'001.70		
3100.00 Büromaterial	800		800		86.50		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		500		61.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'264.25		
3132.00 Honorare Externe	25'000		18'000		165'747.85		
3134.00 Sachversicherungsprämien	63'000		63'000		52'054.25		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		1'464.00		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		4'000		11'551.70		
4120.00 Konzessionen				430'000		509'487.52	Verzicht auf Konzessionsgebühren WWZ
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		5'661.50	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		71.90	
4699.00 Rückverteilung		10'000		10'000			
210 Betreibungsamt	80'000		80'000		64'368.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000		64'368.00		
220 Finanzerfolg	215'000	66'600	265'000	76'800	353'098.35	86'783.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'695.03		
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	170'000		170'000		170'000.00		
3409.00 Übrige Passivzinsen	5'000		10'000		2'311.00		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	25'000		80'000		160'492.32		Weniger Negativzinsen
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000				16'600.00		
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						2'149.70	
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11'200		11'500		11'295.00	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		52'800		65'300		65'400.00	Auslaufende Darlehen; Tiefere Zinserträge
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften						7'939.00	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600					
260 Steuern	252'000	22'250'000	360'000	18'752'000	213'169.85	24'097'826.53	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		148'000		23'155.55		Reduktion aufgrund Vorjahreswerten
3499.00 Übriger Finanzaufwand	2'000		2'000				
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200'000		210'000		190'014.30		
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		14'600'000		12'250'000		14'432'103.65	Steuerfuss 60% minus 3% Rabatt
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen		3'350'000		2'600'000		3'275'223.85	
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		800'000		500'000		1'513'740.33	
4009.00 Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		145'849.30	
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen		915'000		1'300'000		920'137.45	
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		180'000		150'000		217'752.85	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		2'000'000		1'600'000		3'100'717.85	
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		200'000		402'711.75	

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4033.00	Hundesteuer		52'000		50'000		50'587.50	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		2'000			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000				39'002.00	
270	Finanzausgleich	1'583'000	18'814'000	1'388'800	19'615'000	1'406'415.00	20'311'599.00	
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'583'000		1'388'800		1'406'415.00		Gemäss Kanton
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		18'814'000		19'615'000		20'311'599.00	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	109'200	29'000	112'400	32'500	106'591.01	32'557.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'200		20'500		17'245.15		
3132.00	Honorare Externe	3'000		5'000		10'327.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'330.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'600		65'500		71'693.66		Kein grösserer baulicher Unterhalt geplant
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'000						Gesetzliche Abschreibungen
3910.00	IV Dienstleistungen	16'800		16'800		4'347.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100		2'100		646.70		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'500		23'000		21'689.90	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'500		9'500		10'867.65	
281	Gemeindehaus	606'000		643'100		142'268.80		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000		53'000		53'246.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		4'300		4'324.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'200		6'786.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'200		800		746.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'200		5'082.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'500		28'500		31'763.65		Mehraufwand Stromversorgung +34%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'200		6'100		3'653.00		Zügelarbeiten Umbau GdeH- Prov. Büroräume
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'693.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	287'600		26'000		27'229.00		Div. temp. bauliche Massnahmen Umbau GdeH
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	125'000						Mietkosten Provisorium
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			500'000				Im 2023 keine Einlage in die Vorfinanzierung geplant
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'000		1'516.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		225.65		
282	Haus Lorze	31'500	28'400	26'600	29'000	16'891.40	27'618.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500				
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'600		12'800		12'079.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		521.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'542.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600		8'000		1'747.80		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'000				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'400		29'000		27'618.40	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
283 AEGERIHALLE	987'300	434'000	889'200	404'000	895'717.96	394'863.95	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'000		385'000		395'100.70		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					4'571.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-1'211.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		32'000		31'575.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000		48'000		45'923.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'000		5'000		4'625.25		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		2'300		1'960.50		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000		31'300		13'504.75		
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'500		10'000		12'542.37		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	94'000		41'500		105'430.58		Erneuerung Bühnentechnik
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		2'273.45		
3120.00 Ver- und Entsorgung	95'100		87'900		77'159.15		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'300		69'700		49'032.35		
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'800		20'600		25'764.05		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	169'500		103'900		98'465.86		Videoüberwachung - ohne Treppenhaus
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'500		1'125.40		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'300		20'000		4'607.25		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		22'908.40		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000		4'000		312.75		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		46.55		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000				9'388.30	Weiterverrechnung Hausdienst
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'225.30	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250'000		230'000		97'022.35	
4910.00 IV Dienstleistungen		96'000		96'000		147'356.00	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		66'000		66'000		129'872.00	
284 Werkgebäude	1'600'900	30'500	1'572'300	30'300	1'531'234.38	83'590.55	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000		36'000		16'156.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'700		1'311.15		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'000		2'169.05		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	900		600		226.20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		7'600		5'095.06		
3110.00 Büromöbel und -geräte	9'000		2'000		4'138.45		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'500		16'800		2'189.45		
3120.00 Ver- und Entsorgung	55'300		35'200		40'923.10		Mehraufwand Stromversorgung +34%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		6'700		11'097.30		
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'300		11'300		12'187.30		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		103'700		89'368.30		Kein grösserer baulicher Unterhalt geplant
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'500		3'039.45		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'800		4'300		3'207.62		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'500		27'300		27'210.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'282'000		1'263'000		1'282'000.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	43'200		43'200		26'912.05		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400		5'400		4'003.50		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'500		11'300		27'529.55	
4910.00 IV Dienstleistungen		7'000		7'000		14'781.00	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000		12'000		41'280.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
285 Krippengebäude	252'000		115'800		105'603.30		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000		40'000		39'539.85		Stellenplanerhöhung
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-2'520.15		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		3'300		3'005.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		5'100		4'559.35		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'200		600		518.40		
3120.00 Ver- und Entsorgung	35'600		33'900		34'603.95		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'600		7'600		7'663.90		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'586.70		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500		17'200		16'160.35		Anpassungen Umgebung
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'500				
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	105'000		2'000				Gesetzliche Abschreibungen
3910.00 IV Dienstleistungen	1'700		1'700		422.20		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		62.80		
286 Sportanlagen	22'300		22'300		45'535.18		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'973.13		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'500		13'500		12'543.05		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					348.95		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000				
3910.00 IV Dienstleistungen	2'900		2'900		24'957.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400		3'712.70		
287 Sportanlagen regional	244'100	30'000	303'900	30'000	124'452.20	37'002.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		14'000		13'919.75		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'131.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'100		1'993.85		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		200		194.35		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300		8'500		6'217.95		
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		3'000		2'741.00		
3132.00 Honorare Externe	15'000		180'000		24'064.15		Die Projektierung 2022 fällt weg bzw. Kosten 2023 in IR
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		419.50		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	78'600		13'100		18'915.35		Ersatz Platzeuchten Rankhof geplant
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'300		2'500		2'219.00		Anpassung Zufahrt und Lagerplatz Schönenbüel
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		12'200		12'200.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			3'500		3'000.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	56'200		56'200		32'588.40		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'900		6'900		4'847.90		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		30'000		30'000		37'002.80	
288 Strandbad	336'100	154'000	296'600	153'000	317'892.89	111'924.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000		132'000		83'316.85		Neuer Pachtvertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000		11'000		5'985.15		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		5'000		2'748.90		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'000		2'000		1'716.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500		824.80		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		10'400		5'403.80		

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'300		24'800		37'620.90		Budget Rettungsgeräte Sicherheitsexpertise & neue Kühlvitrine
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		800		99.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung	11'300		15'900		12'728.65		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'000		18'700		9'135.29		Neuer Pachtvertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'150.20		
3137.10 Pauschalsteuer	6'000		5'000		3'777.35		
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'200		17'100		24'867.30		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'300		20'100		89'250.45		Baulicher Unterhalt Glastüre Lieferanteneingang; Lüftung Küche & Abwasch
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		7'800		2'842.90		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'000						Gesetzliche Abschreibungen
3910.00 IV Dienstleistungen	19'100		19'100		30'837.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400		2'400		4'587.40		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		8'000		4'000.00	
4472.10 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		145'000		145'000		107'924.00	
289 Zivilschutzanlagen	4'500		4'800		6'068.85		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'200		2'000		2'182.25		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'010.70		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'500		145.40		
3910.00 IV Dienstleistungen					2'376.90		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					353.60		
290 Liegenschaften Finanzvermögen	500	2'100	9'500	2'100	449.25	1'560.00	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		9'500		449.25		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100		2'100		1'560.00	
291 Büehlhof	8'400	55'200	8'400	55'200	47'927.10	55'200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'067.25		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'400		5'400		43'949.85		
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		1'670.50		
3910.00 IV Dienstleistungen	700		700		1'079.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		160.50		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	
292 Schönenbüel	41'000	65'300	26'500	63'600	14'087.10	64'336.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'428.50		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'100		15'700		4'371.05		Anpassungen Gartenanlage im Zusammenhang mit Schulgartenprojekt
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'300		9'200		8'287.55		
3910.00 IV Dienstleistungen	100		100				
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'300		63'600		64'336.55	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
294 Kiosk und Minigolf	45'800	11'200	42'900	11'200	36'335.05	10'183.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'800		5'100		5'921.75		
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		385.35		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		24'300		11'068.75		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'000		13'000		18'959.20		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200		11'200		9'558.50	
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						625.25	
295 Aegeribad	942'000		910'000		1'164'947.25		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					658'199.20		
3635.01 Beitrag an Ägeribad Defizit	435'000		390'000		506'748.05		Budgeterwartung gemäss Ägeribad AG
3635.02 Beitrag an Ägeribad Abschreibungen	507'000		520'000				
296 Chiematt Tiefgarage		20'000		20'000		-4'121.75	
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		20'000		20'000		-4'121.75	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Bildung	23'795'400	8'203'800	23'600'200	8'184'600	22'317'740.64	7'583'550.80	
300 Schulleitung und Verwaltung	1'697'000	434'400	1'662'500	575'000	1'605'357.44	472'786.00	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	6'000		6'000		4'105.20		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'167'000		1'180'000		1'134'250.85		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					1'476.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-15'686.00		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	55'000		25'000		12'578.75		Mentorate für Neulehrpersonen
