

GEMEINDEVERSAMMLUNG

RECHNUNG 2018 - DETAILLIERT



Dienstag, 18. Juni 2019, 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		

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	94'213		50'000		21'850		Erneuerungswahl Verwaltungsgericht des Kantons Zug am 24. Juni 2018.
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	7'674		10'000		6'550		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'871		3'700		1'439		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'756		-		468		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'034		300		157		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	337		-		20		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	269'589		277'000		268'244		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'116		35'000		27'460		Erneuerungswahl Verwaltungsgericht des Kantons Zug am 24. Juni 2018.
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'416		20'000		6'366		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	601		6'000		3'132		Der Mietaufwand und die Verpflegung Gemeindesaal sind neu im Kto. 3900.10 berücksichtigt.
	3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	-		2'000		-		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	21'775		20'000		23'780		
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'825		3'000		2'392		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100'133		74'700		65'096		
	3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'790		16'000		12'240		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'068		62'000		60'949		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'281		3'000		9'963		
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	-		1'000		1'000		
	3900.00 IV Material- und Warenbezüge	2'658		-		-		Neues Verrechnungsmodell der Raumgebühren und Verpflegung.
	3900.10 IV Restauration	15'737		-		-		dito.
	3910.00 IV Dienstleistungen	175'275		182'000		212'800		
	3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	532		-		-		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5			-	-	
	Total Einwohnergemeinde	846'682	5	765'700	-	723'905	-	
102	RGPK							
	3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	62'825		78'000		70'770		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'343		5'400		5'575		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	191		100		215		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'625		25'000		34'994		Mehraufwand einer externen Revisionsgesellschaft.
	3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	400		500		757		
	Total RGPK	97'384	-	109'500	-	112'311	-	
105	Gemeinderat							
	3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	709'150		709'300		709'350		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'326		49'600		50'106		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'953		86'400		116'404		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'557		8'600		8'446		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'821		4'800		4'758		
	3061.00 Renten oder Rentenanteile	76'452		91'000		90'288		Wegfall einer Rente.
	3099.00 Übriger Personalaufwand	4'523		3'000		2'820		
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'107		25'000		12'025		Abschluss eines komplexen Rechtsfalles.
	3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat	76'831		69'500		71'285		
	Total Gemeinderat	1'067'719	-	1'047'200	-	1'065'482	-	
110	Gemeindebüro							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'578		554'600		543'131		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'324		44'200		42'625		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'640		60'500		60'335		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'602		6'700		6'578		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'605		3'800		3'693		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		460		
	3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		106'400		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'429		8'000		6'150		
	3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	761		800		695		
	3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	717		4'900		5'090		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
	3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'274		1'500		1'800		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		92'474		85'000		90'791	
4250.82 Verkäufe (PSS=0.6%)		119'010		-		-	Änderung des Pauschalsteuersatzes. Siehe Kto. 4250.87.
4250.87 Verkäufe (PSS=4.3%)		-		112'000		114'750	Änderung des Pauschalsteuersatzes. Siehe Kto. 4250.82.
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		114'020		130'000		112'436	Tiefere Zweigstellenentschädigung der AHV als geplant.
Total Gemeindebüro	777'931	325'504	797'700	327'000	776'957	317'977	
111 Zivilstandsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'042		318'800		301'246		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'614		-		-		Temporäre Anstellung im Stundenlohn im Zivilstandsamt
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-24'516		-		-		Lohnausfallentschädigung
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'530		2'000		2'730		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'876		25'400		23'479		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'407		33'400		32'219		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'867		4'000		3'600		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'106		2'100		1'986		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'050		1'500		620		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1'500		1'200		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	192		200		90		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'819		10'000		12'354		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	342		500		302		
3170.00 Reisekosten und Spesen	17		100		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'670		4'000		3'597		
3900.10 IV Restauration	183		-		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		173'252		170'000		173'381	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'952		53'000		53'488	
Total Zivilstandsamt	401'198	227'204	403'500	223'000	383'424	226'869	
112 Erbschaftsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'600		106'300		109'185		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'548		8'500		8'205		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'912		15'400		15'196		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'303		1'300		1'266		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	719		700		710		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	264		1'000		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	264		500		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'634		14'000		19'074		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		100		-		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		64'624		75'000		61'618	
Total Erbschaftsamt	154'244	64'624	147'800	75'000	152'957	61'618	
113 Notariat							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'559		309'300		314'719		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	46'258		-		20'216		Zusätzliches Personal infolge Ausfällen bestehender Personen.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-46'231		-		-10'668		Lohnausfallentschädigung
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'555		24'500		24'678		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'154		36'900		37'606		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		3'700		3'809		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'018		2'100		2'009		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'110		2'000		-		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'275		1'000		708		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'173		6'000		11'152		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	28'024		31'700		37'196		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		1'500		-		
4210.89 Gebühren für Amtshandlungen (PSS=5.9)		474'978		520'000		609'639	Weniger zeitaufwändige Geschäftsfälle
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'514		5'000		3'324	
Total Notariat	441'095	482'492	418'900	525'000	441'426	612'963	
115 Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'277		656'800		662'231		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'240		5'000		2'430		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'831		-		-23'235		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'005		51'500		50'701		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	88'345		88'800		84'793		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'282		7'300		7'081		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'367		4'500		4'294		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'870		35'000		28'991		
3091.00 Personalwerbung	110'949		30'000		18'676		Externe Unterstützung für Rekrutierung der Gemeinbeschreibernachfolge und weitere Neubesetzungen.
3099.00 Übriger Personalaufwand	162'062		172'000		174'375		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'196		6'500		8'016		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'081		7'000		-		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'154		8'500		4'608		Anwaltskosten bei einer Kündigung.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	202		2'300		480		
3170.00 Reisekosten und Spesen	29'215		38'300		42'227		
3900.10 IV Restauration	8'046		-		-		Neues Verrechnungsmodell der Raumgebühren und Verpflegung.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'080		-		-	
4699.00 Rückverteilung		68'675		36'000		37'683	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	1'163'457	70'755	1'113'500	36'000	1'065'696	37'683	
117 Ausbildung Lernende							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'857		109'600		99'023		Beschäftigung von neu 12 Lernenden ab Sommer 2018.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-132		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'694		7'100		5'085		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'660		3'200		2'426		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'651		1'500		1'287		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	769		700		672		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'896		16'800		17'874		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'317		76'000		78'174		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'550		5'400		2'380		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'050		1'300		1'050		
Total Ausbildung Lernende	219'311	-	221'600	-	207'971	-	
120 Allgemeine Bürokosten							
3100.00 Büromaterial	54'114		60'000		44'553		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31		200		25		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'517		2'000		543		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'603		8'000		4'813		
3110.00 Büromöbel und -geräte	25'652		25'000		20'551		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		3'000		26'619		Der Kauf der 2018 budgetierten Aktenvernichtungs- und Stimmzählmaschine ist ein Jahr früher erfolgt.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'290		1'100		1'756		
3130.20 Porto und Frankaturen	173'040		160'000		139'990		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'454		3'000		1'169		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	260		500		120		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	22'004		35'000		22'448		Erhaltung von Arbeitsplatzdruckern.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	549		1'000		743		
Total Allgemeine Bürokosten	290'515	-	298'800	-	263'433	-	
125 Informatik							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'267		491'900		502'973		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'374		3'000		2'767		Anstellung von Aushilfskräften aufgrund Umstellung zu Windows 10 an den Schulen.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-12'566		-		-4'690		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'379		39'300		39'133		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'631		58'900		59'320		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'661		5'900		5'903		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'142		3'300		3'337		
3064.00 Überbrückungsrenten	9'400		-		14'100		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'228		15'000		6'879		
3100.00 Büromaterial	18'403		20'000		15'357		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		162		
3113.00 Hardware	104'084		105'000		33'525		
3118.00 Immaterielle Anlagen	58'433		78'000		60'069		Verzicht von Programmanschaffungen und Verschiebung von Einführung.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'155		88'000		91'579		Tieferer Aufwand als geplant für den Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Informatik (IGI).
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	349'099		367'200		344'509		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'386		25'000		29'759		Weniger Unterhalt, laufende Garantiefreien.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	186'518		174'600		172'721		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'489		3'000		2'430		
3910.00 IV Dienstleistungen	900		2'000		1'600		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		7'500		6'000	
Total Informatik	1'420'983	6'000	1'480'300	7'500	1'381'433	6'000	

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
130 Telefon							
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'163		6'000		11'119		Mehraufwand für Smartphones.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'584		3'000		1'175		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	91'057		105'000		97'951		Tiefere Kosten mobile Telefonie aufgrund besseren Swisscom-Konditionen.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'507		12'000		14'459		
Total Telefon	112'312	-	126'000	-	124'703	-	
135 Friedensrichteramt							
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	38'000		40'000		40'600		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'017		3'000		3'183		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'759		3'800		3'823		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	460		400		491		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		800		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'500		5'880		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		54'080		52'000		43'872	
Total Friedensrichteramt	50'236	54'080	53'500	52'000	53'977	43'872	
136 Weibelamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'372		24'000		23'517		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'566		1'700		1'404		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'621		1'700		1'691		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	671		700		610		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124		100		117		
3170.00 Reisekosten und Spesen	286		200		375		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'530		4'000		2'335	
Total Weibelamt	28'640	4'530	28'400	4'000	27'714	2'335	
141 Kultur							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'773		87'000		88'555		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'004		7'400		8'493		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'286		7'300		7'227		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'374		9'600		9'702		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'056		1'100		1'038		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	569		600		570		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3100.00 Büromaterial	-		400		407		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		500		600		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	21'432		18'600		18'874		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'713		1'300		909		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'505		36'200		33'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'064		88'500		84'261		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'313		2'000		1'134		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'920		17'100		14'405		Verrechnung eines Teil im Kto. 3920.00.
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	546		2'500		968		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'309		17'200		13'018		Verrechnung eines Teil im Kto. 3900.00 sowie 3900.10.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'344		1'400		34'201		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		300		310		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	448'986		445'700		459'191		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	18'799		17'000		16'500		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	2'962		-		-		Siehe Konto 3170.00
3900.10 IV Restauration	4'330		-		-		Siehe Konto 3170.00
3910.00 IV Dienstleistungen	5'050		3'000		4'800		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'616		-		-		Siehe Konto 3160.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'725		74'000		58'149	
4250.00 Verkäufe		1'000		-		-	Verkauf Publikation Alex Stocker.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		100'000		150'000	Höhere Beiträge der Beisheim Stiftung zugunsten der Kultur.
Total Kultur	776'751	210'725	765'200	174'000	812'814	208'149	
143 Beiträge							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		20'000		17'000		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	8'300		20'000		9'800		Inlandhilfe teilweise im Kto. 3636.00.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'379		120'000		174'798		Aufstockung der Zahlung für die Inlandhilfe 2018.
3638.00 Beiträge an das Ausland	100'010		100'000		100'000		
Total Beiträge	270'689	-	260'000	-	301'598	-	
144 Kind und Jugend							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'293		450'200		425'209		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'527		22'500		13'361		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'246		-		-2'901		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'945		36'400		33'611		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'334		41'700		38'709		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'363		5'500		5'156		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'960		3'000		2'842		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'691		2'000		50		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'125		1'000		1'723		
3100.00 Büromaterial	-		200		56		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'785		5'000		3'040		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'303		2'600		906		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'082		1'600		870		
3103.06 Anschaffung Spiele	858		2'000		947		
3105.00 Lebensmittel	10'023		13'400		10'816		
3106.00 Medizinisches Material	107		300		276		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	5'918		15'000		9'196		
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'128		13'800		1'938		Es war vorgesehen, einen Bauwagen anzuschaffen.
3111.20 Fahrzeuge	9'990		-		-		Kauf Fahrzeug anstelle eines Bauwagens.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'539		15'000		16'761		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	189		-		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'100		2'300		3'290		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'778		7'100		3'161		
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'963		13'300		10'561		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	135		500		100		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	264		-		-		
3900.10 IV Restauration	1'168		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'100		3'000		1'900		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	120		-		-		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'353		1'500		3'835	
4250.00 Verkäufe		11'317		15'000		13'868	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		25'000		50'000	Höhere Beiträge der Beisheim Stiftung zugunsten der Jugendarbeit.
Total Kind und Jugend	614'541	62'670	657'400	41'500	581'577	67'703	
145 Bibliothek / Ludothek							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'916		476'000		467'084		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	550		300		1'300		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-22'909		-		-4'895		Lohnausfallentschädigungen
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'250		37'800		35'798		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'803		53'600		52'130		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'676		5'700		5'518		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'103		3'200		3'076		
3064.00 Überbrückungsrenten	50		-		300		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'322		4'000		875		
3100.00 Büromaterial	8'013		8'000		7'947		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'225		2'300		-		
3103.05 Anschaffung Medien	88'104		88'000		87'329		
3103.06 Anschaffung Spiele	9'854		10'000		9'899		
3105.00 Lebensmittel	293		300		292		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'531		2'000		2'840		
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'030		6'000		4'920		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'301		8'000		5'133		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	100		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'060		2'300		1'503		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'100		950		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98		100		98		
3900.10 IV Restauration	530		-		-		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'534		42'000		40'275	Rückgang Einnahmen Ludothek und Mahngebühren
4250.00 Verkäufe		590		500		539	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		-		-	
Total Bibliothek / Ludothek	700'100	37'425	708'700	42'500	682'095	40'814	
Total Präsidiales / Kultur	9'433'788	1'546'015	9'403'700	1'507'500	9'159'471	1'625'983	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'887'774		-7'896'200		-7'533'489	

2 Finanzen / Wirtschaft							
205 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	5'352		5'200		4'986		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'297		500'200		484'666		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'826		5'000		4'401		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'144		40'100		37'746		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'045		61'100		58'643		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'784		6'000		5'667		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'303		3'500		3'281		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'728		1'400		1'454		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		500		675		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		-		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	108		4'000		6'664		
3170.00 Reisekosten und Spesen	772		400		780		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'519		1'400		1'520		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'622		15'400		20'782		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		350		500		600	
Total Verwaltung	636'701	350	644'300	500	631'265	600	
223 Versicherungen							
3134.00 Sachversicherungsprämien	157'708		157'200		152'443		
3190.00 Schadenersatzleistungen	66'429		45'000		38'216		Umbuchung und Abschluss eines einzelnen, älteren Falls.
Total Versicherungen	224'137	-	202'200	-	190'659	-	
225 Betreibungsamt							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'474		395'200		382'408		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'172		31'400		29'610		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'838		40'800		39'223		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'751		4'800		4'570		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'630		2'700		2'563		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120		3'800		700		
3100.00 Büromaterial	2'368		2'500		1'032		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	327		400		250		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'841		1'300		6'048		
3130.20 Porto und Frankaturen	50'558		45'000		55'239		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'686		45'700		45'686		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'469		3'100		3'035		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	430		400		410		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		918'334		850'000		912'420	
Total Betreibungsamt	578'662	918'334	577'100	850'000	571'554	912'420	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'383		3'600		3'647		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222		300		247		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39		100		42		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'037		13'900		20'618		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'311		21'500		23'729		
3170.00 Reisekosten und Spesen	91		100		77		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00 IV Dienstleistungen	52'600		50'000		47'100		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	96'183	-	92'000	-	97'960	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	812		1'200		828		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	17'545		18'500		22'254		
3130.40 Betreibungsgebühren	19'490		18'000		17'997		
3409.00 Übrige Passivzinsen	129		-		-		Verzugszins
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0		-		3		
3841.00 Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	831'904		-		-		Kursschwankungen der (WWZ-)Aktien werden neu erfolgswirksam verbucht.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'867		1'800		1'965	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'945		8'500		6'999	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		281		-		558	Zinsen aus Betreuung
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'795		1'800		1'795	
4420.00 Dividenden		541'950		414'100		570'675	Höhere Aktiendividende der WWZ.
Total Finanzausgaben und -einnahmen	869'881	555'838	377'700	426'200	41'081	587'586	
260 Steuern							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		1'000		-		
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-24'514		-		14'972		Abnahme Delkredere per 31.12.2018.
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	197'320		150'000		132'710		Höhere Steuerabschreibungen bei den juristischen Personen.
3499.00 Übriger Finanzaufwand	8'737		-		30'947		Skonto und Steuerrückerstattungszinsen
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	652'939		641'500		554'774		
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		26'831'369		26'350'000		27'280'768	
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		7'309'384		4'610'000		4'834'576	Höhere nachträgliche Einkommenssteuererträge primär aus 2016.
4000.50 Sondersteuern (Kapitaleistungen)		1'237'834		790'000		935'526	Sehr hohe Kapitaleistungen aus Vorsorge.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4000.90 Pauschale Steueranrechnung NP		-180'651		-100'000		-179'061	Höhere Verrechnungssteuerpauschalen natürlicher Personen aus dem Jahr 2016.
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		7'039'624		6'390'000		6'637'803	
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		1'730'575		690'000		969'464	Höhere nachträgliche Vermögenssteuererträge primär aus 2016.
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		8'786'856		2'810'000		3'991'602	Das Steuersubstrat von ausländischen Arbeitnehmenden erreicht 2018 einen neuen Rekordwert.
4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		481'266		310'000		383'974	Ungeplante, hohe Nachsteuern aus dem Jahr 2012.
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'829'372		1'340'000		2'079'805	
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		47'226'951		39'800'000		41'055'093	Die nochmalige, markante Steigerung ist auf verschiedene Firmen mit ausserordentlich gutem Geschäftsgang 2017 zurückzuführen.
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		6'612'050		600'000		1'099'761	Eine Versechsfachung des Steuerertrages gegenüber dem Vorjahr war nicht absehbar.
4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP		-1'323'111		-1'090'000		-900'079	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen		188'423		440'000		365'556	
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		6'824'155		6'470'000		6'043'858	
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		84'404		130'000		155'406	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		4'592'965		4'000'000		5'402'373	Grundstückgewinnsteuern
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'201'083		1'000'000		579'626	Ungeplant hohe Erbschaftssteuern aus dem Jahr 2017.
4033.00 Hundesteuer		79'240		80'000		79'820	
4270.00 Bussen		184'410		-		151'900	Steuerausgleichs- und Verzugszinsen aus den Jahren 2016 und 2017.
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'542		25'000		15'393	
Total Steuern	834'482	121'741'741	792'500	94'645'000	733'403	100'983'163	
261 Finanzausgleich / NFA							
3621.10 Beitrag an NFA	7'567'380		7'567'400		6'566'752		
3622.10 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	7'317'542		7'317'500		3'839'280		
Total Finanzausgleich / NFA	14'884'922	-	14'884'900	-	10'406'032	-	
270 Abschreibungen							
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'869		-		4'653		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	12'900		12'000		17'913		
3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	143'925		143'900		145'379		
3300.10 Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'024'917		1'068'000		1'068'350		
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	114'639		114'600		127'377		
3300.30 Abschreibungen Übrige Tiefbauten	48'306		206'900		46'939		Einige geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt oder kostengünstiger abgerechnet und können nicht oder weniger abgeschrieben werden.
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	2'989'505		3'350'900		3'510'410		dito.
3300.60 Abschreibungen Mobilien	73'993		184'900		135'182		dito.
3300.80 Abschreibungen Informatik (Hard- und	238'501		354'500		191'966		dito.
3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	-		2'000		-		
3660.40 Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	22'869		22'900		-		
3660.50 Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	21'572		34'100		8'583		
3660.70 Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	4'966		10'000		966		
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'700'000		3'700'000		-		
4290.00 Übrige Entgelte		5'988		-		947	Erträge aus Verluscheinbewirtschaftung.
4950.00 IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		330'065		369'500		360'005	
Total Abschreibungen	8'390'225	336'053	9'204'700	369'500	5'257'718	360'952	
Total Finanzen / Wirtschaft	26'515'194	123'552'316	26'435'400	96'291'200	17'929'672	102'844'721	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		97'037'123		69'855'800		84'915'050	

3 Schulen / Bildung							
305 Rektorat							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	16'510		17'500		15'879		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'206'383		1'223'300		1'168'791		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'303		98'000		91'543		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	161'836		169'000		160'468		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'687		14'100		12'611		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'030		8'300		7'823		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'856		12'000		11'917		
3091.00 Personalwerbung	4'550		5'000		2'260		
3099.00 Übriger Personalaufwand	51'497		44'000		48'596		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3100.00 Büromaterial	4'269		4'500		4'701		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	22'103		27'100		16'373		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'683		5'500		3'081		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'340		42'000		33'282		Auf eine Detaillierung der Schulraumplanung Unterfeld Süd konnte verzichtet werden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'851		1'900		1'609		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'438		4'800		4'772		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'542		2'600		1'200		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	187		300		539		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		300		250		
3910.00 IV Dienstleistungen	18'500		20'000		18'300		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		270		-		485	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		222'116		220'700		223'751	
Total Rektorat	1'647'814	222'386	1'700'200	220'700	1'603'535	224'236	
310 Primarschule							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	13'599'342		13'552'900		13'360'448		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	185'180		203'000		169'932		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-212'495		-		-248'202		Lohnausfallentschädigungen
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'082'339		1'094'500		1'055'444		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'478'828		1'558'600		1'508'606		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	159'933		165'000		156'059		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88'985		92'200		88'555		
3064.00 Überbrückungsrenten	323		-		16'312		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	113'752		132'300		108'819		Tiefere Kosten für Aus- und Weiterbildung sowie für Intensivweiterbildungen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	11'749		15'000		11'526		
3104.00 Lehrmittel	223'253		239'900		234'920		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'747		57'000		55'704		Projekt "Elektronische Landkarte" zurückgestellt. Rechnungen für Beratungsmandat wurden neu in Beratung und Weiterbildung aufgeteilt.
3137.00 Steuern und Abgaben	143		-		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'182		10'200		31'772		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'507		65'000		49'530		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	882		-		-		
3900.10 IV Restauration	323		-		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	125		-		-		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		210'507		201'200		175'463	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'770'690		6'727'500		6'646'323	
Total Primarschule	16'847'097	6'981'197	17'185'600	6'928'700	16'606'268	6'821'786	
311 Logopädischer Dienst							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	642'724		643'900		627'728		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-3'480		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'096		51'500		49'161		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	75'104		81'000		78'017		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'725		7'800		7'587		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'280		4'400		4'264		
3064.00 Überbrückungsrenten	30'413		-		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'704		2'500		846		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	182		700		992		
3104.00 Lehrmittel	9'156		5'500		5'760		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'946		6'000		4'599		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		200		-		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		61'527		15'000		26'625	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		316'937		314'900		317'151	
Total Logopädischer Dienst	826'850	378'464	803'500	329'900	778'955	343'776	
312 Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	186'026		186'600		183'416		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-681		-		-11'099		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'421		15'000		13'801		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'444		24'500		24'098		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'198		2'200		2'130		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'224		1'300		1'201		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'494		3'200		1'279		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		200		183		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	148		200		148		
3104.00 Lehrmittel	2'530		1'800		1'709		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		5'652		3'500		4'761	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		91'824		91'200		94'119	
Total Therapiestelle Psychomotorik	230'803	97'475	235'000	94'700	216'865	98'880	

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
321	Kooperative Oberstufe							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'555'719		6'550'500		6'773'128		
	3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	48'799		121'800		80'080		Weniger Stellvertretungen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
	3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-15'821		-		-57'804		Lohnausfallentschädigungen
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	522'568		529'600		528'329		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	772'306		811'900		819'538		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77'102		79'800		78'464		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'484		44'400		45'099		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	55'440		57'900		44'434		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'798		3'500		2'018		
	3104.00 Lehrmittel	161'097		191'100		165'694		Einsparungen durch konsequente Zusammenlegung von Bestellungen und Einholen von weiteren Vergleichsofferten bei grösseren Bestellungen.
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'819		4'900		1'000		
	3137.00 Steuern und Abgaben	47		-		-		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	2'179		3'400		10'053		
	3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'694		50'000		33'249		
	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'284		9'300		9'284		
	3900.10 IV Restauration	333		-		-		
	4260.01 Rückerstattungen Gehälter		118'483		21'000		119'675	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'286'597		3'265'700		3'552'477	
	Total Kooperative Oberstufe	8'292'849	3'405'080	8'458'100	3'286'700	8'532'989	3'672'152	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'402'314		1'421'200		1'405'944		
	3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	15'355		20'300		10'839		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'704		115'000		108'712		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	175'071		185'800		173'940		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'515		17'400		15'982		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'334		9'600		9'499		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'589		5'000		18'403		
	3104.00 Lehrmittel	106'326		123'900		104'473		Einige 2018 budgetierten Lehrmittel und Materialien werden später angeschafft.
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'229		3'000		405		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	1'189		1'400		1'218		
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		709'512		705'000		697'220	
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'847'624	709'512	1'902'600	705'000	1'847'723	697'220	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	330'555		327'200		320'042		
	3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	3'768		4'100		12'876		
	3020.30 Löhne Schulsport	84'010		85'000		90'562		
	3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-3'964		-		-10'034		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'469		32'300		30'773		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'752		43'000		42'529		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'250		4'500		4'014		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'221		2'200		2'126		
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	864		4'000		388		
	3104.00 Lehrmittel	2'646		6'900		3'212		
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'441		16'000		10'668		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	106'820		110'000		102'938		
	3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'515		4'000		7'139		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		2'000		-		
	3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'642		10'000		6'220		
	4231.00 Kursgelder		16'300		15'000		15'100	
	4260.01 Rückerstattungen Gehälter		9'106		9'000		9'062	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		163'065		162'000		166'633	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	643'988	188'471	651'200	186'000	623'452	190'795	
333	Musikschule							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'620		295'700		291'456		
	3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'425'374		3'356'100		3'383'196		
	3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	40'412		20'300		22'444		Höhere Kosten für länger andauernde Stellvertretungen als Folge von Mutterschaften und längerer Krankheit.
	3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-20'871		-		-17'082		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295'553		292'400		290'783		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	444'453		471'100		472'466		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'931		42'000		41'176		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'566		24'900		24'449		
	3064.00 Überbrückungsrenten	6'864		-		124'285		Zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbare, frühzeitige Pensionierungen.
	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'470		17'000		11'407		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3091.00 Personalwerbung	1'090		1'200		1'760		
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'948		11'800		10'481		
3100.00 Büromaterial	552		1'000		761		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'339		1'800		1'436		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	562		800		584		
3104.00 Lehrmittel	15'952		19'600		13'149		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'646		6'500		2'849		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'886		35'200		32'517		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'037		6'300		2'641		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	39'671		35'500		33'627		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'020		10'000		2'933		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'400		10'400		8'223		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'972		15'400		6'555		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'534		3'500		2'078		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'440		2'300		2'345		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'150		21'000		23'700		
3900.10 IV Restauration	439		-		-		
4230.00 Schulgelder		561'665		590'000		557'798	
4231.00 Kursgelder		194'360		220'000		231'637	Weniger Anmeldungen von Erwachsenen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'750		25'000		25'700	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'847		4'500		5'263	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'784'589		1'852'800		1'822'336	
Total Musikschule	4'737'010	2'572'210	4'702'300	2'692'300	4'790'218	2'642'733	
334 Kindergarten							
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'754'497		2'767'400		2'705'808		
3020.20 Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	95'167		86'300		71'724		
3020.90 Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-40'957		-		-9'111		Lohnausfallentschädigungen
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224'808		227'300		216'894		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	279'730		303'300		302'505		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'629		34'000		31'751		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'136		18'900		18'169		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'429		11'500		15'018		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	183		300		-		
3104.00 Lehrmittel	49'796		52'700		45'508		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	713		700		675		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	782		3'600		1'367		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'861		500		2'048		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'404'586		1'395'600		1'423'794	
Total Kindergarten	3'431'773	1'404'586	3'506'500	1'395'600	3'402'358	1'423'794	
350 Schuldienste und Diverses							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	18'011		22'800		540'770		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425		1'500		67'045		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52		200		9'542		
3104.00 Lehrmittel	43'718		45'200		48'447		
3106.00 Medizinisches Material	6'625		5'000		5'680		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	211'730		220'200		406'838		
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		6'783		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		700		271		
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'048		7'000		27'242		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	272'040		267'000		273'508		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'189		22'000		5'403		Höhere Tarife für Integrationsklasse auf der Primarstufe für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich gemäss Vorgabe Kanton Zug.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	73'794		61'800		66'829		Mehr Schüler/innen an Sportklassen als gemäss Erfahrungswert.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'901'717		4'158'400		3'865'774		Weniger Sonderschulkinder dank interner Schulung und infolge Wegzug.
3900.10 IV Restauration	1'934		-		-		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'964		62'500		585'192	
Total Schuldienste und Diverses	4'580'067	76'964	4'818'600	62'500	5'799'507	835'192	
355 Schülergänzende Betreuung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'443		339'800		-		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	550'900		497'400		-		Mehr Arbeitsstunden von Betreuerinnen der modularen Tagesschule (SEB) bedingt durch massiv gestiegene Anmeldezahlen.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-782		-		-		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'936		61'900		-		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100'523		100'500		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'945		7'500		-		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'276		2'300		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'735		11'000		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'632		1'500		-		
3103.06 Anschaffung Spiele	1'742		2'000		-		
3104.00 Lehrmittel	2'305		3'000		-		
3105.00 Lebensmittel	9'224		4'500		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	420'500		245'900		-		Wechsel des Caterers per 1. Februar 2018 (Gemeinderatsbeschluss) verbunden mit höheren Kosten pro Mahlzeit. Stärkerer Anstieg der Belegungen als gemäss Erfahrung budgetiert.
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'789		3'400		-		Gesetzlich vorgegebene Verpflegungskosten für zusätzliche Zivildienstleistende, welche die SEB unterstützen.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		754'908		600'000		-	Mehr Einnahmen dank höherer Belegung. Tarife sind abhängig vom Einkommen.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		350'000		150'000		-	Höhere Zuschüsse der Beisheim-Stiftung.
Total Schülergänzende Betreuung	1'535'167	1'104'908	1'280'700	750'000	-	-	
360 Schulgesundheitsdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'688		18'300		18'357		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	131'158		140'000		141'115		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'869		12'100		12'472		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'258		2'300		2'153		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	226		200		221		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123		100		122		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	236		500		486		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	135		300		135		
3104.00 Lehrmittel	7'317		8'000		8'929		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'649		3'000		4'080		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'168		20'000		27'659		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	24'579		43'000		33'029		Tiefere Beiträge an Eltern als budgetiert.
Total Schulgesundheitsdienst	229'606	-	248'000	-	248'958	-	
380 Schulhäuser und Kindergärten							
Total Schulhäuser und Kindergärten	-	-	-	-	35'727	-	
385 Unterhalt Informatik							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'913		5'000		4'201		
3100.00 Büromaterial	20'566		30'000		24'769		
3104.00 Lehrmittel	3'411		5'000		5'209		
3113.00 Hardware	33'865		35'000		13'610		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'684		50'000		47'428		Mehr internes Know-how genutzt.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	51'914		49'000		49'248		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'794		55'000		49'100		Weniger defekte Geräte als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	103'020		100'000		84'039		
3161.20 Mieten Multifunktionsgeräte	80'957		90'000		71'632		
3170.00 Reisekosten und Spesen	168		1'000		73		
3910.00 IV Dienstleistungen	500		1'000		300		
Total Unterhalt Informatik	369'790	-	421'000	-	349'609	-	
390 Mobiliar							
3100.00 Büromaterial	504		1'500		-		
3110.00 Büromöbel und -geräte	120'406		117'800		40'943		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'889		8'000		4'285		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	49'037		65'700		56'320		Weniger Reparaturen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'216		7'800		8'479		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'700		3'000		4'100		
Total Mobiliar	182'751	-	203'800	-	116'191	-	
Total Schulen / Bildung	45'403'187	17'141'255	46'117'100	16'652'100	44'952'353	16'950'563	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'261'933		-29'465'000		-28'001'790	

4 Planung / Bau							
403 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	15'372		15'200		16'473		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'605'337		1'562'400		1'597'055		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	18'047		4'500		-		Mehr temporäre Arbeitskräfte als Folge ungeplanter Ausfällen.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-13'658		-		-2'382		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'916		125'000		121'284		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	218'658		207'300		200'628		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'629		24'700		23'382		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'501		10'700		10'551		
3064.00 Überbrückungsrenten	64'089		-		229		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'746		6'000		3'980		
3100.00 Büromaterial	2'865		2'800		2'511		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	549		200		298		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'991		4'000		3'441		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'518		-		-		Entschädigungen Begleitgruppe LEK, die nicht via 403 3010.20 (Löhne) verbucht werden konnten, da Entschädigung an Organisation.
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'795		5'600		6'292		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	10'631		4'000		3'957		Kommissionsabschiedessen Gemeinderat.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'750		9'000		9'550		
Total Verwaltung	2'108'735	-	1'981'600	-	1'997'247	-	
405 Planung und Bauprüfung							
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'557		4'000		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	549		10'000		47'841		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'232		31'500		16'422		Verzögerung Unterhalt und Beurteilung gemeindliche Naturobjekte.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	167'532		165'000		182'152		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'035		25'000		8'797		Verzögerung Verkehrsregime Motion CVP Zentrumsentwicklung.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	215		2'000		2'457		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		3'000		2'936		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850		3'000		2'850		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	1'185		-		-		Neues Verrechnungsmodell.
3900.10 IV Restauration	7'419		-		-		Neues Verrechnungsmodell.
3910.00 IV Dienstleistungen	963		-		-		Neues Verrechnungsmodell.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	558		-		-		Neues Verrechnungsmodell.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		261'286		200'000		230'013	Höhere (Baubewilligungs-)Gebühreneinträge.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'516		-		-	
Total Planung und Bauprüfung	207'095	271'802	243'500	200'000	263'455	230'013	
445 Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	566		-		-		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	67'966		50'000		45'434		Nachtragskredit Gemeinderat 29. August 2018, Erhaltungsmanagement (plus CHF 40'450.00)
3141.10 Baulicher Unterhalt Strassen	436'579		325'000		351'256		Überhang respektive Ausführung von Arbeiten, welche im Vorjahr starteten. Rückvergütung Aggloprogramm auf separates Konto 445 4611.00.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'951		20'000		-	Mehreinnahmen infolge grösserer Vergütungen bei Grabaufbrüchen. Der Deckbelag wird später mit einem Strassenbauprojekt durch die Gemeinde eingebaut.
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		23'813		-		525	Ausserordentlicher Landverkauf
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'584		-		-	Ausserordentliche Rückvergütung Aggloprogramm an Sanierung Bushaltestelle Huobhof (Aufwand unter 445 3141.10).
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	505'111	115'347	375'000	20'000	396'690	525	
448 Umweltschutzmassnahmen							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		3'600		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'685		23'000		32'953		Mehr Energieberatungen für private KMU als erwartet
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'251		16'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		800		256		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		800		116		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'998		18'500		2'700		Verzögerung Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept LEK.
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'850		2'800		2'700		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	12'479		25'000		16'243		Kontrolle Unterhalt Deponie Baarburg günstiger als erwartet. Kein Beitrag Landschaftsschutz im 2018.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		1'000		2'760		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	-		3'000		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'400		4'000		5'800		
4630.00 Beiträge vom Bund		2'000		2'000		-	
Total Umweltschutzmassnahmen	71'663	2'000	98'500	2'000	63'527	-	

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
450 Abwasserbeseitigung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'508		51'500		49'687		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'072		4'100		3'884		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'448		7'200		6'856		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	861		1'500		1'493		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340		300		339		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'424		1'000		2'758		
3120.20 Strom VV	3'413		3'000		3'721		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	254		300		208		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'468		73'800		57'132		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	141'543		105'000		51'193		Nachtragskredit Gemeinderat 29. August 2018, Erhaltungsmanagement (plus CHF 40'450.00).
3143.10 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	156'013		245'000		147'336		Verzögerungen einzelner Arbeiten sowie kostengünstigere Arbeitsvergaben.
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	82'213		80'000		97'444		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	130		-		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		4'000		5'728		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'836		-		6'084		Vorsteuerkorrektur (MwSt) Entwässerung.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'534'735		2'077'000		1'925'790		GVRZ Ara-Ausbau zeitlich verzögert, in der Folge kleinerer Aufwand in Rechnung gestellt.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	779		900		776		
3910.00 IV Dienstleistungen	52'900		50'000		68'900		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'060		45'500		-		Tiefere Abschreibung als Folge Minderausgaben für die gemeindliche Entwässerung.
4240.95 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'701'891		1'600'000		1'627'210	Höherer Wasserbezug bedeutet auch höhere Abwassermengen, welche in Rechnung gestellt wurden.
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		271'010		1'008'600		661'725	Als Folge tieferen Aufwands für die gemeindliche Entwässerung ergeben sich tiefere Entnahmen.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'219		54'000		53'219	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'377		6'000		6'675	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung	2'113'997	2'113'997	2'750'100	2'749'100	2'429'329	2'429'329	
455 Wasserbau							
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	3'567		5'000		2'830		
3142.10 Baulicher Unterhalt Wasserbau	-		20'000		-		Verschiebung Arbeiten am Mühlebach in Folgejahr.
Total Wasserbau	3'567	-	25'000	-	2'830	-	
465 Denkmalpflege							
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'700		105'000		25'497		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		15'000		26'091		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	82'969		15'000		54'700		
Total Denkmalpflege	93'669	-	135'000	-	106'288	-	
Total Planung / Bau	5'103'838	2'503'147	5'608'700	2'971'100	5'259'366	2'659'866	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'600'691		-2'637'600		-2'599'500	

5 Liegenschaften / Sport							
505 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	7'573		15'000		13'476		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'448		891'000		796'805		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'497		-		-		Anstelle Praktikant im Stundenlohn (vgl. Kto. 3010.00).
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-270		-		-4'604		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'255		70'800		72'410		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	91'187		110'100		128'928		Jüngere Altersstruktur, weniger Beiträge.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'036		11'900		11'614		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'005		5'600		5'363		
3064.00 Überbrückungsrenten	115'144		120'000		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'579		2'500		3'932		
3100.00 Büromaterial	1'506		800		603		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		300		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45		1'000		671		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'608		3'000		3'602		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'978		7'000		7'919		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'654		3'000		1'763		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	470		600		470		
Total Verwaltung	1'170'713	-	1'242'600	-	1'042'949	-	

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'910		13'500		4'246		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	41'209		29'400		42'043		Schwesternhaus: Mehr Anlässe als budgetiert. Grösserer Reinigungs- und Personalaufwand.
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'144		3'200		2'518		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'669		1'700		338		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'007		1'200		609		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	91		100		28		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'917		4'000		2'032		
	3105.00 Lebensmittel	21'469		8'000		15'049		Schwesternhaus: Mehr Anlässe als budgetiert.
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	320		-		-		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'510		33'200		44'363		
	3120.10 Heizmaterial VV	1'519		4'800		2'251		
	3120.20 Strom VV	16'141		14'900		13'027		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'076		1'300		1'409		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'705		3'600		2'016		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'154		3'500		841		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'998		46'100		27'859		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'380		43'800		43'800		
	3910.00 IV Dienstleistungen	4'100		8'000		7'300		
	4250.00 Verkäufe		40'978		32'000		36'704	Schwesternhaus: Mehr Anlässe als budgetiert.
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'670		15'600		2'600	
	4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'300		4'000		2'015	
	4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		420		3'400		2'800	
	4900.00 IV Material- und Warenbezüge		411		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
	4900.10 IV Restauration		11'090		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
	4910.00 IV Dienstleistungen		125		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
	4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		242		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
	Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	237'317	69'236	220'300	55'000	210'154	44'119	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'530		81'200		68'220		Es wurde weniger Verbrauchsmaterial und Pflanzenersatz benötigt.
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'358		21'000		10'622		
	3120.20 Strom VV	7'879		11'100		5'893		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	12'706		7'200		6'239		Grösserer Wasserverbrauch aufgrund des trockenen Wetters.
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	486		500		486		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	63'386		72'000		150'235		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	169		5'000		4'457		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'373		132'400		140'439		
	3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	834		2'000		686		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'092		22'100		22'092		
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		22'000		22'000		
	3910.00 IV Dienstleistungen	232'200		225'000		222'400		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		-		-	Rückerstattung Schaden Dorfmatwiese vom Schwingclub Zug und Umgebung.
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'264		7'300		7'264	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	571'012	12'264	601'500	7'300	653'769	7'264	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'307		92'600		97'299		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	126		1'500		266		
	3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-440		-		-		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'944		7'300		7'460		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'619		10'600		10'205		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'274		3'000		3'198		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	689		600		647		
	3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	127		100		126		
	3137.00 Steuern und Abgaben	54		200		54		
	3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'303		26'500		5'934		
	3431.00 Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	186'881		172'900		196'544		
	3431.05 Unterhalt z.L. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV	466'245		51'500		25'723		Siehe Entnahme aus Kto. 4894.05. Es werden alle Kosten direkt über die Bilanz, mit einer Entnahme aus dem Rückstellungskonto für Finanzliegenschaften, abgewickelt.
	3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	71'521		73'800		94'039		
	3439.10 Heizmaterial FV	55'324		28'400		31'080		Durch die Systemumstellung waren die Heizmaterialkosten für das Kronengebäude und die Schutzengelstrasse 53 nicht budgetiert.
	3439.20 Strom FV	58'994		5'400		28'212		Durch die Systemumstellung waren die Stromkosten für das Kronengebäude und die Schutzengelstrasse 53 nicht budgetiert.

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3439.30 Wasser/Abwasser FV	24'132		9'200		15'363		Durch die Systemumstellung waren die Kosten für Wasser und Abwasser im Kronengebäude und der Schutzengelstrasse 53 nicht budgetiert.
3910.00 IV Dienstleistungen	6'600		8'000		6'800		
4260.01 Rückerstattungen Gehälter		59'957		73'500		69'900	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'855'460		2'583'700		2'687'001	Zu tief budgetiert. Zusätzlicher Mietertrag von zugekauften Objekten bzw. Liegenschaften. Ertrag Landnutzungen. Gewinn Kronengebäude 2017 im 2018 verbucht.
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		17'001		12'600		13'482	
4894.05 Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV		466'245		51'500		25'723	Siehe Aufwand im Kto. 3431.05. Es werden alle Kosten direkt über die Bilanz, mit einer Entnahme aus dem Rückstellungskonto für Finanzliegenschaften, abgewickelt.
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	1'022'700	3'398'662	491'600	2'721'300	550'431	2'796'436	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'379		1'076'500		1'092'005		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	532'894		477'000		508'389		Pensenausfälle wurden durch Aushilfpersonal im Stundenlohn kompensiert.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-16'439		-		-21'753		Rückerstattungen von Versicherung infolge Krankheit / Unfall.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'212		118'200		121'072		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	159'124		162'700		167'845		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'424		19'800		16'181		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'099		7'000		6'966		
3064.00 Überbrückungsrenten	261		-		1'685		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		4'000		2'545		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149'403		158'900		148'039		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'952		34'800		41'422		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'491		2'800		2'057		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'869		5'000		8'243		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'994		48'200		50'113		
3120.10 Heizmaterial VV	359'474		347'800		343'023		
3120.20 Strom VV	278'698		291'700		300'818		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	72'875		72'900		63'991		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	162'631		162'900		159'976		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'792		2'000		1'956		
3137.00 Steuern und Abgaben	582		600		507		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	115'228		149'500		146'149		Weniger Unterhalt bei Sportrasen notwendig.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'921		128'600		129'167		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540'051		585'000		584'395		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	28'690		40'600		20'189		Weniger Reparaturen an Maschinen notwendig.
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	12'599		11'100		2'713		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	124'354		127'600		127'116		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3900.10 IV Restauration	390		-		-		Verrechnung interne Anlässe.
3910.00 IV Dienstleistungen	270'300		260'000		246'000		
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		24'853		20'800		43'758	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'423		17'000		19'677	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'112		-		-	Rückvergütung Kanton Zug für Lärmsanierung Kindergarten Grund.
4900.10 IV Restauration		1'983		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		310		-		-	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'302'247	215'510	4'295'400	194'500	4'270'809	220'317	
540 Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'045		21'700		21'443		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'775		3'000		2'447		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'891		1'900		1'873		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'725		2'800		2'794		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	799		800		783		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	153		100		152		
3120.20 Strom VV	3'812		6'800		5'970		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	5'857		4'000		4'258		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	5'587		5'700		5'587		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'053		23'000		25'159		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'430		24'500		28'190		
3910.00 IV Dienstleistungen	7'100		7'500		9'600		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	99'227	3'000	101'800	3'000	108'255	3'000	

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
550 Gemeindehaus							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'850		58'500		57'286		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	59'468		56'800		59'669		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'542		8'300		9'683		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'339		9'900		9'668		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'086		3'200		2'801		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	371		400		351		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'779		14'000		16'980		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'265		1'200		-		Ersatz defekte Scheuersaugmaschine.
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'974		106'500		126'527		Der Aufwand war jeweils grösser - deshalb höhere Heiz-/Nebenkostenabrechnungen. Ist von Beschlüssen der STWEG-Versammlung abhängig.
3120.20 Strom VV	30'188		31'500		28'671		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'445		6'000		2'869		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		92'000		9'445		Aufwertung Gemeindebrunnen wird derzeit nicht realisiert.
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'745		61'900		69'552		Hagelschaden an Storen vom 2013 wurde von Gebäuderversicherung ausbezahlt.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	856		1'000		153		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'120		28'600		35'476		
3910.00 IV Dienstleistungen	11'200		9'000		10'400		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		35'654		20'000		-363	
Total Gemeindehaus	421'228	35'654	488'800	20'000	434'661	-363	
551 Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'144		137'700		126'371		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	61'148		55'800		49'468		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'840		14'800		11'832		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'929		15'600		14'446		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'133		6'000		4'930		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850		900		843		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'996		22'400		21'962		
3105.00 Lebensmittel	34'162		10'000		18'114		Einkäufe zu tief budgetiert. Wird kompensiert mit Konto 4250.00.
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'174		800		14'444		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'295		10'100		35'785		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530		800		772		
3120.20 Strom VV	8'392		9'400		8'472		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	574		700		675		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'688		32'100		11'755		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'577		71'700		72'791		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'177		5'300		3'893		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		500		250		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'600		1'000		1'800		
4250.00 Verkäufe		34'652		20'000		32'357	Siehe Konto 55101 - 3105.00.
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		75'273		72'200		82'823	
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		4'368		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4900.10 IV Restauration		24'190		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4910.00 IV Dienstleistungen		3'100		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'690		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	425'207	145'272	396'100	92'200	399'263	115'180	
552 Waldmannhalle							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'308		201'900		204'159		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'632		45'700		42'612		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-8'099		-		-		Rückerstattungen von Versicherung infolge Krankheit / Unfall.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'398		19'000		17'324		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'908		22'800		22'150		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'476		7'800		7'298		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'314		1'400		1'329		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'566		37'400		36'152		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'120		23'000		40'127		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	301		1'500		3'814		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'161		-		-		Ersatz der Funkmikrofone (Auflage BAKOM).
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'620		3'000		2'449		
3120.10 Heizmaterial VV	48'475		49'400		41'316		
3120.20 Strom VV	30'105		30'700		27'299		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	12'290		10'200		10'483		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	18'762		19'000		18'762		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'070		1'100		1'070		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3137.00 Steuern und Abgaben	919		1'100		951		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	20'129		18'000		20'967		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'432		10'000		18'356		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'279		138'000		98'154		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'344		15'200		22'379		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'302		5'500		9'287		
3170.00 Reisekosten und Spesen	332		300		-		
3910.00 IV Dienstleistungen	16'000		19'000		20'700		
4250.00 Verkäufe		1'000		-		-	Verkauf Skyworker
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'700		63'400		62'400	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		143'775		145'500		143'701	
Total Waldmannhalle	676'142	207'475	681'500	208'900	667'137	206'101	
553 Rathaus-Schüür							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'544		82'000		55'898		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	40'001		34'500		27'527		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'501		9'000		6'174		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'446		9'800		6'504		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'187		3'900		2'264		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	554		600		378		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	611		2'000		6'784		
3105.00 Lebensmittel	51'817		45'000		56'151		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'911		2'500		4'907		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	427		-		-		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		500		-		
3120.20 Strom VV	1'475		1'600		1'407		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'849		13'800		11'170		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'473		34'400		34'376		
4250.00 Verkäufe		99'343		90'000		98'793	Mehr Anlässe mit Restauration.
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		19'410		17'300		20'498	
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		4'157		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4900.10 IV Restauration		6'136		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4910.00 IV Dienstleistungen		1'088		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		408		-		-	Verrechnung interne Anlässe.
Total Rathaus-Schüür	258'796	130'540	239'600	107'300	213'539	119'291	
555 Sportanlagen Lättich							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'632		18'000		20'560		
3120.10 Heizmaterial VV	9'857		10'000		9'528		
3120.20 Strom VV	13'672		14'300		12'878		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	16'673		7'700		7'965		Grösserer Wasserverbrauch aufgrund des trockenen Wetters.
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'070		2'100		2'070		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	89'398		100'700		32'701		Aufgrund der guten Witterung, weniger Schäden an den Rasenflächen. Für die Instandstellungen konnte ein preiswerterer Rollrasen eingesetzt werden.
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'516		1'000		569		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'403		15'200		18'624		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	283		-		-		
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	74'900		68'000		64'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		-		-	Kostenanteil FC Baar, Werbebanden
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		305	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'250	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'030		7'300		6'162	
Total Sportanlagen Lättich	338'077	11'835	332'700	9'600	264'569	8'717	
556 Sportförderung							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'838		3'000		-		Honorarkosten für die GESAK-Überarbeitung (Sporthallen). Auftrag Gemeinderat nach Budgetphase.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'389		17'000		14'052		
3170.00 Reisekosten und Spesen	463		-		-		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	250		-		24'247		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'750		2'800		2'902		
3636.10 Ordentliche Beiträge an Vereine	64'532		60'700		56'005		
3636.11 Jugendsportförderung	200'750		200'000		202'750		
3636.12 Subventionierung von Sportanlagen	33'286		62'500		33'635		Weniger Subventionen ausgerichtet als beantragt.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		75'000		150'000	
Total Sportförderung	337'257	150'000	352'000	75'000	339'591	150'000	

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'824		313'100		311'174		
	3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-171		-		-		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'423		25'100		24'396		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'706		37'100		40'581		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'656		10'600		10'710		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'891		2'100		2'099		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'678		8'200		10'384		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	331		300		240		
	3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'088		9'800		8'547		
	3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'332		3'800		2'902		
	3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		1'600		7'836		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'525		1'200		1'620		
	3120.10 Heizmaterial VV	8'560		7'600		8'119		
	3120.20 Strom VV	4'007		4'000		3'827		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	5'784		4'500		4'611		
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	189'056		175'200		199'689		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	2'050		2'100		2'050		
	3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	815		800		815		
	3137.00 Steuern und Abgaben	733		800		733		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	76'011		56'200		107'522		Neugestaltung Kindergrabfeld. Nachtragskredit gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22.8.2018.
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	544		1'700		727		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'165		7'200		9'810		
	3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	807		1'000		945		
	3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'673		5'000		6'490		
	3910.00 IV Dienstleistungen	14'100		15'000		15'400		
	4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'100		13'500		10'981	
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'428		63'000		80'434	
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
	Total Friedhöfe und Bestattungen	693'589	82'328	694'000	78'300	784'685	95'656	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'950		19'500		19'095		
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	23'789		26'400		27'563		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'044		3'200		2'088		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'621		1'700		1'690		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'073		1'100		1'111		
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124		100		117		
	3064.00 Überbrückungsrenten	998		-		998		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'675		7'700		15'710		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'088		4'800		4'836		
	3120.10 Heizmaterial VV	11'986		13'700		13'076		
	3120.20 Strom VV	15'920		19'000		16'943		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	2'166		2'400		2'094		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	34'940		34'600		34'259		
	3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'076		2'000		788		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'428		23'800		17'749		Altersheime. 2018 kein baulicher Unterhalt notwendig.
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'049		117'000		156'308		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	132'218		132'300		131'865		
	3910.00 IV Dienstleistungen	9'800		9'000		8'800		
	4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		826'842		804'700		856'773	
	4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		21'600		21'600		21'600	
	4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'424		-		2'275	Vermietung Schiessstand Wishalde
	4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		350		-		452	
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	384'944	851'216	418'300	826'300	460'328	881'100	
560	Feuerwehrgebäude							
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'937		12'200		9'024		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257		800		413		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	92		300		104		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	989		1'800		744		
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'538		9'400		8'643		
	3120.10 Heizmaterial VV	22'171		21'900		20'199		
	3120.20 Strom VV	7'044		8'400		6'759		
	3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'559		1'600		1'445		
	3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	1'307		1'400		1'307		
	3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	814		2'500		8'496		
	3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'777		75'100		30'874		
	3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	202		-		-		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'040		6'800		6'720		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'400		3'000		2'600		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'252		6'000		2'402	
Total Feuerwehrgebäude	137'126	2'252	145'200	6'000	97'327	2'402	
562 Einquartierungsanlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'419		9'000		8'816		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		1'300		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'520		2'000		1'819		
3120.20 Strom VV	223		200		213		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	1'016		1'200		1'031		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		3'000		-		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'518		24'000		27'449		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'600		1'000		1'100		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'550		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen	41'297	2'550	41'700	2'600	40'428	2'550	
570 Drittliegenschaften Soziales							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		-		-		Lohn Hauswart im Nebenamt Dorfstrasse 5a
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'011		3'100		2'300		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	454		200		180		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	147		100		74		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18		-		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'858		200		1'057		
3120.10 Heizmaterial VV	9'677		12'700		8'317		
3120.20 Strom VV	3'812		4'300		3'406		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	3'249		3'600		2'430		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'287		14'500		6'706		Weniger Unterhalt als budgetiert notwendig.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	361'843		381'000		411'595		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'300		2'000		2'300		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		338'542		325'400		371'972	
Total Drittliegenschaften Soziales	393'355	338'542	421'700	325'400	438'365	371'972	
580 Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'103'394		1'109'500		1'074'023		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	137'741		91'400		128'341		Mehr Aushilfen aufgrund des schönen Wetters.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-688		-		-14'542		Rückerstattungen von Versicherung infolge Krankheit / Unfall.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'201		94'600		92'257		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	121'175		133'500		124'733		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'358		34'500		32'060		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'243		7'600		7'092		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'526		3'500		2'996		
3100.00 Büromaterial	581		1'000		1'030		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'403		203'700		222'357		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	72		300		129		
3106.00 Medizinisches Material	2'529		3'400		2'023		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'289		18'000		2'129		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'636		2'000		1'869		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'930		19'100		19'652		
3120.10 Heizmaterial VV	310'951		317'300		311'818		
3120.20 Strom VV	170'151		183'800		156'047		
3120.30 Wasser/Abwasser VV	328'868		308'000		319'078		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'454		15'000		12'745		
3130.30 Bankspesen/Postfinance-Gebühren	11'137		7'700		9'539		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	28'117		28'200		28'117		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	1'187		1'700		1'687		
3137.00 Steuern und Abgaben	222		500		222		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	89'990		97'000		94'863		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	34'554		41'600		59'258		
3144.10 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'055		20'000		19'326		
3144.20 Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	388'526		378'200		282'699		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	30'547		25'100		41'942		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'016		6'500		2'025		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		50'900		50'784		
3162.00 Raten für operatives Leasing	10'081		10'200		10'109		
3170.00 Reisekosten und Spesen	220		1'000		268		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'199		5'000		1'886		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	539		600		540		
3910.00 IV Dienstleistungen	33'500		34'000		33'500		
3950.00 IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	324'005		324'000		360'005		
4240.85 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.8)		19'032		17'000		17'069	

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		2'174'241		2'200'000		2'149'170	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		229'922		250'000		249'149	
4250.84 Verkäufe (PSS=2.0%)		98'901		100'000		104'603	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'766		118'200		116'047	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		22'920		22'900		22'920	
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		50'000		100'000	
4900.00 IV Material- und Warenbezüge		1'274		1'500		1'800	
Total Hallen- und Freibad Lättich	3'603'492	2'767'056	3'578'400	2'759'600	3'492'608	2'760'758	
590 Markt							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'519		16'000		13'792		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72		1'100		44		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	191		300		159		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438		3'800		13'015		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'319		1'400		1'812		
3120.20 Strom VV	14'495		16'000		18'158		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'093		48'500		44'843		
3137.00 Steuern und Abgaben	390		400		390		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	70		-		1'240		Fahrzeug Prüfung.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'573		12'500		12'258		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'933		3'600		3'824		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	362		-		-		Fasnachts-Abschluss, Märt-Sitzung.
3910.00 IV Dienstleistungen	49'600		71'000		66'100		Weniger Dienstleistungen Werkhof.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'888		58'700		59'295	
Total Markt	151'055	61'888	174'600	58'700	175'636	59'295	
Total Liegenschaften / Sport	15'264'783	8'485'282	14'917'800	7'551'000	14'644'504	7'843'794	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'779'501		-7'366'800		-6'800'710	

6 Sicherheit / Werkdienst							
605 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen		2'786		800		587	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'801		479'400		400'466		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'664		38'100		30'619		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'806		64'000		52'421		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'767		7'700		5'651		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'233		3'200		2'671		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		100		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		200		158		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	651		600		674		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	71'949		82'000		89'127		Geringerer Aufwand Patrouillen Securitas
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'725		6'600		8'762		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	570		600		863		
4120.00 Konzessionen		25'417		25'000		10'905	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'900		3'000		3'700	
Total Verwaltung	677'952	31'317	683'700	28'000	592'218	14'605	
610 Feuerschau							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'253		65'100		240'188		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'972		5'100		18'733		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'230		7'600		27'661		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'131		2'100		7'425		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	418		400		1'630		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'389		2'000		200		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146		300		-		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	72		300		400		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		400		148		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'670		50'000		49'387		Es wurden weniger Hydranten erstellt.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'654		40'000		16'466		Tieferer Aufwand bei externen Kontrollen.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	91'287		80'000		86'052		Leitungsbrüche und höhere Reparaturkosten infolge Trockenheit
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'824		5'000		7'108		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80		300		160		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		34'265		30'000		32'097	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'387		38'000		126'630	
Total Feuerschau	220'127	100'652	258'600	68'000	455'558	158'727	
630 Feuerwehr							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'789		287'300		287'825		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	195'699		217'000		173'091		
3010.50 Feuerwehrkader	81'459		81'500		81'456		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'351		28'800		29'813		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'208		38'000		35'912		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'511		12'300		10'744		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'877		1'900		1'816		
3064.00 Überbrückungsrenten	48'328		-		-		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'685		32'800		10'645		
3099.00 Übriger Personalaufwand	72'806		82'200		88'516		
3100.00 Büromaterial	522		1'000		835		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'112		18'500		10'559		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'284		9'700		4'548		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'365		4'600		4'123		
3106.00 Medizinisches Material	78		-		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'671		14'800		8'674		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'048		15'000		15'549		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'236		9'000		11'927		
3130.10 Telefon- und Kommunikationskosten	12'731		15'100		15'390		
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	15'800		17'100		17'068		
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	9'887		11'500		8'675		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	16'060		11'400		13'704		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	42'161		49'600		46'455		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	467		2'500		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'769		3'000		2'395		
3170.00 Reisekosten und Spesen	30'235		19'000		3'012		Höherer Aufwand Atemschutz-Wettkampf / Tag der offenen Tür.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'673		5'500		-		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'319		5'300		5'126		
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	625		-		-		Neues Abrechnungssystem, budgetiert in 3099.00
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'824		-		-		Neues Abrechnungssystem, budgetiert in 3161.00
4200.00 Ersatzabgaben		688'175		690'000		695'265	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'247		9'200		29'172	Mehr Fehlalarme
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'472		30'000		-	Der Atemschutz-Wettkampf im Rahmen der offenen Tür war zu hoch budgetiert.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'456		30'000		35'763	
Total Feuerwehr	993'580	760'350	994'400	759'200	874'560	769'140	
640 Einquartierungsanlagen							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'012		20'700		20'392		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'266		1'600		1'598		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'706		3'000		3'029		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	647		700		694		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128		100		139		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45		500		461		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	539		1'000		114		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		500		-		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	592		1'500		978		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'443		5'000		7'915		
3170.00 Reisekosten und Spesen	107		100		93		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		74'259		70'000		83'797	
Total Einquartierungsanlagen	30'485	74'259	34'700	70'000	35'414	83'797	
660 Werkhof							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'858		6'500		7'146		Zusätzliches Lagergestell im Aussenbereich.
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'282		4'000		4'471		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'517		18'000		30'536		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'848		20'000		20'900		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'316		-		-		Neues Konto für die Reinigung der Arbeitsbekleidung.
3134.30 Fahrzeugversicherungsprämien	17'777		18'000		17'889		
3137.00 Steuern und Abgaben	19'718		-		20'426		Schwerverkehrsabgabe und Entschädigung Motorfahrzeugkontrollen.
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	51'556		48'500		41'629		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	145'646		135'000		150'800		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'567		5'000		3'226		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	29'305		-		-		Temporäre Miete Entsorgungsfahrzeug.
3190.00 Schadenersatzleistungen	686		-		-		Kostenbeteiligung an einem Verkehrsunfall.
3910.00 IV Dienstleistungen	335'684		330'000		337'779		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'395		8'000		9'038	
Total Werkhof	666'761	4'395	585'000	8'000	634'803	9'038	
661 Personalaufwand Werkdienst							
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'079'794		2'156'000		2'139'297		
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-30'752		-		-49'943		Lohnausfallentschädigung
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'919		170'200		166'163		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	246'507		266'400		266'267		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'647		71'100		67'448		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'956		14'300		13'517		
3064.00 Überbrückungsrenten	1'816		-		73'460		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'389		10'000		7'337		
3099.00 Übriger Personalaufwand	418		700		150		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200		148		
3106.00 Medizinisches Material	2'424		-		-		
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		300		-		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'111		1'600		981		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'055		700		655		
4910.00 IV Dienstleistungen		2'550'284		2'652'200		2'685'479	Weniger Stunden Werkdienstpersonal.
Total Personalaufwand Werkdienst	2'550'284	2'550'284	2'691'500	2'652'200	2'685'479	2'685'479	
662 Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'132		140'000		121'573		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'872		15'000		9'487		
3120.20 Strom VV	193'140		229'000		204'051		
3140.20 Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	498		10'000		9'532		
3141.20 Betrieblicher Unterhalt Strassen	403'024		405'800		520'287		
3142.20 Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	27'136		25'000		31'650		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	767'700		774'700		761'300		
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'462		-		27'384	Verrechenbare Sachbeschädigungen (Poller usw.)
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'728		80'000		73'751	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'633'002	80'190	1'704'000	80'000	1'762'381	101'135	
663 Winterdienst							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'188		65'000		73'037		Weniger Winterdiensteinsätze
3130.00 Dienstleistungen Dritter	112'323		169'000		256'990		Weniger Winterdiensteinsätze
3151.20 Unterhalt Fahrzeuge aller Art	7'462		19'300		9'614		Weniger Unterhalt und Schäden an Fahrzeugen aufgrund weniger Winterdienst
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'307		-		-		Information Winterdienst.
3910.00 IV Dienstleistungen	99'600		150'000		166'400		Weniger Winterdienst.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'161		-		1'161	Ausserordentliche Entschädigung durch Kanton.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-		2'000		2'036	
Total Winterdienst	259'880	3'661	403'300	4'500	506'041	5'697	
664 Spazier- und Wanderwege							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'981		15'000		19'223		
3149.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	28'822		38'000		47'086		
3170.00 Reisekosten und Spesen	251		500		160		
3910.00 IV Dienstleistungen	36'000		53'000		47'000		Geringerer Stundenaufwand.
Total Spazier- und Wanderwege	76'054	-	106'500	-	113'469	-	
668 Verkehr							
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'564		68'000		78'870		Temporeduzierte Zonen konnten teilweise nicht umgesetzt werden.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	288		1'500		612		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'493		9'000		16'759		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	726		-		45'971		
3120.20 Strom VV	1'812		2'000		1'808		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'855		45'000		57'815		Es mussten zusätzliche Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben werden.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'821		25'000		31'139		
3134.10 Gebäudeversicherungsprämien VV	410		500		410		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'387		3'000		6'064		
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'517		30'000		-		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		8'900		8'850		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'285'189		1'366'900		1'373'338		
3910.00 IV Dienstleistungen	52'100		61'000		64'800		
Total Verkehr	1'519'012	-	1'620'800	-	1'688'036	-	
670 Notorganisation							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'047		3'600		2'854		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		300		-		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22		100		29		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	-		100		-		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		100		-		

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)							
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	56		100		158		
3910.00 IV Dienstleistungen	500		-		-		
Total Notorganisation	2'625	-	4'300	-	3'041	-	
675 Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	18'188		17'800		17'193		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	179		200		169		
3100.00 Büromaterial	2'936		2'500		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'936		2'000		2'060		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'399		13'500		19'352		
3120.20 Strom VV	488		1'000		246		
3137.30 Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	20'725		20'700		20'179		
3143.20 Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'563		10'000		16'494		
3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	23'942		20'000		20'864		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'920		33'900		33'920		
3170.00 Reisekosten und Spesen	-		200		100		
3910.00 IV Dienstleistungen	5'100		5'000		3'700		
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		144'520		155'000		138'598	
4240.86 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.5)		46'955		40'000		52'573	
4240.88 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.1)		374'144		370'000		350'649	
Total Parkplatzbewirtschaftung	127'377	565'619	126'800	565'000	134'276	541'820	
680 Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'766		48'000		61'484		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'950		3'000		2'236		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'069		22'000		20'904		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'283		40'000		40'421	
4270.00 Bussen		19'124		30'000		20'530	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	72'786	59'407	73'000	70'000	84'624	60'951	
695 Entsorgung							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'310		14'900		14'300		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14		100		21		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	107		100		121		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'441		2'800		2'900		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	-		100		-		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	523'321		572'100		465'839		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		4'900		-		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	149'344		504'000		255'654		Gewicht Grüngut weiter gesunken; gesteigerte Einnahmen aus Sackverkäufen und höhere Erlöse von Papier / Karton. Tiefere Transportentschädigung und geringere Verbrennungskosten
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	17'790		18'300		20'081		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'883		39'900		42'519		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		114'000		114'000		
3910.00 IV Dienstleistungen	202'100		218'000		217'900		
Total Entsorgung	1'063'510	-	1'490'400	-	1'135'409	-	
Total Sicherheit / Werkdienst	9'893'435	4'230'133	10'777'000	4'304'900	10'705'307	4'430'390	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-5'663'303		-6'472'100		-6'274'918	

7 Soziales / Familie

7 Soziales / Familie							
705 Verwaltung							
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	11'193		10'000		9'018		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'378'703		1'378'200		1'370'532		
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	31'953		-		-		Kompensation von personellen Ausfällen durch Teilzeitpersonal.
3010.90 Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-47'902		-5'000		-9'671		Lohnausfallentschädigungen.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'036		110'400		105'630		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	161'218		170'300		164'071		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'201		16'500		15'083		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'768		9'400		9'102		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'112		18'100		16'305		Unvorhergesehene EDV-Schulung.
3100.00 Büromaterial	1'597		1'800		1'037		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'190		8'000		10'942		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'319		2'000		1'693		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'695		2'000		978		Kommissionsgelder für soziale Organisationen.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		500		-		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'612		2'000		1'590		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'578		6'000		6'499		
3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'747		5'000		3'228		
3199.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'790		8'000		7'790		
3900.10 IV Restauration	2'343		-		-		Neues Konto für Catering bei Anlässen.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800		500		800	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'829		39'000		-	
Total Verwaltung	1'726'152	36'629	1'743'200	39'500	1'713'824	3'265	
710 Fürsorge							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'480		3'600		2'054		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209		300		160		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8		100		6		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		100		15		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'961		28'000		16'847		Aufbau Nachbarschaftshilfe verzögert sich.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		-		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	223'902		149'000		134'945		Mehr uneinbringliche KK-Prämien als erwartet.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	435'197		540'000		550'695		Tiefere Arbeitslosenhilfe als vom Kanton budgetiert.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	885'550		816'900		874'871		Mehr Arbeitslosenbeschäftigungsplätze als erwartet.
3636.13 Heimversorgungen	94'181		120'000		3'757		
3636.14 Projekte für Drogenabhängige	265'917		257'600		227'977		
3636.15 Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	120'931		130'000		20'174		
3637.10 Überbrückungshilfen Sozialdienst	46'036		50'000		46'557		
3637.11 Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	40'751		55'000		42'431		
3637.12 Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	80'280		70'000		68'322		
3910.00 IV Dienstleistungen	3'500		2'000		2'200		
4290.00 Übrige Entgelte		9'823		10'000		13'084	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'465		65'000		10'087	
Total Fürsorge	2'223'904	70'289	2'225'600	75'000	1'991'100	23'171	
711 Sozialhilfe							
3637.50 Gesetzliche Sozialhilfe	6'794'773		6'000'000		6'211'831		Mehr Sozialhilfe als erwartet.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'264'722		2'900'000		3'465'340	Entsprechend gingen auch mehr Rückerstattungen ein.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		154'797		-		-	Verrechnung der Sozialhilfe für die Gemeinde Neuheim.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		596		-		76'145	
Total Sozialhilfe	6'794'773	3'420'114	6'000'000	2'900'000	6'220'322	3'541'485	
712 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	166'793		178'900		161'476		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	538'782		520'000		572'573		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		203'622		320'000		355'011	Zu hohe Erwartungen bei Budgetierung.
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso	705'575	203'622	698'900	320'000	734'049	355'011	
730 Wohnungsfürsorge							
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'666		30'000		91'445		Höhere Leerbestände von Notwohnungen.
Total Wohnungsfürsorge	50'666	-	30'000	-	91'445	-	
740 Kind und Familie							
3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	57'958		73'000		58'773		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'599		5'100		4'382		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'342		2'100		2'217		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	181		200		176		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	150		-		-		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'142		4'500		2'535		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700		3'500		3'330		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	14'100		15'000		14'050		
3635.13 Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	155'540		180'500		167'697		Weniger Massnahmen als erwartet.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	422'649		401'000		384'486		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	937'113		750'000		673'770		Höhere Nachfrage von Betreuungsgutscheinen für Kitas.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'608		27'500		45'839	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		6'000		6'000	Ist neu im Konto 760 4631.00 integriert.
4636.01 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		100'000		300'000	Höhere Beiträge der Beisheim Stiftung zugunsten der KITAs.
Total Kind und Familie	1'600'473	222'608	1'434'900	133'500	1'311'416	351'839	

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 25 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
760	Integration							
	3010.20 Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	115'948		110'300		86'230		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'906		7'700		6'676		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'386		5'600		5'612		
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350		200		260		
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'067		5'000		5'744		Einrichtung des neuen Raums an der Rigistrasse für Deutschkurse.
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	164'330		152'000		158'081		
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'513		17'300		17'200		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	2'924		1'500		1'772		
	3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500		-		-		Neu Koordinationsbeitrag betr. Deutschkurse für Fachstelle Migration.
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'958		35'000		28'625		
	3900.10 IV Restauration	225		-		-		
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136'169		119'900		129'750	
	4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'200		55'900		53'588	
	Total Integration	359'107	191'369	334'600	175'800	310'198	183'338	
770	Gesundheit und Alter							
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'661		95'000		57'133		Verzögerung des Projektes Hopp-la.
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'623		15'000		14'495		Tiefere Eintretenswahrscheinlichkeit bei der Budgetierung trat nicht ein.
	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'114		26'000		26'274		
	3634.10 Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'474'161		4'530'000		4'096'619		
	3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	197'392		154'800		130'397		Grössere Nachfrage nach privater Spitex.
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'014'064		2'300'300		2'009'463		Weniger Beiträge an SPITEX infolge tieferer Nachfrage.
	Total Gesundheit und Alter	6'788'015	-	7'121'100	-	6'334'381	-	
	Total Soziales / Familie	20'248'664	4'144'631	19'588'300	3'643'800	18'706'736	4'458'109	
	Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-16'104'034		-15'944'500		-14'248'626	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur	9'433'788	1'546'015	9'403'700	1'507'500	9'159'471	1'625'983	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'887'774		-7'896'200		-7'533'489	
Total Finanzen / Wirtschaft	26'515'194	123'552'316	26'435'400	96'291'200	17'929'672	102'844'721	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		97'037'123		69'855'800		84'915'050	
Total Schulen / Bildung	45'403'187	17'141'255	46'117'100	16'652'100	44'952'353	16'950'563	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-28'261'933		-29'465'000		-28'001'790	
Total Planung / Bau	5'103'838	2'503'147	5'608'700	2'971'100	5'259'366	2'659'866	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'600'691		-2'637'600		-2'599'500	
Total Liegenschaften / Sport	15'264'783	8'485'282	14'917'800	7'551'000	14'644'504	7'843'794	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'779'501		-7'366'800		-6'800'710	
Total Sicherheit / Werkdienst	9'893'435	4'230'133	10'777'000	4'304'900	10'705'307	4'430'390	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-5'663'303		-6'472'100		-6'274'918	
Total Soziales / Familie	20'248'664	4'144'631	19'588'300	3'643'800	18'706'736	4'458'109	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-16'104'034		-15'944'500		-14'248'626	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	131'862'890	161'602'777	132'848'000	132'921'600	121'357'410	140'813'426	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		29'739'888		73'600		19'456'016	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch