

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2017 – DETAILLIERT



Dienstag, 13. Dezember 2016, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

Legende für Abkürzungen:

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

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidielles / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	30'000		30'000		40'238		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	9'000		10'000		6'941		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'700		2'579		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-		1'454		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		289		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-		-		60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	277'000		277'000		276'391		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600		29'600		76'431		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		5'000		3'176		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		4'500		5'767		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'200		16'200		17'927		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		2'500		2'830		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'700		79'500		66'777		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		16'000		10'380		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		62'000		60'048		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		4'000		13'510		Übernahme von Raumgebühren Dritter für Veranstaltungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		1'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	160'000		155'000		142'300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		100		5	
Total Einwohnergemeinde		696'700	-	696'600	100	728'599	5	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	67'000		68'000		79'865		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'900		7'302		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		88		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		300		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		28'000		25'040		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500		500		466		
Total RGPK		102'800	-	102'000	-	113'061	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	709'400		710'300		710'070		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		810		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000		52'000		53'050		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'900		88'500		85'767		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000		7'393		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		2'600		2'513		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	91'000		91'000		90'288		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'100		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		20'000		8'249		
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	69'500		69'500		72'873		
Total Gemeinderat		1'045'000	-	1'044'400	-	1'034'113	-	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'400		569'800		563'286		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-7'833		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800		45'400		42'947		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'500		58'700		55'071		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500		6'400		6'159		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		2'100		1'941		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	106'400		106'400		103'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'474		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		100		416		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'100		5'200		5'076		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-		970		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000		1'000		900		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		79'392	
4250.87	Verkäufe (PSS=4.4%)		117'000		117'000		114'490	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		125'000		104'000		126'848	Mehrertrag für die Führung der AHV-Zweigstelle
Total Gemeindebüro		818'100	322'000	803'800	301'000	778'605	320'730	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'800		304'100		307'159		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-198		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000		-		1'630		Dolmetscherkosten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700		24'200		23'582		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500		29'900		29'498		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'400		3'364		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'100		1'061		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'140		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'200		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		200		83		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		79		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		7'000		10'764		Der Anstieg der Geschäfte wirkt sich auf die Dolmetscherkosten aus
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	500		300		441		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		26		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'000		4'041		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		170'000		177'563	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegemeinschaften		53'000		53'500		51'184	
Total Zivilstandsamt		391'900	233'000	377'100	223'500	383'871	228'747	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000		103'600		104'615		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'300		8'099		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		14'500		13'632		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'162		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		400		370		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'238		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		250		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		16'442		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		23		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		81'216	
Total Erbschaftsamt		145'000	80'000	143'500	80'000	145'830	81'216	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'000		309'700		382'817		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-18'159		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		24'600		27'766		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500		38'100		39'953		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		3'500		3'786		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'100		1'274		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		9'734		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	31'700		29'300		38'895		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		-		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.1)		520'000		480'000		637'586	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		5'000		24'960	
Total Notariat		412'800	526'000	418'000	485'000	486'065	662'546	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'900		679'600		731'816		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		3'060		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400		53'800		50'878		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000		85'700		81'411		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700		6'900		6'016		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		2'400		2'347		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000		42'000		35'464		
3091.00	Personalwerbung	30'000		40'000		22'799		
3099.00	Übriger Personalaufwand	174'000		178'500		452'310		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-		39		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		7'278		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500		12'000		2'363		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'300		2'000		1'099		
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'700		40'100		42'014		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		230'880	
4699.00	Rückverteilung		33'000		30'000		33'623	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst		1'128'800	33'000	1'156'000	30'000	1'438'892	264'503	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'200		108'000		99'356		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-842		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		7'000		6'238		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'700		1'820		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'700		1'462		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		400		352		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100		18'100		15'727		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		79'800		73'203		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'098		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		800		500		
Total Ausbildung Lernende		200'400	-	222'500	-	200'914	-	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	61'500		64'300		62'155		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		23		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		7'000		2'496		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500		8'000		8'410		
3106.00	Medizinisches Material	100		100		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		18'500		21'562		2016 wurde ein Büro neu möbliert
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'000		3'000		21'985		Anschaffung einer Aktenvernichtungs- und einer Stimmzählmaschine
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'600		1'009		
3130.20	Porto und Frankaturen	160'000		170'000		152'514		Die Einschreiben des Betriebsamts werden neu direkt über deren Kostenstelle abgerechnet
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'646		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		120		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		-		205		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	35'000		35'000		47'561		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000		1'016		
Total Allgemeine Bürokosten		318'400	-	311'700	-	320'703	-	
125	Informatik							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'100		542'900		532'958		Umorganisation
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'000		2'000		3'408		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'874		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		43'100		41'335		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'900		67'800		65'316		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		6'000		5'572		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		2'000		1'885		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		7'994		
3100.00	Büromaterial	30'000		34'000		30'582		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		102		
3113.00	Hardware	65'000		102'700		102'572		2016 wurden 50 PC innerhalb der Verwaltung ersetzt
3118.00	Immaterielle Anlagen	57'000		47'500		48'639		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		91'000		68'031		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	360'000		359'400		319'047		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'500		53'000		40'117		2016 wurden diverse Unterhaltsarbeiten erledigt
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	168'800		116'100		112'611		Neue Office 2016 Lizenzen
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'500		6'112		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'200		2'000		2'100		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500		3'500		3'500	
Total Informatik		1'409'100	7'500	1'483'200	3'500	1'386'508	3'500	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000		10'432		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'308		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	105'000		105'000		105'332		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	15'000		6'000		11'005		
Total Telefon		129'000	-	120'000	-	128'078	-	
135	Friedensrichteramts							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		40'000		48'100		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'783		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'000		4'028		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		543		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		390		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		6'680		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		45'000		60'513	
Total Friedensrichteramts		54'000	55'000	53'700	45'000	63'523	60'513	
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300		23'200		22'395		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'417		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		1'542		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		656		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		62		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		109		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'800	
Total Weibelamt		28'300	3'000	28'000	3'000	26'181	1'800	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'400		82'700		85'183		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	18'900		14'400		13'552		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'500		7'392		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		9'100		9'056		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		919		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		300		290		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		-		
3100.00	Büromaterial	400		-		-		Ticketpapier für die Rathaus-Schür

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		443		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'600		14'200		18'274		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300		1'300		1'327		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'100		25'400		25'240		Die Luftbilder der Flying-Camera
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'500		81'300		86'915		Im Gegensatz zu vorangehenden Jahren wurden erstmals die erfolgsabhängigen Gagen der Künstler einberechnet (nicht nur die Grundgagen) -> schwer einschätzbar
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'306		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	20'200		18'600		16'053		Anstieg Mietpreis Gemeindesaal
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'200		3'200		5'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'400		11'400		12'166		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'200		1'200		1'882		Aufwendungen für Jubiläum «Geni Hotz»
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		310		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-		-		5'219		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	456'700		461'200		453'873		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000		15'000		16'800		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'500		3'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		70'000		54'924	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		75'000		50'000		100'000	Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für das Schwesternhaus und Projekte verwendet.
Total Kultur		822'600	145'000	753'400	120'000	764'199	154'924	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		20'000		26'400		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		10'875		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171'000		166'000		131'805		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		-		300		
3638.00	Beiträge an das Ausland	100'000		100'000		100'000		
Total Beiträge		311'000	-	306'000	-	269'380	-	
144	Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'500		389'900		440'377		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	22'000		25'000		9'704		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-2'123		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		31'900		33'100		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800		35'000		35'818		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'500		4'726		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		1'400		1'502		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'000		1'371		SkatePark Inwil fällt weg
3100.00	Büromaterial	200		200		107		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'800		4'332		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		999		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'375		
3103.06	Anschaffung Spiele	2'000		2'000		993		
3105.00	Lebensmittel	13'800		12'000		12'079		
3106.00	Medizinisches Material	200		-		101		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		16'600		11'811		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'800		4'600		1'140		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		27'500		13'188		2016: CHF 10'000.00 für externen Berater Strategieentwicklung
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'200		6'600		7'700		ab 2017 fällt Miete für Pfadiheim Allenwinden weg
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100		6'000		7'085		ab 2017 werden SUISA-Gebühren abgerechnet
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300		13'300		9'328		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-		10'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'200		2'000		2'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'232	
4250.00	Verkäufe		15'000		14'000		13'311	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		25'000		-		-	Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für das Schwesternhaus und Jugendprojekte verwendet.
Total Kind und Jugend		614'100	41'500	592'900	15'500	608'114	14'543	
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'400		478'500		484'968		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	300		300		300		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700		38'200		34'857		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900		51'300		52'051		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		5'500		5'259		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		1'700		1'679		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		12'000		25'764		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'000		822		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		7'994		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		6'700		-		Bibliotheksausweise wurden im 2016 beschafft, 2017 keine weitere Anschaffung notwendig
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		1'500		2'464		Benutzungsordnungen sind für 2017 noch genügend vorhanden
3103.05	Anschaffung Medien	88'000		85'000		90'130		CHF 3000.00 extra zur Aktualisierung von 200 Büchern für Tolino-Reader
3103.06	Anschaffung Spiele	10'000		10'000		11'950		
3105.00	Lebensmittel	300		300		297		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		1'476		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		8'500		5'752		2016 mussten die Beschriftungstafeln angeschafft werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		6'912		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		100		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		350		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'608		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		962		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		2'100		1'914		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		42'000		40'951	
4250.00	Verkäufe		500		600		359	
Total Bibliothek / Ludothek		688'800	42'500	726'600	42'600	737'607	41'310	
Total Präsidiales / Kultur		9'316'800	1'488'500	9'339'400	1'349'200	9'614'241	1'834'337	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'828'300		-7'990'200		-7'779'905	

2 Finanzen / Wirtschaft								
205	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'100		7'000		5'132		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'600		483'200		498'966		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		5'000		4'083		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500		38'800		37'123		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'700		55'800		55'202		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'400		4'932		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		1'700		1'697		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		5'100		2'912		
3100.00	Büromaterial	100		100		192		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		842		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		276		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		7'500		13'781		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		700		378		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'400		1'400		1'453		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'400		10'200		28'144		Der Abendanlass für Baarer Unternehmer findet jeweils alle ungeraden Jahre statt
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		580	
Total Verwaltung		647'600	500	623'100	500	655'112	580	
223	Versicherungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien	163'600		165'600		163'155		
3190.00	Schadenersatzleistungen	38'900		37'000		37'526		
Total Versicherungen		202'500	-	202'600	-	200'681	-	
225	Betreibungsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'400		367'800		408'333		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300		29'400		31'365		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600		34'200		35'084		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		4'100		4'498		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'300		1'408		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		12'700		39'683		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		4'000		3'139		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000		1'525		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		-		143		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		689		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		500		1'030		
3130.20	Porto und Frankaturen	35'000		40'000		47'103		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'700		45'700		45'704		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		5'000		3'916		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		900		360		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000		850'000		898'213	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		3'500	
Total Betreibungsamt		564'500	800'000	547'300	850'000	623'979	901'713	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
226	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'800		4'000		3'263		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		264		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		36		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'900		14'100		15'583		Neue Dorfbeflaggung (Fahnen)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		21'500		16'853		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		71		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	45'000		40'000		39'700		
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel		107'200	-	82'600	-	78'270	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		84		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	16'800		16'800		17'945		
3130.40	Betreibungsgebühren	14'000		14'000		21'953		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-		5'426		
3409.00	Übrige Passivzinsen	-		32'000		34'534		Für die Spezialfinanzierung Entwässerung werden aktuell keine Zinsen mehr bezahlt
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-		-		2		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700		1'700		1'569	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		9'763	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-		300		1'018	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		7'500		30'000		44'527	Die Zinserträge tendieren zu Null
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		419'000		379'000		382'623	Die Dividenden aus Aktien fielen 2016 höher als budgetiert aus.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-		22'500		21'805	Die Entwässerung und das Kapital im Schwimmbad Lättich werden aktuell nicht mehr verzinst
Total Finanzausgaben und -einnahmen		31'800	435'200	63'300	440'500	79'943	461'305	
260	Steuern							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		2'474		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000		150'000		248'471		Die Steuererlasse und die uneinbringlichen Forderungen wurden mit Blick auf das Jahr 2015 erhöht
3499.00	Übriger Finanzaufwand	25'000		350'000		452'511		Das Steuerskonto wird zu Null Prozent verzinst
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	554'800		560'400		620'743		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	-		-		171'385		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		26'950'000		26'100'000		25'868'672	Das Budget 2017 wurde in Anlehnung an das mutmasslich bessere Ergebnis 2016 erstellt
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		6'290'000		5'700'000		4'717'916	Das Budget 2017 wurde in Anlehnung an das mutmasslich bessere Ergebnis 2016 erstellt
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		790'000		800'000		1'004'150	
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-100'000		-100'000		-	
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		6'030'000		5'900'000		5'913'488	
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		1'040'000		-		953'160	Dieser Ertrag war vorher als «Steuern Vorjahre» im Konto 4000.20 enthalten
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		2'960'000		3'180'000		4'575'613	Budget 2017 in Relation zum Kantonsbudget
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		310'000		310'000		265'307	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'450'000		2'240'000		1'762'237	Das Budget 2016 war zu hoch
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		32'330'000		23'500'000		27'409'746	Die mutmasslichen Steuererträge 2016 aus den Gewinnsteuern 2015 sind massiv höher als budgetiert und bilden die Grundlage für 2017
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'130'000		500'000		-109'632	In diesem Konto waren 2016 auch die Erträge von Konto 4011.30 enthalten
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-1'090'000		-470'000		-	Budget 2017 in Relation zum Kantonsbudget
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		500'000		-		474'120	Dieser Ertrag war vorher als «Steuern Berichtsjahr» im Konto 4010.10 enthalte
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		5'960'000		4'690'000		5'076'279	Die mutmasslichen Steuererträge 2016 aus den Gewinnsteuern 2015 sind massiv höher als budgetiert und bilden die Grundlage für 2017
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		460'000		-		315'015	Dieser Ertrag war vorher als «Steuern frühere Jahre» im Konto 4010.30 enthalten
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		4'500'000		5'500'000		6'683'860	Es sind keine grösseren Handänderungen absehbar
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		700'000		700'000		1'582'810	
4033.00	Hundesteuer		75'000		75'000		74'565	
4270.00	Bussen		-		-		300	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000		290'000		282'829	Keine Ausgleichs- und Verzugszinsen mehr
Total Steuern		780'800	90'310'000	1'061'400	78'915'000	1'495'583	86'850'435	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
261	Finanzausgleich / NFA							
3621.10	Beitrag an NFA	6'566'800		6'722'000		7'462'180		
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	7'353'100		6'118'000		10'240'675		
Total Finanzausgleich / NFA		13'919'900	-	12'840'000	-	17'702'855	-	
270	Abschreibungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		12'346		
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	145'400		29'600		148'331		Abschreibungen degressiv vom mutmasslichen Buchwert per 31.12.2016 inklusive mutmasslichen Nettoinvestitionen 2016
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'120'300		1'269'500		1'029'840		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	127'400		141'500		157'256		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	273'700		46'000		-		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	3'858'400		2'686'700		2'356'636		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	98'000		164'600		54'135		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	160'000		199'700		117'060		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.10	Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	5'400		6'400		601		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	90'000		-		-		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.50	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	25'300		-		-		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'300		-		30'000		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
3660.70	Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	16'500		25'800		5'416		siehe Bemerkung bei Konto 3300.00
4290.00	Übrige Entgelte		-		-		10'310	
4950.00	IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		412'000		454'500		434'550	Interne Abschreibung Schwimmbad Lättich 580 3950.00 und Entwässerung 450 3950.00
Total Abschreibungen		5'954'700	412'000	4'579'800	454'500	3'911'620	444'860	
Total Finanzen / Wirtschaft		22'209'000	91'957'700	20'000'100	80'660'500	24'748'043	88'658'894	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			69'748'700		60'660'400		63'910'850	

3 Schulen / Bildung

305	Rektorat							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	17'500		17'500		17'719		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'199'200		1'186'800		1'219'980		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-459		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'900		95'100		91'350		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'300		158'100		148'310		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'800		12'700		10'926		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600		4'300		4'105		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		25'380		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'000		11'265		
3091.00	Personalwerbung	6'000		6'000		2'830		
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'000		41'200		49'153		
3100.00	Büromaterial	4'500		4'500		4'639		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		19'000		18'686		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		6'000		4'307		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		94'500		19'246		Schulraumplanung teilweise abgeschlossen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'900		1'800		1'919		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		4'800		6'836		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'600		3'500		815		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		7'667		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		500		250		
3910.00	IV Dienstleistungen	18'000		16'000		15'600		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-		-		270	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		223'000		224'700		245'122	
Total Rektorat		1'646'400	223'000	1'681'500	224'700	1'660'523	245'392	
310	Primarschule							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	12'931'000		12'376'500		12'297'741		Anzahl Klassen stabil. Umsetzung zusätzliche Klassenlehrstunde (gesetzliche Vorgabe) und neue Führungsstrukturen (GR-Beschluss)
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	200'000		180'000		181'676		Mehr Stellvertretungen infolge von Mutterschaften, Unfällen, Krankheiten etc.
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-189'293		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'044'500		999'300		976'206		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'482'300		1'351'300		1'337'152		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	146'600		140'000		129'742		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103'100		44'300		43'511		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		72'000		169'035		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'000		174'600		112'378		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		29'600		5'496		Weniger Erneuerungsbedarf bei Lehrerbibliotheken
3104.00	Lehrmittel	233'500		261'800		250'970		Kantonale Budgetempfehlung tiefer als im Vorjahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'600		53'700		55'757		
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'200		5'200		28'448		Lehrerexkursion alle 2 Jahre
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'000		65'000		37'725		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		241'500		241'500		272'514	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		7'900		-1'308	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'623'800		6'639'500		6'552'751	
Total Primarschule		16'476'800	6'865'300	15'753'300	6'888'900	15'436'542	6'823'958	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	618'000		619'700		620'106		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-32'151		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'400		49'500		46'232		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100		75'500		72'919		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		7'000		6'631		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		2'200		2'103		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'300		1'985		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		871		
3104.00	Lehrmittel	5'300		5'300		5'852		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		16'000		17'797		Weniger Behandlungen, welche die Dienste von Spezialisten erfordern
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		300		-		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		10'000		6'300		15'998	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		316'100		323'900		323'702	
Total Logopädischer Dienst		773'600	326'100	779'200	330'200	742'344	339'700	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	183'400		183'000		182'673		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		14'600		14'367		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		22'700		21'630		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'100		2'061		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		700		658		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'900		2'463		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		159		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		160		
3104.00	Lehrmittel	1'800		2'200		2'097		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		3'500		3'500		3'366	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'800		95'600		97'931	
Total Therapiestelle Psychomotorik		231'000	97'300	229'100	99'100	226'268	101'296	
321	Kooperative Oberstufe							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'797'400		6'659'700		6'614'570		Anzahl Klassen stabil. Umsetzung zusätzliche Klassenlehrstunde (gesetzliche Vorgabe) und neue Führungsstrukturen (GR-Beschluss)
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	120'000		120'000		127'741		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-120'903		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549'100		538'500		525'567		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	834'700		772'400		758'458		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77'200		75'900		67'220		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54'000		23'900		23'264		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		36'000		120'208		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'600		67'200		65'909		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'347		
3104.00	Lehrmittel	190'300		206'300		182'499		Kantonale Budgetempfehlung tiefer als im Vorjahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'072		
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500		1'900		9'599		Lehrerexkursion alle 2 Jahre
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	55'000		55'000		43'258		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		15'000		15'000		25'654	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		9'124	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'540'600		3'570'900		3'529'389	
Total Kooperative Oberstufe		8'764'300	3'555'600	8'561'300	3'585'900	8'422'808	3'564'167	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'338'600		1'391'700		1'381'115		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'000		20'000		11'427		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-2'230		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'500		112'700		109'177		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'900		167'100		164'485		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'300		15'900		14'597		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700		5'100		4'948		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		23'016		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400		2'800		4'071		Intensivweiterbildung
3104.00	Lehrmittel	123'500		125'000		119'910		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		6'739		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'321		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		694'900		736'800		766'455	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft		1'804'300	694'900	1'846'700	736'800	1'838'615	766'455	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	320'700		328'100		321'747		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	4'000		4'000		1'479		
3020.30	Löhne Schulsport	80'000		80'000		67'084		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		32'000		29'433		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100		40'700		38'248		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		4'200		3'312		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'200		1'182		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900		1'195		
3104.00	Lehrmittel	4'400		7'900		5'707		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000		10'400		9'719		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		102'244		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'000		4'000		3'957		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'500		3'600		3'570		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		14'000		12'555		
4231.00	Kursgelder		18'000		20'000		14'500	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		9'000		8'500		8'975	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		166'100		173'600		172'116	
Total Turn- und Schwimmunterricht		629'800	193'100	641'000	202'100	601'432	195'591	
333	Musikschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'500		282'500		295'932		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'398'400		3'563'500		3'554'215		Mehr jüngere Lehrpersonen
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'000		20'000		53'990		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-54'596		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295'700		307'700		300'254		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	479'200		484'600		479'532		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'800		41'800		37'918		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'400		13'800		13'312		
3064.00	Überbrückungsrenten	62'800		24'800		58'438		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700		15'200		11'998		
3091.00	Personalwerbung	1'400		1'400		724		
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		8'700		9'407		Mehr Dienstaltersgeschenke
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		481		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'490		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		705		
3104.00	Lehrmittel	16'000		17'000		12'991		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		7'000		8'246		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'400		33'700		63'066		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		7'100		1'738		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-		460		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'500		38'000		37'955		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	10'000		5'000		7'955		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600		9'800		3'856		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		13'100		8'648		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900		3'500		15'242		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300		2'260		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'300		6'000		9'900		SuS in auswärtigen Musikschulen - Instrument wird nicht durch eine Lehrperson der Musikschule Baar unterrichtet
4230.00	Schulgelder		610'000		583'000		605'817	
4231.00	Kursgelder		240'000		200'000		241'125	Mehr Anmeldungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'300		27'300		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200		4'500		12'161	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'840'000		1'873'900		1'867'426	
Total Musikschule		4'802'000	2'723'500	4'909'800	2'688'700	4'936'118	2'726'528	
334	Kindergarten							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'694'400		2'603'400		2'544'071		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	80'000		80'000		89'892		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-		-		-11'982		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	221'100		213'800		205'864		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	296'500		273'200		258'702		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000		30'000		27'313		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500		9'400		9'069		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		10'500		17'349		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		88		
3104.00	Lehrmittel	55'200		53'400		51'822		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700		700		650		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		-		-		Elektronische Aufarbeitung von Schul- und Unterrichtsentwicklungsthemen im Schulnetz
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		3'000		-		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'419'000		1'406'900		1'376'338	
Total Kindergarten		3'417'200	1'419'000	3'277'700	1'406'900	3'192'837	1'376'338	
350	Schuldienste und Diverses							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'400		284'700		293'008		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	482'500		361'500		462'670		Mehr Einsätze beim SEB bedingt durch höhere Anmeldezahlen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'200		47'800		58'784		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'700		78'400		72'188		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500		5'400		4'584		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'000		1'017		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		9'500		12'902		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'512		
3103.06	Anschaffung Spiele	2'000		2'000		1'390		
3104.00	Lehrmittel	48'800		48'800		52'167		
3105.00	Lebensmittel	105'000		102'500		100'505		
3106.00	Medizinisches Material	5'000		5'000		5'830		
3110.00	Büromöbel und -geräte	-		-		401		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'300		255'200		272'749		Mehrkosten für SEB-Catering Allenwinden und Ferienbetreuung; Essenstransport durch Dritte an zusätzlichen Standort; Mehrkosten Taxifahrten (mehr Fahrzeit)
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'783		
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'100		15'000		10'451		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	274'200		278'900		283'637		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'800		79'000		68'528		Mutmasslich weniger Schüler an der Kunst- und Sportklasse Cham
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'247'900		4'161'400		4'517'783		Stabile Tarife und Schülerzahlen, jedoch mehr kostenintensive Sonderschulungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		463'000		425'000		413'483	
4630.00	Beiträge vom Bund		-		-		19'795	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		125'000		-		-	Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für Angebote in der schulergänzenden Kinderbetreuung verwendet.
Total Schuldienste und Diverses		6'036'200	588'000	5'744'400	425'000	6'226'887	433'278	
360	Schulgesundheitsdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900		17'900		18'009		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	160'000		163'000		152'992		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		13'100		13'425		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'100		2'065		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		203		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		325		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135		
3104.00	Lehrmittel	9'000		9'000		8'069		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		5'458		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		5'000		8'732		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		256		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'000		43'000		40'795		
Total Schulgesundheitsdienst		261'000	-	258'400	-	250'529	-	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
3110.00	Büromöbel und -geräte	52'100		59'400		70'669		
Total Schulhäuser und Kindergärten		52'100	-	59'400	-	70'669	-	
385	Unterhalt Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		664		
3100.00	Büromaterial	40'000		40'000		44'926		
3104.00	Lehrmittel	5'000		-		-		Separate Budgetierung für Lehrmittel im Zusammenhang mit Software (siehe Kto. 3158.00)
3113.00	Hardware	15'000		52'000		-		Beschaffung von Computern und Visualizern im OS Sennweid abgeschlossen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		48'000		12'038		WLAN-Installation im OS Sennweid abgeschlossen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'000		49'000		49'248		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'000		75'000		58'541		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000		90'000		91'193		Separate Budgetierung für Lehrmittel im Zusammenhang mit Software (siehe Kto. 3104.00)
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	80'000		80'000		119'702		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		354		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000		500		600		
Total Unterhalt Informatik		383'000	-	437'500	-	377'265	-	
390	Mobiliar							
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		3'571		
3110.00	Büromöbel und -geräte	47'000		80'500		90'352		3. Etappe Erneuerung Stühle OS Sennweid wird voraussichtlich erst im 2018 realisiert
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'100		6'843		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	77'000		70'000		34'584		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'000		4'000		5'547		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		3'000		4'400		
Total Mobiliar		142'500	-	167'100	-	145'297	-	
Total Schulen / Bildung		45'420'200	16'685'800	44'346'400	16'588'300	44'128'132	16'572'703	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-28'734'400		-27'758'100		-27'555'429	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Planung / Bau							
403	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000		12'000		14'824		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'512'400		1'614'200		1'695'539		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'000		-		-		Landschaftsentwicklungskonzept LEK
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-23'706		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'600		127'300		128'181		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'300		197'000		202'188		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'400		25'800		23'232		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100		5'800		5'596		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		44'400		98'892		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'000		3'920		
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		323		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		135		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		5'000		3'652		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		8'000		10'800		kein Bedarf im 2017
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		16'000		8'906		keine Fahrzeugpauschalen mehr
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		4'074		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		9'519		
Total Verwaltung		1'925'200	-	2'077'900	-	2'186'075	-	
405	Planung und Bauprüfung							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		8'000		3'522		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'000		-		-		Herstellung Gemeindemodell 1. Teil
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		16'132		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	168'000		170'000		75'607		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	2'000		-		-		Raumiete für Landschaftsentwicklungskonzept
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'000		368		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'850		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		310'000		220'000		240'629	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		-		-	Beitrag des Kantons am Landschaftsentwicklungskonzept
Total Planung und Bauprüfung		251'500	340'000	209'000	220'000	98'480	240'629	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		40'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		-		27'417		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	308'000		360'000		439'526		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-		-		4'983	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen		338'000	-	400'000	-	466'943	4'983	
448	Umweltschutzmassnahmen							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		4'000		1'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		26'000		15'624		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		5'000		1'884		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	800		7'500		400		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'200		690		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'637		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'750		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000		26'500		20'701		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		500		10'000		Finanzierung durch Bund und Kanton
3910.00	IV Dienstleistungen	7'000		5'000		8'800		
Total Umweltschutzmassnahmen		70'500	-	79'500	-	63'586	-	
450	Abwasserbeseitigung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'400		47'800		58'939		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'800		5'605		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		6'400		7'396		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'556		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		196		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000		455		Das Budget 2017 lehnt sich an den tieferen Aufwand 2015 an.
3120.20	Strom VV	3'000		4'200		3'836		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	300		200		207		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800		72'600		59'408		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	140'000		55'000		49'471		Zusätzliche Aufwendungen für GEP-Bearbeitung nach Anforderung des GVRZ
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		-		35'465		
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	210'000		121'000		130'954		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		98'600		90'947		Reduktion in Bezug auf Ausgaben im 2015
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'000		5'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		229		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		-		1'098		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'890'000		1'981'000		1'690'436		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900		-		-		
3910.00	IV Dienstleistungen	46'000		50'000		40'300		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-		100		
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	42'000		-		-		Interne Abschreibung der Entwässerung über Konto 4950.00 270
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'600'000		1'550'000		1'611'450	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		823'400		757'500		426'535	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-		9'700		-	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		54'000		44'600		53'219	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000		11'000		4'894	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung		2'563'900	2'563'900	2'453'300	2'453'300	2'176'598	2'176'598	
455	Wasserbau							
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		22'690		
Total Wasserbau		20'000	-	20'000	-	22'690	-	
465	Denkmalpflege							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		10'000		19'757		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		10'500		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		1'318		
Total Denkmalpflege		40'000	-	40'000	-	31'575	-	
Total Planung / Bau		5'209'100	2'903'900	5'279'700	2'673'300	5'045'947	2'422'209	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'305'200		-2'606'400		-2'623'738	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000		15'000		14'945		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	824'500		847'600		776'007		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-450		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500		68'300		59'904		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'600		111'700		100'337		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'300		12'700		10'925		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		3'100		2'708		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		3'800		18'988		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		9'253		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		419		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-		87		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		1'080		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		608		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		9'000		8'169		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		3'000		1'580		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570		
Total Verwaltung		1'058'100	-	1'084'800	-	1'005'129	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	21'000		18'500		16'162		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		1'300		1'271		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		700		578		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100		1'400		150		Inbetriebnahme Schwesternhaus
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200		32'700		41'871		
3120.10	Heizmaterial VV	4'800		6'900		6'522		
3120.20	Strom VV	14'700		14'300		13'663		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'500		1'600		1'325		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'700		1'700		1'607		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'832		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		35'500		37'476		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	43'800		43'800		43'800		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'000		5'000		4'800		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'400		3'400		4'375	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		184'900	3'400	165'400	3'400	173'057	4'375	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'000		79'500		85'274		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		13'000		10'345		
3120.20	Strom VV	6'300		3'100		2'577		Bahnhofplatzbeleuchtung neu bei L/S
3120.30	Wasser/Abwasser VV	7'800		8'000		7'928		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	62'500		85'200		101'387		2016: Fugensanierungen Gemeinde- u. Schürplatz
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000		-8'027		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'400		133'600		149'381		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'600		5'500		1'434		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'000		22'000		21'992		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		12'000		22'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	230'000		220'000		192'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'300		7'300		12'764	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		582'100	7'300	586'400	7'300	587'376	12'764	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'700		90'200		94'522		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'000		3'000		2'254		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'200		7'423		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		9'400		9'709		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'400		3'427		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		300		330		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'800		54'000		55'815		Die Abteilung L / S verwaltet einzelne Liegenschaften ab Mitte Jahr selbst
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	100		100		129		
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		146		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'000		21'800		13'081		
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	191'700		200'400		188'466		
3431.05	Unterhalt z.L. Reserve Erneuerung Liegenschaften	33'000		60'000		85'271		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	73'400		74'600		79'782		
3439.10	Heizmaterial FV	34'900		34'700		34'307		
3439.20	Strom FV	6'500		5'700		5'342		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	9'100		7'600		7'810		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'000		5'000		7'300		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		73'500		72'800		74'259	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'727'500		2'891'800		2'803'484	Die Baurechtszinse sind neu in der Kostenstelle 559 Konto 4470.00 budgetiert
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'600		13'700		10'151	
4894.05	Entnahme Reserve Erneuerung Liegenschaften FV		33'000		60'000		85'271	
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen		515'600	2'846'600	577'600	3'038'300	595'112	2'973'164	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'087'400		1'102'100		1'131'179		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	430'000		406'000		453'473		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-24'553		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'800		116'100		122'367		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'600		163'600		166'106		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'500		18'400		14'757		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		3'800		3'797		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		47'000		106'034		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		8'710		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152'800		141'300		128'031		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'800		76'400		45'921		2016: unter anderem Ersatz Rasenmäher u. Geschirrspüler SH Allenwinden
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300		2'600		2'290		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'300		1'100		5'051		Ersatz Stühle Aula Sennweid
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'200		46'900		46'181		
3120.10	Heizmaterial VV	355'700		354'800		342'935		
3120.20	Strom VV	302'300		296'800		310'480		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	74'400		73'700		68'266		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	161'700		162'600		159'695		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'600		1'400		1'474		
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		449		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	161'100		136'800		154'968		Belagsreparaturen Schulhaus Inwil / Erstellen Ballfang und Richten Gehwegplatten Schulhaus Allenwinden
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'300		122'500		129'569		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	561'900		586'700		545'750		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	38'100		50'600		25'898		2016: Ersatz Beamer Schulhaus Allenwinden
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	10'000		12'500		7'014		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	128'800		128'800		122'079		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		2'200		356		
3910.00	IV Dienstleistungen	240'000		233'000		250'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100		1'500		2'070	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		154'600		154'600		149'760	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000		16'900		30'254	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		16'800		27'000		21'392	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung		4'240'700	193'500	4'294'300	200'000	4'328'877	203'476	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400		21'400		21'594		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'500		3'500		3'218		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'950		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'710		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		864		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		81		
3120.20	Strom VV	7'500		8'600		8'859		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	3'800		4'300		3'711		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	5'700		5'700		5'595		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		-		691		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'600		7'000		22'668		Werkhof Jöchler, Absturzsicherungen
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500		27'500		24'979		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'000		8'000		9'300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst		109'900	3'000	91'700	3'000	106'220	3'000	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'500		56'200		56'618		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	56'000		53'000		55'252		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-6'226		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'200		8'596		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		7'600		7'119		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'300		2'872		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		200		186		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		13'490		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'800		94'800		113'139		
3120.20	Strom VV	31'500		34'700		32'752		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	7'200		7'500		4'808		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		2'000		16		Einbau Trennwand Büro P/B
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'200		57'300		58'243		Einbau FI gemäss Sicherheitsbericht
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	28'600		28'600		11'373		
3910.00	IV Dienstleistungen	11'000		12'000		9'600		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		21'000		21'000		17'719	
Total Gemeindehaus		396'300	21'000	378'400	21'000	367'837	17'719	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'100		133'200		124'030		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	47'000		50'000		38'784		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-3'344		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'200		10'898		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		14'000		13'649		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100		6'300		4'458		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		400		406		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		320		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'400		19'000		32'242		
3105.00	Lebensmittel	10'000		-		-		Neues Konto für Einkäufe von Lebensmitteln, welche an Veranstaltungen im Gemeindesaal verkauft werden
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'900		4'300		22'873		Mehrzweckgebäude Allenwinden Anschaffung Trennwände / Mehrzweckraum Rainhalde Ersatz Bühnenvorhänge
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'600		21'100		13'909		Gemeindesaal Ersatz Bühnenscheinwerfer/-Vorhänge
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		580		
3120.20	Strom VV	9'700		9'700		8'967		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	600		600		506		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500		7'700		64'328		Gemeindesaal: Einbau Verbindungstüre Restaurant
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'300		57'300		68'642		Gemeindesaal: Ersatz Dimmer Saallicht / Rainhalde: Malerarbeiten
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'500		-		-		2016 nicht budgetiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		320		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		1'000		3'400		
4250.00	Verkäufe		20'000		-		-	Neues Konto für Verkäufe an Veranstaltungen im Gemeindesaal
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		66'400		60'300		72'899	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume		424'500	86'400	341'400	60'300	404'966	72'899	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'500		197'900		203'839		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	43'000		45'000		38'555		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'185		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		18'700		17'320		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600		21'400		21'302		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		8'200		7'594		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		700		687		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		4'000		771		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'900		34'900		27'898		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	53'600		19'000		14'290		Ersatz Tischblätter, Sitzschalen und Scherenlift
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'000		3'047		
3120.10	Heizmaterial VV	45'800		50'800		35'483		
3120.20	Strom VV	30'700		29'300		27'439		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	10'200		11'300		9'320		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	19'000		19'000		18'762		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'100		1'100		1'070		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		900		831		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	16'000		16'000		44'478		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		15'000		7'876		Abdichtungsarbeiten Eingang West

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'300		168'500		88'053		2016: Ersatz Schliessanlage
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	19'800		40'300		12'785		2016: Ersatz Seile Ringturnen
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'200		2'500		4'338		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		1'921		
3910.00	IV Dienstleistungen	23'000		25'000		19'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'400		63'400		61'442	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		141'500		138'500		156'904	
Total Waldmannhalle		697'900	204'900	732'000	201'900	605'674	218'346	
553	Rathus-Schüür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'500		55'000		28'077		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	35'000		35'000		59'215		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'400		6'607		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		4'600		6'102		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		2'572		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		99		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'200		4'000		4'224		Ersatz Tischtücher
3105.00	Lebensmittel	50'000		38'000		50'943		Auswirkung neues Betriebskonzept
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'100		3'200		11'933		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		-		15		Ersatzgeschirr
3120.20	Strom VV	1'600		1'300		1'578		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	-		-		200		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'300		8'600		8'641		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'400		34'500		34'865		
4250.00	Verkäufe		98'000		85'000		113'895	Mehrverkäufe durch neues Betriebskonzept
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		16'200		15'000		17'566	
Total Rathus-Schüür		218'900	114'200	193'800	100'000	215'071	131'461	
555	Sportanlagen Lättich							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		-		-		Samen und Dünger unter diesem Konto budgetiert. Vorher Konto 3140.20
3120.10	Heizmaterial VV	9'400		11'000		8'909		
3120.20	Strom VV	13'300		13'300		13'105		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	9'000		2'700		2'524		Wasserverbrauch für Plätze neu in diesem Konto, vorher unter Konto 3140.20
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'070		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	108'000		125'800		131'637		Siehe Konto 3101.00
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'200		8'571		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		40'300		40'274		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		55'400		
3910.00	IV Dienstleistungen	68'000		70'000		67'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		305	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400		2'000		1'600	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000		-		7'761	
Total Sportanlagen Lättich		334'500	6'700	342'800	2'300	329'891	9'666	
556	Sportförderung							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		3'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'000		17'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		-		23'671		Sportlerehrung alle 2 Jahre
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'500		2'500		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	72'800		69'300		64'008		
3636.11	Jugendsportförderung	200'000		200'000		198'125		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	36'200		29'300		37'574		
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		75'000		100'000		200'000	Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für die Jugendförderung verwendet.
Total Sportförderung		359'800	75'000	327'100	100'000	331'878	200'000	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'700		289'000		291'326		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-3'559		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600		23'100		22'725		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600		37'900		37'916		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200		10'500		10'520		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'000		1'040		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800		9'000		5'659		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		383		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'800		1'000		916		Anschaffung Scherenhubwagen
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300		1'900		1'196		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'200		4'800		7'836		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		-		689		
3120.10	Heizmaterial VV	7'500		8'200		7'450		
3120.20	Strom VV	4'300		4'400		3'983		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'500		4'600		4'337		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'200		176'400		177'014		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		2'100		2'050		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	800		800		815		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		733		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	93'100		12'900		8'752		Neue Bestattungsstätte "Friedwald"
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700		8'000		14'524		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200		9'600		10'943		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		-		1'972		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'500		4'900		3'337		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		-		529		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000		11'000		8'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'500		8'000		10'864	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000		73'000		63'401	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-		-		300	
Total Friedhöfe und Bestattungen		730'700	78'300	622'200	82'800	621'988	76'365	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'800		18'700		17'973		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	23'000		23'000		19'946		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		5'254		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		1'542		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		950		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		62		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		8'600		46'762		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		20'300		7'112		Weniger Scheibenmaterial in der Schiessanlage Wieshalde
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		1'000		2'542		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		5'000		5'287		
3120.10	Heizmaterial VV	13'700		14'800		13'568		
3120.20	Strom VV	19'900		17'600		18'278		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'400		2'300		2'383		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	35'100		35'300		34'932		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'000		7'000		144		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		25'000		20'845		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'700		220'800		142'074		2016: Einbau Klimaanlage u. Deckenbeleuchtung Rathaus
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	131'900		132'400		133'913		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'000		11'000		7'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		864'100		613'200		606'335	Baurechtszinserträge Wohnbaugenossenschaften, vorher 529 4430.00 sowie höhere Mietzinserträge für die Altersheime Baar
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		21'600		21'000		21'000	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		413'900	885'700	548'700	634'200	481'168	627'335	
560	Feuerwehrgebäude							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	12'000		11'000		11'331		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		464		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		120		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'000		2'458		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400		10'100		9'314		
3120.10	Heizmaterial VV	21'900		27'100		21'310		
3120.20	Strom VV	8'400		9'500		7'827		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'600		1'400		1'490		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'400		1'400		1'307		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		9'600		7'599		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'900		20'600		63'965		Ersatz Enthärtungsanlage
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'700		6'700		6'720		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		3'000		2'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		7'540	
Total Feuerwehrgebäude		107'600	6'000	103'500	6'000	135'905	7'540	
562	Einquartierungsanlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		6'000		9'715		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300		1'300		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		-		49		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		1'500		2'820		
3120.20	Strom VV	200		200		179		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'200		1'400		1'012		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'400		37'500		33'808		2016: Rückbauten ZSA Inwil
3910.00	IV Dienstleistungen	1'500		2'000		400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen		42'200	2'600	54'900	2'600	47'984	2'550	
570	Drittliegenschaften Soziales							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'500		2'500		346		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		27		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		13		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-		25		
3120.10	Heizmaterial VV	8'200		10'200		5'220		
3120.20	Strom VV	4'000		4'800		3'845		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	3'100		3'000		2'754		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'900		10'800		8'230		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	449'800		451'000		458'172		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		4'000		3'500		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		408'900		413'400		420'716	
Total Drittliegenschaften Soziales		480'800	408'900	486'600	413'400	482'131	420'716	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'124'600		1'106'000		1'171'580		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	75'000		48'300		74'183		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-6'842		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'400		91'100		92'924		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'000		122'700		116'721		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'400		36'200		35'975		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		4'000		3'871		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		16'200		3'546		2016: Ausbildung Badmeister abgeschlossen
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		608		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206'400		243'400		215'988		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		202		
3106.00	Medizinisches Material	3'400		4'300		3'420		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		35'200		48'826		2016: Ersatz Rasenmäher
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		6'000		2'431		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		22'000		17'246		
3120.10	Heizmaterial VV	317'300		341'000		314'318		
3120.20	Strom VV	183'800		200'100		185'487		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	305'000		304'900		303'657		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		13'872		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'700		4'200		7'532		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		28'200		28'117		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	300		300		263		
3137.00	Steuern und Abgaben	500		400		351		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	97'000		97'100		97'894		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	32'100		58'100		60'530		2016: Hangentlastung Freibad
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		48'000		29'771		2016: Ersatz Hebeschiebetüre
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	238'100		391'200		312'272		2016: Sanierung Warenlift und Ersatz Desinfektionsanlage
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	35'000		53'500		24'066		2016: Ersatz Unterwassersauger und 14 Haarföhne
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	6'500		6'500		4'159		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'900		-		50'784		Baurechtszinsaufwand zu Gunsten der Korporationsgemeinde Baar
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'200		13'000		9'266		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		283		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'092		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		500		699		
3910.00	IV Dienstleistungen	38'000		38'000		37'700		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		22'500		21'705		Die interne Verzinsung beim Lättich wird aktuell ausgesetzt
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	370'000		454'500		434'550		Interne Abschreibung Schwimmbad Lättich über Konto 4950.00 270
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		17'000		20'026	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000		2'200'000		2'211'648	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		256'718	
4250.84	Verkäufe (PSS=2.1%)		100'000		105'000		101'991	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		124'200		122'200		129'877	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		22'900		22'900		22'920	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		250'000		500'000	Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für das Schwimmbad Lättich verwendet.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000		1'000		900	
Total Hallen- und Freibad Lättich		3'481'300	2'765'100	3'821'600	2'968'100	3'721'046	3'244'080	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'000		16'000		13'712		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		6		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		146		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		2'600		493		Ersatz Dachplanen Stände Samschtmärt
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'100		1'149		
3120.20	Strom VV	16'000		14'500		13'847		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'600		48'300		38'493		
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		390		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'300		17'000		12'085		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'400		6'370		
3910.00	IV Dienstleistungen	72'000		70'000		54'400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'700		58'700		62'881	
Total Markt		184'700	58'700	173'700	58'700	141'090	62'881	
Total Liegenschaften / Sport		14'564'400	7'767'300	14'926'900	7'903'300	14'682'401	8'288'337	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'797'100		-7'023'600		-6'394'064	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Sicherheit / Werkdienst							
605	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'500		3'500		5'450		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'800		400'700		408'010		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400		32'300		31'265		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'700		51'700		51'146		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		6'000		5'520		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		1'400		1'428		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500		2'600		
3100.00	Büromaterial	-		600		453		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400		158		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		843		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		78'500		78'695		2017 wird nebst anderen Dienstleistungen eine externe Abteilungsanalyse durchgeführt
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600		7'900		6'197		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'500		1'500		1'263		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		600		-		
4120.00	Konzessionen		30'000		30'000		29'253	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'800		4'750	
Total Verwaltung		602'100	33'000	587'200	32'800	593'027	34'003	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'700		251'200		253'978		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		19'700		19'001		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		27'100		25'546		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		8'200		8'020		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		900		870		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		4'230		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		12'959		
3100.00	Büromaterial	300		300		75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500		78		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		656		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		50'000		138'078		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		7'571		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	80'000		80'000		47'651		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		9'000		8'884		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		1'000		160		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		28'000		32'290	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		133'000		140'000		133'297	
Total Feuerschau		465'400	163'000	464'400	168'000	527'756	165'587	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'900		278'700		306'257		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	205'000		-		-		Der Sold wird neu über die Gemeindekasse ausbezahlt
3010.50	Feuerwehrkader	82'500		81'000		72'149		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300		27'700		28'985		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000		33'500		34'850		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700		12'300		12'783		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'100		1'038		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100		10'600		10'690		Weiterbildung Atemschutzverantwortliche
3099.00	Übriger Personalaufwand	82'200		297'200		221'172		Der Sold und der Anteil Kompanie ist neu im Konto 3010.20 berücksichtigt
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'524		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		11'999		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700		5'700		4'819		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300		4'800		3'740		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'200		6'100		8'352		Ersatzbeschaffung Akkulüfter
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'700		5'500		14'341		Ersatz Hemden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		13'245		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	15'100		15'100		14'749		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	17'300		18'000		17'123		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'500		11'500		11'790		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'300		13'300		20'201		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	50'600		49'600		52'485		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500		2'500		2'655		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		7'400		12'046		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'300		4'956		
4200.00	Ersatzabgaben		685'000		675'000		688'500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'600		8'000		2'946	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000		35'000		33'081	
Total Feuerwehr		914'900	728'600	907'900	718'000	881'948	724'527	
640	Einquartierungsanlagen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700		20'700		22'694		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		1'000		426		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'800		1'924		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		3'060		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		813		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		76		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		264		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		739		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		434		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'061		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		6'158		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		102		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		85'000		80'000		91'976	
Total Einquartierungsanlagen		35'300	85'000	36'500	80'000	37'752	91'976	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		8'500		9'695		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		7'000		8'904		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		12'900		2'888		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000		25'900		27'512		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	18'500		18'000		17'420		
3137.00	Steuern und Abgaben	-		-		19'311		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	48'500		50'000		47'299		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	135'000		150'000		142'542		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		19'000		6'720		2016 wurden Blachen für Unterstände angeschafft
3910.00	IV Dienstleistungen	335'000		328'000		437'082		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		2'000		13'218	Vermietung von Festmobiliar
Total Werkhof		586'500	8'000	619'300	2'000	719'373	13'218	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'142'300		2'144'300		2'206'798		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-96'039		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169'300		169'000		159'478		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	273'100		260'300		255'865		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75'600		75'500		70'568		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'700		7'500		7'046		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		15'200		49'710		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700		6'700		4'383		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		317		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		120		
3106.00	Medizinisches Material	-		-		234		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		300		140		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'006		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		600		
4910.00	IV Dienstleistungen		2'690'600		2'681'400		2'660'226	
Total Personalaufwand Werkdienst		2'690'600	2'690'600	2'681'400	2'681'400	2'660'226	2'660'226	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000		155'000		133'807		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		15'000		14'594		
3120.20	Strom VV	229'000		236'200		218'346		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		7'532		
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	545'800		525'800		511'863		
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'000		20'000		25'051		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	815'700		825'000		766'000		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		11'916	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000		80'000		80'416	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen		1'885'000	80'000	1'891'500	80'000	1'781'692	92'332	
663	Winterdienst							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		70'000		71'297		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169'000		173'000		219'855		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	21'500		26'000		23'274		
3910.00	IV Dienstleistungen	200'000		200'000		195'100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-		4'500		5'037	Wegfall Entschädigung des Kantons für Schneeräumung bei Bushaltestellen entlang von Kantonsstrassen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000		2'000		2'066	
Total Winterdienst		455'500	4'500	469'000	9'000	509'526	9'603	
664	Spazier- und Wanderwege							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'853		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	33'000		90'000		34'439		2016 wurde die Brücke bei der Wildenburg ersetzt
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		354		
3910.00	IV Dienstleistungen	36'000		38'000		34'300		
Total Spazier- und Wanderwege		84'500	-	143'500	-	83'946	-	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
668	Verkehr							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'000		78'500		95'404		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		374		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		45'000		22'175		Die Erstellung von Buswarteunterständen wird neu im Konto 3119.00 budgetiert
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'000		-		-		Erstellung Buswarteunterstand «Huobhof» und «Inwil Kirche»
3120.20	Strom VV	2'000		2'000		1'176		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		42'400		46'343		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		45'000		32'140		Keine Verkehrskonzepte im 2017
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	500		500		410		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	7'000		8'500		5'748		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'900		8'900		8'850		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'390'600		1'585'000		1'429'581		Die Beiträge an den Kanton und die ZVB für den öffentlichen Verkehr und die Schifffahrt fällt tiefer aus.
3910.00	IV Dienstleistungen	56'000		60'000		50'600		
Total Verkehr		1'682'000	-	1'877'800	-	1'692'799	-	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'600		3'800		2'952		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		105		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		14		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100		200		575		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	100		400		295		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		3'000		2'700		
Total Notorganisation		4'400	-	8'500	-	6'641	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		15'000		15'168		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		169		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		137		
3100.00	Büromaterial	-		800		12'220		Beschaffung nicht jährlich notwendig
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'800		942		Höhere Anschaffungskosten für Tickets der neuen Parkuhren
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000		32'000		42'847		Weniger Neuanschaffungen von Parkuhren
3120.20	Strom VV	400		300		139		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	21'700		17'600		20'666		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		18'000		54'903		Weniger Unterhalt für Signalisation und Markierung von Parkplätzen
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'100		10'000		4'535		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'900		35'800		33'920		
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000		5'400		6'400		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		160'000		130'000		152'243	In Relation zu den letzten 12 Monaten sind höhere Parkgebührenerträge wahrscheinlich
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		37'000		32'000		35'350	In Relation zu den letzten 12 Monaten sind höhere Parkgebührenerträge wahrscheinlich
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		390'000		316'000		372'220	In Relation zu den letzten 12 Monaten sind höhere Parkgebührenerträge wahrscheinlich
Total Parkplatzbewirtschaftung		118'300	587'000	143'000	478'000	192'046	559'813	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		45'000		35'150		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		4'000		2'996		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'500		25'000		21'172		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		37'578	
4270.00	Bussen		30'000		30'000		27'667	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben		77'300	70'000	74'000	70'000	59'319	65'245	
695	Entsorgung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'800		2'155		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	466'300		462'400		433'905		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	2'500		3'000		157		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'800		3'600		7'503		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	612'000		647'000		637'880		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'600		17'800		15'930		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'600		47'300		48'091		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		90'000		114'000		Neu ist die Reinigung der Sammelstellen durch GGZ budgetiert
3910.00	IV Dienstleistungen	224'000		224'000		225'100		
Total Entsorgung		1'487'700	-	1'499'300	-	1'485'921	-	
Total Sicherheit / Werkdienst		11'089'500	4'449'700	11'403'300	4'319'200	11'231'971	4'416'531	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'639'800		-7'084'100		-6'815'441	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	Soziales / Familie							
705	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	12'000		14'000		9'751		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'339'400		1'340'400		1'402'928		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'500		-4'000		-10'310		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'600		107'900		106'622		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'400		156'900		157'508		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000		15'000		13'980		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700		4'800		4'820		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		21'500		24'289		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'422		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		13'000		2'632		Brochure «Unterwegs im Alter» von 2016 auf 2017 verschoben
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'814		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		1'173		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		500		1'050		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		2'102		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		3'275		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		5'000		3'326		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		8'000		7'640		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		400	
Total Verwaltung		1'711'600	500	1'700'000	500	1'734'023	400	
710	Fürsorge							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'000		10'000		7'398		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		700		574		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		7		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		20'000		33'509		
3130.40	Betreibungsgebühren	100		100		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		3'328		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250'000		170'000		156'869		Massive Zunahme von zahlungsunfähigen KK-Prämien-Schuldnern
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	467'300		406'000		470'541		Gemäss Budget Kanton Anstieg der Arbeitslosenhilfe-Entschädigungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	829'500		760'100		698'179		Gesetzliche Sozialberatung im Alter durch Pro Senectute
3636.13	Heimversorgungen	231'000		242'000		18'858		
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	270'900		302'900		266'386		
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	150'000		120'000		125'126		Kosten schwer abzuschätzen, siehe auch Mehreinnahmen Konto 710 4631.00
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		50'000		50'591		
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	80'000		40'000		39'902		Massive Zunahme von zahlungsunfähigen KK-Prämien-Schuldnern
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	53'000		50'000		52'579		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		4'000		4'544		
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		-		318	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000		60'000		61'862	
Total Fürsorge		2'425'400	76'000	2'180'900	60'000	1'928'389	62'179	
711	Sozialhilfe							
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	4'500'000		5'700'000		5'625'249		Sozialhilfe ist in letzter Zeit rückgängig
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand,	-		-		392'828		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		3'100'000		2'941'172	Mindereinnahmen infolge rückgängiger Sozialhilfe (siehe Konto 711 3637.50)
4630.00	Beiträge vom Bund		-		2'000		1'775	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		150'000		212'687	Änderung Bundesgesetz, Ersatzpflicht der Heimatkantone entfällt ab April 2017
Total Sozialhilfe		4'500'000	2'550'000	5'700'000	3'252'000	6'018'077	3'155'634	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'200		181'200		170'209		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000		660'000		657'984		Alimentenbevorschussungen sind in letzter Zeit rückgängig
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270'000		300'000		261'666	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		671'200	270'000	841'200	300'000	828'193	261'666	
730	Wohnungsfürsorge							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	27'000		13'000		26'266		Einzelne Notwohnungen sind nicht lückenlos besetzt
Total Wohnungsfürsorge		27'000	-	13'000	-	26'266	-	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	68'500		73'500		65'493		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'300		5'629		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		76		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		4'443		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'980		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'800		14'300		13'800		
3635.12	Defizitbeiträge an Kitas	-		-		767'394		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 22 oben)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	160'500		140'500		150'081		Zunahme notwendiger sozialpädagogischer Familienbegleitungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	384'000		412'000		379'729		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	840'000		1'080'000		-		Weniger Betreuungsgutscheine für Kitas beantragt, als erwartet, trotz zusätzlicher Plätze
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		39'000		23'469	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		6'000	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		100'000		200'000	Ein Teil des in Aussicht gestellten Beitrages der Prof. Otto-Beisheim Stiftung wird für die Betreuungsgutscheine verwendet.
Total Kind und Familie		1'484'900	191'000	1'736'300	145'000	1'389'626	229'469	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	97'300		61'500		53'111		Zusätzliche Sprachkurse und neu Einsatz von Schlüsselpersonen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		4'300		3'222		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		2'800		2'818		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		39		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'400		9'100		3'238		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		120'000		123'105		Erweiterung des Angebotes "Deutsch macht Spass" für fremdsprachige Kinder
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'300		21'500		17'160		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'194		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500		36'600		31'231		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'900		80'100		103'076	Höhere Eigenleistungen infolge Ausbau der Integrationsprojekte (Konti 760 3010.20 und 760 3130.00)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		62'300		59'300		50'572	
Total Integration		317'200	177'200	257'200	139'400	235'119	153'648	
770	Gesundheit und Alter							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000		50'000		58'805		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		43'000		18'261		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000		28'000		29'376		
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'530'000		4'140'000		3'866'592		Zusätzliche Betten im neuen Pflegezentrum II
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	139'000		160'000		134'654		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'953'300		1'737'300		1'697'040		Zunahme der Nachfrage nach Spitex-Angeboten
Total Gesundheit und Alter		6'727'300	-	6'158'300	-	5'804'728	-	
Total Soziales / Familie		17'864'600	3'264'700	18'586'900	3'896'900	17'964'421	3'862'996	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'599'900		-14'690'000		-14'101'425	

# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur		9'316'800	1'488'500	9'339'400	1'349'200	9'614'241	1'834'337
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'828'300		-7'990'200		-7'779'905
Total Finanzen / Wirtschaft		22'209'000	91'957'700	20'000'100	80'660'500	24'748'043	88'658'894
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			69'748'700		60'660'400		63'910'850
Total Schulen / Bildung		45'420'200	16'685'800	44'346'400	16'588'300	44'128'132	16'572'703
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-28'734'400		-27'758'100		-27'555'429
Total Planung / Bau		5'209'100	2'903'900	5'279'700	2'673'300	5'045'947	2'422'209
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'305'200		-2'606'400		-2'623'738
Total Liegenschaften / Sport		14'564'400	7'767'300	14'926'900	7'903'300	14'682'401	8'288'337
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'797'100		-7'023'600		-6'394'064
Total Sicherheit / Werkdienst		11'089'500	4'449'700	11'403'300	4'319'200	11'231'971	4'416'531
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'639'800		-7'084'100		-6'815'441
Total Soziales / Familie		17'864'600	3'264'700	18'586'900	3'896'900	17'964'421	3'862'996
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'599'900		-14'690'000		-14'101'425
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde		125'673'600	128'517'600	123'882'700	117'390'700	127'415'157	126'056'006
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			2'844'000		6'492'000		1'359'151



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch