

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2016 – DETAILLIERT



Donnerstag, 10. Dezember 2015, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

| | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1 | Präsidiales / Kultur | | | | | | |
| 101 | Einwohnergemeinde | | | | | | |
| 3000.00 | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen | 30'000 | | 35'000 | | - | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 10'000 | | 8'500 | | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700 | | 700 | | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 100 | | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 277'000 | | 258'000 | | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'600 | | 41'600 | | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000 | | 5'000 | | - | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 4'500 | | 3'000 | | - | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 2'000 | | - | | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'200 | | 16'200 | | - | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 2'500 | | 5'500 | | - | Es findet im Jahr 2016 kein Kommissionsanlass statt |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 79'500 | | 66'200 | | - | Im 2016 wird die alle 3 Jahre stattfindende Gewerbeausstellung wieder durchgeführt |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 16'000 | | 16'000 | | - | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 62'000 | | 65'000 | | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 6'000 | | - | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'500 | | 500 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 739'566 | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 155'000 | | 130'000 | | - | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100 | | 300 | | - |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | | 4'684 |
| | Total Einwohnergemeinde | 696'600 | 100 | 657'300 | 300 | 739'566 | 4'684 |
| 102 | RGPK | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 68'000 | | 58'000 | | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900 | | 4'500 | | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 100 | | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | - | | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 28'000 | | 33'000 | | - | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 500 | | 300 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 101'211 | |
| | Total RGPK | 102'000 | - | 95'900 | - | 101'211 | - |
| 105 | Gemeinderat | | | | | | |
| 3000.00 | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen | 710'300 | | 710'300 | | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 52'000 | | 47'500 | | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 88'500 | | 101'500 | | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'000 | | 7'000 | | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'600 | | 2'600 | | - | |
| 3061.00 | Renten oder Rentenanteile | 91'000 | | 91'000 | | - | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | | 2'500 | | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000 | | 25'000 | | - | |
| 3170.10 | Reise- und Spesenentschädigung Rat | 69'500 | | 75'500 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'073'177 | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 13'955 |
| | Total Gemeinderat | 1'044'400 | - | 1'062'900 | - | 1'073'177 | 13'955 |
| 110 | Gemeindebüro | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 569'800 | | 551'300 | | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'400 | | 42'300 | | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'700 | | 58'500 | | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'400 | | 5'500 | | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100 | | 2'000 | | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 1'000 | | - | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 106'400 | | 103'000 | | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | - | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 100 | | 100 | | - | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 5'200 | | 5'200 | | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 754'309 | |
| 3900.00 | IV Material- und Warenbezüge | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 80'000 | | 80'000 | | - |
| 4250.87 | Verkäufe (PSS=4.4%) | | 117'000 | | 117'000 | | - |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 104'000 | | 102'000 | | - |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 299'706 |
| | Total Gemeindebüro | 803'800 | 301'000 | 778'100 | 299'000 | 754'309 | 299'706 |
| 111 | Zivilstandsamt | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 304'100 | | 301'700 | | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'200 | | 23'200 | | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'900 | | 30'900 | | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'400 | | 3'000 | | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 200 | | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 2'000 | | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'000 | | - | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 300 | | 250 | | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | 410'151 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 170'000 | | 160'000 | | | - |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefachverbänden | | 53'500 | | 53'000 | | | - |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | | 209'412 | |
| Total Zivilstandsamt | | 377'100 | 223'500 | 374'250 | 213'000 | 410'151 | 209'412 | |
| 112 | Erbschaftsamt | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 103'600 | | 103'500 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'300 | | 8'000 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'500 | | 14'300 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'200 | | 1'000 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | | 350 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000 | | 13'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | 116'940 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 80'000 | | 80'000 | | | - |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | | 78'540 | |
| Total Erbschaftsamt | | 143'500 | 80'000 | 141'650 | 80'000 | 116'940 | 78'540 | |
| 113 | Notariat | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 309'700 | | 308'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'600 | | 23'400 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'100 | | 40'000 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'500 | | 3'300 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500 | | - | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 8'000 | | - | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 29'300 | | 27'500 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | 406'125 | | |
| 4210.89 | Gebühren für Amtshandlungen (PSS = 6.1) | | 480'000 | | 450'000 | | | - Das Jahr 2015 hat gezeigt, dass von höheren Erträgen ausgegangen werden muss |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 7'000 | | | - |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | | 560'455 | |
| Total Notariat | | 418'000 | 485'000 | 415'500 | 457'000 | 406'125 | 560'455 | |
| 115 | Gemeindekanzlei / Personaldienst | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 679'600 | | 648'100 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'800 | | 48'500 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 85'700 | | 83'700 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'900 | | 5'500 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'400 | | 2'300 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 42'000 | | 36'000 | | - | | Grundkurse / WK's Erste Hilfe sind im 2016 geplant |
| 3091.00 | Personalwerbung | 40'000 | | 40'000 | | - | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 178'500 | | 477'800 | | - | | Reka Checks für Mitarbeitende gestrichen. Siehe auch Kto. 4260.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 8'800 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'000 | | 24'500 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 2'000 | | 2'400 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 40'100 | | 37'800 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | 1'347'114 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 240'000 | | | - Die Reka-Checks für die Mitarbeitenden sind gestrichen. Siehe auch Kto. 3099.00 |
| 4699.00 | Rückverteilung | | 30'000 | | 25'000 | | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | | 267'660 | |
| Total Gemeindekanzlei / Personaldienst | | 1'156'000 | 30'000 | 1'420'700 | 265'000 | 1'347'114 | 267'660 | |
| 117 | Ausbildung Lernende | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 108'000 | | 101'200 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'000 | | 5'700 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'700 | | 2'500 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'700 | | 1'500 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'100 | | 18'200 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 79'800 | | 69'300 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 3'400 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800 | | 550 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | 147'732 | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | | 3'452 | |
| Total Ausbildung Lernende | | 222'500 | | 202'750 | | 147'732 | 3'452 | |
| 120 | Allgemeine Bürokosten | | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 64'300 | | 62'300 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|-----------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|---------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | - | 600 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'000 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8'000 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 18'500 | - | 21'100 | - | - | - | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3'000 | - | 12'000 | - | - | - | Die neue Frankiermaschine wurde im 2015 angeschafft und entfällt beim Budget 2016 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'600 | - | 1'600 | - | - | - | |
| 3130.20 | Porto und Frankaturen | 170'000 | - | 170'000 | - | - | - | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000 | - | 3'600 | - | - | - | |
| 3161.20 | Mieten Multifunktionsgeräte | 35'000 | - | 47'000 | - | - | - | Aufgrund der öffentl. Beschaffung per 2016 werden tiefere Kosten für die Mieten der Multifunktionsgeräte erwartet |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 416'015 | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 98'811 | |
| Total Allgemeine Bürokosten | | 311'700 | - | 335'300 | - | 416'015 | 98'811 | |
| 125 | Informatik | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 542'900 | - | 556'000 | - | - | - | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 2'000 | - | - | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'100 | - | 42'200 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'800 | - | 71'700 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'000 | - | 5'300 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | - | 2'000 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 34'000 | - | 34'000 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | - | 500 | - | - | - | |
| 3113.00 | Hardware | 102'700 | - | 87'000 | - | - | - | Einige Server und Geräte haben das Ende der Lebensdauer erreicht |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen | 47'500 | - | 101'500 | - | - | - | Es sind fürs 2016 weniger Anschaffungen geplant |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 91'000 | - | 70'000 | - | - | - | Der Anteil der Gemeinde Baar an den Informatik-Koordinator der Gemeinden fällt ab 2016 an |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 359'400 | - | 257'700 | - | - | - | Bei der Umstellung auf HRM2 im Jahr 2015 wurde zwei Positionen fälschlicherweise nicht mehr budgetiert |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 53'000 | - | 49'000 | - | - | - | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 116'100 | - | 104'600 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 1'411'634 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 2'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 3'500 | - | 3'500 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 336'641 | |
| Total Informatik | | 1'483'200 | 3'500 | 1'393'000 | 3'500 | 1'411'634 | 336'641 | |
| 130 | Telefon | | | | | | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 6'000 | - | 12'000 | - | - | - | 2015 wurde die Telefonanlage im Werkdienst in die Zentrale der Gemeinde integriert |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | - | 6'000 | - | - | - | |
| 3130.10 | Telefon- und Kommunikationskosten | 105'000 | - | 114'000 | - | - | - | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 6'000 | - | 6'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 110'125 | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 3'624 | |
| Total Telefon | | 120'000 | - | 138'000 | - | 110'125 | 3'624 | |
| 135 | Friedensrichteramt | | | | | | | |
| 3000.00 | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen | 40'000 | - | 40'000 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | - | 3'200 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000 | - | 3'800 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | - | 200 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'500 | - | 5'500 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 52'588 | - | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 45'000 | - | 45'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 45'520 | |
| Total Friedensrichteramt | | 53'700 | 45'000 | 53'700 | 45'000 | 52'588 | 45'520 | |
| 136 | Weibelamt | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'200 | - | 21'000 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | - | 1'600 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600 | - | 1'700 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | - | 700 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 31'312 | - | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 3'000 | - | 3'500 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 2'889 | |
| Total Weibelamt | | 28'000 | 3'000 | 25'600 | 3'500 | 31'312 | 2'889 | |
| 141 | Kultur | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 82'700 | - | 82'400 | - | - | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 14'400 | - | 4'900 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'500 | - | 6'800 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'100 | - | 9'300 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | - | 900 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | - | 300 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300 | - | 400 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'200 | - | 16'100 | - | - | - | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'300 | - | 1'300 | - | - | - | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 25'400 | - | 25'400 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 81'300 | - | 80'600 | - | - | - | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'000 | - | 2'000 | - | - | - | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 18'600 | - | 22'700 | - | - | - | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3'200 | - | 2'100 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'400 | - | 12'500 | - | - | - | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'200 | - | 1'200 | - | - | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | - | 300 | - | - | - | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | - | - | 5'000 | - | - | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 461'200 | - | 466'700 | - | - | - | Unter diesem Konto wird neu der Beitrag für Ten Sing verbucht (vorher KST 144) |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 15'000 | - | 14'000 | - | - | - | Beiträge des freien Kulturkredits an Privatpersonen laufen über dieses Konto |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 776'890 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 2'500 | - | - | - | - | - | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 70'000 | - | 70'000 | - | - | |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | - | 50'000 | - | - | - | - | Für die Kultur gesprochene Beiträge der Prof. Otto Beisheim Stiftung werden über dieses Konto gebucht. |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 89'257 | |
| Total Kultur | | 753'400 | 120'000 | 755'400 | 70'000 | 776'890 | 89'257 | |
| 143 | Beiträge | | | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 20'000 | - | 20'000 | - | - | - | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 20'000 | - | 20'000 | - | - | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 166'000 | - | 127'000 | - | - | - | Die Tour de Suisse macht im 2016 in Baar halt |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 100'000 | - | 100'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 271'281 | - | |
| Total Beiträge | | 306'000 | - | 267'000 | - | 271'281 | - | |
| 144 | Kind und Jugend | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 389'900 | - | 415'800 | - | - | - | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 25'000 | - | 17'500 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'900 | - | 33'400 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'000 | - | 38'700 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'500 | - | 4'400 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | - | 1'400 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | - | 2'000 | - | - | - | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | - | 4'000 | - | - | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | - | 200 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'800 | - | 4'800 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | - | 2'000 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'600 | - | 1'600 | - | - | - | |
| 3103.06 | Anschaffung Spiele | 2'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 12'000 | - | 13'000 | - | - | - | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | - | - | 100 | - | - | - | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 16'600 | - | 22'800 | - | - | - | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 4'600 | - | 1'700 | - | - | - | Zwei Geräte sind defekt und müssen im 2016 ersetzt werden |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'500 | - | 25'000 | - | - | - | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 6'600 | - | 9'200 | - | - | - | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 6'000 | - | 6'000 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 13'300 | - | 13'300 | - | - | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | - | - | 10'500 | - | - | - | Der Beitrag für Ten Sing Baar wird neu über die Dienststelle Kultur budgetiert |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 675'283 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 2'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 1'500 | - | 1'500 | - | - | |
| 4250.00 | Verkäufe | - | 14'000 | - | 17'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 20'414 | |
| Total Kind und Jugend | | 592'900 | 15'500 | 631'400 | 18'500 | 675'283 | 20'414 | |
| 145 | Bibliothek / Ludothek | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 478'500 | - | 505'200 | - | - | - | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 300 | - | 300 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'200 | - | 38'900 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'300 | - | 64'500 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'500 | - | 5'300 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | - | 1'800 | - | - | - | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 12'000 | - | 25'100 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | - | 1'500 | - | - | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'000 | - | 8'000 | - | - | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|---------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'700 | | - | | - | | Die Bibliotheksausweise gehen aus und müssen nach 5 Jahren wieder nachbestellt werden |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'000 | | - | | |
| 3103.05 | Anschaffung Medien | 85'000 | | 90'000 | | - | | |
| 3103.06 | Anschaffung Spiele | 10'000 | | 12'000 | | - | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 300 | | 300 | | - | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3'000 | | 1'500 | | - | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 8'500 | | 6'000 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | - | | 900 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 1'500 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'100 | | 2'100 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 805'536 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 42'000 | | 42'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 600 | | 600 | | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 44'681 | |
| | Total Bibliothek / Ludothek | 726'600 | 42'600 | 776'900 | 42'600 | 805'536 | 44'681 | |
| | Total Präsidiales / Kultur | 9'339'400 | 1'349'200 | 9'525'350 | 1'497'400 | 9'646'989 | 2'079'703 | |
| | Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | -7'990'200 | | -8'027'950 | | -7'567'286 | |

2 Finanzen / Wirtschaft

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 205 | Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 7'000 | | 6'100 | | - | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 483'200 | | 479'900 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'800 | | 36'800 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'800 | | 57'200 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'400 | | 4'700 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 1'700 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'100 | | 3'400 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100 | | 500 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 500 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 340 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 7'500 | | 24'000 | | - | | Weniger aufwändige Schätzungen der Liegenschaften im Finanzvermögen |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | | 1'000 | | - | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 1'400 | | 1'500 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'200 | | 22'700 | | - | | 2015 hatte ein Abendanlass für Unternehmer stattgefunden |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 613'976 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 500 | | 500 | | - | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 810 | |
| | Total Verwaltung | 623'100 | 500 | 645'340 | 500 | 613'976 | 810 | |
| 223 | Versicherungen | | | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 165'600 | | 170'200 | | - | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 37'000 | | 28'000 | | - | | Die Hochrechnung 2015 geht von mehr Schadenersatzleistungen aus |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 216'880 | | |
| | Total Versicherungen | 202'600 | | 198'200 | | 216'880 | | |
| 225 | Betriebsamt | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 367'800 | | 396'400 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'400 | | 30'500 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'200 | | 36'200 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'100 | | 4'000 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | 1'500 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 12'700 | | 19'000 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 2'800 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 500 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700 | | 1'000 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 400 | | - | | |
| 3130.20 | Porto und Frankaturen | 40'000 | | 54'000 | | - | | Wegfall der Zustellung von Zahlungsbefehlen über die Post |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 45'700 | | - | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 8'900 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 900 | | 50 | | - | | Beitrag zum Zuger Verband der Betriebsbeamten |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 719'611 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 850'000 | | 700'000 | | | Anpassung an die erwarteten Erträge 2015 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | - | | 7'000 | | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 829'988 | |
| | Total Betriebsamt | 547'300 | 850'000 | 555'250 | 707'000 | 719'611 | 829'988 | |
| 226 | Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 4'000 | | 4'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 100 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'100 | | 14'140 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'500 | | 21'500 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | - | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 95'428 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 40'000 | | 49'000 | | - | | |
| Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel | | 82'600 | | 91'540 | | 95'428 | | |
| 250 | Finanzausgaben und -einnahmen | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | - | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 16'800 | | 16'800 | | - | | |
| 3130.40 | Betriebsgebühren | 14'000 | | 13'000 | | - | | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | | 5'300 | | - | | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 32'000 | | 131'500 | | - | | Tiefere Verzinsung der Spezialfinanzierung Entwässerung |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 279'025 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'700 | | 1'700 | - | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'000 | | 8'300 | - | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 300 | | 500 | - | | |
| 4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | 30'000 | | 120'000 | - | | Die liquiden Mittel sinken. Gleichzeitig sehr tiefes Zinsniveau |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 379'000 | | 341'850 | - | | Höhere Aktiendividende der WWZ-Aktien |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | 755'416 | | |
| 4940.00 | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 22'500 | | 95'000 | - | | Interner Zins Schwimmbad Lättich / 580 3940.00 |
| Total Finanzausgaben und -einnahmen | | 63'300 | 440'500 | 167'100 | 567'350 | 279'025 | 755'416 | |
| 260 | Steuern | | | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000 | | - | | - | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 150'000 | | 193'000 | | - | | Weniger uneinbringliche Steuern und Forderungsverluste |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 350'000 | | 700'000 | | - | | Tiefere Steuerkonti und Steuerrückerstattungszinsen |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 560'400 | | 620'000 | | - | | Tiefere Einzugprovision der kantonalen Steuerverwaltung |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | - | | 550'000 | | - | | Neu Konto 4010.90 Pauschale Steueranrechnung JP |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'977'175 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr | | 26'100'000 | | 26'700'000 | - | | Die Einkommenssteuern pendeln sich auf tiefem Niveau ein |
| 4000.20 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre | | 5'700'000 | | 7'100'000 | - | | Erfahrungswert |
| 4000.50 | Sondersteuern (Kapitalleistungen) | | 800'000 | | 800'000 | - | | |
| 4000.90 | Pauschale Steueranrechnung NP | | -100'000 | | - | - | | Vorher im Konto 3612.00 budgetiert |
| 4001.10 | Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr | | 5'900'000 | | 6'200'000 | - | | Der tiefere Wert an Aktien im Portfolio einzelner Personen wirkt sich aus |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | | 3'180'000 | | 2'640'000 | - | | Budget 2016 in Relation zum Kantonsbudget |
| 4009.00 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | | 310'000 | | 262'000 | - | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr | | 2'240'000 | | 3'700'000 | - | | Das Budget 2015 war zu hoch |
| 4010.20 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr | | 23'500'000 | | 25'100'000 | - | | Das Budget 2015 war zu hoch |
| 4010.30 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 500'000 | | 1'000'000 | - | | |
| 4010.90 | Pauschale Steueranrechnung JP | | -470'000 | | - | - | | Vorher im Konto 3612.00 budgetiert |
| 4011.20 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr | | 4'690'000 | | 3'770'000 | - | | |
| 4022.00 | Vermögensgewinnsteuern | | 5'500'000 | | 5'500'000 | - | | Grundstückgewinnsteuern |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 700'000 | | 700'000 | - | | |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 75'000 | | 66'000 | - | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 290'000 | | 320'000 | - | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | 89'200'868 | | |
| Total Steuern | | 1'061'400 | 78'915'000 | 2'063'000 | 83'858'000 | 1'977'175 | 89'200'868 | |
| 261 | Finanzausgleich / NFA | | | | | | | |
| 3621.10 | Beitrag an NFA | 6'722'000 | | 7'462'180 | | - | | Basis für die Berechnung ist die gesunkene Steuerkraft aus dem Jahr 2014 |
| 3622.10 | Beitrag an kantonalen Finanzausgleich | 6'118'000 | | 10'239'089 | | - | | Basis für die Berechnung ist die gesunkene Steuerkraft aus dem Jahr 2014 |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 9'914'359 | | |
| Total Finanzausgleich / NFA | | 12'840'000 | | 17'701'269 | | 9'914'359 | | |
| 270 | Abschreibungen | | | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10'000 | | - | | - | | |
| 3300.00 | Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut | 29'600 | | 30'200 | | - | | |
| 3300.10 | Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 1'269'500 | | 1'255'800 | | - | | |
| 3300.20 | Abschreibungen Wasserbau | 141'500 | | 164'400 | | - | | |
| 3300.30 | Abschreibungen Übrige Tiefbauten | 46'000 | | 51'800 | | - | | |
| 3300.40 | Abschreibungen Hochbauten | 2'686'700 | | 2'590'500 | | - | | Es sind diverse Investitionen in Hochbauten geplant |
| 3300.60 | Abschreibungen Mobilien | 164'800 | | 288'700 | | - | | Ein Teil des Ertragsüberschusses wurde dazu verwendet, diese Kategorie zusätzlich abzuschreiben |
| 3300.80 | Abschreibungen Informatik (Hard- und Software) | 199'700 | | 262'800 | | - | | Ein Teil des Ertragsüberschusses wurde dazu verwendet, diese Kategorie zusätzlich abzuschreiben |
| 3660.10 | Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate | 6'400 | | 6'000 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3660.40 | Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen | - | - | 361'000 | - | - | - | Ein Teil des Ertragsüberschusses wurde dazu verwendet, diese Kategorie vollständig abzuschreiben |
| 3660.70 | Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte | 25'800 | - | 29'000 | - | - | - | |
| 3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten | - | - | 1'000'000 | - | - | - | Die Gemeinde plant keine zusätzlichen Abschreibungen mehr |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 10'440'905 | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 6'125'479 | |
| 4899.01 | Entnahme aus freier Reserve | - | - | - | 1'000'000 | - | - | Die Gemeinde plant keine zusätzlichen Abschreibungen mehr |
| 4950.00 | IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | - | 454'500 | - | 473'500 | - | - | Interne Abschreibung Schwimmbad Lättich 580 3950.00 |
| Total Abschreibungen | | 4'579'800 | 454'500 | 6'040'200 | 1'473'500 | 10'440'905 | 6'125'479 | |
| Total Finanzen / Wirtschaft | | 20'000'100 | 80'660'500 | 27'461'899 | 86'606'350 | 24'257'359 | 96'912'561 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | 60'660'400 | | 59'144'451 | | 72'655'202 | |