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	98'000		97'000		90'052.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	168'000		165'000		148'315.85		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	18'000		17'000		15'322.35		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		7'439.90		
3091.00 Personalwerbung	4'000		6'000		2'193.10		
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		5'341.50		
3100.00 Büromaterial	13'500		8'000		4'529.20		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		15'000		5'893.15		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'841.65		
3110.00 Büromöbel und -geräte	27'000		3'000		1'292.35		Neuer Arbeitsplatz Lernende
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		11'163.32		
3132.00 Honorare Externe	11'000		12'000		7'079.10		
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'543.25		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'000		28'000		24'624.50		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'795.60		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	33'000		40'000		16'355.57		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		15'000		24'614.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000		13'000		97'236.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		23'852.50	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		409'400		550'000		448'933.50	Angepasste Berechnungsgrundlage
305 Informatik	511'000		383'500		384'612.76		
3113.00 Hardware	329'000		210'000		208'527.15		ICT - Strategie 2023-26
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	132'000		122'000		125'681.55		ICT - Strategie 2023-26
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		20'000		20'886.80		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		31'500		29'517.26		
310 Kindergarten	1'328'500	600'000	1'399'300	630'000	1'270'490.10	601'800.00	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'111'000		1'152'000		1'040'185.30		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-15'000				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'000		90'000		83'665.85		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000		114'000		96'177.05		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	16'000		15'000		14'595.30		
3104.00 Lehrmittel	38'000		36'800		32'032.00		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'500		2'500		3'311.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		327.40		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		196.20		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600'000		630'000		601'800.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320 Primarstufe	5'289'100	2'217'000	5'129'200	2'220'000	4'805'055.29	2'173'956.96	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	4'304'000		4'175'000		3'847'116.10		Zusätzliche Primarklasse
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-110'000		-100'000		-11'565.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	335'000		330'000		309'737.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	446'000		450'000		400'525.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	55'000		55'000		53'783.90		
3104.00 Lehrmittel	188'500		175'200		162'831.84		
3110.00 Büromöbel und -geräte	54'600		24'000		34'442.45		Ersatz Nähmaschinen
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		19'000		8'079.10		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		105.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'746.96	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'217'000		2'220'000		2'151'210.00	
325 Oberstufe	3'185'600	1'380'000	3'224'000	1'671'600	2'915'202.57	1'386'198.53	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'498'000		2'560'000		2'391'276.05		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-40'000		-66'885.70		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	188'000		205'000		183'449.90		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	274'000		295'000		264'337.85		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	35'000		35'000		32'724.90		
3104.00 Lehrmittel	119'500		112'000		98'939.62		
3110.00 Büromöbel und -geräte	98'700		44'000		7'228.95		Ersatz altes Material
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'400		12'000		4'131.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'219.16	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'380'000		1'671'600		1'371'979.37	Neue Berechnungsgrundlage
330 Musikschule	2'140'200	1'312'800	2'102'000	1'346'600	2'061'400.13	1'245'809.28	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'715'000		1'630'000		1'650'668.70		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-10'000		-6'028.05		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	140'000		135'000		131'108.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	193'000		190'000		174'634.45		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	24'000		23'000		22'676.30		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400		14'100		8'231.45		
3100.00 Büromaterial	3'000		4'000		3'220.35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'100		2'800		4'313.95		
3104.00 Lehrmittel	1'400		1'700		1'294.93		
3110.00 Büromöbel und -geräte	21'100		41'400		30'091.05		2022 Klavieranschaffung
3130.00 Dienstleistungen Dritter					8'700.00		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'100		8'200		9'223.90		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		627.90		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'100		3'500		599.60		
3171.80 Jugendmusik Ägerital	2'000		2'000				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'000		40'700		8'039.45		2022 Jubiläum
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	17'500		15'100		13'997.20		
4230.00 Schulgelder		450'000		448'000		428'859.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400		2'000		2'070.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'200				9'132.08	ICT Kostenanteil neu

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4309.00		2'300		1'700		550.00	
4309.80		1'900		2'000		1'017.25	
4631.00		820'000		892'900		804'180.00	
340	Schuldienste	2'575'000	1'330'000	2'470'300	1'378'000	2'548'823.84	1'335'092.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		45'000		40'139.00	
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-4'039.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'857'000		1'774'000		1'868'699.35	
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-30'000		-236.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150'000		150'000		153'098.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'000		236'800		228'829.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	26'000		25'000		26'490.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'500		80'000		54'887.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		975.95	
3104.00	Lehrmittel	20'500		16'500		11'324.58	
3132.00	Honorare Externe	8'000		8'000		7'390.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		18'000		12'626.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	155'000		145'000		148'637.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'852.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000		1'150'000		1'083'780.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		230'000		228'000		240'459.50
350	Tagesbetreuung	785'000	350'000	481'500	240'000	476'886.46	232'670.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'000		299'000		298'253.95	Hoher Zulauf, viele Neuanmeldungen
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					7'000.00	
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'000		25'000		23'282.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		40'000		33'073.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'000		4'500		4'100.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		9'000		1'627.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'500		25'000		26'832.90	Catering ab Februar 2023
3104.00	Lehrmittel	4'000		4'000		3'654.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	32'000		2'000		1'187.95	Einrichtungen neue SEB-Räume
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		70'000		76'684.71	Central Mittagstisch fällt weg
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'668.55	
4230.00	Schulgelder		350'000		240'000		232'670.80
360	Schulgesundheitsdienst	117'100		105'300		103'416.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		6'200		5'241.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		7.85	
3132.00	Honorare Externe	97'000		84'000		86'785.35	Tariferhöhung Zahnärzte
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		11'380.95	
370	Volksschule sonstiges	349'300	32'000	350'800	32'000	266'052.75	30'607.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	77'000		70'000		70'216.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'200		5'800		5'724.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		10'000		10'097.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'100		1'000		987.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		73'000		55'354.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'000		186'000		120'710.15		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'962.80		
4230.00 Schulgelder		22'000		22'000		19'840.00	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'000		10'000		10'767.15	
380 Sonderschule	2'506'000	31'000	2'000'000	36'000	2'156'174.80	35'921.40	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'506'000		2'000'000		2'147'664.50		Solidaritätsbeitrag Ukraine
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					8'510.30		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		31'000		36'000		35'921.40	
390 Schulliegenschaften	3'311'600	516'600	4'291'800	55'400	3'724'268.45	68'708.66	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	999'000		930'000		843'850.25		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					21'667.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-8'052.25		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'000		76'000		67'370.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	129'000		112'000		103'448.65		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	27'000		13'000		11'776.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		7'800		5'212.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		85'000		76'804.63		
3104.00 Lehrmittel	14'000		14'000		9'740.00		
3110.00 Büromöbel und -geräte	8'400		9'000		9'721.50		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'000		75'400		36'022.85		Ersatz div. Maschinen im 2022 erfolgt
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		3'000		1'632.80		
3120.00 Ver- und Entsorgung	311'000		260'000		268'266.35		Mehraufwand Stromversorgung +34%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'500		42'700		116'357.20		
3134.00 Sachversicherungsprämien	73'000		73'000		62'528.71		
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		967.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	620'800		536'300		475'492.30		Schulgartenprojekt beim BH Schönenbuel & Erneuerungen Brandmeldeanlage OSSH
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		9'500		2'923.45		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'500		21'200		6'556.10		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'700		14'700		28'115.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		1'500		229.95		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	794'000		467'000		19'553.61		Gesetzliche Abschreibungen
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			1'500'000		1'500'000.00		Im 2023 keine Einlage in die Vorfinanzierung geplant
3910.00 IV Dienstleistungen	39'800		39'800		61'690.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		4'900		2'393.75		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'400		22'400		17'887.10	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		13'000		6'703.70	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		20'000		26'917.86	
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		456'200					Vorfinanzierungen sind über die Nutzungsdauer abzuschreiben
4910.00 IV Dienstleistungen						17'200.00	

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Bau	10'480'000	3'632'500	8'778'900	3'512'600	8'524'562.20	3'537'018.38	
400	Verwaltung	1'940'800	100'000	1'313'700	110'000	1'281'884.75	125'033.20	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	12'000		11'000		11'755.80		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'000		788'000		786'724.85		Stellenplanerhöhung
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					1'667.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	75'000		65'000		64'062.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'000		107'000		100'822.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	23'000		20'000		17'833.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'600		9'500				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500		19'000		10'462.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		3'700		2'621.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'500		101'700		65'579.90		Ortsplanung
3132.00	Honorare Externe	43'500		41'000		44'060.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'021.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'291.50		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	167'000						Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	242'000		3'500		48'935.00		Grosser Einmalbetrag Denkmalschutz an Kirchensanierung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500		1'500				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		16'900		1'974.80		Kein konkretes privates Denkmalschutzobjekt beantragt
3910.00	IV Dienstleistungen	88'500		113'500		99'808.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900		7'900		21'262.45		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		110'000		125'033.20	
410	Werkdienst	2'399'600	1'993'000	2'176'300	1'993'000	2'164'890.20	1'948'689.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'547'000		1'338'000		1'341'707.05		Stellenplanerhöhung sowie Überbrückungsrenten
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-5'000		-10'219.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	119'000		109'000		107'539.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'000		160'000		156'197.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	50'000		50'000		43'012.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300		9'300		5'374.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'500		55'700		57'347.88		Ersatz Marktstände & generell höhere Energiepreise
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72'100		171'900		195'206.05		Grössere Ersatzbeschaffungen im 2022
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'600		12'200		23'958.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'400		4'196.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		13'939.66		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		8'500		8'552.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		600		1'186.70		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'400		54'800		67'048.66		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		571.40		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	89'000		54'000		25'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3910.00	IV Dienstleistungen	119'900		119'900		107'327.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'800		14'800		16'944.20		

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00		4'000		4'000		8'386.60	
4260.00						17'809.28	
4910.00		1'770'000		1'770'000		1'673'533.95	
4930.00		219'000		219'000		248'960.00	
420	Gemeindestrassen	2'214'700	5'000	2'144'700	4'000	1'974'570.20	79'810.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'000		138'000		147'871.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung	64'000		69'000		63'010.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000		267'000		399'617.69	
3132.00	Honorare Externe	289'500		266'000		53'958.95	
3141.00	Unterhalt Strassen	591'500		591'000		584'373.97	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	174'000		127'000		61'247.65	Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134'000		134'000		134'000.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	426'000		426'000		399'910.70	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	126'700		126'700		130'579.03	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000		4'810.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						75'000.00
421	Kantonsstrassen	42'300	19'000	22'300	19'000	37'919.80	18'250.30
3120.00	Ver- und Entsorgung	39'000		19'000		32'476.80	Stromkosten im 2022 zu tief budgetiert.
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900		2'900		4'738.15	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400		704.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		18'250.30
422	Anlagen	1'178'000	30'000	840'000	30'000	958'342.80	27'129.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'100		79'300		65'329.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'900		9'900		1'139.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		17'000		9'880.15	
3132.00	Honorare Externe	200'000		15'000		17'641.30	Zentrumsplanung/ Alter Turnplatz (vgl. Motion 06-2022)
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	273'200		258'500		305'725.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000		40'000		127'096.80	Ersatz Spielgeräte und Fallschutz Birkenwäldli
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'800		3'850.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	373'100		373'100		372'296.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	42'400		42'400		55'383.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		27'129.35
430	Wasserversorgung	40'000		40'000		40'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00	
440	Abwasserbeseitigung	1'407'500	1'407'500	1'288'600	1'288'600	1'308'205.70	1'308'205.70
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	2'800		2'400		3'317.80	
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	131'500		115'600		89'478.42	EDV Umstellung Leitungskataster Kanalisation
3132.10	Honorare Externe mit MWST	168'000		65'000		24'452.82	Projekt Kreisel Zugerstr. / Start Einzelprojekte aus GEP
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	206'000		281'000		247'602.62	Weniger Anpassungen Kombischächte
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100'000		100'000		35'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					222'997.22	
3632.10	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	785'000		713'000		678'746.22	Umstellung Finanzierungsmodell ARA

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00 IV Dienstleistungen	10'300		10'300		5'754.55		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'300		856.05		
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'600						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'228'000		1'187'000		1'210'979.67	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		85'500		17'600			Ausgleich Spezialfinanzierung
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		10'087.50	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		74'000		74'000		70'538.53	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'000				16'600.00	
450 Abfallwirtschaft	707'500	62'000	662'900	52'000	564'406.32	10'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900		3'900		3'781.87		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600		775.45		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'200		42'900		31'285.60		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	90'300		60'300		37'036.90		Mehr UFC-Neuerstellungen geplant (Erstellung)
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		395.10		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	29'100		10'100		9'543.25		Erhöhung Beitrag Kehrichtdeponie Baarburg
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	14'700		15'000		15'946.00		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	130'200		141'600		98'032.85		
3910.00 IV Dienstleistungen	343'900		343'900		320'004.45		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	42'600		42'600		47'604.85		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000		52'000		10'000.00	Mehr UFC-Neuerstellungen geplant (Rückerstattungen)
455 Umwelt und Energie	347'000		185'600		141'565.13	4'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56.40		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		810.05		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		900		209.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'000		49'500		6'321.70		Erhöhung Kosten Erholungskonzept und Energiestadt Umsetzung Umsetzung Projekt LEK
3132.00 Honorare Externe	159'300		60'900		52'142.48		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		911.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	3'200		2'800		2'750.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		5'000		6'303.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	90'000		65'000		72'061.00		Erhöhung Förderbeiträge
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'000.00	
460 Gewässer	202'600	16'000	104'800	16'000	52'777.30	15'900.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		25'000		16'446.30		Auslösen Hochwasserschutzprojekte
3142.00 Unterhalt Wasserbau	35'000		45'200		3'832.50		Weniger Kleinprojekte
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'000		9'000				Gesetzliche Abschreibungen
3503.00 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	3'000		3'000		3'250.00		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	13'200		13'200		12'650.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'400		8'400		14'449.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		2'149.50		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		15'900.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 Sicherheit und Dienste	1'456'700	604'300	1'628'200	618'600	1'492'844.82	831'103.74	
500 Verwaltung	65'100	9'000	65'900	10'500	71'637.80	7'059.34	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	500		500		3'776.10		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000		29'000		27'549.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'300		2'529.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'300		3'995.45		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		365.75		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					61.20		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	14'000		15'000		13'505.90		
3910.00 IV Dienstleistungen	12'300		12'300		16'929.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'924.75		
4120.00 Konzessionen		4'000		5'500		3'710.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		3'349.34	
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000			
510 Polizei	165'800	23'300	160'500	17'000	156'862.06	13'722.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		46'000		54'229.80		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-187.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'600		3'989.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'000		3'066.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	800		600		757.20		
3132.00 Honorare Externe	80'000		80'000		73'828.85		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen					26.35		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		700.41		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		14'881.65		
3910.00 IV Dienstleistungen	6'900		6'900		4'847.60		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	900		900		721.15		
4120.00 Konzessionen		13'000		13'000		12'602.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		720.00	
4270.00 Bussen		800		1'000		400.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'500					
520 Brandschutzkontrolle Berg	209'400	180'000	221'000	169'100	277'640.10	267'668.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000		167'000		210'161.25		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					1'619.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		15'000		17'068.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		24'000		29'422.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'700		6'700		7'089.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		2'404.00		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'394.70		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400		190.70		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		700		425.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		600		1'989.10		Stichprobenmessungen - neu extern
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'226.25		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'095.45		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		3'553.60		

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.00		39'000		30'900		49'600.00	
4612.00		116'000		112'500		116'152.80	
4631.00		25'000		25'700		101'916.05	
530	Feuerwehr	608'200	223'000	722'900	218'000	557'427.66	230'906.05
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	219'500		224'600		217'128.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		57'000		43'854.75	
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-7'323.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		4'600		7'449.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		6'000		4'207.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'200		1'000		659.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		12'000		6'137.10	
3100.00	Büromaterial	5'500		1'500		1'118.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		31'400		11'043.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'500		1'300.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'000		129'200		16'130.05	Grössere Anschaffungen im 2022
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		73'600		25'040.00	Ersatz Einsatzkleider im 2022
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		48.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		7'100		9'483.81	
3132.00	Honorare Externe	14'000		11'500		18'135.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'300		6'832.73	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		2'000		66.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500		1'086.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	105'000		102'400		98'052.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'900		2'761.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		200		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'000		26'200		24'186.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'000					Gesetzliche Abschreibungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		7'000		7'511.60	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000		10'000		54'223.35	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'200		7'292.85	
4200.00	Ersatzabgaben		195'000		190'000		193'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		11'375.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		23'295.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		4'000		4'000		2'636.00
540	Marktwesen	68'000	20'000	66'500	20'000	68'458.00	17'120.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'500		30'000		31'578.50	
3910.00	IV Dienstleistungen	32'500		32'500		32'103.65	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'775.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		17'120.00
550	Schiesswesen	200		200		200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
555 Gemeindeführungsstab	8'300		10'000		8'167.25		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	7'000		6'000		7'538.80		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		400		551.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100				39.45		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			2'200				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500				
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		900		37.90		
560 Parkplatzbewirtschaftung	5'000	119'000	5'000	114'000	3'581.10	237'096.20	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		3'581.10		
4200.00 Ersatzabgaben		4'000		4'000		120'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'000		110'000		117'096.20	
570 Verkehrswesen	326'700	30'000	376'200	70'000	348'870.85	57'530.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		160.05		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		240.00		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		2'200		1'053.35		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30'000		70'000		69'833.00		SBB bietet keine Jahressets mehr an
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	265'000		273'300		249'902.35		
3910.00 IV Dienstleistungen	26'700		26'700		24'097.30		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300		3'300		3'584.80		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		30'000		70'000		57'530.80	Einnahmen nur noch bis Jahressets ablaufen

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 Soziales	7'134'100	1'845'200	6'710'600	1'761'800	6'240'904.61	1'678'295.84	
600 Verwaltung	664'900	7'000	640'600	5'000	625'610.89	1'166.95	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		700.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'000		496'000		457'436.55		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					25'762.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-9'265.25		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'000		41'000		34'498.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000		59'000		50'566.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'000		6'700		6'182.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		10'000		2'050.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		838.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'275.00		
3132.00 Honorare Externe	5'000		8'000		31'104.50		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'000.03		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		5'131.90		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'600		1'600		0.01		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'600		5'600		2'592.60		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000		3'000		1'235.50		
3910.00 IV Dienstleistungen	400		400		6'245.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					8'257.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		7'000		5'000		1'166.95	
610 Gesundheitsprävention	193'800		190'800		130'909.09		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	800		800		592.00		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	193'000		190'000		130'317.09		
620 Kranken- Alters- und Pflegeheime	1'930'000		1'860'000		1'985'760.81		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500'000		1'700'000		1'838'496.01		Schätzung gemäss Halbjahreshochrechnung 2022 Neues Konto / Splittung Pflegebeiträge für aussergemeindliche Institutionen
3634.20 Pflegebeiträge übrige	300'000						Schätzung gemäss Halbjahreshochrechnung 2022
3634.60 Spezialisierte Langzeitpflege	130'000		160'000		147'264.80		
625 Ambulante Krankenpflege	1'086'400		931'900		907'548.13		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'800.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'061'400		906'900		886'748.13		Schätzung gemäss Halbjahreshochrechnung 2022 und SRK Beschluss GR vom 05.07.2022
640 Kinderkrippe und Kinderhorte	1'318'200	1'160'000	1'140'700	1'000'000	1'167'816.00	1'105'928.74	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'000		870'000		922'002.70		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					2'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-37'651.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'000		71'000		71'545.90		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		80'000		75'155.45		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	14'000		13'000		12'593.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'600		9'300		12'047.60		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'800		69'800		90'108.05		Krippenerweiterung 2023
3110.00 Büromöbel und -geräte	19'200		5'000				Krippenerweiterung 2023

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'340.30		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		5'673.90		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		18'000		13'000.00		
4230.60 Elternbeiträge		910'000		800'000		824'835.39	Erweiterung Platzangebot Krippe
4230.70 Elternbeiträge Oberägeri		200'000		150'000		218'649.65	Erweiterung Platzangebot Krippe
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'922.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		40'000		40'000		50'521.70	
641 Tagesfamilien	231'100	160'000	223'000	180'000	209'679.40	147'339.25	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		164'000		160'277.80		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-1'942.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'000		14'000		12'858.30		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'000		15'818.05		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'700		2'300		2'219.75		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		4'700				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800				775.45		
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'000		21'000		19'672.05		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		180'000		147'339.25	Schätzung weniger betreute Kinder in Tagesfamilien
650 Alimentenbevorschussung und -inkasso	281'500	120'000	302'400	140'000	271'819.30	119'755.50	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	61'500		52'400		59'400.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	220'000		250'000		212'419.30		Schätzung gemäss Halbjahreshochrechnung 2022
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		140'000		119'755.50	Schätzung gemäss Halbjahreshochrechnung 2022
670 Wirtschaftliche Hilfe	952'100	257'500	961'100	307'500	563'573.40	186'500.40	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	116'000		128'000		68'488.95		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	45'600		43'500		35'811.60		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000		60'000		56'980.05		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	730'500		729'600		402'292.80		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		300'000		186'100.40	Schätzung gemäss Halbjahreshochrechnung 2022
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'500		400.00	
680 Jugendarbeit	347'700	140'700	331'700	129'300	280'723.29	117'605.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'000		223'000		223'870.95		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-8'569.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000		18'000		17'203.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		20'000		19'939.50		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'400		3'200		2'987.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		1'314.00		
3100.80 Büromaterial beide	1'000		1'000		115.55		
3101.60 Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		3'200		1'026.15		
3101.70 Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		396.85		
3101.80 Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	2'600		2'600		2'620.30		
3102.80 Drucksachen, Publikationen beide	1'500		1'500		631.20		
3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften beide	400		400		410.40		
3109.60 Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	1'000		1'000		86.70		

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'000		1'000		212.00	
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		1'074.75	
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'600		1'800		775.45	
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'100		6'100		992.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'420.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		14'160.79	
3910.00	IV Dienstleistungen					46.90	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		7.00	
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen U'ägeri		6'100		6'100		1'240.00
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen O'ägeri		2'000		1'000		560.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		395.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		122'100		111'700		115'409.60
690	Fürsorge, übriges	128'400		128'400		97'464.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	128'400		128'400		97'464.30	
Gesamtergebnis		56'686'100	56'998'400	53'899'400	54'449'400	51'168'004.80	60'053'414.02
		312'300		550'000		8'885'409.22	
		56'998'400	56'998'400	54'449'400	54'449'400	60'053'414.02	60'053'414.02

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	10'050'000.00		9'870'000.00		8'550'627.00	
50	Sachanlagen	9'850'000.00		9'750'000.00		8'173'481.35	
501	Strassen	800'000.00		910'000.00		1'423'166.80	
503	Übriger Tiefbau	400'000.00		420'000.00		327'780.88	
504	Hochbauten	8'260'000.00		8'280'000.00		6'275'025.67	
506	Mobilien	390'000.00		140'000.00		147'508.00	
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00		120'000.00		377'145.65	
529	Immaterielle Anlagen	200'000.00		120'000.00		377'145.65	
6	Investitionseinnahmen		200'000.00		250'000.00		353'490.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		200'000.00		250'000.00		353'490.00
637	Anschlussgebühren Kanalisation		200'000.00		250'000.00		353'490.00
	Nettoinvestitionen		9'850'000.00		9'620'000.00		8'197'137.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales			150'000.00		9'730.70	
190	Friedhof und Bestattungen			150'000.00		9'730.70	
IR190001	Friedhof / Erweiterung Gemeinschafts-/Kindergräber					9'730.70	
IR190002	Friedhof / Erweiterung Aufbahrungshalle			150'000.00			
2	Finanzen	5'725'000.00		1'470'000.00		749'700.73	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	150'000.00		320'000.00		77'449.55	
IR280002	Liegenschaften / Schliessanlage	150'000.00		320'000.00		77'449.55	
281	Gemeindehaus	2'460'000.00		300'000.00		43'980.00	
IR281001	Gemeindehaus / Sanierung	2'000'000.00		300'000.00		43'980.00	
IR281002	Dorfschulhaus / Sanierung	200'000.00					
IR281003	Kleinwärmeverbund Dorfplatz	260'000.00					
285	Krippengebäude	2'465'000.00		400'000.00		21'577.00	
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt / Sanierung/Umbau					21'577.00	
IR285002	Neubau Kinderkrippe und Ludothek	2'465'000.00		400'000.00			
287	Sportanlagen regional	500'000.00					
IR287200	Fussballplatz Chruzelen / Sanierung Rasenfeld	100'000.00					
IR287201	Fussballplatz Chruzelen / Ersatz Clubhaus	400'000.00					
288	Strandbad	150'000.00		200'000.00			
IR288001	Strandbad / Dachsanierung und Solaranlage	150'000.00		200'000.00			
291	Büehlhof			250'000.00			
IR291001	Büehlhof / Fassadensanierung			250'000.00			
294	Kiosk und Minigolf					606'694.18	
IR294001	Minigolf-Anlage / Sanierung					606'694.18	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Bildung	2'635'000.00		6'660'000.00		5'530'541.49	
390	Schulliegenschaften	2'635'000.00		6'660'000.00		5'530'541.49	
IR390010	Schulhaus Acher Nord-West / Spielplatz Acher					5'216.55	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte / Neubau			4'760'000.00		6'296'331.25	
IR390003	Kindergarten Euw / Auflösung Baurecht					-1'270'000.00	
IR390004	Kindergarten Euw / Provisorium und Ausbau	160'000.00				315'392.13	
IR390005	Schulhaus Acher Nord/Ost / Anpassung SEB	1'800'000.00		1'500'000.00			
IR390008	OSSH / Vordach- und Fassadenunterhalt					17'357.46	
IR390009	Schulanlage Acher / Umgebungsgestaltung	400'000.00		400'000.00		3'888.30	
IR390010	Schulhaus Acher Nord-West / Spielplatz Acher					162'355.80	
IR390011	OSSH / Sanierung Multisportfeld	275'000.00					
4	Bau	1'440'000.00	200'000.00	1'590'000.00	250'000.00	2'260'654.08	353'490.00
400	Verwaltung	200'000.00		120'000.00		377'145.65	
IR400001	Ortsplanungsrevision / Überarbeitung BO/ZP/RP GA	200'000.00		120'000.00		377'145.65	
410	Werkdienst	140'000.00		140'000.00		147'508.00	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	140'000.00		140'000.00		147'508.00	
420	Gemeindestrassen	800'000.00		910'000.00		1'423'166.80	
IR420017	Höhenweg / Waldheimstrasse - Höhenweg 14b			30'000.00		5'143.25	
IR420018	Höhenweg / Höhenweg 14b - Dorfbachbrücke			200'000.00		1'047'125.00	
IR420019	Alte Landstrasse / Schützenmatt / Böldli / Waldheimstrasse	140'000.00					
IR420020	Waldheimstrasse / Waldheimstr 59 - Waldburg, Trottoir Waldhofstr. 25			40'000.00		192'235.10	
IR420021	Panoramaweg / Ersatz Brücke Birmislos					74'858.60	
IR420025	Zugerbergstrasse / Gewerbezone - Schützenhaus			50'000.00		31'002.00	
IR420026	Seeuferpromenade / Mittenägeri	50'000.00		150'000.00		72'802.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR420029	Zentrumsaufwertung Alter Turnplatz - Acher - Oberdorfstrasse	150'000.00					
IR420030	Waldheimstrasse / Neubödlweg bis Waldburg			280'000.00			
IR420032	Wydenstrasse / Höhenweg bis Wydenstrasse 8			160'000.00			
IR420035	Zugerbergstrasse / Kreuzung Büelbrunnen und Belag innerorts	310'000.00					
IR420036	Schönenbühlstrasse / neue Trottoir	150'000.00					
440	Abwasserbeseitigung	200'000.00	200'000.00	60'000.00	250'000.00	312'833.63	353'490.00
IR440010	Höhenweg / Waldheimstrasse - Höhenweg 14b					1'141.92	
IR440014	Zugerbergstrasse/Buelbrunnen / Ersatz Druckleitung			60'000.00		311'691.71	
IR440019	Massnahmen aus GEP 2020 - 2023	200'000.00					
IR440201	Anschlussgebühren ab 2018		200'000.00		250'000.00		353490
460	Gewässer	100'000.00		360'000.00			
IR460006	Nübächli / Lidostrasse - Birkenwäldli	100'000.00		360'000.00			
5	Sicherheit und Dienste	250'000.00					
530	Feuerwehr	250'000.00					
IR530102	Feuerwehr / Pionierfahrzeug	250'000.00					
		10'050'000.00	200'000.00	9'870'000.00	250'000.00	8'550'627.00	353'490.00
Nettoinvestition			9'850'000.00		9'620'000.00		8'197'137.00
		10'050'000.00	10'050'000.00	9'870'000.00	9'870'000.00	8'550'627.00	8'550'627.00