



# Budget 2025

Ergänzung zur Vorlage ordentliche Gemeindeversammlung  
Montag, 9. Dezember 2024, 20.00 Uhr, AEGERIHALLE



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	
- Gestufter Erfolgsnachweis	1
- Budget 2024 pro Finanzbuchhaltungskonto (inkl. Erläuterungen)	2
<b>Investitionsrechnung</b>	
- Artengliederung	27
- Budget 2024 pro Investitionsnummer	28
<b>Notizen</b>	
- Leere Seiten für eigene Notizen	32

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Betrag	Betrag	Betrag
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>58'016'500.00</b>	<b>58'534'200.00</b>	<b>52'617'120.48</b>
30	Personalaufwand	29'764'100.00	28'838'800.00	26'743'094.57
31	Sach- und übriger Aufwand	13'741'000.00	13'714'300.00	10'697'121.15
33	Abschreibungen	2'880'000.00	2'865'000.00	2'398'668.32
35	Einlagen	33'000.00	18'000.00	3'250.00
36	Transferaufwand	11'598'400.00	13'098'100.00	12'774'986.44
37	Durchlaufende Beiträge			
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>61'039'900.00</b>	<b>57'654'100.00</b>	<b>56'446'406.86</b>
40	Fiskalertrag	18'423'300.00	22'263'000.00	24'316'978.34
41	Regalien und Konzessionen	18'500.00	18'000.00	265'157.52
42	Entgelte	4'808'100.00	4'880'600.00	4'954'929.74
43	Verschiedene Erträge	74'300.00	63'300.00	119'729.20
45	Entnahmen Fonds	63'100.00	85'400.00	16'100.94
46	Transferertrag	37'652'600.00	30'343'800.00	26'773'511.12
47	Durchlaufende Beiträge			
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>3'023'400.00</b>	<b>-880'100.00</b>	<b>3'829'286.38</b>
34	Finanzaufwand	232'000.00	354'700.00	296'171.65
44	Finanzertrag	904'200.00	871'800.00	945'363.42
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>672'200.00</b>	<b>517'100.00</b>	<b>649'191.77</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'695'600.00</b>	<b>-363'000.00</b>	<b>4'478'478.15</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'000'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag	750'000.00	535'000.00	400'000.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'250'000.00</b>	<b>535'000.00</b>	<b>400'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>445'600.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>4'878'478.15</b>

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1 Präsidiales</b>	<b>8'174'000</b>	<b>776'300</b>	<b>6'134'200</b>	<b>836'300</b>	<b>5'589'004.39</b>	<b>709'956.72</b>	
<b>100 Verwaltung und Kanzlei</b>	<b>1'986'100</b>	<b>114'500</b>	<b>1'775'200</b>	<b>117'300</b>	<b>1'773'662.95</b>	<b>111'680.00</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	12'000		12'000		15'541.25		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	843'000		810'000		796'744.30		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					27'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-312.80		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'000		66'000		60'579.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000		103'100		94'836.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	16'000		11'500		10'718.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	49'000		49'000		28'939.40		
3091.00 Personalwerbung	50'000		20'000		28'803.22		Rekrutierungskosten
3099.00 Übriger Personalaufwand	29'000		35'800		63'952.30		
3100.00 Büromaterial	31'000		31'000		18'788.53		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'334.15		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	54'000		56'000		45'422.70		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		973.50		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		10'000.00		
3110.00 Büromöbel und -geräte	149'000		56'000		18'018.75		Neuausstattung Arbeitsplätze Gemeindehaus; Diverse Ersatzanschaffungen
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		1'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	203'100		192'500		203'897.50		
3132.00 Honorare Externe	55'000		50'000		91'769.16		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		31'000		26'702.45		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'000		11'600		15'117.20		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'700		4'000		9'443.84		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'010.50		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		30.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	151'800		119'000		103'196.35		Gemeindehaus Wiedereröffnung / Tag der offenen Tür
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	39'000		37'000		38'039.50		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	33'000		31'000		33'651.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	14'500		16'500		14'415.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		9'200		8'050.85		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		85'000		90'000		80'220.00	
4250.00 Verkäufe		300		300		152.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				200.00	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		4'000		2'000		5'100.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		26'008.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>105 Informatik</b>	<b>1'326'000</b>		<b>1'379'000</b>		<b>846'085.94</b>		
3113.00 Hardware	380'000		360'200		139'804.02		Screens und Ausbau WLAN im Gemeindehaus; Ersatz Server
3118.00 Immaterielle Anlagen	42'000		42'000		39'459.50		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	157'000		134'600		92'993.00		Securitykosten bei Interessengemeinschaft Informatik Zug (IGI)
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'785.05		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	350'000		542'000		350'894.40		2024: Umzugskosten Provisorium
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	395'000		294'200		221'149.97		Firewall Garantieverlängerungen
3910.00 IV Dienstleistungen			4'000				
<b>110 Notariat</b>	<b>492'600</b>	<b>330'000</b>	<b>483'000</b>	<b>430'000</b>	<b>470'052.45</b>	<b>319'441.35</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'000		363'000		362'991.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000		29'000		28'693.65		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600		46'500		41'675.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'000		4'800		4'592.90		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'200		3'750.00		
3100.00 Büromaterial	500		2'000		1'792.10		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		5'000		2'970.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'188.60		
3137.10 Pauschalsteuer	20'000		20'000		17'474.70		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		922.85		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		23'260.20	
4210.10 Gebühren Amtshandlungen mit MWST		300'000		400'000		296'181.15	Anpassung an die Jahreswerte 2023
<b>120 Gemeinderat</b>	<b>590'000</b>		<b>546'800</b>		<b>531'466.30</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	438'000		408'000		400'752.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		33'000		32'104.20		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000		50'500		45'541.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8'000		5'300		5'212.80		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	53'000		49'000		47'856.10		
<b>121 Rechnungsprüfung</b>	<b>20'600</b>		<b>19'500</b>		<b>18'544.80</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	19'000		18'000		17'322.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'500		1'222.40		
<b>160 Friedensrichteramt</b>	<b>15'500</b>	<b>6'000</b>	<b>15'500</b>	<b>5'000</b>	<b>12'233.65</b>	<b>6'950.00</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	14'000		14'000		11'910.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		323.65		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'000		6'950.00	
<b>161 Weibelamt</b>	<b>4'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'188.20</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'948.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		236.15		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		4.05		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000						



Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>170 Kultur</b>	<b>242'200</b>	<b>102'000</b>	<b>248'100</b>	<b>89'000</b>	<b>237'608.11</b>	<b>112'599.10</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'400		3'400		2'801.40		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'400		91'000		89'471.70		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-2'791.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600		7'400		7'791.20		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		9'400		8'412.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'800		1'300		1'240.90		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'000		16'000		24'635.41		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		500		217.50		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		110.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	89'000		89'000		89'148.15		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'300		23'000		10'254.35		Anpassung aufgrund Vorjahre
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400		7'000		6'316.90		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		45'000		45'000		55'588.35	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		57'000		44'000		57'010.75	Lohnentschädigung inklusive Sozialleistungen
<b>171 Beiträge und Anlässe</b>	<b>894'200</b>	<b>6'300</b>	<b>723'500</b>		<b>656'398.15</b>	<b>8'894.60</b>	
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'000		5'000		1'800.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	710'000		575'200		475'404.60		Beitrag an Kinderskifflift Nollen sowie an Freilichtspiel Morgarten
3910.00 IV Dienstleistungen	110'400		81'300		110'429.07		Anpassung aufgrund Vorjahre
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	68'800		62'000		68'764.48		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		6'300				8'894.60	
<b>180 Bibliothek</b>	<b>546'700</b>	<b>138'500</b>	<b>464'400</b>	<b>138'000</b>	<b>459'430.84</b>	<b>108'355.60</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'000		244'000		260'655.05		Erhöhung Stellenplan
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-10'000.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'000		20'000		21'244.20		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		26'300		29'049.30		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'300		2'400		3'437.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000		4'830.45		
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		5'791.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	60'000		60'000		59'297.84		
3110.00 Büromöbel und -geräte	9'000		2'000		4'592.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		3'900		1'422.70		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'600		6'500		4'411.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		2'300		2'038.10		Aussenmarkise
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'100		1'042.15		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	68'300		69'600		67'443.45		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		666.70		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	14'000		14'000		3'118.15		
3910.00 IV Dienstleistungen	400		400		350.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		41.05		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'000		8'355.60	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		130'000		130'000		100'000.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>181 Ludothek</b>	<b>221'200</b>	<b>74'000</b>	<b>207'400</b>	<b>52'000</b>	<b>232'204.07</b>	<b>36'036.07</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000		105'000		122'735.15		Erhöhung Stellenplan	
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-14'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'800		8'500		9'837.45			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		15'200		13'816.75			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		1'500		1'650.10			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'800		1'440.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		300		767.90			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'265.07			
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000		10'000		56'381.40			
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'400		7'800		1'326.25			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'900		8'100		1'442.10			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		500					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400		258.55			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					24'100.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		900		402.15			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		1'239.30			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'000		35'000					
3910.00 IV Dienstleistungen	2'300		1'000		2'275.10			
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		100		266.80			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		12'000		13'036.07		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		40'000		40'000		23'000.00		
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		21'000					Ludothek	
<b>190 Friedhof und Bestattungen</b>	<b>1'834'400</b>	<b>5'000</b>	<b>268'300</b>	<b>5'000</b>	<b>348'128.93</b>	<b>6'000.00</b>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'671.85		Auswärtige Aufbahrung und Urnenprovisorium	
3120.00 Ver- und Entsorgung	8'800		8'000		8'763.75			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	143'000		70'900		220'371.94			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		400		317.09			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000		63'000		9'702.35			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300		13'700		10'583.60			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000		8'000		6'025.15			
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1'500'000							Vorfinanzierung Abdankungshalle
3910.00 IV Dienstleistungen	81'200		90'500		81'174.10			
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'600		12'300		9'519.10			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		6'000.00		

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2 Finanzen</b>	<b>8'418'100</b>	<b>48'793'800</b>	<b>8'482'400</b>	<b>45'473'600</b>	<b>7'918'756.21</b>	<b>44'563'715.90</b>	
<b>200 Verwaltung</b>	<b>899'700</b>	<b>18'100</b>	<b>848'600</b>	<b>18'100</b>	<b>782'972.84</b>	<b>266'713.62</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	16'800		15'000		14'516.70		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'600		576'000		566'772.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'000		47'000		46'166.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000		81'900		70'991.75		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'600		8'000		7'292.35		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		400.00		
3100.00 Büromaterial	1'000		500		1'058.15		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		700		63.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		982.54		
3132.00 Honorare Externe	25'000		25'000		6'619.55		
3134.00 Sachversicherungsprämien	67'000		67'000		65'711.60		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'500		2'247.90		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		150.60		
4120.00 Konzessionen						247'144.42	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		5'833.40	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		100		100		61.20	
4699.00 Rückverteilung		15'000		15'000		13'674.60	
<b>210 Betreibungsamt</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>76'272.00</b>		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000		76'272.00		
<b>220 Finanzerfolg</b>	<b>100'000</b>	<b>126'400</b>	<b>185'500</b>	<b>114'600</b>	<b>217'176.45</b>	<b>210'778.86</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'369.55		
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	75'000		162'000		170'000.00		2024: Ablauf langfristiger Bankkredit
3409.00 Übrige Passivzinsen	5'000		5'000		2'296.00		
3499.00 Übriger Finanzaufwand			1'000		30'000.00		
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000		12'500		11'510.90		
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		50'000		51'200		127'508.86	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		72'800		60'800		90'600.00	Zinserträge auf Darlehen
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften		1'000				-7'330.00	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600		2'600			
<b>260 Steuern</b>	<b>252'000</b>	<b>19'444'300</b>	<b>252'000</b>	<b>22'216'000</b>	<b>230'009.00</b>	<b>24'339'099.69</b>	Steuergesetzrevision, 8. Paket, Steuerfussreduktion um 2 %
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		23'104.60		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	2'000		2'000				
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200'000		200'000		206'904.40		
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		11'317'000		14'400'000		13'368'588.28	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen		2'840'000		3'550'000		3'321'827.20	
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		693'000		800'000		869'986.71	
4009.00 Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		78'581.65	
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen		840'000		880'000		838'579.35	
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		230'000		230'000		228'595.70	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		5'218'644.15	
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		200'000		338'925.30	Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte
4033.00 Hundesteuer		53'300		53'000		53'250.00	



Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4290.00		1'000		1'000			
4401.00		20'000		2'000		22'121.35	Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte
4621.00		1'100'000					Steuergesetzrevision / Solidaritätsbeitrag Kanton
<b>270</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>28'019'000</b>	<b>1'629'000</b>	<b>22'137'000</b>	<b>1'582'869.00</b>	<b>18'814'605.00</b>	
3621.00	an Kantone und Konkordate		1'629'000		1'582'869.00		Steuergesetzrevision
4621.00	von Kantonen und Konkordaten	28'019'000		22'137'000		18'814'605.00	Zuger Finanzausgleich gemäss Meldung Kanton
<b>280</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>176'600</b>	<b>28'800</b>	<b>125'800</b>	<b>37'500</b>	<b>110'544.53</b>	<b>32'240.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500			411.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100			5.30		
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'800		20'900	18'759.10		
3132.00	Honorare Externe	2'000		2'000	178.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500	2'502.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'500		73'500	53'356.63		Machbarkeitsstudie Haus am See
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47'000		22'000	27'266.45		Ordentliche Abschreibung Schliessanlagen
3910.00	IV Dienstleistungen	7'200		4'300	7'219.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	900		600	846.60		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'500		29'700	25'520.30	Auflösung Mietverhältnis Militärbaracke Sonnmattli
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'500				
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'800	7'800		6'720.05	
<b>281</b>	<b>Gemeinde- und altes Dorfschulhaus</b>	<b>3'125'200</b>	<b>182'000</b>	<b>349'800</b>	<b>672'114.73</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000		54'000	54'504.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'400	4'365.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		7'700	6'794.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500		1'500	1'448.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'600	5'841.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'100		41'200	34'168.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100		13'900	37'586.85		Diverse Umzugsarbeiten
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300		8'300	8'284.52		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'000		9'300	401'636.51		Ausstattungen Gemeindehaus
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	50'000		200'000	114'714.40		Mietende Raumprovisorien Verwaltung
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	253'000					Ordentliche Abschreibung
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	2'500'000					Vorfinanzierung Dorfschulhaus
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500		2'600	2'479.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300	290.75		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		182'000				Gemeindehaus
<b>282</b>	<b>Haus Lorze</b>	<b>27'900</b>	<b>28'000</b>	<b>35'900</b>	<b>47'107.82</b>	<b>26'578.80</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'600		17'600	14'178.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400	1'790.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'800	2'724.97		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		14'800	28'087.35		
3910.00	IV Dienstleistungen	300			291.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		300	34.20		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'000			26'578.80	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>283 AEGERIHALLE</b>	<b>1'005'000</b>	<b>476'900</b>	<b>1'033'700</b>	<b>511'000</b>	<b>895'321.40</b>	<b>425'495.35</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'000		371'000		364'704.20		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-1'000.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		32'000		28'793.90		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		51'500		39'620.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'000		11'000		10'086.55		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700		2'800		4'168.95		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'100		34'800		20'922.65		
3110.00 Büromöbel und -geräte	18'000		18'400		1'711.18		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	54'600		42'000		56'696.30		Ersatz Lichtmischpult
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'119.55		
3120.00 Ver- und Entsorgung	96'400		97'900		85'701.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'600		55'400		54'727.94		
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'700		20'700		20'580.54		
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		443.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'300		239'700		167'635.64		Parkettsanierung abgeschlossen
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'700		500		2'973.75		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'700		28'000		14'165.55		Ersatz Kochfelder abgeschlossen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		22'204.20		
3910.00 IV Dienstleistungen	100		900		58.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		6.85		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		8'580.90	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'369.25	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250'000		250'000		200'750.20	
4910.00 IV Dienstleistungen		126'200		131'000		126'152.00	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		78'700		108'000		78'643.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
<b>284 Werkgebäude</b>	<b>742'300</b>	<b>78'100</b>	<b>1'708'000</b>	<b>72'800</b>	<b>1'548'789.70</b>	<b>69'782.03</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000		38'000		38'000.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'800		2'800.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'300		5'200.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	900		900		900.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'400		12'600		9'780.55		
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'500		6'500		347.70		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'500		1'000		10'496.20		Ersatz Kaffeeautomat und Kärcher
3120.00 Ver- und Entsorgung	60'600		57'800		48'931.80		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'400		6'800		4'635.45		
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'800		13'200		13'121.56		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'500		219'800		79'405.21		Tiefere Unterhaltsaufwendungen
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'913.83		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'400		4'300		813.95		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'600		27'300		27'471.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	339'000		1'282'000		1'283'431.60		Ordentliche Abschreibung
3910.00 IV Dienstleistungen	19'300		24'400		19'279.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		3'300		2'260.90		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'000		31'300		22'758.33	
4910.00 IV Dienstleistungen		14'400		10'000		14'365.37	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		32'700		31'500		32'658.33	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>285 Krippengebäude</b>	<b>279'900</b>	<b>42'000</b>	<b>260'600</b>		<b>154'971.17</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		39'686.70		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		4'400		3'284.05		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'600		4'692.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'100		1'600		1'095.50		
3120.00 Ver- und Entsorgung	48'800		50'300		42'057.60		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'200		7'600		8'419.95		
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		1'718.52		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'200		60'000		48'159.95		Tiefere Unterhaltsaufwendungen
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	114'000		70'000		5'498.05		Ordentliche Abschreibung
3910.00 IV Dienstleistungen	400		600		320.85		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		300		37.60		
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		42'000					Neues Krippengebäude
<b>286 Sportanlagen</b>	<b>30'200</b>		<b>41'800</b>		<b>24'901.45</b>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		2'497.85		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		13'600		10'630.90		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					252.75		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000				
3910.00 IV Dienstleistungen	10'400		20'000		10'310.85		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		2'700		1'209.10		
<b>287 Sportanlagen regional</b>	<b>216'900</b>	<b>33'000</b>	<b>341'000</b>	<b>33'000</b>	<b>235'389.41</b>	<b>54'619.95</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		13'830.85		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'238.80		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		1'842.55		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		379.45		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'300		20'300		10'820.45		
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'500		8'500		3'262.80		
3132.00 Honorare Externe	5'000		10'000		19'607.00		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		5'500		67.11		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	17'100		83'600		102'223.15		Ersatz Platzbeleuchtung abgeschlossen
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'700		125'100		18'158.50		Veloständer Chruzelen aufgrund Beschwerde zurückgestellt
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		14'500		12'500.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000		3'000		3'000.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	43'400		45'500		43'372.55		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100		6'200		5'086.20		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		33'000		33'000		54'619.95	
<b>288 Strandbad</b>	<b>323'000</b>	<b>160'700</b>	<b>273'800</b>	<b>160'500</b>	<b>280'916.79</b>	<b>166'792.75</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		80'000		57'851.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500		6'000		4'146.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'000		3'034.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'000		1'200		750.25		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		3'000		2'662.50		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700		8'200		6'148.49		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'800		11'500		15'108.52		Ersatz Fritteuse und Grillplatte
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		500		665.50		

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'500		9'600		15'519.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'300		50'800		44'957.46		2024: Securitas Bademeisterdienst
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100		2'000		1'824.90		
3137.10 Pauschalsteuer					5'369.67		
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	24'200		14'900		9'941.75		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'400		82'710.10		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'000		6'000		6'062.40		Erneuerung Kassasystem, Erneuerung und Anpassung EDV und IT-Anlagen
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'000		25'000				
3910.00 IV Dienstleistungen	21'700		26'600		21'627.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600		3'600		2'536.25		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'700		15'500		13'373.95	
4472.10 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		145'000		145'000		153'418.80	
<b>289 Zivilschutzanlagen</b>	<b>25'100</b>		<b>7'400</b>		<b>3'190.80</b>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'600		4'500		2'080.95		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'077.30		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		1'000				Instandstellung ZSA Musica
3910.00 IV Dienstleistungen	100		500		29.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		3.40		
<b>290 Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>115'500</b>	<b>2'100</b>	<b>140'500</b>	<b>2'100</b>	<b>5'113.15</b>	<b>2'160.00</b>	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	115'500		140'500		5'113.15		Weniger Aufwände beim Projekt Sonnmattliweg
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100		2'100		2'160.00	
<b>291 Bühlhof</b>	<b>11'900</b>	<b>55'200</b>	<b>26'500</b>	<b>55'200</b>	<b>16'078.69</b>	<b>55'200.00</b>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'181.94		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					10'255.00		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'700		23'500		3'031.05		LED Umrüstung abgeschlossen
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		714.55		
3910.00 IV Dienstleistungen	800		700		802.10		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		94.05		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	
<b>292 Schönenbüel</b>	<b>26'800</b>	<b>71'000</b>	<b>21'600</b>	<b>65'000</b>	<b>86'816.07</b>	<b>70'034.90</b>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'571.07		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500		7'300		77'914.65		
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'300		12'400		7'102.25		
3910.00 IV Dienstleistungen	200		100		204.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		23.95		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'000		65'000		70'034.90	

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>294</b>	<b>Kiosk und Minigolf</b>	<b>111'700</b>	<b>11'200</b>	<b>94'900</b>	<b>11'200</b>	<b>84'706.36</b>	<b>12'000.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'500		8'700		7'861.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		461.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'700		9'700		20'648.43		Neue Gartentische und -stühle
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	76'000		76'000		55'734.98		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200		11'200		12'000.00	
<b>295</b>	<b>Aegeribad</b>	<b>868'400</b>		<b>1'026'000</b>		<b>863'494.85</b>		
3635.01	Beitrag an Ägeribad Defizit	351'200		519'000		411'750.45		Gemäss Budget Ägeribad AG
3635.02	Beitrag an Ägeribad Abschreibungen	517'200		507'000		451'744.40		
<b>296</b>	<b>Chilematt Tiefgarage</b>		<b>17'000</b>		<b>11'000</b>		<b>17'614.60</b>	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		17'000		11'000		17'614.60	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3 Bildung</b>	<b>26'760'600</b>	<b>9'316'200</b>	<b>25'968'200</b>	<b>8'987'200</b>	<b>23'863'174.03</b>	<b>8'482'436.81</b>	
<b>300 Schulleitung und Verwaltung</b>	<b>1'858'100</b>	<b>493'000</b>	<b>1'980'400</b>	<b>481'200</b>	<b>1'721'995.47</b>	<b>442'945.36</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	8'400		7'000		3'225.40		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'301'000		1'382'000		1'261'798.95		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-4'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-14'138.00		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	45'000		40'000		24'760.95		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	111'000		116'000		98'784.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	186'000		185'000		162'024.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	26'000		20'000		15'777.50		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		5'166.05		
3091.00 Personalwerbung	8'800		8'800		9'623.20		
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		7'000		5'841.50		
3100.00 Büromaterial	9'800		10'600		13'424.50		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'600		13'600		5'239.60		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'635.37		
3110.00 Büromöbel und -geräte	5'000		11'000		20'658.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		10'392.95		
3132.00 Honorare Externe	12'000		12'000		16'822.10		
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'564.65		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'000		28'000		31'411.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'627.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	34'600		33'000		22'271.70		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'000		26'000		10'742.50		Anpassung aufgrund Vorjahre
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'400		48'900		14'341.00		Anpassung aufgrund Vorjahre
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		31'375.45	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		468'000		456'200		411'569.91	
<b>305 Informatik</b>	<b>519'000</b>		<b>390'000</b>		<b>462'370.86</b>		
3113.00 Hardware	310'000		186'000		289'872.59		Erneuerung digitale Wandtafeln
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	142'000		142'000		122'987.97		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		20'000		23'414.39		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	47'000		42'000		26'095.91		
<b>310 Kindergarten</b>	<b>1'240'000</b>	<b>687'000</b>	<b>1'300'800</b>	<b>670'000</b>	<b>1'186'052.30</b>	<b>606'578.11</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'033'000		1'088'000		976'728.20		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-40'000		-5'816.75		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	83'000		84'000		77'684.85		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	99'000		101'000		89'434.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	19'000		15'500		12'607.90		
3104.00 Lehrmittel	41'000		43'700		33'225.85		
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000		4'600		1'617.45		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		70.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		687'000		670'000		606'578.11	



Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>320 Primarstufe</b>	<b>5'181'600</b>	<b>2'545'000</b>	<b>5'636'500</b>	<b>2'480'000</b>	<b>5'362'250.79</b>	<b>2'257'637.04</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	4'180'000		4'620'000		4'307'870.05		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-72'000		-110'000		-19'760.60		Tiefere EO-Rückerstattung erwartet
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	337'000		360'000		341'035.15		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	410'000		439'500		417'163.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	80'000		65'000		54'749.45		Anpassung der Unfallversicherung
3104.00 Lehrmittel	201'000		195'000		193'589.63		
3110.00 Büromöbel und -geräte	25'700		51'000		51'380.66		2024: Neue Nähmaschinen
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'900		15'000		14'905.65		
3170.00 Reisekosten und Spesen					817.60		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'545'000		2'480'000		2'257'637.04	
<b>325 Oberstufe</b>	<b>3'876'800</b>	<b>1'580'000</b>	<b>3'357'900</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'157'898.00</b>	<b>1'415'857.58</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'017'000		2'675'000		2'478'564.65		Zusätzliche Klasse, zusätzliche Stellenprozent
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-70'000		-19'953.80		Tiefere EO-Rückerstattung erwartet
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	241'000		192'000		196'072.60		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	356'000		278'000		266'181.55		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	57'000		31'000		31'832.90		Anpassung der Unfallversicherung
3104.00 Lehrmittel	124'000		123'200		98'044.85		
3110.00 Büromöbel und -geräte	109'900		113'300		97'746.15		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'900		15'400		8'909.10		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000				500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'580'000		1'500'000		1'415'857.58	
<b>330 Musikschule</b>	<b>2'386'900</b>	<b>1'376'800</b>	<b>2'291'500</b>	<b>1'301'000</b>	<b>2'166'762.09</b>	<b>1'364'924.34</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'900'000		1'820'000		1'740'015.95		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-20'000		-29'744.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150'000		145'000		136'316.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000		197'000		193'270.65		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	25'000		25'000		21'534.85		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		9'800		5'591.10		
3100.00 Büromaterial	3'200		3'000		2'577.25		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'905.93		
3104.00 Lehrmittel	5'800		9'800		1'495.11		
3110.00 Büromöbel und -geräte	30'500		39'300		31'505.40		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100						
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'200		8'600		12'595.20		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'600		2'000		306.85		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'100		5'800		9'766.85		
3171.80 Jugendmusik Ägerital	2'500		2'500		2'919.40		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30'800		22'200		17'212.55		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	23'700		20'300		19'492.05		

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4230.00 Schulgelder		440'000		440'000		426'571.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100		2'600		2'265.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		22'500		10'297.15	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		6'500		3'800		7'771.95	
4309.80 Jugendmusik Ägerital		1'900		1'900		4'046.60	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		300		200			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		914'000		830'000		913'971.69	Höhere Stundenbelegung
<b>340 Schuldienste</b>	<b>3'524'500</b>	<b>1'591'300</b>	<b>3'215'800</b>	<b>1'452'900</b>	<b>2'605'552.54</b>	<b>1'468'613.55</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000		131'000		44'132.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					6'097.00		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'524'000		2'317'000		1'968'518.00		Zusätzliche Stellenprozente
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-32'000		-20'000		-44'286.90		Tiefere EO-Rückerstattung erwartet
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	213'000		190'000		153'605.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	301'000		250'000		222'046.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	50'000		32'000		25'039.45		Anpassung der Unfallversicherung
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	110'000		112'000		60'896.20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'206.35		
3104.00 Lehrmittel	21'700		23'000		18'611.44		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'800		1'800				
3132.00 Honorare Externe	12'000		12'000		8'174.70		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	16'000		15'000		15'297.70		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	170'000		150'000		126'215.05		Höhere Tarife Psychomotorik
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'426.80	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'236'000		1'200'000		1'086'819.75	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		355'300		252'900		380'367.00	Lektionenverrechnung an Sonderschulen
<b>350 Tagesbetreuung</b>	<b>992'000</b>	<b>400'000</b>	<b>862'900</b>	<b>400'000</b>	<b>790'885.64</b>	<b>361'861.05</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'000		504'000		481'355.85		Mehr Personal gemäss Anforderungsprofil
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-16'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-1'500				-832.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'000		40'000		38'490.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		59'600		53'255.25		Zusätzliche Stellenprozente
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		6'300		6'247.80		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		18'000		4'076.90		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200'000		200'000		185'523.35		
3104.00 Lehrmittel	8'000		7'000		4'109.05		
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		32'017.49		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		1'221.20		
3132.00 Honorare Externe	2'000						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500						
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		122.30		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'000		7'000		1'297.50		
4230.00 Schulgelder		400'000		400'000		361'861.05	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>360 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>121'700</b>		<b>124'200</b>		<b>119'389.40</b>		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		6'600		4'163.30		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		0.40		
3132.00 Honorare Externe	100'000		102'500		100'608.25		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		14'617.45		
<b>370 Volksschule sonstiges</b>	<b>300'600</b>	<b>45'000</b>	<b>284'000</b>	<b>49'000</b>	<b>324'006.40</b>	<b>53'766.40</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte					78'685.65		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					6'383.15		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					10'854.75		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					1'046.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	83'000		83'000		80'390.35		
3170.00 Reisekosten und Spesen					50.00		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	212'600		196'000		142'295.85		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'300.15		
4230.00 Schulgelder		30'000		30'000		29'647.00	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000		15'000		8'668.40	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000		15'451.00	
<b>380 Sonderschule</b>	<b>2'300'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2'460'000</b>	<b>42'000</b>	<b>2'595'290.43</b>	<b>32'389.35</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'300'000		2'460'000		2'595'290.43		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		50'000		42'000		32'389.35	
<b>390 Schulliegenschaften</b>	<b>4'459'400</b>	<b>548'100</b>	<b>4'064'200</b>	<b>611'100</b>	<b>3'370'720.11</b>	<b>477'864.03</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'000		1'045'000		994'164.25		Zusätzliche Stellenprozente
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-19'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-886.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'000		81'000		85'603.05		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	141'000		128'500		119'198.05		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	34'000		27'000		26'179.75		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		13'800		4'452.75		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'500		91'900		60'634.60		Budgetreduktion Reinigungsmaterial
3104.00 Lehrmittel	9'000		14'400		5'866.75		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		2'204.15		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'800		64'800		35'979.85		Beschaffung Reinigungsmaschinen abgeschlossen
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'700		10'000		2'890.85		
3120.00 Ver- und Entsorgung	368'700		391'600		331'994.40		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	131'000		69'600		60'751.66		Machbarkeitsstudie Acher West
3134.00 Sachversicherungsprämien	95'000		83'000		92'993.88		Anpassungen Versicherungssumme
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		967.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'097'600		1'350'100		798'136.70		LED Umrüstung abgeschlossen
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		6'000		991.70		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'100		33'500		14'250.80		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'700		14'700		18'640.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500		1'001.25		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'125'000		624'000		685'950.92		Ordentliche Abschreibung
3910.00 IV Dienstleistungen	44'300		13'000		44'253.30		Anpassung aufgrund Vorjahre
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500		1'800		3'500.85		

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'100		38'100		32'257.77	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		29'420.12	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		20'000		16'186.14	
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		480'000		535'000		400'000.00	Acher Nordost und Acher Mitte
4910.00 IV Dienstleistungen				8'000			

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4 Bau</b>	<b>11'188'800</b>	<b>3'633'600</b>	<b>11'010'900</b>	<b>3'540'800</b>	<b>8'716'516.00</b>	<b>3'578'863.82</b>	
<b>400 Verwaltung</b>	<b>1'851'300</b>	<b>145'000</b>	<b>2'154'600</b>	<b>100'000</b>	<b>1'431'549.89</b>	<b>211'617.40</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	12'900		12'500		10'532.80		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'000		950'000		917'713.45		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-2'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000				-12'307.05		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'000		77'000		72'770.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000		133'500		116'107.50		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	33'000		25'000		23'811.10		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200		8'400		4'918.65		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000		16'000		6'231.70		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'300		6'300		5'375.55		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	108'000		195'300		129'290.84		Ortsplanung abgeschlossen
3132.00 Honorare Externe	68'000		60'000		17'384.20		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600		4'500		2'705.75		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'000		1'436.30		
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	226'000		270'000				Ordentliche Abschreibung
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	70'000		246'000				2024: Beitrag an Pfarrkirche
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		3'123.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	11'500		31'500		23'985.65		2024: grosses Einzelprojekt
3910.00 IV Dienstleistungen	96'000		102'000		95'895.45		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'600		13'600		14'574.45		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		100'000		211'617.40	Mehr Baubewilligungsgebühren
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		25'000					Ortsplanung
<b>410 Werkdienst</b>	<b>2'523'200</b>	<b>1'893'600</b>	<b>2'437'100</b>	<b>1'838'000</b>	<b>2'182'884.34</b>	<b>1'955'872.90</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'469'000		1'465'000		1'398'197.60		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					12'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-20'000		-12'000.20		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	124'500		116'000		111'340.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	165'000		162'700		143'904.15		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	48'000		36'000		35'578.70		Anpassung der Unfallversicherung
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	26'900		6'800		10'797.45		Einmalige Ausbildung Kleinmaschinen M1
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000		66'500		90'143.95		Ersatz Tischgarnituren
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		200		66.00		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	233'000		268'200		63'726.10		Ersatz Schneepflug, Salzstreuer, Wasserfass, Heisswassergerät
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'200		14'000		17'837.80		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'100		20'900		21'988.45		
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'709.72		
3137.00 Steuern und Abgaben	9'000		9'000		8'946.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		1'164.75		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	67'500		67'700		44'452.92		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'801.05		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	89'000		46'000		53'322.15		Ordentliche Abschreibung
3910.00 IV Dienstleistungen	148'500		142'000		148'493.50		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	17'400		19'300		17'413.55		

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000				5'814.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'022.05	
4910.00 IV Dienstleistungen		1'683'700		1'611'000		1'742'676.45	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		205'900		227'000		204'360.00	
<b>420 Gemeindestrassen</b>	<b>2'758'500</b>	<b>6'000</b>	<b>2'241'500</b>	<b>6'000</b>	<b>1'686'418.81</b>	<b>9'369.35</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159'500		154'000		118'489.75		
3120.00 Ver- und Entsorgung	77'000		78'000		59'648.70		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	278'000		267'000		232'083.01		
3132.00 Honorare Externe	327'500		282'500		227'756.25		
3141.00 Unterhalt Strassen	1'006'000		616'000		335'576.17		Projektplanung Tempo-30-Zonen Grössere Strassen-Instandsetzungen (Aktivierungsgrenze höher)
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	324'000		243'000		146'591.15		Ordentliche Abschreibung
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	164'000		184'000		143'749.15		Kleinere Einzelprojekte bzw. Beiträge an Gesamtsanierungen
3910.00 IV Dienstleistungen	315'000		305'000		315'041.85		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	107'500		112'000		107'482.78		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		9'369.35	
<b>421 Kantonsstrassen</b>	<b>52'000</b>	<b>23'000</b>	<b>48'900</b>	<b>25'000</b>	<b>35'580.60</b>	<b>16'556.20</b>	
3120.00 Ver- und Entsorgung	52'000		48'000		35'580.60		
3910.00 IV Dienstleistungen			800				
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'000		25'000		16'556.20	
<b>422 Anlagen</b>	<b>1'198'400</b>	<b>30'000</b>	<b>1'199'900</b>	<b>30'000</b>	<b>1'079'330.03</b>	<b>31'563.20</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'000		60'000		71'966.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung	21'000		21'600		13'614.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		12'500		4'447.55		
3132.00 Honorare Externe	165'000		275'000		4'514.75		2024: Wettbewerb Zentrumsplanung Oberdorf
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	201'300		174'000		243'403.84		Anpassung Treppe zu Bibliothek
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'000		177'300		209'473.44		Sanierung WC im Schützen/Boden
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'800		4'200.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	473'000		418'600		472'922.90		Anpassung aufgrund Vorjahre
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	54'800		56'100		54'787.05		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		31'563.20	
<b>430 Wasserversorgung</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		



Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>440 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'375'500</b>	<b>1'375'500</b>	<b>1'403'300</b>	<b>1'403'300</b>	<b>1'277'141.47</b>	<b>1'277'141.47</b>	
3120.10 Ver- und Entsorgung mit MWST	4'800		4'000		3'387.04		
3130.10 Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	136'500		128'400		148'352.04		
3132.10 Honorare Externe mit MWST	80'000		140'000		66'194.29		Hochwasserschutzprojekt entfällt bzw. in Gewässer budgetiert
3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	236'000		239'500		151'736.68		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	128'000		106'000		124'199.77		Ordentliche Abschreibung
3632.10 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	774'000		775'000		769'633.40		
3910.00 IV Dienstleistungen	12'200		6'800		12'206.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400		1'000		1'431.45		
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'600		2'600				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'217'000		1'225'000		1'168'894.30	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		62'800		85'200		16'100.94	Ausgleich Spezialfinanzierung
4611.10 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten inkl. Mwst		10'100		10'100		10'096.80	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		70'600		70'500		70'538.53	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'000		12'500		11'510.90	
<b>450 Abfallwirtschaft</b>	<b>677'000</b>	<b>42'500</b>	<b>722'200</b>	<b>72'500</b>	<b>605'757.76</b>	<b>60'527.00</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'525.91		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		600				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000		55'000		39'204.85		Entschädigungen UFC in 3149.00 budgetiert
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	132'000		176'000		135'320.55		Weniger Neuerstellungen UFC geplant
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		598.75		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		15'600		9'794.70		Höherer Beitrag Deponie Baarburg
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	14'600		15'100		14'697.00		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	106'100		105'100		54'817.35		
3910.00 IV Dienstleistungen	311'300		307'000		311'293.85		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	36'500		41'800		36'504.80		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'500		72'500		60'527.00	Tiefere Anzahl UFC
<b>455 Umwelt und Energie</b>	<b>384'500</b>	<b>2'000</b>	<b>444'200</b>		<b>275'374.75</b>	<b>316.30</b>	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		569.80		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		207.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	88'000		220'000		20'687.30		2024: Vorleistungen Energieverbund Lutisbach
3132.00 Honorare Externe	89'000		92'000		128'495.10		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'500		959.45		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	3'200		3'200		3'473.10		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	30'000		25'000		49'986.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	170'000		100'000		70'997.00		Erhöhung Beiträge an PV-Anlagen
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				316.30	

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>460</b>	<b>Gewässer</b>	<b>228'400</b>	<b>16'000</b>	<b>269'200</b>	<b>16'000</b>	<b>102'478.35</b>	<b>15'900.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'000		120'000		80'301.75		Hochwasserschutzprojekte
3142.00	Unterhalt Wasserbau	19'000		90'000		150.00		2024: Einzelmassnahmen am Nollenbach
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'000		35'000				Ordentliche Abschreibung
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	5'500		7'000		5'483.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	700		1'000		643.05		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		15'900.00	
<b>490</b>	<b>Mehrwertausgleichsfonds</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000				
3132.00	Honorare Externe	10'000		5'000				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		5'000				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000		15'000				Ausgleich Spezialfinanzierung
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000		20'000				Nach Rechtskraft Ortsplanung könnten die ersten Beitragszahlungen ausgelöst werden
4022.01	Vermögensgewinnsteuern aus Mehrwertabgabe		100'000		50'000			Nach Rechtskraft Ortsplanung könnten die ersten Mehrwertabgaben ausgelöst werden

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5 Sicherheit und Dienste</b>	<b>1'700'600</b>	<b>496'300</b>	<b>1'915'900</b>	<b>581'200</b>	<b>1'451'709.67</b>	<b>781'349.77</b>	
<b>500 Verwaltung</b>	<b>62'400</b>	<b>7'000</b>	<b>59'600</b>	<b>7'500</b>	<b>58'861.10</b>	<b>6'262.64</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	1'200		2'000		386.40		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000		30'000		29'306.55		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'400		2'284.40		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'600		4'299.50		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		400		357.05		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					76.90		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	14'500		15'900		14'816.40		
3910.00 IV Dienstleistungen	6'400		2'500		6'351.90		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'200		982.00		
4120.00 Konzessionen		3'500		4'000		2'986.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		3'276.64	
<b>510 Polizei</b>	<b>173'100</b>	<b>18'300</b>	<b>179'500</b>	<b>23'800</b>	<b>161'213.25</b>	<b>17'577.10</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000		55'000		50'457.80		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		3'700		3'696.60		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000		5'323.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	800		800		631.55		
3132.00 Honorare Externe	83'300		86'500		83'442.20		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		409.50		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'300		23'000		15'492.05		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'600		4'400		1'575.05		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		600		184.70		
4120.00 Konzessionen		15'000		14'000		15'027.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'930.00	
4270.00 Bussen		800		800		620.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'500			
<b>520 Brandschutzkontrolle Berg</b>	<b>29'100</b>		<b>207'500</b>	<b>171'600</b>	<b>202'361.15</b>	<b>135'089.30</b>	Brandschutzkontrolle Berg neu bei Gebäudeversicherung Zug (GVZG)
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		152'000		148'847.40		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					4'000.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		13'000		11'923.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		22'300		20'097.90		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		4'200		4'100.80		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		1'416.20		
3102.00 Drucksachen, Publikationen			700		926.85		
3130.00 Dienstleistungen Dritter			9'400		8'130.45		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		1'339.05		
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'400		1'578.80		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				37'500		34'604.85	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden				108'000		77'339.10	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				26'100		23'145.35	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>521 Feuerungskontrolle Berg</b>	<b>58'500</b>	<b>37'700</b>					Feuerungskontrolle Berg verbleibt bei der Gemeinde
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300						
3100.00 Büromaterial	2'000						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	900						
3170.00 Reisekosten und Spesen	300						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		37'300					
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		400					
<b>530 Feuerwehr</b>	<b>889'100</b>	<b>292'000</b>	<b>759'100</b>	<b>233'000</b>	<b>625'252.77</b>	<b>271'022.95</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	255'900		244'200		209'892.70		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'000		61'000		54'249.00		Stellenplanerhöhung
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		8'500		9'788.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		6'800		5'374.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'400		1'700		1'618.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500		10'500		5'275.00		Weiterbildungen SFV (Atemschutz, Absturzsicherung)
3100.00 Büromaterial	2'000		3'000		3'672.65		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		21'000		9'510.13		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		1'662.50		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	116'900		32'700		79'446.33		Vorausfahrzeug Pikettoffiziere (Rämsel 8), Flaschenfüllanlage
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'800		70'000		13'718.00		2024: Ausrüstung leichte Arbeitsbekleidung
3120.00 Ver- und Entsorgung	200		200		198.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800		7'700		9'032.46		
3132.00 Honorare Externe	13'800		20'500		3'819.38		
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'831.33		
3137.00 Steuern und Abgaben	200		100				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	134'500		167'000		82'980.38		Ohne grossen Service ADL
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		3'706.66		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500		300		800.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	31'000		27'000		18'451.85		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	74'000		23'000				Ordentliche Abschreibung
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000		8'000		10'555.10		
3910.00 IV Dienstleistungen	20'000		20'000		84'115.05		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'600		11'900		10'554.30		
4200.00 Ersatzabgaben		203'000		195'000		198'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		6'000		31'495.85	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		20'000		40'172.60	Kostenbeteiligung GVZG an Rämsel 8
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		4'000		12'000		554.50	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>540 Marktwesen</b>	<b>69'500</b>	<b>16'000</b>	<b>69'400</b>	<b>20'000</b>	<b>63'094.50</b>	<b>19'181.00</b>	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	39'000		35'000		32'640.75		
3910.00 IV Dienstleistungen	27'300		30'300		27'257.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200		4'100		3'196.40		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		20'000		19'181.00	
<b>550 Schiesswesen</b>	<b>200</b>		<b>106'200</b>		<b>593.10</b>		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					393.10		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			106'000				Sanierung regionale Schiessanlage Aegerital (RSÄ) - siehe Investitionsrechnung
<b>555 Gemeindeführungsstab</b>	<b>47'500</b>		<b>55'100</b>		<b>5'903.65</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	8'400		7'100		5'005.80		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		314.90		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		28.55		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500				
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'100		45'000				2024: Anschaffung Notstromaggregat
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'500		500				Umsetzung Konzept Notstrom AEGERIHALLE
3170.00 Reisekosten und Spesen			500		554.40		
<b>560 Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>34'700</b>	<b>125'300</b>	<b>31'600</b>	<b>125'300</b>	<b>13'939.70</b>	<b>298'223.78</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'700		26'600		9'563.80		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'375.90		
4200.00 Ersatzabgaben		4'000		4'000		176'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'300		121'300		122'223.78	
<b>570 Verkehrswesen</b>	<b>336'500</b>		<b>447'900</b>		<b>320'490.45</b>	<b>33'993.00</b>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		153.80		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		240.00		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500		1'500		1'164.25		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					36'167.00		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	319'000		423'000		267'497.75		2024: Beitrag CO2-neutraler Antrieb MS Ägerisee
3910.00 IV Dienstleistungen	13'700		20'000		13'665.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600		2'700		1'602.50		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						33'993.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>6 Soziales</b>	<b>8'236'200</b>	<b>1'907'700</b>	<b>7'589'400</b>	<b>1'853'900</b>	<b>7'655'036.41</b>	<b>1'956'351.84</b>	
<b>600 Verwaltung</b>	<b>827'800</b>	<b>14'000</b>	<b>793'600</b>	<b>12'000</b>	<b>731'087.42</b>	<b>12'575.75</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'511.60		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'000		559'000		553'982.70		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-3'000				-5'869.30		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'000		46'000		42'760.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		65'700		60'143.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		7'000		6'938.10		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		5'000		1'409.90		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		47.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		900		359.20		
3110.00 Büromöbel und -geräte					620.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'200		41'700		28'364.09		Schaffung Fachstelle Alter
3132.00 Honorare Externe	25'000		30'000		10'974.25		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'740.50		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		129.20		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'600		0.20		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'600		5'600		6'594.08		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'500		3'000		2'317.70		
3910.00 IV Dienstleistungen	8'700		11'200		8'702.40		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'900		9'900		9'361.95		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		14'000		12'000		12'575.75	
<b>610 Gesundheitsprävention</b>	<b>248'600</b>	<b>100'000</b>	<b>195'800</b>	<b>100'000</b>	<b>554'185.70</b>	<b>234'130.04</b>	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	800		800		577.10		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	247'800		195'000		553'608.60		Anstieg Beteiligung an Suchttherapien
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		234'130.04	
<b>620 Kranken- Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'400'000</b>		<b>2'140'000</b>		<b>2'212'425.90</b>		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'478.60		
3634.20 Pflegebeiträge übrige	650'000		600'000		610'272.50		
3634.21 Pflegebeiträge Chlösterli	1'550'000		1'400'000		1'436'394.60		Anstieg Ansatz Pflegeminuten
3634.60 Spezialisierte Langzeitpflege	200'000		140'000		158'280.20		Gemäss Halbjahreshochrechnung 2024
<b>625 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'161'800</b>		<b>1'053'000</b>		<b>1'214'011.93</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		81'000		41'637.05		2024: Machbarkeitsstudie Ärztzentrum Unterägeri
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'136'800		972'000		1'172'374.88		Anstieg der Spitexleistungen



Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>640 Kinderkrippe und Kinderhorte</b>	<b>1'667'400</b>	<b>1'181'000</b>	<b>1'552'400</b>	<b>1'240'000</b>	<b>1'259'189.52</b>	<b>1'088'494.00</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'227'000		1'143'500		933'742.45		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					6'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-10'000				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	98'000		93'000		74'169.65		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000		107'000		76'011.25		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	24'000		15'000		12'177.35		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600		16'700		6'957.20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	176'700		152'600		132'389.37		Eröffnung 6. Gruppe ab April 2025
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'000		5'500				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		899.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'300		3'300				
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		3'843.25		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200		19'200		13'000.00		
4230.60 Elternbeiträge		1'000'000		1'000'000		887'588.60	
4230.70 Elternbeiträge Oberägeri		150'000		200'000		169'978.20	Geringere Nachfrage
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		14'623.20	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		16'000		25'000		16'304.00	
<b>641 Tagesfamilien</b>	<b>85'000</b>	<b>60'000</b>	<b>140'100</b>	<b>100'000</b>	<b>116'820.90</b>	<b>93'975.45</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000		100'000		80'546.75		Weniger angestellte Tagesmütter
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		8'100		6'369.30		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		12'000		14'955.30		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500		1'500		1'048.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100		2'700				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		800		977.95		
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'000		15'000		12'923.40		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		100'000		93'975.45	Weniger betreute Kinder in Tagesfamilien
<b>650 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>292'800</b>	<b>130'000</b>	<b>261'800</b>	<b>100'000</b>	<b>244'063.00</b>	<b>115'078.74</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	62'800		61'800		70'514.20		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	230'000		200'000		173'548.80		Gemäss Hochrechnung
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000		100'000		115'078.74	Gemäss Hochrechnung
<b>670 Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'017'000</b>	<b>259'300</b>	<b>908'200</b>	<b>159'300</b>	<b>919'451.83</b>	<b>277'967.71</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	85'000		83'000		92'913.75		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000		33'800		41'314.15		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000		60'000		36'380.20		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	832'000		731'400		738'843.73		Zunahme Unterstützungen wirtschaftliche Sozialhilfe
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		150'000		276'767.71	Zunahme Rückvergütungen wirtschaftliche Sozialhilfe
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		9'300		1'200.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>680 Jugendarbeit</b>	<b>377'000</b>	<b>155'400</b>	<b>365'700</b>	<b>142'600</b>	<b>301'948.51</b>	<b>126'210.15</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'000		245'000		225'156.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		20'000		17'901.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		24'300		19'591.45		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'700		3'200		2'909.75		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400		9'200		764.50		
3100.80 Büromaterial beide	1'000		1'000				
3101.60 Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		3'200		2'538.30		
3101.70 Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		650.05		
3101.80 Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	3'100		2'600		3'550.87		
3102.80 Drucksachen, Publikationen beide	1'500		2'500		928.00		
3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften beide	500		400		545.09		
3109.60 Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	6'500		1'000		1'445.90		
3109.70 Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	2'500		1'300		2'341.70		
3109.80 Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		191.15		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000				1'015.05		
3158.80 Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'400		1'300				
3160.60 Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'100		6'100		3'646.40		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'425.10		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		12'797.75		
3910.00 IV Dienstleistungen	300		500		299.75		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300		2'600		4'250.00		
4240.60 Benützungsgebühren und Dienstleistungen U'ägeri		6'100		6'100		4'558.00	
4240.70 Benützungsgebühren und Dienstleistungen O'ägeri		1'000		1'000		890.00	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		4'273.50	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		137'800		125'000		116'488.65	Erhöhung Stellenprozente, Angebotserweiterung 5./6. Primarklasse
<b>690 Fürsorge, übriges</b>	<b>158'800</b>	<b>8'000</b>	<b>178'800</b>		<b>101'851.70</b>	<b>7'920.00</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158'800		178'800		101'851.70		Tiefere Kosten im Bereich Kinder mit besonderen Bedürfnissen (KiBeBe)
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		8'000				7'920.00	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>64'478'300</b>	<b>64'923'900</b>	<b>61'101'000</b>	<b>61'273'000</b>	<b>55'194'196.71</b>	<b>60'072'674.86</b>	
	<b>445'600</b>		<b>172'000</b>		<b>4'878'478.15</b>		
	<b>64'923'900</b>	<b>64'923'900</b>	<b>61'273'000</b>	<b>61'273'000</b>	<b>60'072'674.86</b>	<b>60'072'674.86</b>	

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>13'555'000.00</b>		<b>15'000'000.00</b>		<b>8'136'765.60</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>13'505'000.00</b>		<b>14'850'000.00</b>		<b>7'916'771.35</b>	
501	Strassen	2'040'000.00		1'840'000.00		384'868.45	
503	Übriger Tiefbau	840'000.00		2'910'000.00		30'017.05	
504	Hochbauten	10'625'000.00		9'850'000.00		7'155'560.95	
506	Mobilien			250'000.00		346'324.90	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>219'994.25</b>	
529	Immaterielle Anlagen	50'000.00		150'000.00		219'994.25	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>350'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>146'167.50</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>350'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>146'167.50</b>
637	Anschlussgebühren Kanalisation		350'000.00		150'000.00		146'167.50
		<b>13'555'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>8'136'765.60</b>	<b>146'167.50</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>13'205'000.00</b>		<b>14'850'000.00</b>		<b>7'990'598.10</b>
		<b>13'555'000.00</b>	<b>13'555'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>8'136'765.60</b>	<b>8'136'765.60</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>2'900'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
<b>190</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>2'900'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'900'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
IR190002	Friedhof / Neubau Aufbahnhalle	2'900'000.00		300'000.00			
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>6'670'000.00</b>		<b>8'490'000.00</b>		<b>4'619'593.99</b>	
<b>280</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>271'279.20</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>40'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>271'279.20</b>	
IR280002	Liegenschaften / Schliessanlage	40'000.00		150'000.00		271'279.20	
<b>281</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>6'400'000.00</b>		<b>3'500'000.00</b>		<b>1'170'724.15</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>6'400'000.00</b>		<b>3'500'000.00</b>		<b>1'170'724.15</b>	
IR281001	Gemeindehaus / Sanierung	2'535'000.00		3'000'000.00		653'021.00	
IR281002	Dorfschulhaus / Sanierung	3'500'000.00		500'000.00		517'703.15	
IR281004	Verwaltungsprovision käufli. Übernahme	365'000.00					
<b>285</b>	<b>Krippengebäude</b>			<b>200'000.00</b>		<b>2'764'262.48</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>200'000.00</b>		<b>2'764'262.48</b>	
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt / Sanierung/Umbau					9'547.25	
IR285002	Neubau Kinderkrippe und Ludothek			200'000.00		2'754'715.23	
<b>287</b>	<b>Sportanlagen regional</b>	<b>230'000.00</b>		<b>4'640'000.00</b>		<b>185'380.45</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>30'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>30'017.05</b>	
IR287200	Fussballplatz Chruzelen / Sanierung Rasenfeld	30'000.00		1'500'000.00		30'017.05	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>200'000.00</b>		<b>3'140'000.00</b>		<b>155'363.40</b>	
IR287201	Fussballplatz Chruzelen / Ersatz Clubhaus	200'000.00		2'980'000.00		155'363.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR287202	Fussballplatz Chruzelen / PV-Anlage und Ladestationen E-Mobilität			160'000.00			
<b>288</b>	<b>Strandbad</b>					<b>202'860.06</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>202'860.06</b>	
IR288001	Strandbad / Dachsanierung und Solaranlage					202'860.06	
<b>291</b>	<b>Bühlhof</b>					<b>25'087.65</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>25'087.65</b>	
IR291001	Bühlhof / Fassadensanierung					25'087.65	
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>800'000.00</b>		<b>2'560'000.00</b>		<b>2'565'984.01</b>	
<b>390</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>800'000.00</b>		<b>2'560'000.00</b>		<b>2'565'984.01</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>800'000.00</b>		<b>2'560'000.00</b>		<b>2'565'984.01</b>	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte / Neubau			30'000.00		71'160.25	
IR390004	Kindergarten Euw / Provisorium und Ausbau	250'000.00		200'000.00		180'634.45	
IR390005	Schulhaus Acher Nordost / Anpassung SEB			40'000.00		1'693'785.13	
IR390009	Schulanlage Acher / Umgebungsgestaltung	250'000.00		400'000.00		421'111.10	
IR390011	OSSH / Sanierung Multisportfeld					199'293.08	
IR390012	OSSH/sommerlicher Wärmeschutz, Umgebung und Schulhaus	300'000.00		1'570'000.00			
IR390014	OSSH / Streetworkout- & Parkouranlage			320'000.00			
<b>4</b>	<b>Bau</b>	<b>2'900'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>3'650'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>770'676.85</b>	<b>146'167.50</b>
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>219'994.25</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Sachanlagen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>219'994.25</b>	
IR400001	Ortsplanungsrevision	50'000.00		150'000.00		219'994.25	
<b>410</b>	<b>Werkdienst</b>			<b>250'000.00</b>		<b>165'814.15</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>250'000.00</b>		<b>165'814.15</b>	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge			250'000.00		165'814.15	
<b>420</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'040'000.00</b>		<b>1'840'000.00</b>		<b>384'868.45</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>2'040'000.00</b>		<b>1'840'000.00</b>		<b>384'868.45</b>	
IR420019	Alte Landstrasse / Böldli-Waldheimstrasse			40'000.00			
IR420026	Seeuferpromenade / Mittenägeri	150'000.00		300'000.00		19'307.50	
IR420031	Maihofstrasse			240'000.00			
IR420032	Wydenstrasse / Höhenweg-Wydenstrasse 8	30'000.00		30'000.00			
IR420035	Zugerbergstrasse / Belagsanierung Dorfausgang			350'000.00			
IR420036	Schönenbühlstrasse Trottoir und Verkehrsberuhigung	390'000.00		390'000.00		365'560.95	
IR420040	Alte Landstrasse Verkehrsberuhigungsmassnahmen Mitte	250'000.00		30'000.00			
IR420041	Kreuzung Ennermatt-/ Schönenbühlstrasse	220'000.00		300'000.00			
IR420042	Wilbrunnenstrasse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	160'000.00		160'000.00			
IR420043	Ersatz Brücke Bachmattli über Hüribach	50'000.00					
IR420044	Bödelistrasse neues Trottoir und Fussweg Areal Euw	50'000.00					
IR420045	Alte Landstrasse Verkehrsberuhigung Ost	350'000.00					
IR420046	Parkleitsystem Zentrum	390'000.00					
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>190'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>150'000.00</b>		<b>146'167.50</b>
<b>5030.10</b>	<b>Übriger Tiefbau Abwasser</b>	<b>190'000.00</b>		<b>790'000.00</b>			
IR440019	Massnahmen aus GEP 2020 - 2023	150'000.00		300'000.00			
IR440020	Maihofstrasse / Kanalsanierung			350'000.00			
IR440021	Ahorn-/ Sprungstrasse Ersatz Meteorwasserleitung	40'000.00		120'000.00			
IR440022	Wydenstrasse / Kanalisation			20'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren Kanalisation</b>		<b>350'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>146'167.50</b>
IR440201	Anschlussgebühren ab 2018		350'000.00		150'000.00		146'167.50
<b>460</b>	<b>Gewässer</b>	<b>620'000.00</b>		<b>620'000.00</b>			



Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>620'000.00</b>		<b>620'000.00</b>			
IR460006	Nübächli / Lidostrasse - Birkenwäldli	620'000.00		620'000.00			
<b>5</b>	<b>Sicherheit und Dienste</b>	<b>285'000.00</b>				<b>180'510.75</b>	
<b>530</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>180'510.75</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>180'510.75</b>	
IR530102	Feuerwehr / Pionierfahrzeug					180'510.75	
<b>550</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>285'000.00</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>285'000.00</b>					
IR550002	Unterhalt regionale Schiessanlage Ägerital	285'000.00					
		<b>13'555'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>8'136'765.60</b>	<b>146'167.50</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>13'205'000.00</b>		<b>14'850'000.00</b>		<b>7'990'598.10</b>
		<b>13'555'000.00</b>	<b>13'555'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>8'136'765.60</b>	<b>8'136'765.60</b>

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---