| 3 Schulen / Bildung | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 305 | Rektorat | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 17'500 | - | 16'200 | - | - | - | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'186'800 | - | 1'151'700 | - | - | - | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | - | - | 5'000 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 95'100 | - | 87'800 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 158'100 | - | 155'400 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'700 | - | 10'600 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'300 | - | 4'100 | - | - | - | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | - | - | 25'300 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000 | - | 9'000 | - | - | - | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 6'000 | - | - | - | - | - | Insertionen aller Stufen |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 41'200 | - | 41'200 | - | - | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'500 | - | 4'500 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 19'000 | - | 21'100 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'000 | - | 6'000 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 94'500 | - | 19'300 | - | - | - | Aktualisierung Schulraumplanung Zentrum + Baar-Süd (Inwil) |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 1'800 | - | 1'800 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'800 | - | 4'800 | - | - | - | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 3'500 | - | 3'500 | - | - | - | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | - | 5'200 | - | - | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | - | 200 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 1'660'328 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 16'000 | - | 25'000 | - | - | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | - | 224'700 | - | 243'900 | - | - | Sinkende Schülerpauschale des Anteils der Prorektoren |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 269'129 | |
| Total Rektorat | | 1'681'500 | 224'700 | 1'597'700 | 243'900 | 1'660'328 | 269'129 | |
| 310 | Primarschule | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 12'376'500 | - | 11'999'300 | - | - | - | Umsetzung der vom Kantonsrat beschlossenen Entlastungsstunde pro Lehrperson sowie Erweiterung der Führungsressourcen (Siehe Vorlage S. 25) |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 180'000 | - | 190'000 | - | - | - | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | - | - | 55'000 | - | - | - | Mutmassliche Ausfälle von Lehrpersonen werden nicht mehr budgetiert |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 999'300 | - | 934'300 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'351'300 | - | 1'322'400 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 140'000 | - | 120'100 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 44'300 | - | 44'700 | - | - | - | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 72'000 | - | 39'600 | - | - | - | Mehr Pensionierungen |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 174'600 | - | 99'760 | - | - | - | Umsetzung Weiterentwicklung Führungsstrukturen; Einführung Lerncoaching |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 29'600 | - | 36'600 | - | - | - | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 261'800 | - | 265'000 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'700 | - | 55'200 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'200 | - | 30'000 | - | - | - | Keine Lehrerekskursion im 2016. Nächste Exkursion im 2017 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 65'000 | - | 54'600 | - | - | - | Notwendige Anpassung Beiträge Schulverlegungen |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 15'447'033 | - | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | - | 241'500 | - | 287'500 | - | - | Tiefere Anzahl integrierter Sonderschüler/innen mit Rückerstattung durch die Sonderschule |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefachverbänden | - | 7'900 | - | 15'699 | - | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | - | 6'639'500 | - | 6'521'400 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 7'036'624 | |
| Total Primarschule | | 15'753'300 | 6'888'900 | 15'136'560 | 6'824'599 | 15'447'033 | 7'036'624 | |
| 311 | Logopädischer Dienst | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 619'700 | - | 603'900 | - | - | - | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | - | - | 4'000 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 49'500 | - | 46'300 | - | - | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'500 | | 71'700 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'000 | | 5'900 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200 | | 2'400 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'300 | | 2'300 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900 | | 900 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 5'300 | | 5'300 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000 | | 27'000 | | - | | Weniger auswärtige Behandlungen bedingt durch Rückgang personeller Vakanzen |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 300 | | 300 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | - | | 200 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 830'211 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 6'300 | | 6'300 | | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 323'900 | | 322'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 413'818 | |
| Total Logopädischer Dienst | | 779'200 | 330'200 | 762'700 | 328'300 | 830'211 | 413'818 | |
| 312 | Therapiestelle Psychomotorik | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 183'000 | | 182'700 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'600 | | 14'100 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'700 | | 22'400 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'100 | | 1'800 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 700 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'900 | | 2'900 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | | 400 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'200 | | 2'200 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | - | | 200 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 226'968 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 3'500 | | - | | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 95'600 | | 97'400 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 97'478 | |
| Total Therapiestelle Psychomotorik | | 229'100 | 99'100 | 227'900 | 97'400 | 226'968 | 97'478 | |
| 321 | Kooperative Oberstufe | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 6'659'700 | | 6'396'300 | | - | | Umsetzung der vom Kantonsrat beschlossenen Entlastungsstunde pro Lehrperson sowie Erweiterung der Führungsressourcen (Siehe Vorlage S. 25) |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 120'000 | | 120'000 | | - | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | - | | -35'000 | | - | | Mutmassliche Ausfälle von Lehrpersonen werden nicht mehr budgetiert |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 538'500 | | 496'100 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 772'400 | | 743'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 75'900 | | 62'900 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 23'900 | | 23'200 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 36'000 | | 56'700 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 67'200 | | 61'160 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'500 | | 3'500 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 206'300 | | 206'300 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 4'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'900 | | 9'000 | | - | | Keine Lehrerekskursion im 2016. Nächste Exkursion im 2017 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 55'000 | | 48'000 | | - | | Notwendige Anpassung Beiträge Schulverlegungen |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 8'404'068 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 15'000 | | 6'900 | | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'570'900 | | 3'508'200 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 3'576'816 | |
| Total Kooperative Oberstufe | | 8'561'300 | 3'585'900 | 8'196'060 | 3'515'100 | 8'404'068 | 3'576'816 | |
| 330 | Textiles Werken und Hauswirtschaft | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 1'391'700 | | 1'387'000 | | - | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 20'000 | | 20'000 | | - | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | - | | -500 | | - | | Mutmassliche Ausfälle von Lehrpersonen werden nicht mehr budgetiert |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 112'700 | | 107'900 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 167'100 | | 170'000 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15'900 | | 13'700 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'100 | | 5'300 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | - | | 22'900 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'800 | | 2'800 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 125'000 | | 125'000 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5'000 | | 8'200 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'400 | | 200 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'987'439 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 736'800 | | 762'500 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 831'555 | |
| Total Textiles Werken und Hauswirtschaft | | 1'846'700 | 736'800 | 1'862'500 | 762'500 | 1'987'439 | 831'555 | |
| 331 | Turn- und Schwimmunterricht | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 328'100 | | 316'100 | | - | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 4'000 | | 5'000 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3020.30 | Löhne Schulsport | 80'000 | | 89'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'000 | | 30'800 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'700 | | 39'700 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'200 | | 3'800 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'100 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 7'900 | | 7'900 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 10'400 | | 11'000 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 110'000 | | 110'000 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 4'000 | | 4'000 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 3'600 | | 3'700 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | - | | 100 | | - | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 14'000 | | 14'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 786'254 | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 20'000 | | 20'000 | | - | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 8'500 | | 5'800 | | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 173'600 | | 171'200 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 191'955 | |
| | Total Turn- und Schwimmunterricht | 641'000 | 202'100 | 637'100 | 197'000 | 786'254 | 191'955 | |
| 333 | Musikschule | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 282'500 | | 278'000 | | - | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 3'563'500 | | 3'525'100 | | - | | |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 20'000 | | 25'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 307'700 | | 293'100 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 484'600 | | 494'100 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 41'800 | | 36'700 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'800 | | 13'600 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 24'800 | | 17'300 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'200 | | 15'200 | | - | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'400 | | 700 | | - | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'700 | | 10'900 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800 | | 600 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 17'000 | | 17'000 | | - | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'000 | | 7'000 | | - | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 33'700 | | 65'000 | | - | | 2015 wurde ein Occasions-Flügel übernommen |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'100 | | 5'600 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 38'000 | | 41'000 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'800 | | 11'600 | | - | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 13'100 | | 16'570 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'500 | | 13'000 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'300 | | 2'300 | | - | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 6'000 | | 4'800 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 4'899'432 | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 583'000 | | 600'000 | | - | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 200'000 | | 200'000 | | - | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 27'300 | | - | | - | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500 | | 9'000 | | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'873'900 | | 1'903'800 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 2'730'806 | |
| | Total Musikschule | 4'908'800 | 2'688'700 | 4'901'670 | 2'712'800 | 4'899'432 | 2'730'806 | |
| 334 | Kindergarten | | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 2'603'400 | | 2'497'700 | | - | | Umsetzung der vom Kantonsrat beschlossenen Entlastungsstunde pro Lehrperson (Siehe Vorlage S. 25) |
| 3020.20 | Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung | 80'000 | | 70'000 | | - | | |
| 3020.90 | Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte | - | | -20'000 | | - | | Mutmassliche Ausfälle von Lehrpersonen werden nicht mehr budgetiert |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 213'800 | | 197'700 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 273'200 | | 262'300 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 30'000 | | 25'900 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'400 | | 8'700 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'500 | | 8'700 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 270 | | - | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 53'400 | | 53'400 | | - | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 700 | | 700 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'300 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 3'100'257 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'406'900 | | 1'369'300 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 1'385'740 | |
| | Total Kindergarten | 3'277'700 | 1'406'900 | 3'108'670 | 1'369'300 | 3'100'257 | 1'385'740 | |
| 350 | Schuldienste und Diverses | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 284'700 | | 228'200 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 361'500 | | 381'500 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'800 | | 44'100 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'400 | | 68'500 | | - | | |

| | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'400 | | 4'500 | | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 800 | | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'500 | | 4'800 | | - | Ausbildung SEB-Betreuerinnen (kantonale Vorgaben) |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 5'000 | | - | |
| 3103.06 | Anschaffung Spiele | 2'000 | | 2'000 | | - | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 48'800 | | 43'500 | | - | Projekt Lesesommer zusammen mit Gemeindebibliothek |
| 3105.00 | Lebensmittel | 102'500 | | 110'000 | | - | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 5'000 | | 5'000 | | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 255'200 | | 266'640 | | - | Einsparung durch Neuausschreibung der Taxifahrten; höhere Anmeldungen bedingen externes Catering für SEB Allenwinden |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'800 | | 6'800 | | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 15'000 | | 9'900 | | - | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 278'900 | | 279'200 | | - | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände | 79'000 | | 36'496 | | - | Zusätzlich 5 Schüler/innen an Sportschulen |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 4'161'400 | | 3'860'319 | | - | Höhere Tarife und kostenintensivere Behandlungen bei stabilen Zahlen von Sonderschüler/innen |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 6'046'048 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 425'000 | | 425'000 | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | | | | 515'844 | |
| | Total Schuldienste und Diverses | 5'744'400 | 425'000 | 5'357'255 | 425'000 | 6'046'048 | 515'844 |
| 360 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'900 | | 17'700 | | - | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 163'000 | | 163'000 | | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100 | | 14'400 | | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | 2'100 | | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | | 200 | | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | - | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 9'000 | | 11'000 | | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 4'000 | | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000 | | 5'000 | | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | - | | - | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 43'000 | | 43'000 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 230'894 | |
| | Total Schulgesundheitsdienst | 258'400 | | 261'300 | | 230'894 | |
| 380 | Schulhäuser und Kindergärten | | | | | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 59'400 | | 70'100 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 4'465'773 | |
| | Total Schulhäuser und Kindergärten | 59'400 | | 70'100 | | 4'465'773 | |
| 385 | Unterhalt Informatik | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'000 | | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 40'000 | | 40'000 | | - | |
| 3113.00 | Hardware | 52'000 | | - | | - | WLAN Installation OS Sennweid; Infobildschirme für 3 Schulen; Projektionsausrüstung Singsaal OS Sennweid |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'000 | | 30'000 | | - | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 49'000 | | 49'000 | | - | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 75'000 | | 75'000 | | - | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 90'000 | | 90'000 | | - | |
| 3161.20 | Mieten Multifunktionsgeräte | 80'000 | | 125'000 | | - | Kostenreduktion durch Neuausschreibung für auslaufende Verträge aller Geräte von Verwaltung und Schulen |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 693'093 | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 500 | | 500 | | - | |
| | Total Unterhalt Informatik | 437'500 | | 412'500 | | 693'093 | |
| 390 | Möbiliar | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | - | | - | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 80'500 | | 162'000 | | - | 2015 wurde ein Teil des Naturlehrzimmers finanziert |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'100 | | 8'100 | | - | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 70'000 | | 70'000 | | - | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 4'000 | | 4'000 | | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 232'360 | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 3'000 | | 2'000 | | - | |
| | Total Möbiliar | 167'100 | | 246'100 | | 232'360 | |
| | Total Schulen / Bildung | 44'346'400 | 16'588'300 | 42'778'115 | 16'475'899 | 49'010'158 | 17'049'765 |
| | Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | -27'758'100 | | -26'302'216 | | -31'960'393 |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4 | Planung / Bau | | | | | | | |
| 403 | Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 12'000 | | 11'000 | | - | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'614'200 | | 1'543'600 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 127'300 | | 118'000 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 197'000 | | 207'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 25'800 | | 22'100 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'800 | | 5'200 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 44'400 | | 54'800 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | | 6'500 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 500 | | - | | Beschaffung von Mappen für Pläne |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 800 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 8'000 | | 8'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'000 | | 16'000 | | - | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesentschädigung Kommission | 3'000 | | 3'000 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 500 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 9'000 | | 9'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 2'047'722 | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 8'092 | |
| | Total Verwaltung | 2'077'900 | | 2'011'900 | | 2'047'722 | 8'092 | |
| 405 | Planung und Bauprüfung | | | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8'000 | | 6'000 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000 | | 17'000 | | - | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 170'000 | | 172'000 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000 | | 20'000 | | - | | Weniger Honorare für Studien |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 243'481 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 220'000 | | 220'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 167'442 | |
| | Total Planung und Bauprüfung | 209'000 | 220'000 | 219'000 | 220'000 | 243'481 | 167'442 | |
| 445 | Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 40'000 | | - | | - | | 2015 im Konto 3132.00 budgetiert |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | - | | 36'000 | | - | | Neu im Konto 3131.00 |
| 3141.10 | Baulicher Unterhalt Strassen | 360'000 | | 598'100 | | - | | Verschiebung einzelner Strassenprojekte in die Investitionsrechnung |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 533'453 | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 49'320 | |
| | Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | 400'000 | | 634'100 | | 533'453 | 49'320 | |
| 448 | Umweltschutzmassnahmen | | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 1'900 | | - | | Aktion und Massnahmen zur Veloförderung |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | 300 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'000 | | 27'400 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000 | | 7'000 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 7'500 | | 1'000 | | - | | Teilnahme an Gewerbesse Baar |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | | 1'000 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 5'100 | | - | | Verschiedene Veranstaltungen 2015 finden nicht mehr statt |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'800 | | 2'750 | | - | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 26'500 | | 36'000 | | - | | Kontroll- und Unterhaltskosten Kehrrechtdeponie Baarburg |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 15'000 | | - | | Keine Unterstützungsbeiträge an externe Projekte mehr |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 59'993 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 5'000 | | 2'000 | | - | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 180 | |
| | Total Umweltschutzmassnahmen | 79'500 | | 99'450 | | 59'993 | 180 | |
| 450 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'800 | | 48'700 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800 | | 3'800 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'400 | | 7'800 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500 | | 700 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 100 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 4'200 | | 4'200 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 200 | | 200 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'600 | | 87'640 | | - | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 55'000 | | 15'000 | | - | | 2015 im Konto 3132.00 budgetiert |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | - | | 40'000 | | - | | neu Konto 3131.00 |
| 3143.10 | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten | 121'000 | | 160'000 | | - | | Einige Massnahmen sind zusammengefasst in der Investitionsrechnung budgetiert |
| 3143.20 | Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten | 98'600 | | 93'600 | | - | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 5'000 | | 8'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'981'000 | | 1'760'000 | | - | | Höherer Betriebskostenbeitrag für ARA Schönau |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'929'819 | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 50'000 | - | 45'000 | - | - | - | |
| 3940.00 | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3950.00 | IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | - | - | 4'500 | - | - | - | |
| 4240.95 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv) | - | 1'550'000 | - | 1'550'000 | - | - | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | 757'500 | - | 590'440 | - | - | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | - | 9'700 | - | 9'700 | - | - | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | - | 44'600 | - | 44'600 | - | - | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | - | 11'000 | - | 11'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 1'929'803 | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | - | 80'500 | - | 80'500 | - | - | |
| Total Abwasserbeseitigung | | 2'453'300 | 2'453'300 | 2'286'240 | 2'286'240 | 1'929'819 | 1'929'803 | |
| 455 | Wasserbau | | | | | | | |
| 3142.10 | Baulicher Unterhalt Wasserbau | 20'000 | - | 20'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 17'859 | - | |
| Total Wasserbau | | 20'000 | - | 20'000 | - | 17'859 | - | |
| 465 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 10'000 | - | - | - | - | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000 | - | 30'000 | - | - | - | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | - | 79'000 | - | - | - | Ein grosser Unterstützungsbeitrag fällt weg |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 4'058 | - | |
| Total Denkmalpflege | | 40'000 | - | 109'000 | - | 4'058 | - | |
| Total Planung / Bau | | 5'279'700 | 2'673'300 | 5'379'690 | 2'506'240 | 4'836'385 | 2'154'837 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -2'606'400 | | -2'873'450 | | -2'681'549 | |

| 5 Liegenschaften / Sport | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---|
| 505 | Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 15'000 | - | 15'000 | - | - | - | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 847'600 | - | 775'600 | - | - | - | Übernahme von Tätigkeiten der Abteilung Planung / Bau durch Leiter Liegenschaften |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 68'300 | - | 60'200 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'700 | - | 107'200 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'700 | - | 18'300 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'100 | - | 2'800 | - | - | - | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 3'800 | - | 15'400 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | - | 9'300 | - | - | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'000 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 3'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | - | 400 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 939'925 | - | |
| Total Verwaltung | | 1'084'800 | - | 1'020'200 | - | 939'925 | - | |
| 510 | Liegenschaften Präsidiales / Kultur | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 18'500 | - | 17'000 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300 | - | 1'200 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 700 | - | 600 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'400 | - | 1'100 | - | - | - | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 32'700 | - | 31'300 | - | - | - | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 6'900 | - | 6'900 | - | - | - | |
| 3120.20 | Strom VV | 14'300 | - | 15'440 | - | - | - | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 1'600 | - | 1'600 | - | - | - | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 1'700 | - | 1'650 | - | - | - | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | - | 10'000 | - | - | - | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'500 | - | 31'700 | - | - | - | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 43'800 | - | 43'800 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 145'659 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 5'000 | - | 7'000 | - | - | - | |
| 4480.00 | Mietzins von gemieteten Liegenschaften | - | 3'400 | - | 2'520 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 145'659 | |
| Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur | | 165'400 | 3'400 | 169'290 | 2'520 | 145'659 | 145'659 | |
| 524 | Öffentliche Plätze / Toiletten | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 79'500 | - | 77'000 | - | - | - | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 13'000 | - | 19'000 | - | - | - | Weniger Ersatz von Spielgeräten |
| 3120.20 | Strom VV | 3'100 | - | 3'500 | - | - | - | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 8'000 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 500 | - | 490 | - | - | - | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 85'200 | - | 86'300 | - | - | - | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000 | - | 4'000 | - | - | - | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 133'600 | - | 143'600 | - | - | - | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 5'500 | - | 5'600 | - | - | - | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 22'000 | - | 21'992 | - | - | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000 | - | 12'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 656'519 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 220'000 | - | 195'000 | - | - | - | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV | - | 7'300 | - | 7'264 | - | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 8'621 | |
| | Total Öffentliche Plätze / Toiletten | 586'400 | 7'300 | 576'482 | 7'264 | 656'519 | 8'621 | |
| 529 | Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 90'200 | | 89'700 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 3'000 | | 6'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200 | | 7'200 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'400 | | 9'700 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'400 | | 3'400 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 54'000 | | 55'000 | | - | | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 100 | | 100 | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200 | | 100 | | - | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 21'800 | | 28'000 | | - | | |
| 3431.00 | Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV | 200'400 | | 235'330 | | - | | Schutzengelstr. 53 + Kronengebäude: Weniger Unterhaltskosten |
| 3431.05 | Unterhalt z.L. Reserve Erneuerung Liegenschaften FV | 60'000 | | 60'000 | | - | | |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 74'600 | | 75'340 | | - | | |
| 3439.10 | Heizmaterial FV | 34'700 | | 47'200 | | - | | Neue Heizung Leihgasse 11 / Tieferer Ölpreis (Abt) |
| 3439.20 | Strom FV | 5'700 | | 6'800 | | - | | |
| 3439.30 | Wasser/Abwasser FV | 7'600 | | 7'300 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 510'505 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 5'000 | | 15'000 | | - | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Gehälter | | 72'800 | | 73'500 | | - | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'891'800 | | 2'726'073 | | - | Zusätzlicher Baurechtszins Schürmatt |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 13'700 | | 29'026 | | - | Baurechtszinsenertrag neu 4430.00 |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 2'910'726 | |
| 4894.05 | Entnahme Reserve Erneuerung Liegenschaften FV | | 60'000 | | 60'000 | | - | |
| | Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | 577'600 | 3'038'300 | 646'470 | 2'888'599 | 510'505 | 2'910'726 | |
| 530 | Liegenschaften Schulen / Bildung | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'102'100 | | 1'117'000 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 406'000 | | 400'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 116'100 | | 115'000 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 163'600 | | 166'500 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 18'400 | | 13'900 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'800 | | 3'800 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 47'000 | | 30'100 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000 | | 7'700 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 141'300 | | 135'400 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 76'400 | | 50'850 | | - | | Schulhaus Allenwinden: Ersatz Rasenmäher |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'600 | | 3'900 | | - | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'100 | | 5'300 | | - | | 2015: Neuananschaffung Geschirr für Aula Allenwinden |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 46'900 | | 49'100 | | - | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 354'800 | | 371'500 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 296'800 | | 298'620 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 73'700 | | 75'390 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 162'600 | | 163'100 | | - | | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'400 | | 2'050 | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600 | | 500 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 136'800 | | 123'580 | | - | | Sennweid, Sandreinigung Beachvolleyballfeld / Dorfmatte, Belagsreparaturen |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 122'500 | | 136'000 | | - | | 2015: Neuer Türabschluss Kammermusiksaal (Musikschule) |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 586'700 | | 545'125 | | - | | Generell höherer Reparaturaufwand |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 50'600 | | 43'100 | | - | | Ersatz Beamer Aula Allenwinden |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 12'500 | | 12'000 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 128'800 | | 116'512 | | - | | Ab 1. August 2015 wird einen zusätzlicher Kindergarten im Sonnenberg gemietet |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'200 | | 1'300 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 4'647'720 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 233'000 | | 300'000 | | - | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500 | | - | | - | |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 154'600 | | 154'560 | | - | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV | | 16'900 | | 15'600 | | - | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 27'000 | | 26'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 4'647'720 | |
| | Total Liegenschaften Schulen / Bildung | 4'294'300 | 200'000 | 4'287'327 | 196'160 | 4'647'720 | 4'647'720 | |
| 540 | Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'400 | | 21'700 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 3'500 | | 3'500 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'700 | | 2'800 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900 | | 1'000 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 8'600 | | 15'700 | | - | | Eigene Photovoltaikanlage Werkhof |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 4'300 | | 4'300 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 5'700 | | 5'550 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'000 | | 41'000 | | - | | 2015: Sanierung Salzsilo und Kittfugen Sichtmauerwerk |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'500 | | 25'200 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 128'558 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 8'000 | | 12'000 | | - | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'000 | | - | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 128'558 | |
| | Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst | 91'700 | 3'000 | 134'850 | - | 128'558 | 128'558 | |
| 550 | Gemeindehaus | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 56'200 | | 53'900 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 53'000 | | 38'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'200 | | 6'600 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'600 | | 4'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'300 | | 2'900 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000 | | 8'500 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 94'800 | | 92'340 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 34'700 | | 34'000 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 7'500 | | 7'500 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 57'300 | | 52'844 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 28'600 | | - | | - | | Miete zusätzlicher Büroräume für die Verwaltung |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 390'778 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 12'000 | | 10'000 | | - | | |
| 4240.10 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST) | | 21'000 | | 9'000 | | - | Mehrertrag bei den Parkgebühren der Tiefgarage |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | -3'200 | |
| | Total Gemeindehaus | 378'400 | 21'000 | 313'684 | 9'000 | 390'778 | -3'200 | |
| 551 | Gemeindesaal / Mehrzweckräume | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 133'200 | | 128'500 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 50'000 | | 34'000 | | - | | Anzahl Anlässe sind angestiegen, Mehraufwand |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200 | | 12'200 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'000 | | 13'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'300 | | 5'000 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'000 | | 32'000 | | - | | 2015: Bühnenlicht in LED ausgerüstet |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 4'300 | | 19'050 | | - | | 2015: Rainhalde, Beamer und Teilersatz Musikanlage |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 21'100 | | 14'400 | | - | | Gemeindesaal: Geschirrsatz |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 600 | | 600 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 9'700 | | 10'000 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 600 | | 735 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'700 | | 74'000 | | - | | 2015: Entlüftungslügel Foyer Gemeindesaal |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 57'300 | | 51'600 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 421'147 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 1'000 | | 4'500 | | - | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 60'300 | | 65'100 | | - | Es gibt mehr Anlässe von Baarer Vereinen, bei denen die Mietpreise tiefer liegen. |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 73'817 | |
| | Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume | 341'400 | 60'300 | 402'885 | 65'100 | 421'147 | 73'817 | |
| 552 | Waldmannhalle | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 197'900 | | 195'400 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 45'000 | | 39'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'700 | | 17'500 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'400 | | 21'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'200 | | 7'400 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 700 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 2'700 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 34'900 | | 26'000 | | - | | Leuchtmittlersatz und Vorschaltgeräte, Halle |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 19'000 | | 17'320 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 50'800 | | 60'800 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 29'300 | | 29'500 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 11'300 | | 11'300 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 19'000 | | 19'000 | | - | | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'100 | | 1'700 | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 900 | | 1'000 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 16'000 | | 51'000 | | - | | 2015: Ersatz Aussenbeleuchtung |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 15'000 | | - | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 168'500 | | 109'220 | | - | | Einbau Schliessanlage Kaba Exos |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 40'300 | | 11'400 | | - | | Auffrischen Mobilier Rest. Sport Inn |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 2'500 | | 3'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 928'894 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 25'000 | | 20'000 | | - | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 63'400 | | 64'200 | | - | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 138'500 | | 138'500 | | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 200'292 | |
| | Total Waldmannhalle | 732'000 | 201'900 | 663'340 | 202'700 | 928'894 | 200'292 | |
| 553 | Rathus-Schüür | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 55'000 | | 61'100 | | - | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 35'000 | | 25'000 | | - | | Mehr Anlässe in der Rathus-Schüür |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'400 | | 6'400 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600 | | 9'400 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'000 | | 2'700 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | - | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 38'000 | | 35'000 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3'200 | | 12'100 | | - | | 2015: Installation Beamer |
| 3120.20 | Strom VV | 1'300 | | 1'400 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | - | | 500 | | - | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'600 | | 7'850 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 34'500 | | 34'865 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 196'646 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 85'000 | | 80'000 | | - | |
| 4489.00 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | | 15'000 | | 15'700 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | | 159'321 | |
| | Total Rathus-Schüür | 193'800 | 100'000 | 200'515 | 95'700 | 196'646 | 159'321 | |
| 555 | Sportanlagen Lättich | | | | | | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 11'000 | | 10'000 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 13'300 | | 13'000 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 2'700 | | 2'700 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 2'100 | | 2'100 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 125'800 | | 132'500 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'200 | | 21'700 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 40'300 | | 40'300 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 55'400 | | 55'400 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 313'948 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 70'000 | | 68'000 | | - | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 300 | | 300 | | - | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'000 | | 3'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | | 18'291 | |
| | Total Sportanlagen Lättich | 342'800 | 2'300 | 347'700 | 3'300 | 313'948 | 18'291 | |
| 556 | Sportförderung | | | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'000 | | 3'000 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 6'000 | | 6'000 | | - | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 17'000 | | 17'000 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | - | | 25'000 | | - | | Die Sportlerehrung wird nur alle 2 Jahre durchgeführt |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | - | | |
| 3636.10 | Ordentliche Beiträge an Vereine | 69'300 | | 63'620 | | - | | |
| 3636.11 | Jugendsportförderung | 200'000 | | 190'000 | | - | | Erhöhung durch Gemeindeversammlungsbeschluss |
| 3636.12 | Subventionierung von Sportanlagen | 29'300 | | 32'407 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 307'050 | | |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 100'000 | | - | | - | Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für die Jugendsportförderung verwendet |
| | Total Sportförderung | 327'100 | 100'000 | 339'527 | - | 307'050 | - | |
| 558 | Friedhöfe und Bestattungen | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 289'000 | | 292'400 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'100 | | 22'200 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'900 | | 39'000 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'500 | | 11'500 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 8'500 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 250 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'000 | | 2'500 | | - | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'900 | | 1'900 | | - | | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'800 | | 5'500 | | - | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 8'200 | | 8'960 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 4'400 | | 3'800 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 4'600 | | 5'615 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 176'400 | | 170'800 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 2'100 | | 2'100 | | - | | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 800 | | 1'000 | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 800 | | 700 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 12'900 | | 11'800 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000 | | 13'000 | | - | | 2015: Brandschutzdecke im Schopf Kirchmatt |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'600 | | 14'800 | | - | | 2015: Einbau Bewegungsmelder |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 4'900 | | 4'900 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 628'725 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 11'000 | | 12'000 | | - | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000 | | 11'000 | | - | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 73'000 | | 62'000 | | - | Mehr Todesfälle |

| | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4470.00 | | 1'800 | | 1'800 | | | |
| 4880.10 | | - | | - | | 74'100 | |
| Total Friedhöfe und Bestattungen | 622'200 | 82'800 | 634'225 | 74'800 | 628'725 | 74'100 | |
| 559 | Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 3010.00 | 18'700 | | 18'000 | | - | | |
| 3010.20 | 23'000 | | 34'000 | | - | | Reinigung und Betreuung Schiessanlage nehmen ab |
| 3050.00 | 3'000 | | 3'700 | | - | | |
| 3052.00 | 1'600 | | 1'700 | | - | | |
| 3053.00 | 1'200 | | 1'300 | | - | | |
| 3055.00 | 100 | | 100 | | - | | |
| 3064.00 | 8'600 | | - | | - | | |
| 3101.00 | 20'300 | | 19'300 | | - | | |
| 3111.00 | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3120.00 | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3120.10 | 14'800 | | 14'800 | | - | | |
| 3120.20 | 17'600 | | 26'000 | | - | | |
| 3120.30 | 2'300 | | 2'300 | | - | | |
| 3134.10 | 35'300 | | 35'800 | | - | | |
| 3140.20 | 7'000 | | 7'000 | | - | | |
| 3144.10 | 25'000 | | 36'000 | | - | | 2015: Malerarbeiten Schiessanlage Wishalde |
| 3144.20 | 220'800 | | 118'760 | | - | | AH Bahnmatt u. Martinspark: Mängelbehebung Elektrokontr / Rathaus: Einbau Klimaanlage |
| 3160.00 | 132'400 | | 133'997 | | - | | |
| 3880.10 | - | | - | | 935'301 | | |
| 3910.00 | 11'000 | | 11'000 | | - | | Seit 1. Januar 2015 inklusive Schiessanlage |
| 4470.00 | | 613'200 | | 613'085 | | - | |
| 4471.00 | | 21'000 | | 21'000 | | - | |
| 4880.10 | | - | | - | | 643'402 | |
| Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 548'700 | 634'200 | 469'757 | 634'085 | 935'301 | 643'402 | |
| 560 | Feuerwehrgebäude | | | | | | |
| 3010.20 | 11'000 | | 11'000 | | - | | |
| 3050.00 | 800 | | 800 | | - | | |
| 3053.00 | 300 | | 200 | | - | | |
| 3101.00 | 2'000 | | 1'500 | | - | | |
| 3120.00 | 10'100 | | 10'140 | | - | | |
| 3120.10 | 27'100 | | 26'600 | | - | | |
| 3120.20 | 9'500 | | 9'800 | | - | | |
| 3120.30 | 1'400 | | 1'400 | | - | | |
| 3134.10 | 1'400 | | 1'400 | | - | | |
| 3144.10 | 9'600 | | 18'000 | | - | | 2015: Malerarbeiten Dienstgebäude Allenwinden |
| 3144.20 | 20'600 | | 63'650 | | - | | 2015: Liftsanierung Feuerwehrgebäude |
| 3160.00 | 6'700 | | 6'720 | | - | | |
| 3880.10 | - | | - | | 78'970 | | |
| 3910.00 | 3'000 | | 2'000 | | - | | |
| 4472.00 | | 6'000 | | 6'000 | | - | |
| 4880.10 | | - | | - | | 78'970 | |
| Total Feuerwehrgebäude | 103'500 | 6'000 | 153'210 | 6'000 | 78'970 | 78'970 | |
| 562 | Einquartierungsanlagen | | | | | | |
| 3101.00 | 6'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3112.00 | 1'300 | | 1'100 | | - | | |
| 3119.00 | - | | 1'000 | | - | | |
| 3120.00 | 1'500 | | 1'500 | | - | | |
| 3120.20 | 200 | | 200 | | - | | |
| 3120.30 | 1'400 | | 1'400 | | - | | |
| 3144.10 | 5'000 | | 12'000 | | - | | 2015: Reparaturarbeiten ZSA Allenwinden |
| 3144.20 | 37'500 | | 28'700 | | - | | Rückbau ZSA Inwil (Vorfinanzierung) |
| 3880.10 | - | | - | | 133'814 | | |
| 3910.00 | 2'000 | | 400 | | - | | |
| 4611.00 | | 2'600 | | 2'600 | | - | |
| 4880.10 | | - | | - | | 133'814 | |
| Total Einquartierungsanlagen | 54'900 | 2'600 | 47'300 | 2'600 | 133'814 | 133'814 | |
| 570 | Drittliegenschaften Soziales | | | | | | |
| 3010.20 | 2'500 | | - | | - | | |
| 3050.00 | 200 | | - | | - | | |
| 3053.00 | 100 | | - | | - | | |
| 3120.10 | 10'200 | | 11'100 | | - | | |
| 3120.20 | 4'800 | | 5'800 | | - | | |
| 3120.30 | 3'000 | | 2'400 | | - | | |
| 3144.20 | 10'800 | | 10'400 | | - | | |
| 3160.00 | 451'000 | | 453'072 | | - | | |
| 3880.10 | - | | - | | 401'391 | | |
| 3910.00 | 4'000 | | 4'000 | | - | | |
| 4480.00 | | 413'400 | | 415'500 | | - | |
| 4880.10 | | - | | - | | 345'948 | |
| Total Drittliegenschaften Soziales | 486'600 | 413'400 | 486'772 | 415'500 | 401'391 | 345'948 | |
| 580 | Hallen- und Freibad Lättich | | | | | | |
| 3010.00 | 1'106'000 | | 1'102'700 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 48'300 | | 20'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 91'100 | | 85'900 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 122'700 | | 128'100 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 36'200 | | 38'500 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | | 3'700 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'200 | | 11'000 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 243'400 | | 240'100 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | - | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 4'300 | | 4'340 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 35'200 | | 50'000 | | - | | 2015: Ersatz Parkuhren |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'000 | | 6'000 | | - | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'000 | | 22'000 | | - | | |
| 3120.10 | Heizmaterial VV | 341'000 | | 341'240 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 200'100 | | 208'500 | | - | | |
| 3120.30 | Wasser/Abwasser VV | 304'900 | | 304'915 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000 | | 17'000 | | - | | |
| 3130.30 | Bankspesen/Postfinance-Gebühren | 4'200 | | 4'200 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 28'200 | | 28'200 | | - | | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 300 | | 400 | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400 | | 1'000 | | - | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 97'100 | | 88'900 | | - | | Berechnung in Relation zum Ertrag |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 58'100 | | 57'100 | | - | | |
| 3144.10 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 48'000 | | 35'000 | | - | | Ersatz Schiebetüren |
| 3144.20 | Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 391'200 | | 371'800 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 53'500 | | 24'300 | | - | | Ersatz Haarföhne EG und Ersatz Unterwassersauger |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 6'500 | | 6'500 | | - | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 13'000 | | 13'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | 500 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 3'921'304 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 38'000 | | 40'000 | | - | | |
| 3940.00 | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 22'500 | | 94'000 | | - | | Interne Verzinsung mit einem niedrigeren Zinssatz |
| 3950.00 | IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | 454'500 | | 469'000 | | - | | Interne Abschreibungen |
| 4240.85 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS = 2.9) | | 17'000 | | 14'000 | | | Vermietung und Benützungsgebühren |
| 4240.86 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS = 3.7) | | 2'200'000 | | 2'333'000 | | | Eintritte und Nutzungsgebühren |
| 4240.88 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS = 5.2) | | 250'000 | | - | | | Parkplatzgebührenerträge Lättich |
| 4250.84 | Verkäufe (PSS = 2.1%) | | 105'000 | | 105'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 122'200 | | 134'220 | | | |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 22'900 | | 22'920 | | | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | - | | 500'000 | | | Neu im Konto 4636.01 |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 250'000 | | - | | | Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für das Hallen- und Freibad Lättich verwendet |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 3'715'759 | |
| 4900.00 | IV Material- und Warenbezüge | | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| | Total Hallen- und Freibad Lättich | 3'821'600 | 2'968'100 | 3'825'095 | 3'110'140 | 3'921'304 | 3'715'759 | |
| 590 | Markt | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 16'000 | | 18'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100 | | 800 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | | 300 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'600 | | 1'000 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'100 | | 500 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 14'500 | | 14'400 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'300 | | 48'100 | | - | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400 | | 390 | | - | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 17'000 | | 16'500 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'400 | | 3'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 198'214 | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 70'000 | | 55'000 | | - | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 58'700 | | 56'500 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 60'199 | |
| | Total Markt | 173'700 | 58'700 | 157'990 | 56'500 | 198'214 | 60'199 | |
| | Total Liegenschaften / Sport | 14'926'900 | 7'903'300 | 14'876'619 | 7'769'968 | 15'885'068 | 13'341'998 | |
| | Mehrtrag / Mehraufwand (-) | | -7'023'600 | | -7'106'651 | | -2'543'070 | |

6 Sicherheit / Werkdienst

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------|--|---------|--|---|--|--|
| 605 | Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 3'500 | | 4'000 | | - | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 400'700 | | 397'100 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'300 | | 30'600 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'700 | | 52'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'000 | | 7'500 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | | 1'500 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 2'600 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 600 | | 800 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400 | | 400 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600 | | 500 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 78'500 | - | 80'000 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'900 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 1'500 | - | 1'500 | - | - | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | - | 500 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 545'637 | - | |
| 4120.00 | Konzessionen | - | 30'000 | - | 30'000 | - | - | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 2'800 | - | 2'500 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 34'259 | |
| Total Verwaltung | | 587'200 | 32'800 | 587'900 | 32'500 | 545'637 | 34'259 | |
| 610 | Feuerschau | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 251'200 | - | 246'400 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'700 | - | 18'600 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'100 | - | 26'600 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'200 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | - | 900 | - | - | - | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | - | - | 4'200 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | - | 10'000 | - | - | - | Die Ausbildungen von 2015 sind abgeschlossen |
| 3100.00 | Büromaterial | 300 | - | 300 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 50'000 | - | 110'000 | - | - | - | Weniger Hydranten budgetiert |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'000 | - | 11'000 | - | - | - | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 80'000 | - | 42'500 | - | - | - | Höhere Unterhaltsarbeiten an Hydranten |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'000 | - | 10'300 | - | - | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 521'511 | - | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 28'000 | - | 28'000 | - | - | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | - | 140'000 | - | 140'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 160'092 | |
| Total Feuerschau | | 464'400 | 168'000 | 491'800 | 168'000 | 521'511 | 160'092 | |
| 630 | Feuerwehr | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 278'700 | - | 298'100 | - | - | - | |
| 3010.50 | Feuerwehrkader | 81'000 | - | 73'000 | - | - | - | Aufhebung Doppelfunktion Stabsof/Korpschef und zusätzlicher Stabsof |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'700 | - | 28'400 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'500 | - | 38'300 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'300 | - | 17'200 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100 | - | 1'100 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'900 | - | 5'200 | - | - | - | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 297'200 | - | 321'200 | - | - | - | Weniger Angehörige der Feuerwehr = weniger Sold für Kurse und Spezialensätze |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | - | 2'200 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000 | - | 16'000 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'700 | - | 4'800 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'800 | - | 5'300 | - | - | - | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 6'100 | - | 8'600 | - | - | - | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'500 | - | 17'800 | - | - | - | Weniger Beschaffung von Helmen, Stiefeln, Jacken etc. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000 | - | 9'000 | - | - | - | |
| 3130.10 | Telefon- und Kommunikationskosten | 15'100 | - | 16'000 | - | - | - | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 18'000 | - | 21'000 | - | - | - | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 11'500 | - | 12'500 | - | - | - | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 13'300 | - | 19'300 | - | - | - | 2015 wurden die Motorspritzen revidiert (alle 5 Jahre) |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 49'600 | - | 53'100 | - | - | - | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 2'500 | - | 2'500 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'500 | - | 16'000 | - | - | - | 2015 wurde die Interschutzmesse besucht |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'300 | - | 5'300 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 1'085'672 | - | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | - | 675'000 | - | 660'000 | - | - | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 8'000 | - | 8'000 | - | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | - | 35'000 | - | 35'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 707'072 | |
| Total Feuerwehr | | 905'300 | 718'000 | 991'900 | 703'000 | 1'085'672 | 707'072 | |
| 640 | Einquartierungsanlagen | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'700 | - | 21'100 | - | - | - | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | - | 1'800 | - | - | - | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'000 | - | 3'100 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | - | 900 | - | - | - | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000 | - | 2'000 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | - | 2'500 | - | - | - | Zu tief budgetiert |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 167'665 | - | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | - | 80'000 | - | 70'000 | - | - | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 106'301 | |
| | Total Einquartierungsanlagen | 36'500 | 80'000 | 34'600 | 70'000 | 167'665 | 106'301 | |
| 660 | Werkhof | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500 | | 10'050 | | - | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 7'000 | | 9'000 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 12'900 | | 17'400 | | - | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 25'900 | | 26'900 | | - | | |
| 3134.30 | Fahrzeugversicherungsprämien | 18'000 | | 17'900 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 50'000 | | 50'000 | | - | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 150'000 | | 160'000 | | - | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 19'000 | | 9'000 | | - | | Anschaffung neue Blachen für Marktstände |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 802'186 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 328'000 | | 340'000 | | - | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'000 | | 2'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 27'874 | |
| | Total Werkhof | 619'300 | 2'000 | 640'250 | 2'000 | 802'186 | 27'874 | |
| 661 | Personalaufwand Werkdienst | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'144'300 | | 2'175'700 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 169'000 | | 164'700 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 260'300 | | 265'500 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 75'500 | | 82'700 | | - | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'500 | | 7'500 | | - | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 15'200 | | 15'200 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'700 | | 6'700 | | - | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700 | | 700 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 100 | | - | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 300 | | 300 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 600 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 700 | | 700 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 2'667'237 | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 2'667'237 | |
| 4910.00 | IV Dienstleistungen | | 2'681'400 | | 2'720'400 | | - | |
| | Total Personalaufwand Werkdienst | 2'681'400 | 2'681'400 | 2'720'400 | 2'720'400 | 2'667'237 | 2'667'237 | |
| 662 | Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 155'000 | | 159'500 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 15'000 | | 15'000 | | - | | |
| 3120.20 | Strom VV | 236'200 | | 236'200 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | 10'000 | | - | | |
| 3141.20 | Betrieblicher Unterhalt Strassen | 525'800 | | 525'800 | | - | | |
| 3142.20 | Betrieblicher Unterhalt Wasserbau | 20'000 | | 25'000 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'000 | | 24'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'824'225 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 825'000 | | 853'000 | | - | | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 80'500 | | 80'500 | | - | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 80'000 | | 80'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 9'735 | |
| | Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen | 1'891'500 | 80'000 | 1'929'000 | 80'000 | 1'824'225 | 9'735 | |
| 663 | Winterdienst | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'000 | | 80'000 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 173'000 | | 173'000 | | - | | |
| 3151.20 | Unterhalt Fahrzeuge aller Art | 26'000 | | 20'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 241'740 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 200'000 | | 200'000 | | - | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 4'500 | | 4'500 | | - | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 2'500 | | 2'500 | | - | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 2'000 | | 2'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 9'605 | |
| | Total Winterdienst | 469'000 | 9'000 | 473'000 | 9'000 | 241'740 | 9'605 | |
| 664 | Spazier- und Wanderwege | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 15'000 | | - | | |
| 3149.20 | Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen | 90'000 | | 35'000 | | - | | Ersatz Brücke und Steg bei Wildenburg |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 104'880 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 38'000 | | 50'000 | | - | | |
| | Total Spazier- und Wanderwege | 143'500 | | 100'500 | | 104'880 | | |
| 668 | Verkehr | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 78'500 | | 98'500 | | - | | Weniger Signalfeln |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 45'000 | | 83'000 | | - | | 2015 wurden Geschwindigkeitsdisplays / Radar ersetzt und Abfallhaie beschafft |
| 3120.20 | Strom VV | 2'000 | | 10'000 | | - | | Strom für Beleuchtung und Ticketautomaten Bushaltestellen 2015 zu hoch budgetiert |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 42'400 | | 37'400 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 45'000 | | 50'000 | | - | | |
| 3134.10 | Gebäudeversicherungsprämien VV | 500 | | 500 | | - | | |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 8'500 | | 19'900 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 8'900 | | 8'850 | | - | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'585'000 | | 1'453'600 | | - | | Erhöhung der Haltestellenpreise sowie höhere Mitfinanzierung für die Bahnlinien. |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'828'216 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 60'000 | | 50'000 | | - | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 37'092 | |
| Total Verkehr | | 1'877'800 | | 1'813'750 | | 1'828'216 | 37'092 | |
| 670 | Notorganisation | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 3'800 | | 3'800 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 100 | | - | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | - | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 200 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 200 | | 100 | | - | | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 400 | | 300 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 3'485 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 3'000 | | - | | - | | |
| Total Notorganisation | | 8'500 | | 5'300 | | 3'485 | | |
| 675 | Parkplatzbewirtschaftung | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 15'000 | | 15'000 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | | 300 | | - | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 800 | | 7'000 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'800 | | 1'000 | | - | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 32'000 | | 46'000 | | - | | Weniger An- und Ersatzbeschaffungen von Parkuhren TOM und Presto |
| 3120.20 | Strom VV | 300 | | 500 | | - | | |
| 3137.30 | Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer | 17'600 | | 11'100 | | - | | |
| 3143.20 | Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten | 18'000 | | 70'000 | | - | | 2015 wurde der Belag bei den Parkplätzen Poststrasse erneuert |
| 3151.10 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 10'000 | | 9'000 | | - | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 35'800 | | 35'820 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 120'064 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 5'400 | | 2'000 | | - | | |
| 4240.10 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST) | | 130'000 | | 125'000 | | - | |
| 4240.86 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS – 3.7) | | 32'000 | | 320'000 | | - | |
| 4240.88 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS – 5.2) | | 316'000 | | - | | - | War vorher beim Konto 4240.86 budgetiert |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 481'093 | |
| Total Parkplatzbewirtschaftung | | 143'000 | 478'000 | 198'720 | 445'000 | 120'064 | 481'093 | |
| 680 | Gemeindepolizeiliche Aufgaben | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | 42'000 | | - | | Einstätze der Sicherheitsassistenten steigen - höheres Sicherheitsbedürfnis |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'200 | | - | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 25'000 | | 25'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 64'025 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 40'000 | | 40'000 | | - | |
| 4270.00 | Bussen | | 30'000 | | 30'000 | | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 61'078 | |
| Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben | | 74'000 | 70'000 | 71'200 | 70'000 | 64'025 | 61'078 | |
| 695 | Entsorgung | | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'800 | | 2'400 | | - | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 462'400 | | 459'700 | | - | | |
| 3140.20 | Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 3'200 | | - | | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'200 | | 1'200 | | - | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'600 | | 7'800 | | - | | Halbierung des Aufwandes für die Anti Littering Kampagne |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 647'000 | | 720'000 | | - | | Tieferere Entsorgungsaufwendungen des ZEBA aufgrund Submission Transporte |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 17'800 | | 21'000 | | - | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 47'300 | | 48'000 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 90'000 | | 90'000 | | - | | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'540'692 | | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 224'000 | | 205'000 | | - | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | - | 36'000 | |
| Total Entsorgung | | 1'499'300 | | 1'558'500 | | 1'540'692 | 36'000 | |
| Total Sicherheit / Werkdienst | | 11'400'700 | 4'319'200 | 11'616'820 | 4'299'900 | 11'517'235 | 4'337'438 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -7'081'500 | | -7'316'920 | | -7'179'797 | |

7 Soziales / Familie

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-----------|--|---|--|--|
| 705 | Verwaltung | | | | | | | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen | 14'000 | | 14'000 | | - | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'340'400 | | 1'366'400 | | - | | |
| 3010.90 | Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -4'000 | | -3'500 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 107'900 | | 105'400 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 156'900 | | 165'900 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15'000 | | 13'700 | | - | | |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'800 | - | 4'700 | - | - | - | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 21'500 | - | 37'600 | - | - | - | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | - | 1'500 | - | - | - | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 13'000 | - | 5'000 | - | - | - | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000 | - | 2'000 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | - | 4'000 | - | - | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 500 | - | 500 | - | - | - | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 2'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'500 | - | 8'000 | - | - | - | |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission | 5'000 | - | 5'000 | - | - | - | |
| 3199.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 8'000 | - | 8'050 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 1'687'647 | - | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 500 | - | 1'000 | - | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 20'369 | |
| Total Verwaltung | | 1'700'000 | 500 | 1'741'250 | 1'000 | 1'687'647 | 20'369 | |
| 710 | Fürsorge | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 10'000 | - | 1'000 | - | - | - | Löhne der privaten Dolmetscher wurden 2015 im Konto 710 3130.00 budgetiert |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | - | 100 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | - | 43'000 | - | - | - | Siehe Bemerkung Konto 710 3010.20. Projektstudien sind neu im Konto 710 3132.00 budgetiert |
| 3130.40 | Betreibungsgebühren | 100 | - | 500 | - | - | - | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 170'000 | - | 62'000 | - | - | - | Gemäss Budget Kanton. Massive Zunahme von Verlustscheinen bezüglich Krankenkassenprämien |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 406'000 | - | 404'000 | - | - | - | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 760'100 | - | 741'200 | - | - | - | |
| 3636.13 | Heimversorgungen | 242'000 | - | 22'000 | - | - | - | Lastenverschiebung des Kantons für «Nicht-IV Bezügerinnen und -Bezüger» |
| 3636.14 | Projekte für Drogenabhängige | 302'900 | - | 301'600 | - | - | - | |
| 3636.15 | Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz | 120'000 | - | 200'000 | - | - | - | |
| 3637.10 | Überbrückungshilfen Sozialdienst | 50'000 | - | 50'000 | - | - | - | |
| 3637.11 | Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK | 40'000 | - | 50'000 | - | - | - | |
| 3637.12 | Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV | 50'000 | - | 50'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 1'765'939 | - | |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen | 4'000 | - | 5'000 | - | - | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | - | 60'000 | - | 100'000 | - | - | 50 % von Konto 3636.15 fliessen zurück |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 119'089 | |
| Total Fürsorge | | 2'180'900 | 60'000 | 1'933'500 | 100'000 | 1'765'939 | 119'089 | |
| 711 | Sozialhilfe | | | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | - | - | 400'000 | - | - | - | Neu im Konto 3637.50 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | - | - | 200'000 | - | - | - | Neu im Konto 3637.50 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | - | - | 100'000 | - | - | - | Neu im Konto 3637.50 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | - | - | 200'000 | - | - | - | Neu im Konto 3637.50 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | - | - | 100'000 | - | - | - | Neu im Konto 3637.50 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | - | - | 3'700'000 | - | - | - | Neu im Konto 3637.50 |
| 3637.50 | Gesetzliche Sozialhilfe | 5'700'000 | - | - | - | - | - | Die Konti 3631.00 - 3637.00 sind neu im Konto 3637.50 zusammengefasst. Für 2015 wurde nachweislich zu tief budgetiert. Siehe Mehreinnahmen im Konto 4260.00 |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 5'573'337 | - | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | - | 3'100'000 | - | 2'000'000 | - | - | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | - | 2'000 | - | 2'000 | - | - | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | - | 150'000 | - | 150'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 3'259'431 | |
| Total Sozialhilfe | | 5'700'000 | 3'252'000 | 4'700'000 | 2'152'000 | 5'573'337 | 3'259'431 | |
| 712 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 181'200 | - | 172'000 | - | - | - | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 660'000 | - | 700'000 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 834'761 | - | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | - | 300'000 | - | 300'000 | - | - | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | - | 285'237 | |
| Total Alimentenbevorschussung und -inkasso | | 841'200 | 300'000 | 872'000 | 300'000 | 834'761 | 285'237 | |
| 730 | Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 13'000 | - | 13'200 | - | - | - | |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | - | - | - | 40'012 | - | |
| Total Wohnungsfürsorge | | 13'000 | - | 13'200 | - | 40'012 | - | |
| 740 | Kind und Familie | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 73'500 | - | 65'500 | - | - | - | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300 | - | 5'200 | - | - | - | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | - | 100 | - | - | - | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'500 | - | 6'500 | - | - | - | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | - | 3'000 | - | - | - | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 14'300 | - | 15'000 | - | - | - | |
| 3635.12 | Defizitbeiträge an Kitas | - | - | 950'000 | - | - | - | Siehe neu Konto 3637.00 |

| | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | | Bemerkung |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3635.13 | Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen | 140'500 | | 140'500 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 412'000 | | 388'000 | | - | | Mehr Tagesfamilien, Übernahme der Kosten für Pro Juventute-Elternbriefe (bisher Kanton) |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'080'000 | | - | | - | | Einführung von Betreuungsgutscheinen, inkl. Übergangslösung zur Abfederung von Mehrkosten der Eltern |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 1'646'236 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 39'000 | | 50'000 | | | Weniger Eigenleistungen an familienunterstützende Massnahmen infolge tieferem Einkommen vieler Eltern |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden) | | 100'000 | | - | | | Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für die Kindertagesstätten verwendet |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 158'882 | |
| Total Kind und Familie | | 1'736'300 | 145'000 | 1'573'800 | 56'000 | 1'646'236 | 158'882 | |
| 760 | Integration | | | | | | | |
| 3010.20 | Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) | 61'500 | | 50'500 | | - | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'300 | | 4'000 | | - | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'800 | | 2'200 | | - | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | | 100 | | - | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'100 | | 6'800 | | - | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 120'000 | | 105'000 | | - | | Zusätzliche Spielgruppe «Deutsch macht Spass», siehe auch Mehreinnahmen Konto 760 4260.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften VV | 21'500 | | 19'000 | | - | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | | 1'000 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 36'600 | | 32'200 | | - | | Integrationsprojekt «Munterwegs» für Kinder, erweitert auf Jugendliche |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 80'100 | | 68'000 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 59'300 | | 51'500 | | | |
| Total Integration | | 257'200 | 139'400 | 220'800 | 119'500 | - | - | |
| 770 | Gesundheit und Alter | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 53'000 | | - | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 43'000 | | 46'000 | | - | | Überprüfung der Führungs- und Kontrollstrukturen Langzeitpflege verschoben auf 2016 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 28'000 | | 28'000 | | - | | |
| 3634.10 | Beiträge an Pflegeheime (ungeddeckte Pflegekosten) | 4'140'000 | | 4'135'000 | | - | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 160'000 | | 155'000 | | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'737'300 | | 1'535'500 | | - | | Zunehmende Nachfrage von Spitex- und Alltagsassistenten-Dienstleistungen, Schaffung neuer ambulanter Dienstleistungen |
| 3880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | - | | - | | 5'876'713 | | |
| 4880.10 | Datenübernahme Sammelkonto | | - | | - | | 261'116 | |
| Total Gesundheit und Alter | | 6'158'300 | - | 5'952'500 | - | 5'876'713 | 261'116 | |
| Total Soziales / Familie | | 18'586'900 | 3'896'900 | 17'007'050 | 2'728'500 | 17'424'645 | 4'104'124 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -14'690'000 | | -14'278'550 | | -13'320'522 | |

1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Total Präsidiales / Kultur | | 9'339'400 | 1'349'200 | 9'525'350 | 1'497'400 | 9'646'989 | 2'079'703 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -7'990'200 | | -8'027'950 | | -7'567'286 | |
| Total Finanzen / Wirtschaft | | 20'000'100 | 80'660'500 | 27'461'899 | 86'606'350 | 24'257'359 | 96'912'561 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | 60'660'400 | | 59'144'451 | | 72'655'202 | |
| Total Schulen / Bildung | | 44'346'400 | 16'588'300 | 42'778'115 | 16'475'899 | 49'010'158 | 17'049'765 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -27'758'100 | | -26'302'216 | | -31'960'393 | |
| Total Planung / Bau | | 5'279'700 | 2'673'300 | 5'379'690 | 2'506'240 | 4'836'385 | 2'154'837 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -2'606'400 | | -2'873'450 | | -2'681'549 | |
| Total Liegenschaften / Sport | | 14'926'900 | 7'903'300 | 14'876'619 | 7'769'968 | 15'885'068 | 13'341'998 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -7'023'600 | | -7'106'651 | | -2'543'070 | |
| Total Sicherheit / Werkdienst | | 11'400'700 | 4'319'200 | 11'616'820 | 4'299'900 | 11'517'235 | 4'337'438 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -7'081'500 | | -7'316'920 | | -7'179'797 | |
| Total Soziales / Familie | | 18'586'900 | 3'896'900 | 17'007'050 | 2'728'500 | 17'424'645 | 4'104'124 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | -14'690'000 | | -14'278'550 | | -13'320'522 | |
| Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar | | 123'880'100 | 117'390'700 | 128'645'543 | 121'884'257 | 132'577'839 | 139'980'424 | |
| Mehrertrag / Mehraufwand (-) | | | 6'489'400 | | 6'761'286 | 7'402'585 | | |



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch