

# GEMEINDEVERSAMMLUNG

## RECHNUNG 2017 - DETAILLIERT



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



Legende für Abkürzungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**5 Liegenschaften / Sport**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





**Einwohnergemeinde**

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

[www.baar.ch](http://www.baar.ch)