



Unterägeri



BUDGET 2021

Ergänzung zur Vorlage ordentliche Gemeindeversammlung
vom 14. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Gestufte Erfolgsrechnung	3
<hr/>	
Erfolgsrechnung – Artengliederung	4–6
<hr/>	
Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	7–31
<hr/>	
Investitionsrechnung – Artengliederung	32
<hr/>	
Investitionsrechnung – Institutionelle Gliederung	33–34
<hr/>	

Weitere Angaben zum Budget gemäss FHG § 22 wie Begründungen, Kommentare und Kennzahlen sind der Vorlage zur Gemeindeversammlung zu entnehmen.

	Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
Betrieblicher Aufwand	47'961'900	46'263'700	45'087'618.79
Personalaufwand	26'175'300	25'538'500	24'263'882.36
Sach- und übriger Aufwand	9'214'400	8'553'900	8'682'541.75
Abschreibungen	1'543'000	1'567'000	1'454'000.00
Einlagen	65'200	133'000	200'832.20
Transferaufwand	10'922'000	10'471'300	10'300'080.38
Durchlaufende Beiträge	42'000		186'282.10
Betrieblicher Ertrag	49'368'100	48'855'900	49'430'271.21
Fiskalertrag	16'550'000	18'350'000	20'936'363.35
Regalien und Konzessionen	445'500	485'000	487'492.33
Entgelte	4'360'800	4'497'100	4'435'148.25
Verschiedene Erträge	132'400	120'000	138'391.80
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	27'849'400	25'403'800	23'277'875.48
Durchlaufende Beiträge	30'000		155'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'406'200	2'592'200	4'342'652.42
Finanzaufwand	448'100	232'300	185'937.94
Finanzertrag	773'900	710'100	707'800.92
Ergebnis aus Finanzierung	325'800	477'800	521'862.98
Operatives Ergebnis	1'732'000	3'070'000	4'864'515.40
Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000	3'000'000	1'500'000.00
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	-1'500'000	-3'000'000	-1'500'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	232'000	70'000	3'364'515.40

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	52'154'000		51'631'000		48'852'042.01	
30	Personalaufwand	26'175'300		25'538'500		24'263'882.36	
300	Behörden, Kommissionen und Funktionäre	696'300		699'800		679'438.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'487'000		9'106'000		8'504'012.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'071'000		11'020'000		10'771'465.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'589'100		4'382'400		4'062'088.55	
309	Übriger Personalaufwand	331'900		330'300		246'877.31	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	9'214'400		8'553'900		8'682'541.75	
310	Material- und Warenaufwand	1'160'100		1'109'900		1'006'363.36	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	936'300		847'600		926'290.20	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	609'000		584'100		614'381.64	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'289'300		1'915'200		1'909'112.06	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'377'500		2'344'500		2'702'622.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	833'200		816'600		638'965.63	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	174'100		195'900		177'644.45	
317	Spesenentschädigungen	268'700		252'200		247'182.35	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	155'600		106'000		95'679.78	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	410'600		381'900		364'299.73	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'543'000		1'567'000		1'454'000.00	
330	Sachanlagen VV	1'543'000		1'567'000		1'454'000.00	
34	Finanzaufwand	448'100		232'300		185'937.94	
340	Zinsaufwand	173'600		184'700		173'754.70	
343	Liegenschaftenaufwand FV	112'500		37'600		11'801.44	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	40'000					
349	Verschiedener Finanzaufwand	122'000		10'000		381.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'200		133'000		200'832.20	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	3'000		3'000		3'250.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen EK	62'200		130'000		197'582.20	
36	Transferaufwand	10'922'000		10'471'300		10'300'080.38	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	232'800		225'500		143'914.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'407'000		1'374'000		1'285'875.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'282'200		8'871'800		8'870'291.23	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufenden Beiträge	42'000				186'282.10	
370	Durchlaufende Beiträge	42'000				186'282.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000		3'000'000		1'500'000.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'500'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'500'000		3'000'000			
39	Interne Verrechnungen	2'244'000		2'135'000		2'078'485.28	
391	Dienstleistungen	1'873'000		1'761'000		1'661'686.75	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	371'000		360'000		405'898.53	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand			14'000		10'900.00	
4	Ertrag		52'386'000		51'701'000		52'216'557.41
40	Fiskalertrag		16'550'000		18'350'000		20'936'363.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'400'000		15'500'000		17'159'687.90
401	Direkte Steuern juristische Personen		600'000		1'200'000		1'147'041.75
402	Übrige direkte Steuern		1'500'000		1'600'000		2'578'858.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		50'000		50'000		50'775.00
41	Regalien und Konzessionen		445'500		485'000		487'492.33
412	Konzessionen		445'500		485'000		487'492.33
42	Entgelte		4'360'800		4'497'100		4'435'148.25
420	Ersatzabgaben		204'000		200'000		240'700.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		639'000		643'000		486'993.75
423	Schul- und Kursgelder		1'387'000		1'543'000		1'540'062.75
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'421'300		1'401'600		1'417'583.82
425	Erlös aus Verkäufen				500		367.00
426	Rückerstattungen		698'500		698'500		734'038.98
427	Bussen		1'000		500		480.00
429	Übrige Entgelte		10'000		10'000		14'921.95
43	Verschiedene Erträge		132'400		120'000		138'391.80
430	Verschiedene betriebliche Erträge		132'400		120'000		138'391.80

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		773'900		710'100		707'800.92
440	Zinsertrag		73'000		67'000		67'869.45
443	Liegenschaftenertrag FV		122'000		122'000		124'297.60
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						8'480.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		25'000		25'000		21'696.45
447	Liegenschaftenertrag VV		543'900		486'100		475'424.77
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'000		10'032.65
46	Transferertrag		27'849'400		25'403'800		23'277'875.48
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		182'000		193'900		188'495.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		20'311'000		18'087'000		15'856'021.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'336'400		7'102'900		7'208'422.48
469	Verschiedener Transferertrag		20'000		20'000		24'936.35
47	Durchlaufende Beiträge		30'000				155'000.00
470	Durchlaufende Beiträge		30'000				155'000.00
49	Interne Verrechnungen		2'244'000		2'135'000		2'078'485.28
491	Dienstleistungen		1'873'000		1'761'000		1'661'686.75
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		371'000		360'000		405'898.53
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				14'000		10'900.00
		52'154'000	52'386'000	51'631'000	51'701'000	48'852'042.01	52'216'557.41
	Gesamtergebnis	232'000		70'000		3'364'515.40	
		52'386'000	52'386'000	51'701'000	51'701'000	52'216'557.41	52'216'557.41

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales	5'025'000	705'000	4'824'000	691'000	4'855'807.23	576'849.65	
100	Verwaltung und Kanzlei	1'754'100	107'000	1'743'000	110'000	2'133'760.01	376'933.35	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'000		10'000		15'295.30		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'000		890'000		1'126'549.45		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-10'000		-18'519.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'000		70'000		85'192.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'000		92'000		108'089.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		11'000		14'317.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'000		54'000		37'574.55		
3091.00	Personalwerbung	30'000		30'000		18'650.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		26'165.95		
3100.00	Büromaterial	30'000		30'000		18'864.61		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'688.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		49'000		55'547.45		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'100		6'439.80		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		10'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'800		29'000		29'662.05		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224'500		173'000		351'397.02		App Crossiety & Einwohnerbefragung Städtoskop
3132.00	Honorare Externe	55'000		50'000		45'746.36		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		11'424.45		
3137.10	Pauschalsteuer					16'230.75		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		15'000		13'577.40		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		10'000		8'046.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		4'000		5'541.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'000		85'000		82'959.67		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'700		6'700				Neuer Leistungsauftrag mit Staatsarchiv
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'000		50'000		18'833.00		Neue Vereinbarung Zivilstandswesen
3910.00	IV Dienstleistungen	28'500		36'900		27'985.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15'300		15'300		15'500.75		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		75'575.40	
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST						274'245.35	
4240.10	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen MWST				500		485.60	
4250.10	Verkäufe mit MWST				500		367.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		1'760.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		27'000		24'500.00	

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105	Informatik	746'000		655'000		755'670.47		
3113.00	Hardware	172'000		138'000		293'176.70		Ersatz physischer Server und Terminalserver
3118.00	Immaterielle Anlagen	26'000		26'000		72'388.75		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'000		102'000		98'973.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'785.05		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	220'000		203'000		171'173.50		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	226'000		184'000		118'173.47		Zusätzliche Wartungsverträge Software
110	Notariat	464'000	400'000	466'000	400'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'000		360'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'000		29'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		37'000				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'000		5'000				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		2'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000				
3137.10	Pauschalsteuer	15'000		20'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen			500				
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST		400'000		400'000			
120	Gemeinderat	493'000		497'000		495'526.55		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	389'000		385'000		383'543.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'000		30'000		26'067.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		30'000		28'216.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'000		5'000		5'101.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		5'822.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'000		46'000		46'774.80		
121	Rechnungsprüfung	18'400		18'000		17'671.50		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	17'000		16'700		16'370.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'300		1'300.90		
160	Friedensrichteramt	16'000	5'000	15'000	5'000	11'306.35	4'010.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	14'000		13'500		9'259.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		238.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'680.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					129.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'010.00	

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161	Weibelamt	4'000		3'500		3'228.25		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'500		3'000		2'881.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		339.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		6.95		
170	Kultur	173'300	45'000	124'700	32'000	125'881.23	51'302.60	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	1'500		1'500		913.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		20'000		25'268.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300		1'600		2'145.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		2'100		1'951.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		300		353.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		12'000		15'598.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400		43.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	87'000		67'700		63'053.03		Anlässe aufgrund Coronavirus auf 2021 verschoben
3910.00	IV Dienstleistungen	10'500		12'400		11'139.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400		6'200		5'413.25		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		45'000		32'000		51'302.60	
171	Beiträge	531'700		486'500		558'039.40		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisat. o. Erwerbszweck	375'000		331'000		400'865.80		Zusatzbeitrag an Skilift Nollen
3910.00	IV Dienstleistungen	98'600		97'300		95'530.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'100		48'200		51'642.90		
180	Bibliothek	467'500	108'500	465'500	108'500	464'953.01	109'034.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'000		246'000		244'055.40		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-23'120.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'000		20'000		17'599.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000		34'000		30'476.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'000		3'300		2'685.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'543.95		
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'847.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57'000		57'000		57'057.11		
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		10'100		729.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500		4'500		2'772.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		5'100		2'621.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200		2'300		49'029.80		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'120.75		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					166.45		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'400		68'400		67'085.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		726.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		3'555.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		9'034.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00	
181	Ludothek	170'100	34'500	170'800	34'500	135'283.90	30'319.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		102'000		76'394.70		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-1'310.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'200		6'700		5'997.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		11'000		9'246.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500		1'800		1'002.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		2'900		330.00		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		977.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500		200.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'167.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		823.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		600		570.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'530.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		1'300		568.40		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000		28'920.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		87.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'500		1'557.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	100		100		190.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					30.80		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		10'319.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		23'500		23'500		20'000.00	
190	Friedhof und Bestattungen	186'900	5'000	179'000	1'000	154'486.56	5'250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'643.20		
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'700		7'400		5'118.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		39'000		39'729.18		
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		294.50		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		13'000		3'903.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		10'000		7'418.93		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000		10'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	95'000		86'600		82'946.55		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'800		11'100		13'432.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		1'000		5'250.00	
2	Finanzen	7'753'000	38'230'000	7'370'000	37'802'000	8'593'492.66	38'183'013.27	
200	Verwaltung	888'000	453'000	848'000	493'000	842'539.07	521'957.32	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	21'000		20'000		13'387.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'000		593'000		591'583.20		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-368.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'000		48'000		47'585.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		82'000		75'693.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'000		8'000		7'523.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		9'533.00		
3100.00	Büromaterial	800		800		1'482.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		261.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		15'064.50		
3132.00	Honorare Externe	20'000		15'000		15'223.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	62'000		60'000		55'928.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000		4'600.80		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		1'789.97		
3503.00	Einlagen in übr. zweckgebundene Fremdmittel FK					3'250.00		
4120.00	Konzessionen		430'000		470'000		471'260.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'569.24	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		7'291.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						15'900.00	
4699.00	Rückverteilung		20'000		20'000		24'936.35	
210	Betriebsamt	80'000		75'000		73'248.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		75'000		73'248.00		
220	Finanzerfolg	339'000	73'000	203'000	67'000	181'646.65	82'489.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		4'300		3'591.95		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		2'000		1'442.70		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	170'000		180'000		170'000.00		
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'600		2'700		2'312.00		
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	40'000						Wertberichtigung auf Aktien
3499.00	Übriger Finanzaufwand	120'000						Erwartete Negativzinsen
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand			14'000		4'300.00		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		7'600		12'000		12'190.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		65'400		55'000		55'219.55	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						8'480.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						6'600.00	
260	Steuern	360'000	16'560'000	310'000	18'360'000	192'581.90	20'951'745.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	148'000		100'000		62'852.90		Vermehrte Abschreibungen auf Steuerguthaben
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'000		10'000		381.80		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	210'000		200'000		129'347.20		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'800'000		11'800'000		13'220'111.10	Steuererträge gemäss Schätzungen der Kantonalen
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		2'000'000		2'800'000		3'518'116.60	Steuerverwaltung Zug
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		500'000		800'000		235'020.55	Erwarteter Rückgang Steuerertrag
4009.00	Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		186'439.65	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		550'000		1'080'000		1'004'501.05	Wirtschaftliche Folgen aus Jahr 2020
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		50'000		120'000		142'540.70	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'300'000		1'400'000		2'391'904.30	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		186'954.40	
4033.00	Hundesteuer		50'000		50'000		50'775.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		14'921.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						459.90	
270	Finanzausgleich	1'407'000	20'311'000	1'374'000	18'087'000	1'285'875.00	15'856'021.00	
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'407'000		1'374'000		1'285'875.00		
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		20'311'000		18'087'000		15'856'021.00	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	124'400	32'800	162'000	30'000	190'985.02	28'286.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'500		22'000		41'291.85		
3132.00	Honorare Externe	9'500		14'000		2'482.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'800		2'783.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'000		95'500		133'162.12		Geringerer Aufwand planbare Unterhaltsarbeiten
3910.00	IV Dienstleistungen	16'800		24'600		9'695.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100		3'100		1'570.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800		20'000		18'568.90	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'000		9'717.35	
281	Gemeindehaus	147'800		157'000		170'330.61		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000		51'000		54'298.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'000		4'338.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100		7'000		6'432.00		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	800		700		686.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200		7'200		8'021.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'800		32'100		28'077.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'628.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'696.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'200		42'100		54'576.01		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500				1'440.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		1'900		1'837.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		297.60		
282	Haus Lorze	26'400	29'000	24'900	29'000	57'960.00	27'299.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500				
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'800		7'800		7'772.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		600		4'373.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'518.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800		11'000		43'075.30		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'100		190.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300		30.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		29'000		27'299.60	
283	AEGERIHALLE	994'000	404'000	932'000	382'000	836'477.75	357'101.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'000		390'000		356'281.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-14'668.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'000		31'000		26'410.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000		45'000		41'396.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'000		4'700		4'494.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		3'900				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'300		29'800		32'683.88		
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000		26'000		34'843.95		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	79'900		105'300		80'089.75		Keine grosse, planbare Geräteinvestition fällig
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		1'800		1'063.35		
3120.00	Ver- und Entsorgung	87'200		80'700		83'833.62		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'100		52'000		42'667.10		
3132.00	Honorare Externe	2'500		2'500		240.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700		19'000		11'856.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'700		93'400		105'662.17		Unterhalt Umgebung, Digitalscreen für GdelInfo
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'200		290.80		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'900		16'200		8'895.58		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		20'142.50		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000		4'000		253.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		41.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'099.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'208.10	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		230'000		180'000		180'594.25	
4910.00	IV Dienstleistungen		96'000		122'000		64'500.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		66'000		68'000		64'700.00	
284	Werkgebäude	1'540'400	27'000	1'549'000	20'000	3'059'315.87	26'628.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		26'000		23'044.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'000		1'833.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		2'877.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		305.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'800		2'808.60		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		2'500		4'942.35		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		5'500		1'856.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung	36'200		32'000		36'722.43		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		9'612.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300		12'600		12'191.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'900		56'500		125'557.44		Beschilderung/Signalethik Kultroom
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'700				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		4'367.25		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200		27'200		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'273'000		1'283'000		1'273'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					1'500'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	43'200		69'100		28'388.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400		8'900		4'597.05		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000		8'000		9'828.00	
4910.00	IV Dienstleistungen		7'000		4'000		6'000.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000		8'000		10'800.00	
285	Krippengebäude	119'600		117'500		142'162.35		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000		39'000		39'586.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		3'000		3'145.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000		4'250.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		500		525.35		
3120.00	Ver- und Entsorgung	31'900		29'000		23'850.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'600		15'531.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'575.20		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'800		27'300		53'344.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		2'500		131.75		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	1'700		1'700		190.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		30.80		
286	Sportanlagen	24'000		29'400		13'490.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		2'122.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'700		14'700		11'368.95		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900		5'900				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		800				
287	Sportanlagen regional	157'100	30'000	124'300	30'000	134'330.20	31'168.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		13'674.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'100		2'305.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		1'528.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	200		200		371.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		5'500		5'064.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'886.30		
3132.00	Honorare Externe	15'000				826.10		Projekt Spielfeld Chruzelen (Normplatz)
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		419.65		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000		14'000		13'495.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		5'000		2'134.10		Dachentwässerung/Aussentüre/Schuhwaschanlage
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		11'665.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			10'000		8'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'500		3'500		6'871.85		
3910.00	IV Dienstleistungen	56'200		47'400		56'015.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'900		6'100		9'070.95		
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		30'000		30'000		31'168.05	
288	Strandbad	382'900	152'000	372'600	147'000	271'444.89	151'007.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		138'000		94'342.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'500		11'000		7'503.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'900		3'867.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'000		1'900		1'907.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		441.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400		8'400		6'394.60		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63'000		40'500		11'129.35		Spielgeräte und Sonnensegel

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800				
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'900		15'900		13'166.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		17'700		8'451.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'865.55		
3137.10	Pauschalsteuer	7'000		6'000		5'001.25		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'400		20'000		15'458.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'100		72'100		75'089.98		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		1'000		676.70		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'800		7'800		6'121.51		
3910.00	IV Dienstleistungen	19'100		19'600		17'235.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400		2'500		2'791.05		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		8'000.00	
4472.10	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV mit MWST		145'000		140'000		143'007.15	
289	Zivilschutzanlagen	7'300		4'100		6'301.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		1'300		1'888.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		902.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		1'500		3'363.30		
3910.00	IV Dienstleistungen			100		126.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					20.50		
290	Liegenschaften Finanzvermögen	9'500	1'600	4'500	1'600	567.09	1'560.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'500		4'500		567.09		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'600		1'600		1'560.00	
291	Büehlhof	82'700	55'200	17'400	55'200	2'075.10	55'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'067.65		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80'700		15'100		639.30		Planbarer Unterhalt/Fensterersatz/Dachunterhalt
3910.00	IV Dienstleistungen	700		1'000		316.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		51.30		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	
292	Schönenbüel	23'900	65'200	19'800	65'200	12'465.85	67'537.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'429.05		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'100		8'800		9'256.15		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'200		9'200		1'338.90		
3910.00	IV Dienstleistungen	100		300		380.20		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					61.55		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'200		65'200		67'537.60	
294	Kiosk und Minigolf	25'000	11'200	91'500	10'000	13'339.80	3'315.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'100		3'400		4'832.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	400						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		88'100		8'506.85		Vorjahr Einbau Bistro
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'000						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200		10'000		3'000.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						315.30	
295	Aegeribad	1'014'000		954'000		1'106'355.31		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'014'000		954'000		1'106'355.31		
296	Chilematt Tiefgarage		25'000		25'000		21'696.45	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		25'000		25'000		21'696.45	
3	Bildung	22'400'000	7'654'000	23'526'000	7'467'000	20'386'498.39	7'505'582.55	
300	Schulleitung und Verwaltung	1'563'500	490'000	1'532'000	480'000	1'412'490.85	448'176.03	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	6'000		12'000		5'054.70		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'122'000		1'091'000		1'041'500.80		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-10'000		-23'075.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	28'000		28'000		29'278.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	92'000		86'000		80'803.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000		154'000		141'605.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	16'000		14'000		13'396.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		7'151.85		
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'898.47		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'981.65		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		9'423.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		11'546.18		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		4'000		1'937.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		5'000		2'041.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		10'659.50		
3132.00	Honorare Externe	5'000		5'000		3'107.55		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'493.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000		43'000		20'768.70		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		2'283.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		15'000		17'133.45		
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000		17'000		15'300.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000		11'000		13'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		40'000		19'748.70	Neue Geräte, dadurch günstigere Kopien
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		460'000		440'000		428'427.33	
305	Informatik	372'000		337'000		333'093.22		
3113.00	Hardware	205'000		170'000		174'972.95		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'000		122'000		123'209.31		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		20'000		20'021.95		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		25'000		14'889.01		
310	Kindergarten	1'332'500	620'000	1'238'500	550'000	1'239'329.30	564'720.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'105'000		1'000'000		999'931.55		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-35'000		-10'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'000		79'000		89'882.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000		114'000		104'036.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'000		13'000		13'136.30		
3104.00	Lehrmittel	36'500		36'500		26'225.30		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		4'053.15		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		2'000		1'863.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		620'000		550'000		564'720.00	
320	Primarstufe	4'904'000	2'220'000	4'773'000	2'080'000	4'690'445.37	2'125'682.10	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'950'000		3'800'000		3'818'083.55		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-80'000		-40'000		-61'879.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	322'000		300'000		297'194.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	450'000		432'000		409'299.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	55'000		50'000		49'333.90		
3104.00	Lehrmittel	161'000		162'000		133'177.67		
3110.00	Büromöbel und -geräte	32'000		51'000		37'006.60		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'000		17'000		7'845.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		383.45		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'220'000		2'080'000		2'125'682.10	
325	Oberstufe	3'124'000	1'390'000	3'182'000	1'360'000	3'077'321.05	1'484'325.15	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'480'000		2'490'000		2'476'628.30		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-30'000		-80'471.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	205'000		195'000		194'106.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'000		296'000		269'672.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	35'000		33'000		31'713.10		
3104.00	Lehrmittel	130'000		133'000		113'543.30		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		55'000		61'157.95		Neubau Lernstudio mit Möblierung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		9'000		10'549.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		420.70		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'390'000		1'360'000		1'484'325.15	
330	Musikschule	2'040'200	1'226'600	1'902'000	1'196'500	1'928'859.42	1'193'550.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'620'000		1'520'000		1'566'938.20		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-5'000		-24'324.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	135'000		118'000		123'671.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'000		176'000		167'137.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	23'000		20'000		20'588.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		10'000		9'512.15		
3100.00	Büromaterial	4'000		5'000		5'076.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		1'660.97		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		2'238.60		
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000		15'700		18'341.50		Anschaffungen Trommeln Tamburen
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'600		9'000		14'854.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		950.30		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400		3'100		3'274.55		
3171.80	Jugendmusik Ägerital	2'000		2'000		1'400.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500		9'700		8'573.85		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10'200		11'500		8'965.75		
4230.00	Schulgelder		430'000		430'000		430'417.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200		1'500		1'450.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'400		3'000		4'617.05	
4309.80	Jugendmusik Ägerital		2'000		2'000		795.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		790'000		760'000		756'270.00	
340	Schuldienste	2'771'500	1'365'000	3'012'000	1'433'000	2'756'931.07	1'313'628.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		35'000		42'196.50		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-7'512.20		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'990'000		2'210'000		2'016'559.45		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-10'000		3'004.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	170'000		176'000		158'013.70		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'000		284'000		242'066.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	29'000		29'000		26'558.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		100'000		84'721.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'935.70		
3104.00	Lehrmittel	14'500		20'000		8'147.87		
3132.00	Honorare Externe	8'000		8'000		8'594.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000		18'000		16'814.10		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	140'000		140'000		155'830.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'158.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'120'000		1'210'000		1'050'990.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		245'000		223'000		259'480.50	
350	Tagesbetreuung	505'000	240'000	484'500	270'000	526'353.77	239'851.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'000		295'000		336'654.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000		24'000		26'200.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		35'000		38'999.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'000		3'500		4'290.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		3'776.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		23'994.45		
3104.00	Lehrmittel	4'000		2'000		2'184.55		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		4'000		8'654.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		89'000		80'422.57		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'176.55		
4230.00	Schulgelder		240'000		270'000		239'851.30	Coronabedingter Rückgang Anmeldungen
360	Schulgesundheitsdienst	101'000		91'000		99'094.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'900		5'900		5'045.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		37.50		
3132.00	Honorare Externe	80'000		65'000		79'336.65		Kantonale Tarifierhöhung Zahnärzte
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		20'000		14'674.95		
370	Volksschule sonstiges	322'500	22'000	306'000	22'000	276'280.30	40'710.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	68'000		67'000		27'716.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500		5'500		2'202.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'500		3'721.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'000		1'000		368.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		68'000		94'704.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	160'000		150'000		143'967.45		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'600.00		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4230.00	Schulgelder		17'000		17'000		27'568.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000		5'000		13'142.50	
380	Sonderschule	1'700'000	25'000	1'600'000	19'000	1'837'796.05	28'919.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'700'000		1'600'000		1'837'796.05		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		25'000		19'000		28'919.30	
390	Schulliegenschaften	3'663'800	55'400	5'068'000	56'500	2'208'503.59	66'018.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'000		872'000		847'882.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-9'839.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	72'000		69'000		65'545.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000		108'000		97'360.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		12'000		10'978.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800		7'800		5'421.55		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'400		51'400		75'190.75		
3104.00	Lehrmittel	21'000		16'000		4'010.01		
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'000		15'000		7'235.35		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		14'000		13'280.95		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'355.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung	250'000		240'600		266'643.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000		34'400		77'637.78		
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'000		64'000		64'657.85		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'017.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	480'500		435'200		564'859.05		Dach Acher Nord und Absturzsicherungen OSSH
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500				20'565.70		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000		25'600		13'879.20		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'200		48'000		37'740.00		Teilweise entfallender Baurechtszins KG Euw
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		997.85		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31'000		21'000				
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1'500'000		3'000'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	39'800		29'500		35'358.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		3'800		5'725.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'400		23'500		20'909.20	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		13'000		13'000		11'408.50	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		20'000		25'701.07	
4910.00	IV Dienstleistungen						5'000.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten						3'000.00	

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Bau	8'756'000	3'446'000	7'709'000	3'259'000	7'580'620.75	3'335'268.99	
400	Verwaltung	1'185'500	100'000	1'019'000	100'000	894'399.80	60'770.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'500		10'500		11'321.20		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'000		642'000		566'980.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	64'000		51'000		44'915.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000		90'000		73'028.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	24'000		22'000		17'141.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		9'500		4'280.05		
3100.00	Büromaterial			900		4'144.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		13'300		9'150.85		Planscan Archiv Liegenschaften und Kunstbauten
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700		3'200		2'609.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'500		54'500		48'877.85		
3132.00	Honorare Externe	24'500		23'500		21'965.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'801.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		7'862.95		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000		8'000		41.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		10'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'900		11'000		1'853.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	63'500		56'800		65'774.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900		7'300		10'651.20		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		60'770.00	
410	Werkdienst	2'282'000	1'993'000	1'987'700	1'850'000	1'934'487.02	1'849'363.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'420'000		1'320'000		1'322'178.10		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-1'360.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	115'000		104'000		102'699.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'000		160'000		158'577.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	57'000		50'000		43'694.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		6'300		3'293.80		
3100.00	Büromaterial			1'000		1'439.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'700		50'100		45'554.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		119.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	173'300		55'000		26'766.75		Ersatz Piaggio durch Elektrotransporter/Spitzpflug
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'200		17'800		12'326.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		3'800		4'494.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'300		16'000		14'471.30		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		9'077.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'011.85		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'700		62'000		64'864.82		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'952.40		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'000		13'000		11'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	119'900		107'000		95'809.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'800		13'700		15'515.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		5'000		6'316.45	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'770'000		1'635'000		1'586'186.75	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		219'000		210'000		256'860.00	
420	Gemeindestrassen	2'119'200	5'000	2'028'500	4'000	1'990'986.04	4'765.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'500		120'800		108'449.58		Signale und Markierung übertragen von 570.3130.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	78'000		78'000		64'549.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000		227'600		31'338.40		Regulärer Betrag für Winterdienst
3132.00	Honorare Externe	161'000		22'000		41'782.85		Aufarbeitung Kataster Kunstbauten/Strassendaten
3141.00	Unterhalt Strassen	661'000		833'000		1'007'490.18		Grösserer Strassenunterhalt in IR budgetiert
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	123'000		105'000		60'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134'000		134'000		134'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	426'000		384'400		406'938.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	126'700		123'700		136'436.43		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000		4'765.00	
421	Kantonsstrassen	22'300	19'000	21'700	19'000	20'457.55	18'250.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'000		19'000		18'616.85		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900		2'400		1'584.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		300		256.55		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		18'250.30	
422	Anlagen	975'700	30'000	577'600	30'000	605'456.20	1'459.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'000		55'000		51'537.35		Neuanschaffung von Blumenschiffli
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'600		4'600		9'329.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		6'458.30		
3132.00	Honorare Externe	25'000						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	314'900		136'000		120'342.60		Aufwertung Park Theresia/Kauf Gewässerparzelle
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'000				42'434.20		Weihnachtsbeleuchtung/Spielgeräte/Mob. Toiletten
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200		1'400.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	373'100		324'500		321'837.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	42'400		37'800		52'116.90		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		1'459.15	

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430	Wasserversorgung	40'000		40'000		40'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		
440	Abwasserbeseitigung	1'251'000	1'251'000	1'238'000	1'238'000	1'244'667.54	1'244'667.54	
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	2'000		2'000		2'277.99		
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	119'600		92'100		67'805.94		Kanal-TV 1/3 SW-Leitungen (Gesamtüberprüfung)
3132.10	Honorare Externe mit MWST	64'000		37'000		39'640.99		Massnahmenplanung GEP-Pflichtenheft 2020
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	232'600		255'500		229'111.22		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	54'000		64'000		66'000.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	62'200		130'000		197'582.20		Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2021
3632.10	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	705'000		646'000		626'372.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	10'300		10'100		7'984.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'292.95		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand					6'600.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'167'000		1'140'000		1'159'741.51	
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				14'000		4'300.00	
450	Abfallwirtschaft	633'500	32'000	590'000	2'000	814'501.30	155'993.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400		2'500		2'093.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					207.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'900		56'100		63'904.35		
3132.00	Honorare Externe					70'201.15		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	300						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		305.60		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände					3'500.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000		10'500		9'245.40		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	17'000		17'500		16'645.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	119'000		136'000		116'730.05		Rückläufiger Beitrag an ZEBA
3707.00	Private Haushalte	42'000				186'282.10		Neuerstellung Unterflurcontainer
3910.00	IV Dienstleistungen	343'900		322'600		297'251.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	42'600		41'400		48'135.55		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		993.80	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		30'000				155'000.00	Beiträge an neue Unterflurcontainer

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
455	Umwelt und Energie	150'000		58'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'300				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		1'500				Erstellen Erholungskonzept mit Korporation
3132.00	Honorare Externe	48'300		48'200				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	2'800		5'500				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000						Förderbeiträge PV-Anlagen an Unternehmen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000						Förderbeiträge an Private (früher 455.3132.00)
460	Gewässer	96'800	16'000	148'500	16'000	35'665.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		13'200				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	41'200		117'000		25'283.80		Projekt Nübächli im Jahr 2020 einmalig
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			10'000				
3503.00	Einlagen in übr. zweckgebundene Fremdmittel FK	3'000		3'000				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'200						
3910.00	IV Dienstleistungen	8'400		4'700		8'934.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		600		1'446.85		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000			
5	Sicherheit und Dienste	1'530'000	766'000	1'574'000	763'000	1'451'735.09	838'189.36	
500	Verwaltung	61'600	6'000	59'100	5'500	63'959.10	6'086.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000		26'000		29'917.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'000		2'797.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'800		3'265.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		300		397.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		599.90		
3132.00	Honorare Externe					8'524.45		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					24.60		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	12'400		13'000		9'008.25		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'300		11'900		8'110.90		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'313.45		
4120.00	Konzessionen		2'500		2'500		1'970.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'000		4'116.58	

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
510	Polizei	157'500	17'000	139'200	17'200	129'371.15	17'827.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000		42'000		38'643.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		3'100		2'941.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'453.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		500		439.10		
3132.00	Honorare Externe	78'200		62'000		66'909.70		Zusätzlicher Kontrollgang am Abend
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		3'950.25		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		19'000		10'247.75		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'900		8'200		4'118.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	900		1'000		667.00		
4120.00	Konzessionen		13'000		12'500		14'261.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		4'200		3'086.00	
4270.00	Bussen		1'000		500		480.00	
520	Brandschutzkontrolle Berg	285'600	293'000	282'300	292'300	265'879.50	318'015.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'000		210'000		210'881.85		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-11'028.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'200		17'000		15'925.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		30'000		27'727.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'000		8'500		6'817.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'200		2'146.25		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'700		170.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'600		2'282.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		2'633.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'700		1'906.20		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'600		1'352.75		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		1'185.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		4'600		3'878.70		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		51'000		53'800		69'307.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		123'000		140'900		118'096.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		119'000		97'600		130'612.65	
530	Feuerwehr	567'400	228'000	620'200	228'000	542'515.19	225'451.55	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	214'800		218'600		214'864.35		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000		49'000		48'921.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000		10'000		7'779.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		6'500		5'923.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'800		700		748.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700		18'700		4'504.64		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		3'653.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700		22'900		27'486.85		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900		5'900		1'117.15		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		18'800		19'471.80		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		20'000		5'949.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		180.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		12'000		10'788.61		
3132.00	Honorare Externe	18'500		15'700		1'160.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'000		6'828.55		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		1'818.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		950.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	111'000		98'000		100'654.64		Rückflussverhinderer (gesetzliche Vorgabe)
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		2'900		4'143.80		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'102.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		29'500		23'944.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'000		51'000		36'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		7'749.80		
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000		16'200		5'829.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		2'100		944.05		
4200.00	Ersatzabgaben		200'000		200'000		192'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		3'526.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		24'827.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		4'000		4'000		4'397.60	
540	Marktwesen	66'500	20'000	63'700	20'000	66'154.25	20'874.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000		30'000		32'580.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	32'500		29'900		28'895.05		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		3'800		4'679.15		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		20'874.00	
550	Schiesswesen	200		200		200.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00		
555	Gemeindeführungsstab	10'000		10'000		4'742.40		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	6'000		6'000		4'417.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		319.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					5.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		2'200				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500				

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900				
560	Parkplatzbewirtschaftung	5'000	132'000	48'000	130'000	9'532.90	180'468.88	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		48'000		9'532.90		Neue Parkautomaten im Jahre 2020
4200.00	Ersatzabgaben		4'000				48'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'000		130'000		132'468.88	
570	Verkehrswesen	376'200	70'000	351'300	70'000	369'380.60	69'465.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000		15'509.60		Strassenmarkierungen und Signale neu KST 420
3134.00	Sachversicherungsprämien	200						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				3'499.20		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					3'887.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000		70'000		70'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	273'000		229'000		247'254.10		Höherer Beitrag an Schifffahrt auf Zuger Seen
3910.00	IV Dienstleistungen	26'700		24'200		25'156.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300		3'100		4'073.70		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		70'000		70'000		69'465.00	
6	Soziales	6'690'000	1'585'000	6'628'000	1'719'000	5'983'887.89	1'777'653.59	
600	Verwaltung	571'000	5'000	598'000	5'000	522'605.79	4'710.50	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'130.50		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'000		470'000		412'613.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'000		37'000		32'733.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000		53'000		47'012.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'000		6'000		5'444.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		5'000		5'750.30		
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		1'245.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		16.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		780.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'325.00		
3132.00	Honorare Externe	8'000		8'000		5'993.35		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'198.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		417.10		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600				2'156.21		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800		5'500		3'493.33		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000		2'600				
3910.00	IV Dienstleistungen	400		600		253.45		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100		41.05		
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		5'000		5'000		4'710.50	
610	Gesundheitsprävention	186'800		151'500		179'183.73		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	800		800		619.20		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	186'000		150'700		178'564.53		Tendenziell mehr angeordnete Drogenentzüge
620	Kranken- Alters- und Pflegeheime	1'760'000		1'700'000		1'831'056.15		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'600'000		1'600'000		1'831'056.15		
3634.60	Spezialisierte Langzeitpflege	160'000		100'000				Mehr Pflegetage bei Langzeitpflege
625	Ambulante Krankenpflege	912'300		827'200		858'847.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		26'260.15		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	887'300		802'200		832'587.80		Steigende Spitexleistungen
640	Kinderkrippe und Kinderhorte	1'143'200	760'000	1'122'000	897'500	1'020'589.33	966'032.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	873'000		858'000		793'599.25		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-10'000		-3'045.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'000		68'000		61'960.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000		76'000		64'752.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		11'000		10'499.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		9'800		5'240.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'800		69'800		69'833.38		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000		11'800		969.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		570.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		366.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		1'845.15		
3636.00	Beiträge an private Organisations ohne Erwerbszweck	18'000		18'000		14'000.00		
4230.60	Elternbeiträge		700'000		760'000		700'178.20	
4230.70	Elternbeiträge Oberägeri				66'000		142'047.40	Einführung Betreuungsgutscheine (4230.60)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'974.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		50'000		61'500		112'832.65	
641	Tagesfamilien	218'300	140'000	199'300	140'000	167'755.80	131'275.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000		147'000		126'698.50		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-1'829.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		12'000		9'923.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		14'000		11'880.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'300		2'200		1'660.60		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'100		220.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		15'000		19'201.75		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		131'275.40	
650	Alimentenbevorschussung und -inkasso	321'000	140'000	321'700	140'000	279'124.69	106'196.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	71'000		71'700		61'712.30		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		250'000		217'412.39		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		106'196.60	
670	Wirtschaftliche Hilfe	1'156'600	407'500	1'273'500	407'600	834'881.95	475'344.54	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					27'777.75		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	127'000		184'000		119'022.35		Gemäss Budget ALK
3632.00	Beiträge an Gemeinden/ Zweckverbände	73'600		43'500		36'170.45		Steigende KK-Ausstände gemäss DFS
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		20'000		24'947.75		Mehr angeordnete Familienbegleitungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	926'000		1'026'000		626'963.65		Weniger Sozialhilfefälle
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400'000		400'000		475'344.54	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'600			
680	Jugendarbeit	317'400	132'500	331'400	128'900	220'414.35	94'093.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		220'000		155'939.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		17'500		12'348.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		21'000		12'966.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/ Krankenversicherungen	3'000		3'000		2'028.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		1'237.10		
3100.80	Büromaterial beide	1'000		1'000		310.10		
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		3'200		964.90		
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		1'131.00		
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	2'600		2'300		3'190.85		
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	1'500		1'500		1'374.75		
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	400		400		620.35		
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	1'000		5'000		412.40		
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'000		1'000		684.00		
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		1'257.10		
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'700		1'500				
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'100		6'100		3'624.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'291.00		
3636.00	Beiträge an private Organismen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		16'086.15		
3910.00	IV Dienstleistungen					126.75		

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		4'000		4'820.50		
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen U'ägeri		6'100		6'100		4'560.00	
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen O'ägeri		1'000		1'000		894.80	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		3'160.15	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		114'900		111'300		85'478.95	
690	Fürsorge, übriges	103'400		103'400		69'428.15		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'400		103'400		69'428.15		
		52'154'000	52'386'000	51'631'000	51'701'000	48'852'042.01	52'216'557.41	
	Gesamtergebnis	232'000		70'000		3'364'515.40		
		52'386'000	52'386'000	51'701'000	51'701'000	52'216'557.41	52'216'557.41	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	8'805'000		4'180'000		2'659'960.94	
50	Sachanlagen	8'505'000		4'080'000		2'562'229.34	
501	Strassen	1'890'000		1'550'000		811'785.25	
503	Übriger Tiefbau	410'000		260'000		600'830.84	
504	Hochbauten	6'050'000		2'200'000		942'191.75	
506	Möbilien	155'000		70'000		207'421.50	
52	Immaterielle Anlagen	300'000		100'000		97'731.60	
529	Immaterielle Anlagen	300'000		100'000		97'731.60	
6	Investitionseinnahmen		250'000		250'000		174'325.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		250'000		250'000		174'325.00
637	Anschlussgebühren Kanalisation		250'000		250'000		174'325.00
		8'805'000	250'000	4'180'000	250'000	2'659'960.94	174'325.00
	Nettoinvestitionen		8'555'000		3'930'000		2'485'635.94
		8'805'000	8'805'000	4'180'000	4'180'000	2'659'960.94	2'659'960.94

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales					143'103.70	
190	Friedhof und Bestattungen					143'103.70	
IR190001	Friedhof/ Erweiterung Gemeinschafts-/ Kindergräber					143'103.70	
2	Finanzen	800'000		500'000		102'594.90	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	100'000					
IR280002	Liegenschaften/ Schliessanlage	100'000					
281	Gemeindehaus	200'000		500'000		82'248.60	
IR281001	Gemeindehaus und DSH/ Sanierung	200'000		500'000		82'248.60	
284	Werkgebäude					97'685.35	
IR284001	Werkhof/ Neubau (Baukredit)					97'685.35	
285	Krippengebäude	50'000					
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt/ Sanierung/ Umbau	50'000					
287	Sportanlagen regional					-77'339.05	
IR287001	Fussballplatz Rankhof/ Ersatz Kunstrasen					-77'339.05	
294	Kiosk und Minigolf	450'000					
IR294001	Minigolf-Anlage/ Sanierung	450'000					
3	Bildung	5'250'000		1'700'000		762'257.80	
390	Schulliegenschaften	5'250'000		1'700'000		762'257.80	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte/ Neubau	6'100'000		1'000'000		757'257.80	
IR390003	Kindergarten Euw/ Auflösung Baurecht	-1'270'000					
IR390004	Kindergarten Euw/ Provisorium und Ausbau	250'000					
IR390007	OSSH/ Anpassung Projekt Sek I plus			700'000		5'000.00	
IR390008	OSSH/ Vordach- und Fassadenunterhalt	170'000					
4	Bau	2'755'000	250'000	1'910'000	250'000	1'528'390.59	174'325.00
400	Verwaltung	300'000		100'000		97'731.60	
IR400001	Ortsplanungsrevision/ Überarbeitung BO/ ZP/ RP	300'000		100'000		97'731.60	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410	Werkdienst	155'000				83'807.55	
IR410101	Werkdienst/Kommunalfahrzeuge	155'000				83'807.55	
420	Gemeindestrassen	1'940'000		1'550'000		811'785.25	
IR420001	Höhenweg/Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid					39'970.00	
IR420004	Arbeitszone Rain/Erschliessungsstrasse (inkl. LW)			50'000		172'879.75	
IR420013	Alte Landstrasse/Trottoir Brunnenmatt - Hobacher					440'864.15	
IR420014	Höhenweg/Trottoir Abschnitt Oberacher					97'117.30	
IR420015	Höfnerstrasse/Sanierung Lorzenstrasse - Mühlegasse					518.30	
IR420017	Höhenweg/Waldheimstrasse - Höhenweg 14b			1'250'000		60'435.75	
IR420018	Höhenweg/Höhenweg 14b - Dorfbachbrücke	1'000'000					
IR420020	Waldheimstrasse/Waldheimstr 59 - Waldburg	240'000					
IR420021	Panoramaweg/Ersatz Brücke	150'000					
IR420024	Höfnerstrasse/Mühlegasse-Buchholzstrasse			250'000			
IR420025	Zugerbergstrasse/Gewerbezone - Schützenhaus	270'000					
IR420026	Seeuferpromenade/Projektierungskredit	20'000					
IR420028	Lorzenbrücke Höfnerstrasse	210'000					
IR420027	Seepromenade Mittenägeri/Planung und Realisierung	50'000					
440	Abwasserbeseitigung	360'000	250'000	260'000	250'000	535'066.19	174'325.00
IR440001	Arbeitszone Rain/Trennsystem					386'817.92	
IR440010	Höhenweg/Waldheimstrasse - Höhenweg 14b			260'000		148'248.27	
IR440014	Zugerbergstrasse/Buelbrunnen/Ersatz Druckleitung	360'000					
IR440201	Anschlussgebühren ab 2018		250'000		250'000		174'325.00
5	Sicherheit und Dienste			70'000		123'613.95	
530	Feuerwehr			70'000		123'613.95	
IR530102	Feuerwehr/Pionierfahrzeug			70'000		123'613.95	
		8'805'000	250'000	4'180'000	250'000	2'659'960.94	174'325.00
	Nettoinvestitionen		8'555'000		3'930'000		2'485'635.94
		8'805'000	8'805'000	4'180'000	4'180'000	2'659'960.94	2'659'960.94