

GEMEINDEVERSAMMLUNG

RECHNUNG 2017 - DETAILLIERT



Mittwoch, 13. Juni 2018, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

Legende für Abkürzungen:

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

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	21'850		30'000		36'088		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'550		9'000		11'755		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'439		1'600		2'370		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	468		-		912		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	157		100		237		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		-		39		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	268'244		277'000		265'571		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'460		28'600		34'175		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'366		3'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'132		6'000		6'006		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		2'000		2'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'780		16'200		18'168		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'392		3'000		1'858		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'096		70'700		73'633		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'240		16'000		12'760		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'949		62'000		60'514		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'963		10'000		2'300		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'500		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	212'800		160'000		181'500		Mehr Einsätze des Werkdienstes als budgetiert
Total Einwohnergemeinde		723'905	-	696'700	-	709'885	-	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	70'770		67'000		78'158		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'575		4'700		6'159		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	215		100		75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		700		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'994		30'000		26'524		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	757		500		460		
Total RGPK		112'311	-	102'800	-	112'075	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	709'350		709'400		709'350		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'106		53'000		53'212		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'404		90'900		90'531		Neuregelung Pensionskasse
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'446		8'000		7'956		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'758		5'700		2'527		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	90'288		91'000		90'288		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'820		2'500		6'109		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'025		15'000		8'188		
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	71'285		69'500		72'828		
Total Gemeinderat		1'065'482	-	1'045'000	-	1'030'233	-	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'131		574'400		562'459		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'625		45'800		43'517		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'335		64'500		59'758		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'578		6'500		6'261		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'693		4'600		1'979		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	460		500		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	106'400		106'400		106'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'150		8'000		7'644		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	695		100		732		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'090		5'100		5'061		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000		-		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'800		1'000		1'660		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'791		80'000		90'383	
4250.87	Verkäufe (PSS=4.3%)		114'750		117'000		114'610	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		112'436		125'000		130'036	
Total Gemeindebüro		776'957	317'977	818'100	322'000	794'228	335'029	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'246		306'800		303'318		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'730		3'000		4'095		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'479		24'700		23'256		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'219		32'500		31'116		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600		3'500		3'303		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'986		2'500		1'027		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	620		1'500		1'480		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'500		1'710		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90		300		99		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'354		11'000		8'374		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	302		500		413		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		100		186		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'597		4'000		2'912		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		173'381		180'000		179'657	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'488		53'000		52'744	
Total Zivilstandsamt		383'424	226'869	391'900	233'000	381'309	232'401	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'185		104'000		102'764		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-678		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'205		8'300		8'094		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'196		15'100		14'994		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'266		1'200		1'165		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	710		800		371		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500		344		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'074		14'000		11'419		Zunahme Familienscheine für Erbenabklärungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		100		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'618		80'000		61'674	Fallabhängige Mindererträge
Total Erbschaftsamt		152'957	61'618	145'000	80'000	139'151	61'674	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'719		302'000		342'082		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	20'216		-		-		Mehraufwand zufolge Ersatz einer länger abwesenden Person
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'668		-		-9'137		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'678		24'000		25'821		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'606		38'500		33'610		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'809		3'300		3'722		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'009		2'400		1'176		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000		500		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	708		700		1'447		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'152		7'000		11'428		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	37'196		31'700		34'900		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000		-		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		609'639		520'000		572'133	Fallabhängige Mehrerträge
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'324		6'000		5'272	
Total Notariat		441'426	612'963	412'800	526'000	445'550	577'405	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	662'231		658'900		628'401		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'430		5'000		4'050		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-23'235		-		-20'405		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'701		52'400		50'652		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'793		94'000		84'132		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'081		6'700		6'674		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'294		5'300		2'327		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'991		38'000		29'402		
3091.00	Personalwerbung	18'676		30'000		28'437		Weniger Inserate/Werbung für die Personalgewinnung
3099.00	Übriger Personalaufwand	174'375		174'000		161'481		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29		-		61		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'016		8'000		6'366		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'608		8'500		22'226		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	480		2'300		1'850		
3170.00	Reisekosten und Spesen	42'227		45'700		23'199		
4699.00	Rückverteilung		37'683		33'000		32'958	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst		1'065'696	37'683	1'128'800	33'000	1'028'851	32'958	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		99'023		93'200		101'592		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		5'085		6'400		5'602		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		2'426		2'900		1'673		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'287		1'100		1'366		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		672		700		363		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		17'874		18'100		13'670		
3130.00 Dienstleistungen Dritter		78'174		73'000		80'128		
3170.00 Reisekosten und Spesen		2'380		4'000		3'455		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'050		1'000		1'000		
Total Ausbildung Lernende		207'971	-	200'400	-	208'848	-	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial		44'553		61'500		49'839		Verzögerung Grossbestellung Couverts und Briefpapier
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		25		200		92		
3102.00 Drucksachen, Publikationen		543		4'000		1'513		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		4'813		6'500		8'433		
3106.00 Medizinisches Material		104		100		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte		20'551		10'000		18'238		Neueinrichtung diverser Büros, teilweise mit Stehpulten
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		26'619		37'000		1'628		Verzögerung beim Kauf der Stimmzählmaschine
3130.00 Dienstleistungen Dritter		1'756		1'100		1'200		
3130.20 Porto und Frankaturen		139'990		160'000		176'315		Die Einschreiben des Betreibungsamts wurden direkt über deren Kostenstelle abgerechnet und durch Massenversand konnten Portos eingespart werden.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'169		3'000		2'368		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate		120		-		120		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte		22'448		35'000		23'309		Vorteilhaftere Mietkonditionen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand		743		-		788		
Total Allgemeine Bürokosten		263'433	-	318'400	-	286'793	-	
125	Informatik							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		502'973		482'100		525'344		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		2'767		2'000		3'186		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		-4'690		-		-6'149		Rückerstattung Wiederholungskurs Militär
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		39'133		38'200		45'387		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		59'320		57'900		62'299		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'903		5'300		5'818		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'337		3'900		1'857		
3064.00 Überbrückungsrenten		14'100		-		33'605		Die frühzeitige Pensionsierung einer Person war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		6'879		8'000		3'463		
3100.00 Büromaterial		15'357		30'000		19'306		Weniger Toner da vermehrt zentral auf Multifunktionsgeräte gedruckt wird
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		162		200		-		
3113.00 Hardware		33'525		65'000		101'698		Die Ablösung des Displays beim Eingang zur Musikschule wurde auf 2018 verschoben.
3118.00 Immaterielle Anlagen		60'069		57'000		49'460		
3130.00 Dienstleistungen Dritter		91'579		88'000		74'236		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		344'509		360'000		337'017		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)		29'759		37'500		35'199		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen		172'721		168'800		116'401		
3170.00 Reisekosten und Spesen		2'430		3'000		3'416		
3910.00 IV Dienstleistungen		1'600		2'200		2'700		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			6'000		7'500		3'500	
Total Informatik		1'381'433	6'000	1'409'100	7'500	1'414'244	3'500	
130	Telefon							
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		11'119		6'000		5'411		Integration Telefonanlage Sternmatt II, erhöhter Aufwand wegen Umstellung analoge Anschlüsse auf digital
3130.00 Dienstleistungen Dritter		1'175		3'000		3'353		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten		97'951		105'000		105'565		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate		14'459		15'000		11'492		
Total Telefon		124'703	-	129'000	-	125'822	-	
135	Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen		40'600		40'000		38'850		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		3'183		3'000		3'046		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		3'823		4'300		4'347		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		491		400		438		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		-		800		-		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)						
	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Bemerkung					
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'880		5'500		5'080	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		43'872		55'000		48'330
Total Friedensrichteramt	53'977	43'872	54'000	55'000	51'761	48'330
136 Weibelamt						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'517		23'300		23'217	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'404		1'800		1'470	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'691		1'700		1'670	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	610		800		615	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117		200		65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	375		500		-	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'335		3'000		4'364
Total Weibelamt	27'714	2'335	28'300	3'000	27'037	4'364
141 Kultur						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'555		85'400		81'929	
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	8'493		18'900		8'397	
						Die budgetierten Stundenlöhne für das Eugen-Hotz Jubiläumsjahr sind entfallen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'227		8'000		6'979	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'702		9'700		9'521	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'038		1'000		942	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	570		700		296	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-	
3100.00 Büromaterial	407		400		-	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		500	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'874		18'600		15'531	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	909		1'300		1'420	
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'000		36'100		28'070	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	84'261		88'500		79'432	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'134		2'000		-	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'651		-		-	
						Zusatzkredit zur Restaurierung der Skulptur Siegenthaler
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'405		20'200		18'108	
						Weniger Kulturveranstaltungen im Gemeindesaal
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	968		3'200		-	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'018		11'400		11'738	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	34'201		41'200		1'285	
						Minderaufwand für das Eugen-Hotz-Jubiläumsjahr
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	310		300		310	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	459'191		456'700		454'632	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	16'500		16'000		20'400	
3910.00 IV Dienstleistungen	4'800		2'000		3'700	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'149		70'000		84'246
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		75'000		150'000
						Höherer Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung zu Gunsten der Kultur
Total Kultur	812'814	208'149	822'600	145'000	743'227	234'246
143 Beiträge						
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'000		20'000		7'500	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'800		20'000		26'800	
						Es wurden weniger Beiträge ausgerichtet.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'798		171'000		148'541	
3638.00 Beiträge an das Ausland	100'000		100'000		100'000	
Total Beiträge	301'598	-	311'000	-	282'841	-
144 Kind und Jugend						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'209		421'500		398'971	
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'361		22'000		17'744	
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'901		-		-5'174	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'611		34'200		31'958	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'709		38'800		35'959	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'156		4'800		4'533	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'842		3'400		1'434	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50		2'000		1'020	
						Interne Schulungen ohne externe Fachperson
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'723		2'000		569	
3100.00 Büromaterial	56		200		30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'040		5'000		3'807	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	906		2'000		1'529	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	870		1'600		1'316	
3103.06 Anschaffung Spiele	947		2'000		1'531	
3105.00 Lebensmittel	10'816		13'800		12'206	
3106.00 Medizinisches Material	276		200		71	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	9'196		15'000		8'225	
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'938		1'800		3'585	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'761		18'000		25'314		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'290		3'200		6'065		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'161		7'100		3'248		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'561		13'300		12'117		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'900		2'200		600		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'835		1'500		1'639	
4250.00 Verkäufe		13'868		15'000		16'972	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		25'000		50'000	Höherer Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung zu Gunsten der Jugendförderung
Total Kind und Jugend	581'577	67'703	614'100	41'500	566'658	68'611	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'084		462'400		490'449		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'300		300		300		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-4'895		-		-18'513		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'798		36'700		38'715		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'130		51'900		53'752		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'518		5'300		5'504		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'076		3'700		1'741		
3064.00 Überbrückungsrenten	300		-		300		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	875		1'100		2'310		
3100.00 Büromaterial	7'947		8'000		7'908		
3103.05 Anschaffung Medien	87'329		88'000		85'117		
3103.06 Anschaffung Spiele	9'899		10'000		9'898		
3105.00 Lebensmittel	292		300		293		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'840		3'000		2'866		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'920		5'000		8'186		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'133		8'000		9'383		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'503		2'000		1'818		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	950		1'000		950		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98		2'100		108		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'275		42'000		43'350	
4250.00 Verkäufe		539		500		550	
Total Bibliothek / Ludothek	682'095	40'814	688'800	42'500	712'599	43'900	
Total Präsidiales / Kultur	9'159'471	1'625'983	9'316'800	1'488'500	9'061'112	1'642'418	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'533'489		-7'828'300		-7'418'694	

2 Finanzen / Wirtschaft							
205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	4'986		6'100		5'108		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'666		492'600		489'769		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'401		5'000		4'340		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'746		39'500		38'101		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'643		57'700		58'164		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'667		5'500		5'293		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'281		3'900		1'734		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'454		1'900		4'121		
3100.00 Büromaterial	-		100		52		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	675		1'000		527		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		165		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'664		5'000		2'891		
3170.00 Reisekosten und Spesen	780		400		316		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'520		1'400		1'492		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'782		27'400		13'220		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600		500		501	
Total Verwaltung	631'265	600	647'600	500	625'291	501	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	152'443		163'600		162'424		
3190.00 Schadenersatzleistungen	38'216		38'900		47'501		
Total Versicherungen	190'659	-	202'500	-	209'925	-	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'408		393'400		389'528		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'610		31'300		29'873		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'223		40'600		38'302		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'570		4'400		4'298		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'563		3'100		1'372		
3064.00 Überbrückungsrenten	677		-		902		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	700		2'500		2'202		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00 Büromaterial		1'032		1'500		2'635		
3102.00 Drucksachen, Publikationen		103		-		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		250		700		234		
3130.00 Dienstleistungen Dritter		6'048		1'500		1'263		
3130.20 Porto und Frankaturen		55'239		35'000		41'186		Die Einschreiben des Betreibungsamtes waren im Konto 120 / 3130.20 budgetiert.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV		45'686		45'700		45'686		
3170.00 Reisekosten und Spesen		3'035		4'400		3'732		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge		410		400		410		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen			912'420		800'000		858'401	Es wurden mehr Geschäfte bearbeitet als erwartet.
Total Betreibungsamt		571'554	912'420	564'500	800'000	541'801	858'401	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel								
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		3'647		3'800		3'600		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		247		300		243		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		42		100		38		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		20'618		33'900		13'302		Die neue Dorfbeflaggung (Fahnen) konnten günstiger als budgetiert beschafft werden.
3130.00 Dienstleistungen Dritter		23'729		21'500		22'633		
3170.00 Reisekosten und Spesen		77		100		90		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen		47'100		45'000		51'400		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel		97'960	-	107'200	-	93'806	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen								
3130.00 Dienstleistungen Dritter		828		1'000		822		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren		22'254		16'800		17'892		
3130.40 Betreibungsgebühren		17'997		14'000		17'767		
3499.00 Übriger Finanzaufwand		3		-		1		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen			1'965		1'700		1'761	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			6'999		7'000		9'923	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente			558		-		1'112	
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen			5'594		7'500		13'266	
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen			1'795		419'000		1'795	Die Aktiendividendenerträge sind im Kto. 4420.00 abgerechnet.
4420.00 Dividenden			570'675		-		417'550	Höhere Aktiendividende der WWZ.
Total Finanzausgaben und -einnahmen		41'081	587'586	31'800	435'200	44'310	449'363	
260 Steuern								
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		-		1'000		20'463		
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen		14'972		-		-		Korrektur des Delkrederes.
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste		132'710		200'000		97'888		Weniger uneinbringliche Steuern und Forderungsverluste.
3499.00 Übriger Finanzaufwand		30'947		25'000		105'243		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate		554'774		554'800		588'318		
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr			27'280'768		26'950'000		27'406'090	
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre			4'834'576		6'290'000		6'007'643	Das Budget 2017 wurde in Anlehnung an das damalige, mutmassliche Ergebnis 2016 erstellt.
4000.50 Sondersteuern (Kapitalleistungen)			935'526		790'000		810'931	Höhere Kapitalleistungen als budgetiert.
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP			-179'061		-100'000		-100'041	
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr			6'637'803		6'030'000		6'254'791	
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen			969'464		1'040'000		1'160'223	
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen			3'991'602		2'960'000		4'954'950	Das Steuersubstrat von ausländischen Arbeitnehmenden ist 2017 weiter angestiegen.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen			383'974		310'000		552'625	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr			2'079'805		1'450'000		1'514'071	
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr			41'055'093		32'330'000		33'571'992	Die erneute, markante Steigerung ist auf eine Anzahl Firmen mit ausserordentlich gutem Geschäftsgang 2016 zurückzuführen.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre			1'099'761		1'130'000		1'293'820	
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP			-900'079		-1'090'000		-1'577'419	Die Indikatoren, welche zur pauschalen Steueranrechnung führen, sind nicht abschätzbar.
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen			365'556		500'000		499'903	
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr			6'043'858		5'960'000		5'466'654	
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre			155'406		460'000		541'912	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern			5'402'373		4'500'000		5'763'901	Höhere Grundstückgewinnsteuern.
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern			579'626		700'000		3'289'665	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4033.00 Hundesteuer		79'820		75'000		77'000	
4270.00 Bussen		151'900		-		-	Hohe Ausgleichs- und Verzugszinsen aus den Jahren 2015 und 2016.
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'393		25'000		245'838	
Total Steuern	733'403	100'983'163	780'800	90'310'000	825'912	97'734'551	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	6'566'752		6'566'800		6'722'010		
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	3'839'280		7'353'100		6'118'013		Das Entlastungsprogramm wurde an der Urne abgelehnt. Dadurch Wegfall des budgetierten Solidaritätsbeitrages im Umfang von CHF 3.5 Mio. an den Kanton.
Total Finanzausgleich / NFA	10'406'032	-	13'919'900	-	12'840'023	-	
270 Abschreibungen							
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	4'653		-		-104'047		Anpassung Delkredere.
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	17'913		10'000		30'297		
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	145'379		145'400		146'848		
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'068'350		1'120'300		1'111'598		
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	127'377		127'400		141'530		
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	46'939		273'700		-		Mehrere geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt oder kostengünstiger abgerechnet und können nicht oder weniger abgeschrieben werden.
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	3'510'410		3'858'400		2'440'908		siehe Bemerkung bei Konto 3300.30
3300.60 Abschreibungen Mobilien	135'182		98'000		165'229		Die Abschreibung der Fahrzeuge ist in diesem Konto enthalten.
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und	191'966		160'000		178'433		
3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	-		5'400		541		Die «nicht werthaltigen» Investitionsbeiträge wurden mit einem Teil des Ertragsüberschusses 2016 vollständig abgeschrieben.
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	-		90'000		100'000		siehe Bemerkung bei Konto 3660.10
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	8'583		25'300		-		siehe Bemerkung bei Konto 3660.10
3660.60 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		24'300		27'000		siehe Bemerkung bei Konto 3660.10
3660.70 Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	966		16'500		10'738		siehe Bemerkung bei Konto 3660.10
4290.00 Übrige Entgelte		947		-		1'568	
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		360'005		412'000		400'005	Die Abschreibungen für das Schwimmbad Lättich werden intern verrechnet.
Total Abschreibungen	5'257'718	360'952	5'954'700	412'000	4'249'074	401'573	
Total Finanzen / Wirtschaft	17'929'672	102'844'721	22'209'000	91'957'700	19'430'142	99'444'388	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		84'915'050		69'748'700		80'014'246	

3 Schulen / Bildung							
305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	15'879		17'500		18'513		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'168'791		1'199'200		1'173'720		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-459		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'543		95'900		91'456		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	160'468		165'300		159'991		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'611		12'800		11'696		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'823		9'600		4'160		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'917		12'000		11'202		
3091.00 Personalwerbung	2'260		6'000		3'650		
3099.00 Übriger Personalaufwand	48'596		42'000		43'923		
3100.00 Büromaterial	4'701		4'500		4'213		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'373		17'000		14'682		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'081		5'500		3'467		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'282		31'000		107'918		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'609		1'900		1'957		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'772		5'100		4'224		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'200		2'600		2'390		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	539		200		60		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		300		349		
3910.00 IV Dienstleistungen	18'300		18'000		20'600		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		485		-		315	Einnahmen für Abschriften von verlorenen Notentabellen.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		223'751		223'000		222'268	
Total Rektorat	1'603'535	224'236	1'646'400	223'000	1'680'220	222'583	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310	Primarschule							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'360'448		12'931'000		12'609'197		Mehr Ausfälle wegen Krankheit / Unfall / EO als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen.
	3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	169'932		200'000		214'686		
	3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-248'202		-		-203'115		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'055'444		1'044'500		993'073		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'508'606		1'482'300		1'407'813		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156'059		146'600		133'920		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88'555		103'100		44'523		Neue Krankentaggeldversicherung.
	3064.00 Überbrückungsrenten	16'312		-		4'030		Die frühzeitige Pensionsierung einer Person war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar.
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	108'819		160'000		132'322		Tiefere Kosten für Aus- und Weiterbildung sowie für Intensivweiterbildungen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	11'526		15'000		10'050		
	3104.00 Lehrmittel	234'920		233'500		222'616		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'704		61'600		37'562		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	31'772		34'200		8'343		
	3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'530		65'000		60'475		Weniger Kosten als im Vergleich zu Vorjahren sowie zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung. Normalisierung im 2018.
	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'843		-		-		Schülerpauschale für Baarer Schüler/in, welche in einer anderen Gemeinde beschult wird.
	4260.01 Rückerstattungen Gehälter		175'463		241'500		209'009	Tiefere Anzahl integrierter Sonderschüler/innen mit Rückerstattung durch die Sonderschule.
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'646'323		6'623'800		6'558'947	
	Total Primarschule	16'606'268	6'821'786	16'476'800	6'865'300	15'675'494	6'778'422	
311	Logopädischer Dienst							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	627'728		618'000		618'881		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'161		49'400		48'000		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'017		77'100		76'659		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'587		7'000		6'906		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'264		4'900		2'187		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	846		2'000		3'139		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	992		900		189		
	3104.00 Lehrmittel	5'760		5'300		6'366		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'599		9'000		5'529		
	4260.01 Rückerstattungen Gehälter		26'625		10'000		19'955	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		317'151		316'100		320'324	
	Total Logopädischer Dienst	778'955	343'776	773'600	326'100	764'364	340'279	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	183'416		183'400		183'044		
	3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-11'099		-		-		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'801		14'700		14'351		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'098		24'100		23'383		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'130		2'100		2'065		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'201		1'500		659		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'279		3'000		3'273		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	183		200		468		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	148		200		92		
	3104.00 Lehrmittel	1'709		1'800		1'987		
	4260.01 Rückerstattungen Gehälter		4'761		3'500		4'544	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'119		93'800		94'593	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	216'865	98'880	231'000	97'300	229'322	99'137	
321	Kooperative Oberstufe							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'773'128		6'797'400		6'723'137		
	3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	80'080		120'000		75'383		Weniger Stellvertretungen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
	3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-57'804		-		-99'462		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	528'329		549'100		524'271		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	819'538		834'700		797'766		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78'464		77'200		70'198		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'099		54'000		23'624		
	3064.00 Überbrückungsrenten	423		-		3'783		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	44'434		70'600		57'992		Tiefere Kosten für Aus- und Weiterbildungen sowie für Intensivweiterbildungen.
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'018		3'500		2'152		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.00 Lehrmittel	165'694		190'300		159'061		Einsparungen durch konsequente Zusammenlegung von Bestellungen und Einholen von weiteren Vergleichsofferten bei grösseren Bestellungen.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'053		11'500		3'173		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'249		55'000		32'720		Weniger Schulverlegungen durchgeführt als in den vergangenen Jahren.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'284		-		-		Schülerpauschale für Baarer Schüler/in, welche in einer anderen Gemeinde beschult wird.
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		119'675		15'000		25'653	Höhere Anzahl integrierter Sonderschüler/innen mit Rückerstattung durch die Sonderschule.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'552'477		3'540'600		3'531'528	
Total Kooperative Oberstufe	8'532'989	3'672'152	8'764'300	3'555'600	8'373'799	3'557'181	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'405'944		1'338'600		1'377'689		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	10'839		20'000		25'753		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-1'693		-		-17'112		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'712		108'500		107'920		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	173'940		171'900		175'846		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'982		15'300		14'662		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'499		10'700		4'879		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'403		9'400		7'040		Zusätzliche Kosten für Weiterbildungen infolge Einführung Lehrplan 21.
3104.00 Lehrmittel	104'473		123'500		114'162		Weniger Schüler/innen im Hauswirtschaftsunterricht als in den Vorjahren.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	405		5'000		2'264		Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'218		1'400		1'292		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		697'220		694'900		735'965	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'847'723	697'220	1'804'300	694'900	1'814'393	735'965	
331 Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	320'042		320'700		327'469		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	12'876		4'000		5'899		Mehr Stellvertretungen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3020.30 Löhne Schulsport	90'562		80'000		74'056		Mehr Anmeldungen für den Schulsport, daher mehr Einsätze von Leiter/innen.
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-10'034		-		-4'186		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'773		31'400		30'116		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'529		42'100		41'900		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'014		4'200		3'511		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'126		2'500		1'191		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	388		1'000		163		
3104.00 Lehrmittel	3'212		4'400		4'500		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'668		11'000		11'886		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	102'938		110'000		109'373		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'139		4'000		3'902		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'500		1'740		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'220		12'000		11'871		
4231.00 Kursgelder		15'100		18'000		12'900	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'062		9'000		9'018	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		166'633		166'100		171'663	
Total Turn- und Schwimmunterricht	623'452	190'795	629'800	193'100	623'390	193'581	
333 Musikschule							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'456		292'500		277'281		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'383'196		3'398'400		3'526'307		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	22'444		20'000		48'396		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-17'082		-		-88'479		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'783		295'700		299'782		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	472'466		479'200		497'298		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'176		39'800		37'810		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'449		29'400		13'293		
3064.00 Überbrückungsrenten	124'285		62'800		9'338		Zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbare, frühzeitige Pensionierungen.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'407		13'700		13'486		
3091.00 Personalwerbung	1'760		1'400		778		
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'481		12'000		6'922		
3100.00 Büromaterial	761		1'000		607		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		399		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'436		1'000		1'822		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	584		800		514		
3104.00 Lehrmittel	13'149		16'000		12'627		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'849		6'500		3'064		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'517		33'400		33'551		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'641		4'300		6'155		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	33'627		35'500		34'266		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'933		10'000		6'970		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'223		10'600		7'474		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'555		11'000		6'349		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'078		2'900		5'047		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'345		2'300		2'260		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'700		21'300		20'200		
4230.00 Schulgelder		557'798		610'000		568'604	
4231.00 Kursgelder		231'637		240'000		239'525	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'700		27'300		25'136	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'263		6'200		8'636	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'822'336		1'840'000		1'838'410	
Total Musikschule	4'790'218	2'642'733	4'802'000	2'723'500	4'783'516	2'680'310	
334 Kindergarten							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'705'808		2'694'400		2'616'568		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	71'724		80'000		81'164		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-9'111		-		-40'904		Krankentaggeldleistungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216'894		221'100		208'942		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	302'505		296'500		280'366		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'751		31'000		27'949		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'169		21'500		9'246		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'018		13'000		12'561		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		300		88		
3104.00 Lehrmittel	45'508		55'200		43'431		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	675		700		688		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'367		3'000		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'048		500		351		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'423'794		1'419'000		1'391'344	
Total Kindergarten	3'402'358	1'423'794	3'417'200	1'419'000	3'240'450	1'391'344	
350 Schuldienste und Diverses							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'973		308'400		308'212		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	540'770		482'500		537'374		Mehr Arbeitsstunden von Betreuerinnen der modularen Tagesschule (SEB) bedingt durch höhere Anmeldezahlen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'045		58'200		65'776		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100'995		100'700		88'705		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'542		6'500		7'800		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'239		2'500		1'098		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'395		11'000		11'855		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'609		1'500		1'566		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'925		2'000		1'347		
3104.00 Lehrmittel	48'447		48'800		49'616		
3105.00 Lebensmittel	35'238		105'000		124'585		Umstellung auf Catering in der SEB per Schuljahr 2017/18.
3106.00 Medizinisches Material	5'680		5'000		5'415		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	406'838		293'300		295'039		Umstellung auf Catering in der SEB per Schuljahr 2017/18; Ausserordentliche Schülertransportkosten wegen Bauarbeiten Tangente Zug/Baar; Einsatz von Zivis in der SEB ab Schuljahr 2016/17.
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		6'783		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	271		-		-		Neues Konto für Benützungskosten Mobility - Budgetiert unter 350 3170.00.
3170.00 Reisekosten und Spesen	27'242		13'100		17'794		Entschädigung für Verpflegungskosten von Zivildienstangestellten (Zivis) in der SEB ab Schuljahr 2016/17, welche nicht budgetiert war.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	273'508		274'200		261'357		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'403		-		-		Kosten für Integrationsklasse auf der Primarstufe für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich (neu ab November 2016).
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'829		68'800		92'266		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'865'774		4'247'900		4'212'062		Weniger Sonderschulkinder infolge Wegzug.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		585'192		463'000		480'469	Mehr Einnahmen bei der SEB dank höherer Belegung und höheren Tarifen.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		250'000		125'000		250'000	Höherer Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung zu Gunsten der Schulgänzenden Betreuung SEB.
Total Schuldienste und Diverses	5'799'507	835'192	6'036'200	588'000	6'088'458	730'469	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'357		17'900		18'096		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	141'115		160'000		147'298		Zahnärzte rechnen vermehrt als Aktiengesellschaft ab. Mehraufwand im Konto 3132.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'472		12'600		12'901		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'153		2'200		2'142		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	221		200		204		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122		100		64		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	486		500		473		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	135		300		135		
3104.00 Lehrmittel	8'929		9'000		7'757		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'080		5'000		1'261		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'659		10'000		24'013		Zahnärzte rechnen vermehrt als Aktiengesellschaft ab. Minderaufwand im Konto 3030.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		200		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	33'029		43'000		39'001		
Total Schulgesundheitsdienst	248'958	-	261'000	-	253'546	-	
380 Schulhäuser und Kindergärten							
3110.00 Büromöbel und -geräte	34'669		52'100		38'801		Beschränkung auf das absolut Notwendige.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'058		-		-		Unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit Teilsanierung Mediothek Sternmatt 2.
Total Schulhäuser und Kindergärten	35'727	-	52'100	-	39'223	-	
385 Unterhalt Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'201		2'000		100		
3100.00 Büromaterial	24'769		40'000		21'471		Verlagerung der gedruckten Seiten vom Klassenzimmer auf Kopiergerät.
3104.00 Lehrmittel	5'209		5'000		-		
3113.00 Hardware	13'610		15'000		45'567		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'428		30'000		20'086		Anpassung der Windows-Serverumgebung wurde komplexer als geplant.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	49'248		49'000		49'248		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'100		75'000		38'911		weniger defekte Geräte in den Klassenzimmer (Beamer, PC, Drucker etc.).
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	84'039		85'000		86'737		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	71'632		80'000		71'401		
3170.00 Reisekosten und Spesen	73		1'000		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	300		1'000		900		
Total Unterhalt Informatik	349'609	-	383'000	-	334'423	-	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	-		1'500		1'299		Kosten für Beschriftungen fallen durch Einsatz von Monitoren weg.
3110.00 Büromöbel und -geräte	40'943		47'000		46'693		Erneuerungen abgeschlossen. Nur zwingend notwendige Anschaffungen getätigt.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'064		-		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'285		8'000		3'424		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	56'320		77'000		16'639		Weniger Reparaturen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	8'479		7'000		8'611		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'100		2'000		1'400		
Total Mobiliar	116'191	-	142'500	-	78'065	-	
Total Schulen / Bildung	44'952'353	16'950'563	45'420'200	16'685'800	43'978'661	16'729'271	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'001'790		-28'734'400		-27'249'390	

4 Planung / Bau							
403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	16'473		15'000		12'868		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'597'055		1'512'400		1'620'385		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		9'000		-		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'382		-		-16'773		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'284		121'600		124'573		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200'628		200'300		203'494		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'382		24'400		23'292		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'551		12'100		5'737		
3064.00 Überbrückungsrenten	229		-		2'399		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'980		6'000		7'388		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00 Büromaterial	2'511		3'000		2'635		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	298		200		330		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'441		4'000		3'577		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'292		5'000		5'575		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'957		3'000		3'039		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'550		9'000		9'650		
Total Verwaltung	1'997'247	-	1'925'200	-	2'036'554	-	
405 Planung und Bauprüfung							
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		3'500		2'106		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'841		45'000		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'422		17'000		15'132		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	182'152		168'000		94'519		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'797		10'000		500		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'457		2'000		350		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'936		3'000		1'228		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850		3'000		2'850		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		230'013		310'000		141'463	Tiefere Baubewilligungsgebühren.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		30'000		30'000	Der Zahlungseingang (Akontozahlung) des Kantons Zug für das Landschaftsentwicklungskonzept LEK wurde bereit 2016 gebucht.
Total Planung und Bauprüfung	263'455	230'013	251'500	340'000	116'684	171'463	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'434		30'000		16'743		Zusätzlicher Projektierungsaufwand und Gutachten (Ruessenstrasse, Winzrüti, Zugerbergstrasse)
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	351'256		308'000		158'570		Mehraufwand beim Einmünder Landhausstrasse - Zugerstrasse (im Vorjahr budgetiert)
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		525		-		20'018	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	396'690	525	338'000	-	175'313	21'018	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		2'600		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'953		23'000		26'659		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		6'000		661		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	256		800		5'202		
3170.00 Reisekosten und Spesen	116		800		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'700		1'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'800		2'750		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	16'243		25'000		8'018		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'760		1'000		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'800		7'000		3'400		
Total Umweltschutzmassnahmen	63'527	-	70'500	-	46'690	-	
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'687		48'400		47'819		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'884		3'900		3'738		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'856		6'700		6'557		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'493		1'500		1'374		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	339		400		172		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'758		2'000		761		
3120.20 Strom VV	3'721		3'000		3'369		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	208		300		191		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'132		73'800		60'626		Minderaufwand bei der Nachführung des Leitungskatasters sowie bei den Zustandsaufnahmen.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	51'193		140'000		48'245		Weniger Aufträge.
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	147'336		210'000		75'161		Verschiebung einzelner Arbeiten ins Folgejahr sowie kostengünstigere Arbeitsvergaben.
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	97'444		90'000		69'517		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'728		4'000		2'253		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		1'000		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'084		-		5'330		Vorsteuerkorrektur Mehrwertsteuer.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'925'790		1'890'000		1'819'790		Höhere Betriebskosten an den Gewässerschutzverband.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	776		900		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	68'900		46'000		45'000		Mehraufwand des Werkdienstpersonals zu Gunsten der Abwasserbeseitigung.
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-		42'000		-		Aktivierungen waren geplant, es wurde aber weniger realisiert. Deshalb gab es nichts zum Abschreiben.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)			1'627'210		1'600'000		1'605'792	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			661'725		823'400		443'546	Der tiefere Gesamtaufwand bei der Spezialfinanzierung Entwässerung hat zur Folge, dass die Entnahme tiefer als budgetiert ausfällt.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			53'219		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			6'675		6'000		6'847	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen			80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung		2'429'329	2'429'329	2'563'900	2'563'900	2'189'903	2'189'903	
455 Wasserbau								
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter		2'830		-		-		Ökologie-Beurteilung beim Walterswilerbach.
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau		-		20'000		-		Keine Unwetter 2017 - kein baulicher Unterhalt.
Total Wasserbau		2'830	-	20'000	-	-	-	
465 Denkmalpflege								
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		25'497		10'000		2'438		Gemeindliche Denkmalschutzbeiträge an die Kath. Kirchgemeinde Baar.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		26'091		20'000		-		Denkmalschutzbeitrag an die Renovation der Kirche Walterswil.
3637.00 Beiträge an private Haushalte		54'700		10'000		80'186		Denkmalschutzbeiträge an die Renovation von privaten Häusern.
Total Denkmalpflege		106'288	-	40'000	-	82'624	-	
Total Planung / Bau		5'259'366	2'659'866	5'209'100	2'903'900	4'647'768	2'382'384	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'599'500		-2'305'200		-2'265'385	

5 Liegenschaften / Sport								
505 Verwaltung								
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen		13'476		15'000		12'424		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		796'805		824'500		815'142		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		-4'604		-		-12'496		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		72'410		66'500		63'139		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		128'928		112'600		109'274		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		11'614		12'300		11'324		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		5'363		6'600		2'868		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		3'932		5'000		3'493		
3100.00 Büromaterial		603		1'000		755		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		671		1'000		920		
3130.00 Dienstleistungen Dritter		3'602		3'000		2'183		
3170.00 Reisekosten und Spesen		7'919		7'000		5'474		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission		1'763		3'000		1'977		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge		470		600		320		
Total Verwaltung		1'042'949	-	1'058'100	-	1'017'202	-	
510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur								
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'246		13'500		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		42'043		21'000		17'372		Vermehrter Einsatz von Teilzeitarbeitskräften im 2. Halbjahr 2017.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'518		2'600		1'362		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		338		1'400		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		609		1'000		327		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		28		100		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'032		5'100		272		
3105.00 Lebensmittel		15'049		-		-		Das Betriebskonzept mit eigener Restauration wurde erst nach der Budgetierung verabschiedet.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge		425		-		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		44'363		33'200		28'287		Mehraufwand infolge höherer Akonto- und Schlussrechnung der Betriebskosten für die STWEG-Einheit Bibliothek.
3120.10 Heizmaterial VV		2'251		4'800		4'343		
3120.20 Strom VV		13'027		14'700		13'369		
3120.30 Wasser/Abwasser VV		1'409		1'500		1'427		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV		2'016		1'700		1'607		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		841		2'000		2'518		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		27'859		32'500		31'248		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV		43'800		43'800		43'800		
3910.00 IV Dienstleistungen		7'300		6'000		6'600		
4250.00 Verkäufe			36'704		-		-	Warenverkäufe aufgrund des neuen Betriebskonzepts aus dem Restaurantsbetrieb.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			2'600		-		-	Vermietung Räume Schwesternhaus.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'015		-		-	Raumgebührenerträge Schwesternhaus.
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'800		3'400		3'185	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	210'154	44'119	184'900	3'400	152'531	3'185	
524 Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'220		78'000		84'598		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'622		12'000		12'437		
3120.20 Strom VV	5'893		6'300		6'412		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	6'239		7'800		7'027		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	486		500		486		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	150'235		62'500		82'915		Instandstellungsarbeiten Dorfmatwiese, gemäss Gemeinderats-Beschluss vom 30.8.2017.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'457		3'000		2'694		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'439		133'400		130'418		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	686		4'600		2'695		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'092		22'000		22'092		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	222'400		230'000		226'400		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'264		7'300		7'264	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten	653'769	7'264	582'100	7'300	600'174	7'264	
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'299		90'700		95'010		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	266		3'000		1'449		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'460		7'300		7'374		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'205		9'800		10'151		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'198		3'400		3'062		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	647		700		334		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'481		27'800		53'703		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	126		100		126		
3137.00 Steuern und Abgaben	54		200		-		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'934		18'000		92'439		Weniger Dach- und allgemeiner Unterhalt als budgetiert.
3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	196'544		191'700		181'419		
3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	25'723		33'000		166'265		
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	94'039		73'400		79'899		Aufwand für Nebenkosten infolge Verwaltungsübernahme (per 01.07.2017) wurde nicht budgetiert.
3439.10 Heizmaterial FV	31'080		34'900		19'484		
3439.20 Strom FV	28'212		6'500		4'128		Aufwand für Nebenkosten infolge Verwaltungsübernahme (per 01.07.2017) wurde nicht budgetiert.
3439.30 Wasser/Abwasser FV	15'363		9'100		8'101		Aufwand für Nebenkosten infolge Verwaltungsübernahme (per 01.07.2017) wurde nicht budgetiert.
3910.00 IV Dienstleistungen	6'800		6'000		6'600		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		330		-		-	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		69'900		73'500		75'364	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'687'001		2'727'500		2'739'888	Mietzins Kindergarten Sagenbrugg wird intern nicht mehr verrechnet = Ertragsausfall, wurde jedoch budgetiert
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		13'482		12'600		11'766	
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		25'723		33'000		166'265	
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	550'431	2'796'436	515'600	2'846'600	729'442	2'993'283	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'092'005		1'087'400		1'080'659		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	508'389		430'000		472'028		Es waren zu wenig Personalstunden budgetiert. Personalausfälle wurden mit Teilzeitpersonal kompensiert. Mehraufwand durch Wasserschäden in Schulhäusern.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-21'753		-		-6'232		Rückvergütungen von Versicherung (Schadenfälle Schulhäuser)
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'072		115'800		117'740		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	167'845		172'600		160'697		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'181		18'500		14'141		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'966		8'300		3'656		
3064.00 Überbrückungsrenten	1'685		-		2'604		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'545		5'000		3'662		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148'039		152'800		136'563		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'422		33'800		80'042		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'057		3'300		2'613		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'243		9'300		114		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'113		48'200		38'661		
3120.10 Heizmaterial VV	343'023		355'700		335'233		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.20 Strom VV	300'818		302'300		288'151		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	63'991		74'400		63'891		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	159'976		161'700		158'984		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'956		1'600		1'476		
3137.00 Steuern und Abgaben	507		600		409		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	146'149		161'100		153'255		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'167		118'300		126'284		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	584'395		561'900		582'621		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	20'189		38'100		49'654		Minderaufwand beim Unterhalt und bei der Reparatur von Spielplatzgeräten.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'713		10'000		7'782		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	127'116		128'800		128'247		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		1'200		1'624		
3910.00 IV Dienstleistungen	246'000		240'000		258'700		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		52		-		-	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'270		2'100		2'270	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		154'560		154'600		154'560	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'758		20'000		19'078	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'677		16'800		17'569	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'270'809	220'317	4'240'700	193'500	4'263'258	193'476	
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'443		21'400		21'443		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'447		3'500		2'779		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'873		2'000		1'899		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'794		2'800		2'797		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	783		900		755		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152		200		80		
3120.20 Strom VV	5'970		7'500		6'414		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'258		3'800		4'140		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'587		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'159		27'600		1'415		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'190		26'500		18'273		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'600		8'000		7'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	108'255	3'000	109'900	3'000	72'781	3'000	
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'286		56'500		53'686		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	59'669		56'000		55'844		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'021		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'683		8'300		8'789		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'668		9'300		9'174		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'801		3'400		2'606		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	351		500		194		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	150		-		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'980		13'000		17'132		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'527		92'800		103'016		Mehraufwand infolge Nachzahlung Stockwerkeigentümerabrechnung (Aufwand Unterhalt aus STWEG-Versammlung)
3120.20 Strom VV	28'671		31'500		30'308		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'869		7'200		3'510		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'445		11'000		144		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'552		66'200		53'289		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	153		1'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'476		28'600		33'909		
3910.00 IV Dienstleistungen	10'400		11'000		9'300		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		-363		21'000		18'751	
Total Gemeindehaus	434'661	-363	396'300	21'000	380'902	18'751	
551 Gemeindefaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'371		135'100		129'168		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	49'468		47'000		46'884		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'832		14'000		11'997		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'446		20'700		14'471		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'930		6'100		4'657		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	843		1'000		441		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'962		22'400		20'839		
3105.00 Lebensmittel	18'114		10'000		16'836		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'444		12'900		5'610		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	663		-		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'785		32'600		23'959		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	772		600		786		
3120.20 Strom VV	8'472		9'700		7'604		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	675		600		667		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'755		23'500		1'562		Weniger Unterhalt als budgetiert.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'791		80'300		45'128		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'893		4'500		1'485		
3170.00 Reisekosten und Spesen	250		500		299		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'800		2'000		1'800		
4250.00 Verkäufe		32'357		20'000		48'197	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		82'823		66'400		77'196	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	399'263	115'180	424'500	86'400	334'191	125'394	
552 Waldmannhalle							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'159		198'500		204'280		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	42'612		43'000		45'903		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'324		18'600		17'571		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'150		36'600		22'173		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'298		8'200		7'003		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'329		1'600		699		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		3'323		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'152		36'900		35'933		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'127		53'600		8'319		Der neue Scherenlift konnte als Occasion gekauft werden.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'814		4'000		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'449		3'000		2'768		
3120.10 Heizmaterial VV	41'316		45'800		51'016		
3120.20 Strom VV	27'299		30'700		30'666		Gutschrift von WWZ wurde auf dem falschen Konto gebucht.
3120.30 Wasser/Abwasser VV	10'483		10'200		9'315		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	18'762		19'000		18'762		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'070		1'100		1'070		
3137.00 Steuern und Abgaben	951		1'000		935		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	20'967		16'000		15'190		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'356		20'000		4'230		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'154		102'300		226'300		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	22'379		19'800		51'130		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	9'287		4'200		3'927		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		300		1'178		
3910.00 IV Dienstleistungen	20'700		23'000		23'100		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'400		63'400		59'352	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		143'701		141'500		153'160	
Total Waldmannhalle	667'137	206'101	697'900	204'900	784'788	212'512	
553 Rathaus-Schüür							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'898		55'500		54'278		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	27'527		35'000		31'638		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'174		6'900		6'422		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'504		6'500		6'301		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'264		3'000		2'199		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	378		400		193		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'784		8'200		2'875		
3105.00 Lebensmittel	56'151		50'000		48'986		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'907		5'100		3'564		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		1'000		187		
3120.20 Strom VV	1'407		1'600		1'333		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'170		11'300		7'672		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'376		34'400		34'514		
4250.00 Verkäufe		98'793		98'000		97'940	
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		20'498		16'200		20'051	
Total Rathaus-Schüür	213'539	119'291	218'900	114'200	200'161	117'991	
555 Sportanlagen Lättich							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'560		13'000		16		
3120.10 Heizmaterial VV	9'528		9'400		10'168		
3120.20 Strom VV	12'878		13'300		14'905		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	7'965		9'000		3'426		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'070		2'100		2'070		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	32'701		108'000		125'177		Weniger Rollrasenersatz als in den Vorjahren notwendig.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	569		1'000		409		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'624		15'000		13'642		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'274		40'300		40'274		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		
3910.00 IV Dienstleistungen	64'000		68'000		68'200		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		305	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'250		400		2'000	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'162		6'000		7'295	
Total Sportanlagen Lättich	264'569	8'717	334'500	6'700	333'687	9'600	
556 Sportförderung							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'052		17'000		6'637		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	24'247		25'000		-		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'902		2'800		2'500		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	56'005		72'800		73'562		Von den Vereinen wurden weniger Beitragsgesuche als budgetiert eingereicht.
3636.11 Jugendsportförderung	202'750		200'000		191'625		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	33'635		36'200		27'762		
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		75'000		150'000	Höherer Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung zu Gunsten der Jugendsportförderung.
Total Sportförderung	339'591	150'000	359'800	75'000	308'086	150'000	
558 Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'174		307'700		309'265		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'456		-		-		Praktikum (Std-Lohn).
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'396		24'600		22'174		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'581		40'600		39'701		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'710		11'200		9'268		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'099		2'500		1'018		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'384		6'800		8'444		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	240		300		91		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'547		8'800		1'661		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'902		3'300		662		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'836		9'200		4'102		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'620		1'000		2'453		
3120.10 Heizmaterial VV	8'119		7'500		7'730		
3120.20 Strom VV	3'827		4'300		3'400		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	4'611		4'500		4'245		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	199'689		175'200		159'457		Mehr Todesfälle als 2016 (höhere Transport- und Kremationskosten).
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'050		2'100		2'050		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	815		800		815		
3137.00 Steuern und Abgaben	733		800		813		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	107'522		93'100		5'504		Mehraufwand bei der Erstellung des «Friedwalds».
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	727		1'700		6'163		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'810		7'200		4'859		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	945		1'000		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	6'490		4'500		2'433		
3910.00 IV Dienstleistungen	15'400		12'000		12'100		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'981		13'500		16'100	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'434		63'000		64'680	
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		1'841		-		-	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		-		-	
Total Friedhöfe und Bestattungen	784'685	95'656	730'700	78'300	588'594	82'580	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'095		18'800		18'795		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	27'563		23'000		25'850		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'088		3'000		2'010		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'690		1'700		1'670		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'111		1'200		1'026		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117		200		64		
3064.00 Überbrückungsrenten	998		-		998		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'710		9'500		3'276		Ersatzmaterial Kugelfänge vom Schiessstand.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		500		318		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'238		5'500		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'836		4'800		5'204		
3120.10 Heizmaterial VV	13'076		13'700		13'293		
3120.20 Strom VV	16'943		19'900		17'455		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'094		2'400		2'040		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	34'259		35'100		34'932		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	788		3'000		258		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'749		18'000		13'401		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	156'308		113'700		192'693		Mehraufwand für Reparaturen bei den beiden Altersheimen.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	131'865		131'900		132'370		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00 IV Dienstleistungen		8'800		8'000		9'600		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			856'773		864'100		596'336	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV			21'600		21'600		19'400	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			2'275		-		-	Einmalentschädigung SBB.
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV			452		-		-	Einmalentschädigung (Dienstbarkeit) Swisscom.
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		460'328	881'100	413'900	885'700	475'254	615'736	
560 Feuerwehrgebäude								
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		9'024		12'000		10'119		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		413		800		380		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		104		300		106		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		744		2'700		1'285		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		8'643		9'400		9'292		
3120.10 Heizmaterial VV		20'199		21'900		21'231		
3120.20 Strom VV		6'759		8'400		7'716		
3120.30 Wasser/Abwasser VV		1'445		1'600		1'509		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV		1'307		1'400		1'307		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'496		8'500		5'151		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		30'874		31'900		19'471		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV		6'720		6'700		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen		2'600		2'000		3'900		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			2'402		6'000		5'525	
Total Feuerwehrgebäude		97'327	2'402	107'600	6'000	88'188	5'525	
562 Einquartierungsanlagen								
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		8'816		9'000		9'208		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge		-		1'300		1'294		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'819		2'600		1'587		
3120.20 Strom VV		213		200		196		
3120.30 Wasser/Abwasser VV		1'031		1'200		1'024		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-		3'000		2'626		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		27'449		23'400		26'327		
3910.00 IV Dienstleistungen		1'100		1'500		2'200		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			2'550		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen		40'428	2'550	42'200	2'600	44'462	2'550	
570 Drittliegenschaften Soziales								
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		2'300		2'500		3'071		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		180		200		241		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		74		100		89		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'057		-		135		
3120.10 Heizmaterial VV		8'317		8'200		6'801		
3120.20 Strom VV		3'406		4'000		3'400		
3120.30 Wasser/Abwasser VV		2'430		3'100		2'192		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'706		9'900		7'668		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV		411'595		449'800		453'892		
3910.00 IV Dienstleistungen		2'300		3'000		2'500		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften			371'972		408'900		416'320	
Total Drittliegenschaften Soziales		438'365	371'972	480'800	408'900	479'989	416'320	
580 Hallen- und Freibad Lättich								
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'074'023		1'124'600		1'126'315		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		128'341		75'000		68'355		Es wurde mehr Reinigungspersonal im Stundenlohn angestellt anstatt in Teilpensen - siehe Konto 3010.00.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		-14'542		-		-4'988		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		92'257		94'400		92'272		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		124'733		131'000		125'079		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		32'060		37'400		32'338		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		7'092		9'000		3'942		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		2'996		3'500		7'410		
3100.00 Büromaterial		1'030		1'000		718		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		222'357		206'400		203'588		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		129		400		170		
3106.00 Medizinisches Material		2'023		3'400		2'441		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'129		2'000		40'813		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'869		3'000		1'677		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		19'652		16'000		20'198		
3120.10 Heizmaterial VV		311'818		317'300		313'348		
3120.20 Strom VV		156'047		183'800		172'291		Weniger Stromverbrauch als budgetiert.
3120.30 Wasser/Abwasser VV		319'078		305'000		311'106		
3130.00 Dienstleistungen Dritter		12'745		17'000		14'073		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren		9'539		7'700		8'048		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV		28'117		28'200		28'117		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'687		300		263		
3137.00 Steuern und Abgaben	222		500		640		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	94'863		97'000		95'772		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	59'258		32'100		70'814		Zu tief budgetiert.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'326		30'000		23'830		Weniger Reparaturen als budgetiert.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	282'699		238'100		365'149		Nicht budgetierte Reparaturen an Lüftungsmotoren.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	41'942		35'000		56'311		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'025		6'500		2'335		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		50'900		50'784		
3162.00 Raten für operatives Leasing	10'109		10'200		10'109		
3170.00 Reisekosten und Spesen	268		1'000		667		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'886		5'000		1'931		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	540		600		540		
3910.00 IV Dienstleistungen	33'500		38'000		35'400		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	360'005		370'000		400'005		
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		17'069		17'000		17'935	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'149'170		2'200'000		2'172'656	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		249'149		250'000		248'959	
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		104'603		100'000		99'551	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'047		124'200		109'524	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		22'920		22'900		17'190	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		50'000		100'000	Höherer Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung zu Gunsten der Sportförderung im Schwimmbad Lättich.
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'800		1'000		1'660	
Total Hallen- und Freibad Lättich	3'492'608	2'760'758	3'481'300	2'765'100	3'685'812	2'767'475	
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'792		16'000		14'189		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44		1'100		24		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	159		300		149		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'015		10'600		1'461		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'812		1'400		812		
3120.20 Strom VV	18'158		16'000		18'089		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'843		48'600		46'811		
3137.00 Steuern und Abgaben	390		400		390		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	1'240		-		363		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'258		15'300		11'294		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'824		3'000		4'708		
3910.00 IV Dienstleistungen	66'100		72'000		72'800		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'295		58'700		63'048	
Total Markt	175'636	59'295	184'700	58'700	171'088	63'048	
Total Liegenschaften / Sport	14'644'504	7'843'794	14'564'400	7'767'300	14'710'592	7'787'690	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'800'710		-6'797'100		-6'922'902	

6 Sicherheit / Werkdienst							
605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	587		4'500		3'128		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'466		402'800		405'812		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'619		32'400		31'536		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'421		53'700		53'250		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'651		6'000		5'610		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'671		3'200		1'445		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100		500		250		
3100.00 Büromaterial	119		-		385		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	158		300		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	674		600		445		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'127		90'000		79'475		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'762		6'600		6'143		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	863		1'500		1'139		
4120.00 Konzessionen		10'905		30'000		10'542	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'700		3'000		4'150	
Total Verwaltung	592'218	14'605	602'100	33'000	588'619	14'692	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'188		253'700		254'936		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'733		19'800		19'406		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'661		28'600		28'061		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'425		8'200		7'423		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'630		2'000		891		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200		2'000		45		
3100.00 Büromaterial	-		300		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		300		300		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	148		500		419		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'387		50'000		47'479		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'466		11'000		14'185		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	86'052		80'000		95'628		
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'108		8'000		6'927		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		500		210		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		32'097		30'000		33'327	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		126'630		133'000		126'652	
Total Feuerschau	455'558	158'727	465'400	163'000	475'910	159'979	
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'825		280'900		273'413		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	173'091		205'000		169'252		Weniger Angehörige des Führungsstabs / Kein Erfahrungswert.
3010.50 Feuerwehrkader	81'456		82'500		81'459		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-13'299		-		-700		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'813		28'300		30'019		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'912		36'000		34'572		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'744		12'700		10'632		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'816		2'200		992		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'645		13'100		6'175		
3099.00 Übriger Personalaufwand	88'516		82'200		84'179		
3100.00 Büromaterial	835		1'000		995		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'559		10'000		7'785		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'548		4'700		2'111		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'123		4'300		3'744		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'674		10'200		5'134		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'549		14'700		5'898		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'927		9'000		9'319		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	15'390		15'100		14'999		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	17'068		17'300		17'032		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'675		11'500		9'767		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	13'704		9'300		15'377		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	46'455		50'600		42'589		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'395		2'500		2'074		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'012		6'500		3'537		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'126		5'300		4'868		
4200.00 Ersatzabgaben		695'265		685'000		685'662	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'172		9'600		14'957	Einmaliges Entgelt für aussergemeindliche Brandbekämpfung / Betragserhöhung Fehlalarme.
4250.00 Verkäufe		8'940		-		-	Verkauf Barro 5.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'763		34'000		33'324	
Total Feuerwehr	874'560	769'140	914'900	728'600	835'221	733'943	
640 Einquartierungsanlagen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'392		20'700		20'639		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'598		1'600		1'604		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'029		3'000		3'047		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	694		700		671		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	139		200		73		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	461		500		500		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	114		1'000		480		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		500		472		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	978		2'000		962		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'915		5'000		4'946		Reinigung sämtlicher Kissen.
3170.00 Reisekosten und Spesen	93		100		92		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		83'797		85'000		86'171	
Total Einquartierungsanlagen	35'414	83'797	35'300	85'000	33'485	86'171	
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'146		7'500		5'845		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'471		5'000		5'853		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'536		9'000		12'116		Erstellung eines Zwischenbodens in der Fahrzeughalle.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'900		23'000		14'004		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	17'889		18'500		18'653		
3137.00 Steuern und Abgaben	20'426		-		19'804		Die Verkehrssteuern, LSVA und die Vorführgebühren der Fahrzeuge vom Werkdienst waren nicht budgetiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	41'629		48'500		40'895		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	150'800		135'000		136'847		Mehraufwand für Fahrzeugunterhalt und Treibstoff.
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'226		5'000		20'855		
3910.00 IV Dienstleistungen	337'779		335'000		294'952		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'038		8'000		10'985	
Total Werkhof	634'803	9'038	586'500	8'000	569'823	10'985	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'139'297		2'142'300		2'142'207		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-49'943		-		-116'131		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'163		169'300		159'233		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	266'267		273'100		268'476		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67'448		75'600		64'336		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'517		16'700		7'094		
3064.00 Überbrückungsrenten	73'460		-		1'880		Die frühzeitige Pensionsierung einer Person war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'337		10'700		3'911		
3099.00 Übriger Personalaufwand	150		700		280		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148		200		51		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		300		70		
3170.00 Reisekosten und Spesen	981		1'000		1'211		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	655		700		600		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'685'479		2'690'600		2'533'218	
Total Personalaufwand Werkdienst	2'685'479	2'685'479	2'690'600	2'690'600	2'533'218	2'533'218	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'573		140'000		140'660		Weniger Verbrauchsmaterial eingekauft.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'487		15'000		14'988		
3120.20 Strom VV	204'051		229'000		206'033		Geringere Beleuchtungskosten.
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	9'532		10'000		9'879		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	520'287		545'800		491'038		
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	31'650		25'000		7'790		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	761'300		815'700		753'800		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'384		-		15'489	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		73'751		80'000		77'088	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'762'381	101'135	1'885'000	80'000	1'728'688	92'578	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'037		65'000		45'737		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	256'990		169'000		154'189		Bis Ende April sowie November und Dezember 2017 viel mehr Salz- und Schneeräumungseinsätze.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	9'614		21'500		10'699		Keine grossen Schäden an Pflügen und Salzstreuer.
3910.00 IV Dienstleistungen	166'400		200'000		115'600		Weniger Einsätze des Werkdienstpersonals als budgetiert.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'161		-		3'487	Pauschale Winterdienstentschädigung des Kantons.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'036		2'000		2'036	
Total Winterdienst	506'041	5'697	455'500	4'500	326'225	8'023	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'223		15'000		15'490		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	47'086		33'000		82'567		Aus Sicherheitsgründen («Eschen-Sterben») mussten viele Bäume gefällt werden.
3170.00 Reisekosten und Spesen	160		500		225		
3910.00 IV Dienstleistungen	47'000		36'000		45'200		Mehraufwand des Werkdienstpersonals.
Total Spazier- und Wanderwege	113'469	-	84'500	-	143'482	-	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'870		73'000		66'814		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	612		1'500		372		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'759		15'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'971		60'000		-		Der Buswartunterstand bei der Kirche Inwil wurde nicht erstellt.
3120.20 Strom VV	1'808		2'000		1'927		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'815		37'500		38'616		Mehrere nicht planbare Verkehrssicherungsmaßnahmen (Inwil, Baarermattstrasse, Blickensdorf, Gewerbestrasse, Frübergstrasse).

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'139		30'000		11'003		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	410		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'064		7'000		6'058		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		8'900		8'850		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600		-		-		Miete Grundstück für Verkehrsspiegel.
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'373'338		1'390'600		1'404'092		
3910.00 IV Dienstleistungen	64'800		56'000		53'300		
Total Verkehr	1'688'036	-	1'682'000	-	1'591'441	-	
670 Notorganisation							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'854		3'600		2'023		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		300		105		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29		100		14		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		100		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		100		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		100		-		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	158		100		42		
Total Notorganisation	3'041	-	4'400	-	2'184	-	
675 Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'193		15'000		15'168		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'000		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	169		200		135		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'060		8'000		1'445		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'352		18'000		31'263		
3120.20 Strom VV	246		400		1'137		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	20'179		21'700		20'053		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	16'494		10'000		3'124		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	20'864		5'100		13'247		Überdurchschnittlicher Reparatur- und Wartungsbedarf. Neue Wartungsverträge.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'920		33'900		33'920		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'700		5'000		4'000		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		138'598		160'000		150'808	Tiefere Parkgebühreneerträge.
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		52'573		37'000		40'355	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		350'649		390'000		356'924	Tiefere Parkgebühreneerträge.
Total Parkplatzbewirtschaftung	134'276	541'820	118'300	587'000	123'526	548'087	
680 Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'484		48'000		31'835		Höherer Nettoaufwand Sicherheitsassistenten.
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'236		3'800		778		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'904		25'500		21'404		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'421		40'000		39'905	
4270.00 Bussen		20'530		30'000		26'510	Weniger Privatanzeigen eingereicht.
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	84'624	60'951	77'300	70'000	54'017	66'415	
695 Entsorgung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'300		-		-		Neuregelung bei der Altpapiersammlung. Die Transporteure werden über dieses Konto entschädigt.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21		-		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	121		-		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'900		2'600		3'521		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	465'839		466'300		518'472		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	874		2'500		29		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		4'800		4'236		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	255'654		612'000		312'152		Gewicht Grüngut gesunken; höhere Einnahmen aus Sackverkäufen und höhere Erlöse von Papier / Karton. Tiefere Transportkosten.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'081		17'600		18'242		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'519		42'600		47'229		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	217'900		224'000		208'100		
Total Entsorgung	1'135'409	-	1'487'700	-	1'227'180	386	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'705'307	4'430'390	11'089'500	4'449'700	10'233'018	4'254'475	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'274'918		-6'639'800		-5'978'543	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	Soziales / Familie							
705	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	9'018		12'000		7'258		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'370'532		1'339'400		1'300'229		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'671		-5'500		-9'291		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'630		107'600		103'261		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'071		165'400		158'586		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'083		15'000		13'833		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'102		10'700		4'666		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'305		21'500		12'404		
3100.00	Büromaterial	1'037		1'500		1'817		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'942		15'000		446		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'693		2'000		1'706		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	978		4'000		684		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		500		234		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'590		2'000		1'556		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'499		7'500		3'816		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'228		5'000		3'347		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'790		8'000		7'790		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		500		800	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		2'465		-		4'824	Dienstleistungsentschädigung
Total Verwaltung		1'713'824	3'265	1'711'600	500	1'612'342	5'624	
710	Fürsorge							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'054		7'000		3'631		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		500		266		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6		100		3		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15		-		30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'847		28'000		11'694		Keine Anwalts-und Überwachungskosten.
3130.40	Betreibungsgebühren	92		100		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		5'000		2'295		Keine Gutachten- oder Gerichtskosten.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	134'945		250'000		270'462		Die uneinbringliche Krankenkassenprämien fielen tiefer aus als im Vorjahr.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	550'695		467'300		526'699		Die Arbeitslosenhilfe fiel höher aus als vom Kanton budgetiert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	874'871		829'500		813'042		
3636.13	Heimversorgungen	3'757		231'000		122'389		Weniger Fälle als erwartet sowie eine Rückerstattung rückwirkender IV-Leistungen.
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	227'977		270'900		261'733		Gewinnrückführung des Drogenforums an die Gemeinden.
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	20'174		150'000		129'613		Weniger Fälle als erwartet. Siehe auch Minderertrag Konto 710 4631.00.
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	46'557		50'000		47'476		
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	42'431		80'000		50'136		Weniger Fälle als erwartet.
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	68'322		53'000		56'273		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'200		3'000		666		
4290.00	Übrige Entgelte		13'084		1'000		4'628	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'087		75'000		64'807	
Total Fürsorge		1'991'100	23'171	2'425'400	76'000	2'287'401	69'435	
711	Sozialhilfe							
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	6'211'831		4'500'000		6'069'272		Zu tief budgetiert. Siehe auch Mehreinnahmen Konto 711 4260.00 und 711 4631.00.
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand, Wertberichtigungen	8'491		-		-		Korrektur des Saldos Klientenbewirtschaftungssystem KLIB.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'465'340		2'500'000		2'907'741	«Siehe Konto 711 3637.50»
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'145		50'000		156'728	
Total Sozialhilfe		6'220'322	3'541'485	4'500'000	2'550'000	6'069'272	3'067'223	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'476		171'200		167'526		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	572'573		500'000		584'176		Zunahme bei der Nachfrage nach Alimentenbevorschussung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		355'011		270'000		361'533	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		734'049	355'011	671'200	270'000	751'703	361'533	
730	Wohnungsfürsorge							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	91'445		27'000		45'049		Leerstandskosten einzelner Notwohnungen sind schlecht abzuschätzen.
Total Wohnungsfürsorge		91'445	-	27'000	-	45'049	-	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	58'773		68'500		71'454		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'382		4'800		5'224		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'217		2'600		2'664		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	176		200		67		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'535		7'500		4'377		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'330		3'000		3'435		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'050		13'800		13'800		
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	167'697		160'500		139'708		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	384'486		384'000		354'073		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	673'770		840'000		677'051		Betreuungsgutscheine für Kita-Betreuungen fielen tiefer aus als erwartet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'839		35'000		17'910	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		-	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		300'000		150'000		300'000	Höherer Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung für Betreuungsgutscheine.
Total Kind und Familie		1'311'416	351'839	1'484'900	191'000	1'271'851	317'910	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	86'230		97'300		63'513		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'676		6'800		4'927		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'612		5'500		5'483		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260		200		60		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'744		7'400		3'437		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'081		150'000		146'408		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'200		17'300		17'400		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'772		1'200		1'177		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'625		31'500		30'311		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'750		114'900		112'070	Höhere Eigenleistungen an Integrationsangebote als erwartet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'588		62'300		42'679	
Total Integration		310'198	183'338	317'200	177'200	272'716	154'749	
770	Gesundheit und Alter							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'133		59'000		45'772		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'495		20'000		9'783		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'274		26'000		27'443		
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'096'619		4'530'000		4'259'682		Tiefere Bettenbelegung in den Pflege- und Altersheimen als erwartet.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'397		139'000		120'240		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'009'463		1'953'300		1'958'220		
Total Gesundheit und Alter		6'334'381	-	6'727'300	-	6'421'138	-	
Total Soziales / Familie		18'706'736	4'458'109	17'864'600	3'264'700	18'731'472	3'976'473	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'248'626		-14'599'900		-14'754'999	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur	9'159'471	1'625'983	9'316'800	1'488'500	9'061'112	1'642'418	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'533'489		-7'828'300		-7'418'694	
Total Finanzen / Wirtschaft	17'929'672	102'844'721	22'209'000	91'957'700	19'430'142	99'444'388	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		84'915'050		69'748'700		80'014'246	
Total Schulen / Bildung	44'952'353	16'950'563	45'420'200	16'685'800	43'978'661	16'729'271	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'001'790		-28'734'400		-27'249'390	
Total Planung / Bau	5'259'366	2'659'866	5'209'100	2'903'900	4'647'768	2'382'384	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'599'500		-2'305'200		-2'265'385	
Total Liegenschaften / Sport	14'644'504	7'843'794	14'564'400	7'767'300	14'710'592	7'787'690	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'800'710		-6'797'100		-6'922'902	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'705'307	4'430'390	11'089'500	4'449'700	10'233'018	4'254'475	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'274'918		-6'639'800		-5'978'543	
Total Soziales / Familie	18'706'736	4'458'109	17'864'600	3'264'700	18'731'472	3'976'473	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-14'248'626		-14'599'900		-14'754'999	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	121'357'410	140'813'426	125'673'600	128'517'600	120'792'765	136'217'099	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		19'456'016		2'844'000		15'424'333	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch