

GEMEINDEVERSAMMLUNG

RECHNUNG 2016 - DETAILLIERT



Donnerstag, 22. Juni 2017, 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 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	36'088		30'000		40'238		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	11'755		10'000		6'941		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'370		1'700		2'579		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	912		-		1'454		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	237		100		289		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39		-		60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	265'571		277'000		276'391		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'175		29'600		76'431		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		5'000		3'176		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'006		4'500		5'767		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'168		16'200		17'927		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'858		2'500		2'830		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73'633		79'500		66'777		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'760		16'000		10'380		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'514		62'000		60'048		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		4'000		13'510		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		1'500		1'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	181'500		155'000		142'300		Mehraufwand für die Tour de Suisse
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		100		5	
	Total Einwohnergemeinde	709'885	-	696'600	100	728'599	5	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	78'158		68'000		79'865		Mehraufwand RGPK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'159		4'900		7'302		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75		100		88		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		500		300		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'524		28'000		25'040		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	460		500		466		
	Total RGPK	112'075	-	102'000	-	113'061	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	709'350		710'300		710'070		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-11'256		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500		-		810		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'212		52'000		53'050		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'531		88'500		85'767		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'956		8'000		7'393		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'527		2'600		2'513		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	90'288		91'000		90'288		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'109		2'500		3'100		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'188		20'000		8'249		Weniger externe Aufträge
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	72'828		69'500		72'873		
	Total Gemeinderat	1'030'233	-	1'044'400	-	1'034'113	-	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'459		569'800		563'286		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'243		-		-7'833		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'517		45'400		42'947		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'758		58'700		55'071		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'261		6'400		6'159		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'979		2'100		1'941		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	106'400		106'400		103'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'644		8'000		6'474		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	732		100		416		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'061		5'200		5'076		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		-		970		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'660		1'000		900		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'383		80'000		79'392	
4250.87	Verkäufe (PSS=4.4%)		114'610		117'000		114'490	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		130'036		104'000		126'848	Die Zweigstellentschädigung bemisst sich nach der Einwohnerzahl, welche im Zeitpunkt der Budgetierung lediglich geschätzt werden kann.
Total Gemeindebüro		794'228	335'029	803'800	301'000	778'605	320'730	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'318		304'100		307'159		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-198		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4'095		-		1'630		Übersetzungsdienstleistungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'256		24'200		23'582		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'116		29'900		29'498		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'303		3'400		3'364		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'027		1'100		1'061		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'480		1'500		1'140		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'710		2'000		1'200		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20		200		83		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99		300		79		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'374		7'000		10'764		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	413		300		441		
3170.00	Reisekosten und Spesen	186		100		26		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'912		3'000		4'041		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		179'657		170'000		177'563	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		52'744		53'500		51'184	
Total Zivilstandsamt		381'309	232'401	377'100	223'500	383'871	228'747	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'764		103'600		104'615		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'094		8'300		8'099		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'994		14'500		13'632		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'165		1'200		1'162		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	371		400		370		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		1'238		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	344		400		250		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'419		14'000		16'442		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		100		23		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'674		80'000		81'216	
Total Erbschaftsamt		139'151	61'674	143'500	80'000	145'830	81'216	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'082		309'700		382'817		Zunahme der Ferien- und Gleitzeitguthaben sowie temporäre Kompensation von Ausfällen durch einen externen Mitarbeitenden.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'137		-		-18'159		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'821		24'600		27'766		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'610		38'100		39'953		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'722		3'500		3'786		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'176		1'100		1'274		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'447		1'500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'428		6'000		9'734		Mehr Buchbindearbeiten für Urkunden
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	34'900		29'300		38'895		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		2'000		-		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.1)		572'133		480'000		637'586	Es wurden mehr Geschäfte bearbeitet als erwartet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'272		5'000		24'960	
Total Notariat		445'550	577'405	418'000	485'000	486'065	662'546	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'401		679'600		731'816		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'050		5'000		3'060		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-20'405		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'652		53'800		50'878		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'132		85'700		81'411		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'674		6'900		6'016		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'327		2'400		2'347		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'402		42'000		35'464		Aufwandminderung durch Rückzahlung von Weiterbildungskosten einer ausgetretenen Person
3091.00	Personalwerbung	28'437		40'000		22'799		Weniger Inserate und Werbung im Rahmen der Personalgewinnung
3099.00	Übriger Personalaufwand	161'481		178'500		452'310		Zurückhaltender Einsatz der finanziellen Ressourcen in allen Bereichen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61		-		39		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'366		8'000		7'278		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'226		12'000		2'363		Ein Rechtsfall verursachte hohe Rechtsanwalts-Kosten
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'850		2'000		1'099		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'199		40'100		42'014		Einzelne geplante Teamanlässe wurden nicht durchgeführt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-		-		230'880	
4699.00	Rückverteilung		32'958		30'000		33'623	
Total Gemeindeganzheit / Personaldienst		1'028'851	32'958	1'156'000	30'000	1'438'892	264'503	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'592		108'000		99'356		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-842		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'602		7'000		6'238		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'673		2'700		1'820		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'366		1'700		1'462		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	363		400		352		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'670		18'100		15'727		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'128		79'800		73'203		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'455		4'000		3'098		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		800		500		
Total Ausbildung Lernende		208'848	-	222'500	-	200'914	-	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	49'839		64'300		62'155		Zurückhaltende Büromaterialbestellungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92		200		23		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'513		7'000		2'496		Weniger Buchbinderarbeiten
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'433		8'000		8'410		
3106.00	Medizinisches Material	-		100		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'238		18'500		21'562		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'628		3'000		21'985		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'600		1'009		
3130.20	Porto und Frankaturen	176'315		170'000		152'514		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'368		3'000		1'646		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	120		-		120		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'952		-		205		Kopierapparat
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	23'309		35'000		47'561		Tiefere Kosten für die Mieten der Multifunktionsgeräte aufgrund der öffentlichen Beschaffung.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	788		1'000		1'016		
Total Allgemeine Bürokosten		286'793	-	311'700	-	320'703	-	
125	Informatik							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'344		542'900		532'958		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'186		2'000		3'408		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'149		-		-1'874		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'387		43'100		41'335		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'299		67'800		65'316		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'818		6'000		5'572		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'857		2'000		1'885		
3064.00	Überbrückungsrenten	33'605		-		-		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'463		8'000		7'994		
3100.00	Büromaterial	19'306		34'000		30'582		Es wurde weniger Toner, Papier und IT-Material beschafft.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		102		
3113.00	Hardware	101'698		102'700		102'572		
3118.00	Immaterielle Anlagen	49'460		47'500		48'639		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'236		91'000		68'031		Der Baarer Anteil am kantonalen Informatik-Koordinator fiel tiefer aus.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	337'017		359'400		319'047		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'199		53'000		40'117		Weniger Ersatz div. USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und anderer Komponenten.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'401		116'100		112'611		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'416		5'500		6'112		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'700		2'000		2'100		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		3'500	
Total Informatik		1'414'244	3'500	1'483'200	3'500	1'386'508	3'500	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'411		6'000		10'432		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'353		3'000		1'308		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	105'565		105'000		105'332		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'492		6'000		11'005		Aufwändiges Software-Update TVA
Total Telefon		125'822	-	120'000	-	128'078	-	
135	Friedensrichteramt							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	38'850		40'000		48'100		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'046		3'000		3'783		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'347		4'000		4'028		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	438		400		543		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		800		390		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'080		5'500		6'680		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'330		45'000		60'513	
Total Friedensrichteramt		51'761	48'330	53'700	45'000	63'523	60'513	
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'217		23'200		22'395		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'470		1'800		1'417		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'670		1'600		1'542		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	615		800		656		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65		100		62		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		500		109		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'364		3'000		1'800	
Total Weibelamt		27'037	4'364	28'000	3'000	26'181	1'800	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'929		82'700		85'183		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	8'397		14'400		13'552		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'979		7'500		7'392		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'521		9'100		9'056		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	942		1'000		919		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296		300		290		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		443		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'531		14'200		18'274		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36		-		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'420		1'300		1'327		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'070		25'400		25'240		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'432		81'300		86'915		
3137.00	Steuern und Abgaben	-		2'000		1'306		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	18'108		18'600		16'053		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		3'200		5'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'738		11'400		12'166		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'285		1'200		1'882		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	310		300		310		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-		-		5'219		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	454'632		461'200		453'873		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'400		15'000		16'800		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'700		2'500		3'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'246		70'000		54'924	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		50'000		100'000	
Total Kultur		743'227	234'246	753'400	120'000	764'199	154'924	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und	7'500		20'000		26'400		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	26'800		20'000		10'875		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	148'541		166'000		131'805		Veranschlagte Beiträge für die «Tour de Suisse 2016» wurden durch interne Leistungen kompensiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		-		300		
3638.00	Beiträge an das Ausland	100'000		100'000		100'000		
Total Beiträge		282'841	-	306'000	-	269'380	-	
144	Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'971		389'900		440'377		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'744		25'000		9'704		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'174		-		-2'123		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'958		31'900		33'100		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'959		35'000		35'818		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'533		4'500		4'726		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'434		1'400		1'502		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'020		2'000		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	569		4'000		1'371		
3100.00	Büromaterial	30		200		107		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'807		4'800		4'332		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'529		2'000		999		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'316		1'600		1'375		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'531		2'000		993		
3105.00	Lebensmittel	12'206		12'000		12'079		
3106.00	Medizinisches Material	71		-		101		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'225		16'600		11'811		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'585		4'600		1'140		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'314		27'500		13'188		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'065		6'600		7'700		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'248		6'000		7'085		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'117		13'300		9'328		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-		10'500		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	600		2'000		2'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'639		1'500		1'232	
4250.00	Verkäufe		16'972		14'000		13'311	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		50'000		-		-	Nicht budgetierter Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung zu Gunsten der Jugendförderung
Total Kind und Jugend		566'658	68'611	592'900	15'500	608'114	14'543	
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'449		478'500		484'968		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	300		300		300		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'513		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'715		38'200		34'857		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'752		51'300		52'051		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'504		5'500		5'259		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'741		1'700		1'679		
3064.00	Überbrückungsrenten	300		12'000		25'764		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'310		1'000		822		
3100.00	Büromaterial	7'908		8'000		7'994		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'152		6'700		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'361		1'500		2'464		
3103.05	Anschaffung Medien	85'117		85'000		90'130		
3103.06	Anschaffung Spiele	9'898		10'000		11'950		
3105.00	Lebensmittel	293		300		297		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'866		3'000		1'476		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'186		8'500		5'752		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'383		10'000		6'912		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		100		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	-		-		350		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'818		2'000		1'608		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	950		1'000		962		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108		2'100		1'914		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'350		42'000		40'951	
4250.00	Verkäufe		550		600		359	
Total Bibliothek / Ludothek		712'599	43'900	726'600	42'600	737'607	41'310	
Total Präsidiales / Kultur		9'061'112	1'642'418	9'339'400	1'349'200	9'614'241	1'834'337	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'418'694		-7'990'200		-7'779'905	

2 Finanzen / Wirtschaft								
205	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	5'108		7'000		5'132		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'769		483'200		498'966		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'340		5'000		4'083		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'101		38'800		37'123		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'164		55'800		55'202		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'293		5'400		4'932		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'734		1'700		1'697		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'121		5'100		2'912		
3100.00	Büromaterial	52		100		192		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	527		1'000		842		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	165		200		276		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'891		7'500		13'781		
3170.00	Reisekosten und Spesen	316		700		378		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'492		1'400		1'453		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'220		10'200		28'144		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		501		500		580	
Total Verwaltung		625'291	501	623'100	500	655'112	580	
223	Versicherungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien	162'424		165'600		163'155		
3190.00	Schadenersatzleistungen	47'501		37'000		37'526		Selbstbehalte für Schäden der Schule oder Verwaltung
Total Versicherungen		209'925	-	202'600	-	200'681	-	
225	Betreibungsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'528		367'800		408'333		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-19'821		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'873		29'400		31'365		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'302		34'200		35'084		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'298		4'100		4'498		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'372		1'300		1'408		
3064.00	Überbrückungsrenten	902		12'700		39'683		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'202		4'000		3'139		
3100.00	Büromaterial	2'635		1'000		1'525		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		-		143		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	234		700		689		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'263		500		1'030		
3130.20	Porto und Frankaturen	41'186		40'000		47'103		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'686		45'700		45'704		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'732		5'000		3'916		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	410		900		360		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		858'401		850'000		898'213	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		3'500	
Total Betriebsamt		541'801	858'401	547'300	850'000	623'979	901'713	
226 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel								
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'600		4'000		3'263		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243		300		264		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38		100		36		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'302		14'100		15'583		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'633		21'500		16'853		
3170.00	Reisekosten und Spesen	90		100		71		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3910.00	IV Dienstleistungen	51'400		40'000		39'700		Bei der Beflagung und der Montage / Demontage der Weihnachtsbeleuchtung wurden mehr Mitarbeitende des Werkdienstes beschäftigt.
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel		93'806	-	82'600	-	78'270	-	
250 Finanzausgaben und -einnahmen								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	822		500		84		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	17'892		16'800		17'945		
3130.40	Betriebsgebühren	17'767		14'000		21'953		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-		5'426		
3409.00	Übrige Passivzinsen	7'829		32'000		34'534		Aufgrund der Zinssituation keine Verzinsung vorgenommen (Negativzinsen).
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1		-		2		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'761		1'700		1'569	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'923		7'000		9'763	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'112		300		1'018	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		13'266		30'000		44'527	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'795		379'000		382'623	Die Aktiendividenden sind neu im Konto 4420.00 abgerechnet.
4420.00	Dividenden		417'550		-		-	Höhere Aktiendividende der WWZ.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'955		22'500		21'805	
Total Finanzausgaben und -einnahmen		44'310	449'363	63'300	440'500	79'943	461'305	
260 Steuern								
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'463		1'000		2'474		Gerichts- und Spruchgebühren sowie Anwaltsentschädigungen Grundstückgewinnsteuern
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	97'888		150'000		248'471		Weniger uneinbringliche Steuern und Forderungsverluste
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000		-		-		Parteientschädigung Grundstückgewinnsteuern
3499.00	Übriger Finanzaufwand	105'243		350'000		452'511		Tiefere Steuerskonti und Steuerrückerstattungszinsen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	588'318		560'400		620'743		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		-		171'385		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		27'406'090		26'100'000		25'868'672	Allgemein leicht höheres Steuersubstrat 2016
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		6'007'643		5'700'000		4'717'916	Verschiedene positive Effekte
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		810'931		800'000		1'004'150	
4000.90	Pauschale Steueranrechnung NP		-100'041		-100'000		-	
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		6'254'791		5'900'000		5'913'488	
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		1'160'223		-		953'160	Neues Konto. Die Vermögenssteuern waren vorher im Total Einkommenssteuern Vorjahre (Konto 4000.20) enthalten.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		4'954'950		3'180'000		4'575'613	Das Steuersubstrat von ausländischen Arbeitnehmenden war im Jahr 2016 deutlich höher als in den Vorjahren.
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		552'625		310'000		265'307	Die Nachsteuern aus Vorjahren sind höher ausgefallen.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'514'071		2'240'000		1'762'237	Die Kapitalsteuern aus dem neuen Konto 4011.10 waren in diesem Konto budgetiert.
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		33'571'992		23'500'000		27'409'746	Die markante Steigerung ist auf eine Anzahl Firmen mit ausserordentlich gutem Geschäftsgang 2015 zurückzuführen.
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'293'820		500'000		-109'632	Viele nachträglich definitiv veranlagten Firmen wiesen aus den Jahren vor 2015 höhere Gewinne aus.
4010.90	Pauschale Steueranrechnung JP		-1'577'419		-470'000		-	Steueranrechnung (Anteil der im Quellensteuerland nicht rückforderbaren Steuer) einer zugezogenen Firma.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		499'903		-		474'120	Neues Konto. Die Kapitalsteuern waren vorher im Total Gewinnsteuern Berichtsjahr (Konto 4010.10) enthalten.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		5'466'654		4'690'000		5'076'279	Mehr Kapitalsteuern als Folge höherer Gewinne.
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		541'912		-		315'015	Neues Konto. Die Kapitalsteuern waren vorher im Total Gewinnsteuern frühere Jahre (Konto 4010.30) enthalten.
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		5'763'901		5'500'000		6'683'860	Leicht höhere Grundstückgewinnsteuern.
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		3'289'665		700'000		1'582'810	Starke Zunahme in den Jahren 2014 bis 2016
4033.00	Hundesteuer		77'000		75'000		74'565	
4270.00	Bussen		-		-		300	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		245'838		290'000		282'829	Steuerbussen und Verzugszinsen
Total Steuern		825'912	97'734'551	1'061'400	78'915'000	1'495'583	86'850'435	
261	Finanzausgleich / NFA							
3621.10	Beitrag an NFA	6'722'010		6'722'000		7'462'180		
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	6'118'013		6'118'000		10'240'675		
Total Finanzausgleich / NFA		12'840'023	-	12'840'000	-	17'702'855	-	
270	Abschreibungen							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-104'047		-		-		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'297		10'000		12'346		Verzicht auf eine Betreuung. Ausbuchung erfolgte aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderats.
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	146'848		29'600		148'331		Bisher waren die Grundstücke im Finanzvermögen und wurden im 2016 ins Verwaltungsvermögen überführt und werden neu mit 1% abgeschrieben.
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'111'598		1'269'500		1'029'840		Mehrere geplante Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten wurden nicht durchgeführt oder kostengünstiger abgerechnet und können nicht oder weniger abgeschrieben werden.
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	141'530		141'500		157'256		
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	-		46'000		-		Mit Jahresrechnung 2015 bereits abgeschrieben.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'440'908		2'686'700		2'356'636		Tiefere Investitionsausgaben für Alterszentrum Bahnmat und Sanierung Sternmat II und somit weniger Abschreibungsbedarf.
3300.60	Abschreibungen Mobilien	165'229		164'600		54'135		
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	178'433		199'700		117'060		
3660.10	Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	541		6'400		601		Verzögerung bei der Bezahlung der Investitionsbeiträge
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	100'000		-		-		Der Abschreibungssatz für Investitionsbeiträge beträgt 10%; Investitionen waren im 2016 nicht budgetiert.
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		-		30'000		Die Abschreibung des Beitrages an das Pfadiheim war nicht budgetiert.
3660.70	Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	10'738		25'800		5'416		Die tiefere Nachfrage nach Förderbeiträgen führte dazu, dass man geringere Kosten hatte.
4290.00	Übrige Entgelte		1'568		-		10'310	
4950.00	IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		400'005		454'500		434'550	Tieferer Abschreibungsaufwand Schwimmbad Lättich.
Total Abschreibungen		4'249'074	401'573	4'579'800	454'500	3'911'620	444'860	
Total Finanzen / Wirtschaft		19'430'142	99'444'388	20'000'100	80'660'500	24'748'043	88'658'894	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			80'014'246		60'660'400		63'910'850	

3 Schulen / Bildung									
305	Rektorat								
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	18'513		17'500		17'719			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'173'720		1'186'800		1'219'980			
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'050		-		-		Weiterbildungskosten.	
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-459			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'456		95'100		91'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'991		158'100		148'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'696		12'700		10'926			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'160		4'300		4'105			
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		25'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'202		9'000		11'265			
3091.00	Personalwerbung	3'650		6'000		2'830			
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'923		41'200		49'153			
3100.00	Büromaterial	4'213		4'500		4'639			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'682		19'000		18'686			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'467		6'000		4'307			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'918		94'500		19'246		Schulraumplanung Zentrum - Inwil - Allenwinden: Höherer Zeitaufwand für externe Beratung bedingt durch unvorhersehbare notwendige Zusatzleistungen (auch in der Kommunikation) während der Planungsphase.	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'957		1'800		1'919			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'224		4'800		6'836			
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'390		3'500		815			

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60		200		7'667		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	349		500		250		
3910.00	IV Dienstleistungen	20'600		16'000		15'600		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		315		-		270	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		222'268		224'700		245'122	
Total Rektorat		1'680'220	222'583	1'681'500	224'700	1'660'523	245'392	
310	Primarschule							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	12'609'197		12'376'500		12'297'741		Mehr Ausfälle wegen Krankheit/Unfall/EO als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen (siehe Kto. 310 3020.20 und 310 3020.90).
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	214'686		180'000		181'676		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-203'115		-		-189'293		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993'073		999'300		976'206		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'407'813		1'351'300		1'337'152		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	133'920		140'000		129'742		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'523		44'300		43'511		
3064.00	Überbrückungsrenten	4'030		72'000		169'035		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	132'322		174'600		112'378		Zeitliche Verzögerung der Rechnungstellung von Aus- und Weiterbildungen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'050		29'600		5'496		Erneuerung und Aktualisierung der Lehrerbibliotheken in allen Schulen ist abgeschlossen.
3104.00	Lehrmittel	222'616		261'800		250'970		Einsparungen durch konsequente Zusammenlegung von Bestellungen und Einholen von Vergleichsofferten bei grösseren Bestellungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'562		53'700		55'757		Weniger Beratungskosten für Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie tiefere Beratungskosten der Pädagogischen Hochschule Zug für Lehrpersonen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'343		5'200		28'448		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'475		65'000		37'725		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		209'009		241'500		272'514	Tiefere Anzahl integrierter Sonderschüler/innen mit Rückerstattung durch die Sonderschule.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'466		7'900		-1'308	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'558'947		6'639'500		6'552'751	
Total Primarschule		15'675'494	6'778'422	15'753'300	6'888'900	15'436'542	6'823'958	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	618'881		619'700		620'106		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-4'181		-		-32'151		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000		49'500		46'232		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'659		75'500		72'919		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'906		7'000		6'631		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'187		2'200		2'103		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'139		2'300		1'985		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	544		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	189		900		871		
3104.00	Lehrmittel	6'366		5'300		5'852		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'529		16'000		17'797		Weniger auswärtige Behandlungen bedingt durch Rückgang personeller Vakanzen.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	145		300		-		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		19'955		6'300		15'998	Mehr logopädische Behandlungen von externen Schülern als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'324		323'900		323'702	
Total Logopädischer Dienst		764'364	340'279	779'200	330'200	742'344	339'700	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	183'044		183'000		182'673		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'351		14'600		14'367		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'383		22'700		21'630		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'065		2'100		2'061		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	659		700		658		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'273		2'900		2'463		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	468		500		159		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	92		400		160		
3104.00	Lehrmittel	1'987		2'200		2'097		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		4'544		3'500		3'366	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'593		95'600		97'931	
Total Therapiestelle Psychomotorik		229'322	99'137	229'100	99'100	226'268	101'296	

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
321	Kooperative Oberstufe							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'723'137		6'659'700		6'614'570		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	75'383		120'000		127'741		Weniger Ausfälle wegen Krankheit/Unfall/EO als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen.
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-99'462		-		-120'903		Langfristiger, krankheitsbedingter Ausfall. Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	524'271		538'500		525'567		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	797'766		772'400		758'458		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70'198		75'900		67'220		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'624		23'900		23'264		
3064.00	Überbrückungsrenten	3'783		36'000		120'208		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'992		67'200		65'909		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'152		3'500		2'347		
3104.00	Lehrmittel	159'061		206'300		182'499		Einsparungen durch konsequente Zusammenlegung von Bestellungen und Einholen von weiteren Vergleichsofferten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-		1'000		3'072		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'173		1'900		9'599		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'720		55'000		43'258		Weniger Schulverlegungen durchgeführt als in den vergangenen Jahren. Normalisierung im 2017.
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		25'653		15'000		25'654	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-		-		9'124	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'531'528		3'570'900		3'529'389	
Total Kooperative Oberstufe		8'373'799	3'557'181	8'561'300	3'585'900	8'422'808	3'564'167	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'377'689		1'391'700		1'381'115		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	25'753		20'000		11'427		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-17'112		-		-2'230		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'920		112'700		109'177		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'846		167'100		164'485		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'662		15'900		14'597		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'879		5'100		4'948		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		23'016		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'040		2'800		4'071		
3104.00	Lehrmittel	114'162		125'000		119'910		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'264		5'000		6'739		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'292		1'400		1'321		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		735'965		736'800		766'455	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft		1'814'393	735'965	1'846'700	736'800	1'838'615	766'455	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	327'469		328'100		321'747		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	5'899		4'000		1'479		
3020.30	Löhne Schulsport	74'056		80'000		67'084		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-4'186		-		-		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'116		32'000		29'433		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		40'700		38'248		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'511		4'200		3'312		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'191		1'200		1'182		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	163		900		1'195		
3104.00	Lehrmittel	4'500		7'900		5'707		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'886		10'400		9'719		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'373		110'000		102'244		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'902		4'000		3'957		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'740		3'600		3'570		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'871		14'000		12'555		
4231.00	Kursgelder		12'900		20'000		14'500	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		9'018		8'500		8'975	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		171'663		173'600		172'116	
Total Turn- und Schwimmunterricht		623'390	193'581	641'000	202'100	601'432	195'591	
333	Musikschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'281		282'500		295'932		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'526'307		3'563'500		3'554'215		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	48'396		20'000		53'990		Unvorhergesehener IV-Fall.
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-88'479		-		-54'596		Rückerstattung für IV- und Krankheitsfall sowie Mutterschaftsurlaub. Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	299'782		307'700		300'254		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	497'298		484'600		479'532		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'810		41'800		37'918		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'293		13'800		13'312		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'338		24'800		58'438		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'486		15'200		11'998		
3091.00	Personalwerbung	778		1'400		724		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'922		8'700		9'407		
3100.00	Büromaterial	607		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	399		500		481		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'822		1'000		1'490		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	514		800		705		
3104.00	Lehrmittel	12'627		17'000		12'991		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'064		7'000		8'246		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'551		33'700		63'066		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'155		7'100		1'738		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-		460		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	34'266		38'000		37'955		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'970		5'000		7'955		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'474		9'800		3'856		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'349		13'100		8'648		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'047		3'500		15'242		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'260		2'300		2'260		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'200		6'000		9'900		Kosten für Unterricht von Schüler/innen aus Allenwinden durch Lehrperson aus Oberägeri - Kostenneutral, da kein zusätzliches Pensum in Baar erforderlich.
4230.00	Schulgelder		568'604		583'000		605'817	
4231.00	Kursgelder		239'525		200'000		241'125	Mehr Anmeldungen von Erwachsenen als gemäss Erfahrungswert budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'136		27'300		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'636		4'500		12'161	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'838'410		1'873'900		1'867'426	
Total Musikschule		4'783'516	2'680'310	4'909'800	2'688'700	4'936'118	2'726'528	
334	Kindergarten							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'616'568		2'603'400		2'544'071		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	81'164		80'000		89'892		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-40'904		-		-11'982		Langfristiger, krankheitsbedingter Ausfall.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208'942		213'800		205'864		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'366		273'200		258'702		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'949		30'000		27'313		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'246		9'400		9'069		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'561		10'500		17'349		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	88		300		88		
3104.00	Lehrmittel	43'431		53'400		51'822		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	688		700		650		
3170.00	Reisekosten und Spesen	351		3'000		-		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'391'344		1'406'900		1'376'338	
Total Kindergarten		3'240'450	1'391'344	3'277'700	1'406'900	3'192'837	1'376'338	
350	Schuldienste und Diverses							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'212		284'700		293'008		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	537'374		361'500		462'670		Mehrbedarf an Arbeitsstunden von Betreuerinnen der schulergänzenden Betreuung (SEB) bedingt durch höhere Anmeldezahlen (siehe Kto. 350 4260.00).
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-190		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'776		47'800		58'784		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'705		78'400		72'188		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800		5'400		4'584		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'098		1'000		1'017		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'855		9'500		12'902		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'566		1'500		1'512		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'347		2'000		1'390		
3104.00	Lehrmittel	49'616		48'800		52'167		
3105.00	Lebensmittel	124'585		102'500		100'505		Mehrkosten bedingt durch höhere Anmeldezahlen bei der schulergänzenden Betreuung (SEB).
3106.00	Medizinisches Material	5'415		5'000		5'830		
3110.00	Büromöbel und -geräte	-		-		401		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'039		255'200		272'749		Mehrkosten für Catering der schulergänzenden Betreuung (SEB) in Allenwinden bedingt durch höhere Anmeldezahlen. Zusätzl. Kosten für externen Essenstransport an 3 SEB-Standorte. Mehrkosten für den Schülertransport bedingt durch komplexere Fahrpläne.
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		6'783		
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'794		15'000		10'451		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261'357		278'900		283'637		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'266		79'000		68'528		Zusätzliche, nicht vorhersehbare Aufnahme eines Schülers an die Sportschule.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'212'062		4'161'400		4'517'783		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		480'469		425'000		413'483	Mehr Einnahmen bei der schulergänzenden Betreuung (SEB) bedingt durch höhere Belegungen.
4630.00	Beiträge vom Bund		-		-		19'795	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		250'000		-		-	Zweckgebundener Unterstützungsbeitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung für die schulergänzende Betreuung (SEB).
Total Schuldienste und Diverses		6'088'458	730'469	5'744'400	425'000	6'226'887	433'278	
360	Schulgesundheitsdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'096		17'900		18'009		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	147'298		163'000		152'992		Zahnärzte rechnen vermehrt als Aktiengesellschaft ab (siehe Kto. 360 3132.00).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'901		13'100		13'425		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'142		2'100		2'065		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	204		200		203		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64		100		64		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	473		500		325		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135		300		135		
3104.00	Lehrmittel	7'757		9'000		8'069		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'261		4'000		5'458		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'013		5'000		8'732		Zahnärzte rechnen vermehrt als Aktiengesellschaft ab (siehe Kto. 360 3030.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		256		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	39'001		43'000		40'795		
Total Schulgesundheitsdienst		253'546	-	258'400	-	250'529	-	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
3110.00	Büromöbel und -geräte	38'801		59'400		70'669		Beschränkung auf das absolut Notwendige.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	422		-		-		
Total Schulhäuser und Kindergärten		39'223	-	59'400	-	70'669	-	
385	Unterhalt Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		2'000		664		
3100.00	Büromaterial	21'471		40'000		44'926		Rückgang beim (Farb-)Toner für die Zimmerdrucker infolge Direktdruck auf die günstigeren Multifunktionsgeräte.
3113.00	Hardware	45'567		52'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'086		48'000		12'038		Zurückhaltung mit (neuen) Projekten bis zum Gemeinderatsentscheid "Rahmenkonzept Medien und Informatik" (M&I) am 30. November 2016.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'248		49'000		49'248		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'911		75'000		58'541		Siehe Kto. 385 3130.00 und aktuell solide Gerätschaft, wenig Ausfälle und kleiner Wartungsbedarf (zyklisch).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	86'737		90'000		91'193		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	71'401		80'000		119'702		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		1'000		354		
3910.00	IV Dienstleistungen	900		500		600		
Total Unterhalt Informatik		334'423	-	437'500	-	377'265	-	
390	Mobilier							
3100.00	Büromaterial	1'299		1'500		3'571		
3110.00	Büromöbel und -geräte	46'693		80'500		90'352		Erneuerungen abgeschlossen. Nur zwingend notwendige Anschaffungen getätigt.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'424		8'100		6'843		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'639		70'000		34'584		Weniger Reparaturen als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	8'611		4'000		5'547		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'400		3'000		4'400		
Total Mobiliar		78'065	-	167'100	-	145'297	-	
Total Schulen / Bildung		43'978'661	16'729'271	44'346'400	16'588'300	44'128'132	16'572'703	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-27'249'390		-27'758'100		-27'555'429	

4 Planung / Bau								
403	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	12'868		12'000		14'824		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'620'385		1'614'200		1'695'539		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-16'773		-		-23'706		Leistungen SUVA bei Unfällen und Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'573		127'300		128'181		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'494		197'000		202'188		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'292		25'800		23'232		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'737		5'800		5'596		
3064.00	Überbrückungsrenten	2'399		44'400		98'892		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'388		7'000		3'920		
3100.00	Büromaterial	2'635		3'000		323		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330		200		135		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'577		5'000		3'652		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'400		8'000		10'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'986		-		-		Der Ausfall im Rechtsdienst der Abteilung Planung / Bau wurde durch eine externe Person kompensiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'575		16'000		8'906		Weniger Fahrzeugenschädigungen
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'039		3'000		4'074		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'650		9'000		9'519		
Total Verwaltung		2'036'554	-	2'077'900	-	2'186'075	-	
405	Planung und Bauprüfung							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'106		8'000		3'522		Kündigung einiger Fachliteraturabos
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'132		17'000		16'132		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	94'519		170'000		75'607		Verschiebung Landschaftsentwicklungskonzept und Verdichtungsstudien
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		10'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	350		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'228		1'000		368		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850		3'000		2'850		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		141'463		220'000		240'629	Weniger, respektive Baugesuche mit geringeren Baukosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		-		-	Der Kantonsbeitrag für das Landschaftsentwicklungskonzept wurde früher bezahlt.
Total Planung und Bauprüfung		116'684	171'463	209'000	220'000	98'480	240'629	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'743		40'000		-		Objekt "Haltestelle Grund" wurde in der Investitionsrechnung verbucht. Verschiebung einzelner Arbeiten in Folgejahr.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		-		27'417		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	158'570		360'000		439'526		Objekt "Haltestelle Grund" (CHF 100'000) wurde in der Investitionsrechnung verbucht. Verschiebung einzelner Objekte (Haltestelle Inwil Kirche CHF 45'000, Trottoir untere Rainstrasse CHF 70'000) in Investitionsrechnung Folgejahr.
4120.00	Konzessionen		1'000		-		-	Einmaliger Ertrag von Kanton Zug für Grundwassertemperaturmessstelle Poststrasse
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'018		-		4'983	Ertrag aus der Ausnützungsübertragung eines gemeindlichen Grundstücks auf eine Drittpartei.
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen		175'313	21'018	400'000	-	466'943	4'983	
448	Umweltschutzmassnahmen							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		4'000		1'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'659		26'000		15'624		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	661		5'000		1'884		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'202		7'500		400		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		1'200		690		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000		1'637		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'750		2'800		2'750		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'018		26'500		20'701		Tiefere Kontroll- und Unterhaltskosten Kehrichtdeponie Baarburg
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		500		10'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'400		5'000		8'800		
Total Umweltschutzmassnahmen		46'690	-	79'500	-	63'586	-	
450	Abwasserbeseitigung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'819		47'800		58'939		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'738		3'800		5'605		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'557		6'400		7'396		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'374		1'500		1'556		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	172		200		196		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	761		5'000		455		
3120.20	Strom VV	3'369		4'200		3'836		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	191		200		207		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'626		72'600		59'408		Tieferer Aufwand bei der Nachführung des Leitungskatasters sowie Zustandsaufnahmen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	48'245		55'000		49'471		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		-		35'465		
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	75'161		121'000		130'954		Verschiebung einzelner Arbeiten in Folgejahr.
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	69'517		98'600		90'947		Minderaufwand zufolge Zustandsbeurteilung (stark witterungsabhängig)
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'253		5'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		1'000		229		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'330		-		1'098		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'819'790		1'981'000		1'690'436		Tiefere Betriebskosten zu Gunsten des Gewässerschutzverbandes.
3910.00	IV Dienstleistungen	45'000		50'000		40'300		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-		100		
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'605'792		1'550'000		1'611'450	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		443'546		757'500		426'535	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-		9'700		-	Verbuchung unter Konto 450 4611.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'219		44'600		53'219	Inkl. Anteil Nationalstrasse (Zahlung an Kt. Luzern)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'847		11'000		4'894	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		80'500	
Total Abwasserbeseitigung		2'189'903	2'189'903	2'453'300	2'453'300	2'176'598	2'176'598	
455	Wasserbau							
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	-		20'000		22'690		Es wurden keine Unterhaltsarbeiten durchgeführt.
Total Wasserbau		-	-	20'000	-	22'690	-	
465	Denkmalpflege							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und	2'438		10'000		19'757		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		20'000		10'500		Keine denkmalpflegerische Massnahmen von privaten Organisationen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'186		10'000		1'318		Ein im im Jahr 2015 budgetierter Beitrag wurde im Jahr 2016 eingefordert.
Total Denkmalpflege		82'624	-	40'000	-	31'575	-	
Total Planung / Bau		4'647'768	2'382'384	5'279'700	2'673'300	5'045'947	2'422'209	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'265'385		-2'606'400		-2'623'738	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	12'424		15'000		14'945		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'142		847'600		776'007		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-12'496		-		-450		Krankentaggeld-Rückerstattungen werden nicht budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'139		68'300		59'904		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'274		111'700		100'337		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'324		12'700		10'925		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'868		3'100		2'708		
3064.00	Überbrückungsrenten	302		3'800		18'988		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'493		5'000		9'253		
3100.00	Büromaterial	755		1'000		419		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-		87		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	920		1'000		1'080		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'183		3'000		608		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'474		9'000		8'169		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'977		3'000		1'580		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	320		600		570		
Total Verwaltung		1'017'202	-	1'084'800	-	1'005'129	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'372		18'500		16'162		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'362		1'300		1'271		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	327		700		578		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	272		1'400		150		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'287		32'700		41'871		
3120.10	Heizmaterial VV	4'343		6'900		6'522		
3120.20	Strom VV	13'369		14'300		13'663		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'427		1'600		1'325		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'607		1'700		1'607		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'518		2'000		3'832		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'248		35'500		37'476		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	43'800		43'800		43'800		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'600		5'000		4'800		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'185		3'400		4'375	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		152'531	3'185	165'400	3'400	173'057	4'375	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'598		79'500		85'274		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'437		13'000		10'345		
3120.20	Strom VV	6'412		3'100		2'577		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	7'027		8'000		7'928		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	486		500		486		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	82'915		85'200		101'387		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'694		4'000		-8'027		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'418		133'600		149'381		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'695		5'500		1'434		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'092		22'000		21'992		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		12'000		22'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	226'400		220'000		192'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'264		7'300		12'764	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		600'174	7'264	586'400	7'300	587'376	12'764	
529 Übrige Liegenschaften Finanzvermögen								
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'010		90'200		94'522		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'449		3'000		2'254		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-100		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'374		7'200		7'423		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'151		9'400		9'709		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'062		3'400		3'427		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	334		300		330		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'703		54'000		55'815		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	126		100		129		
3137.00	Steuern und Abgaben	-		200		146		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	92'439		21'800		13'081		Nachtragskredit für den wertvermehrenden Anteil beim Umbau Rigistrasse 171b.
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	181'419		200'400		188'466		
3431.05	Unterhalt z.L. Reserve Erneuerung Liegenschaften	166'265		60'000		85'271		Sanierung 2 Familienhaus Rigistrasse 171b
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79'899		74'600		79'782		
3439.10	Heizmaterial FV	19'484		34'700		34'307		Weniger Heizöl bestellt.
3439.20	Strom FV	4'128		5'700		5'342		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	8'101		7'600		7'810		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'600		5'000		7'300		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		75'364		72'800		74'259	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'739'888		2'891'800		2'803'484	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		11'766		13'700		10'151	
4894.05	Entnahme Reserve Erneuerung Liegenschaften FV		166'265		60'000		85'271	
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen		729'442	2'993'283	577'600	3'038'300	595'112	2'973'164	
530 Liegenschaften Schulen / Bildung								
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'080'659		1'102'100		1'131'179		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	472'028		406'000		453'473		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'232		-		-24'553		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'740		116'100		122'367		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'697		163'600		166'106		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'141		18'400		14'757		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'656		3'800		3'797		
3064.00	Überbrückungsrenten	2'604		47'000		106'034		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'662		6'000		8'710		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'563		141'300		128'031		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'042		76'400		45'921		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'613		2'600		2'290		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	114		1'100		5'051		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'661		46'900		46'181		
3120.10	Heizmaterial VV	335'233		354'800		342'935		
3120.20	Strom VV	288'151		296'800		310'480		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	63'891		73'700		68'266		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	158'984		162'600		159'695		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'476		1'400		1'474		
3137.00	Steuern und Abgaben	409		600		449		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	153'255		136'800		154'968		Reparaturen beim Sportplatz und Laufbahn Sternmatt II.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'284		122'500		129'569		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	582'621		586'700		545'750		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	49'654		50'600		25'898		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	7'782		12'500		7'014		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	128'247		128'800		122'079		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'624		2'200		356		
3910.00	IV Dienstleistungen	258'700		233'000		250'600		Es wurden in den Schulliegenschaften Mehreinsätze vom Werkdienst geleistet.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'270		1'500		2'070	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		154'560		154'600		149'760	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		19'078		16'900		30'254	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		17'569		27'000		21'392	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung		4'263'258	193'476	4'294'300	200'000	4'328'877	203'476	

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'443		21'400		21'594		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'779		3'500		3'218		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'899		2'000		1'950		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'797		2'700		2'710		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	755		900		864		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		100		81		
3120.20	Strom VV	6'414		8'600		8'859		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'140		4'300		3'711		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	5'587		5'700		5'595		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	-		-		691		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'415		7'000		22'668		Geringer Aufwand im baulichen Unterhalt.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'273		27'500		24'979		
3910.00	IV Dienstleistungen	7'200		8'000		9'300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000	
	Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	72'781	3'000	91'700	3'000	106'220	3'000	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'686		56'200		56'618		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'844		53'000		55'252		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-6'226		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'789		8'200		8'596		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'174		7'600		7'119		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'606		3'300		2'872		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	194		200		186		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'132		13'000		13'490		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'016		94'800		113'139		
3120.20	Strom VV	30'308		34'700		32'752		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'510		7'500		4'808		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144		2'000		16		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'289		57'300		58'243		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'909		28'600		11'373		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'300		12'000		9'600		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		18'751		21'000		17'719	
	Total Gemeindehaus	380'902	18'751	378'400	21'000	367'837	17'719	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'168		133'200		124'030		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	46'884		50'000		38'784		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-3'344		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'997		14'200		10'898		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'471		14'000		13'649		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'657		6'300		4'458		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	441		400		406		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		320		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'839		19'000		32'242		
3105.00	Lebensmittel	16'836		-		-		Neues Konto. Einkäufe wurden vorher in der Rathaus-Schür gebucht.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'610		4'300		22'873		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'959		21'100		13'909		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	786		600		580		
3120.20	Strom VV	7'604		9'700		8'967		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	667		600		506		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'562		7'700		64'328		Weniger Reparaturen als budgetiert.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'128		57'300		68'642		Weniger Reparaturen als budgetiert.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'485		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	299		1'000		320		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'800		1'000		3'400		
4250.00	Verkäufe		48'197		-		-	Neues Konto, wurde bisher in der Rathaus-Schür verbucht.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		77'196		60'300		72'899	
	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	334'191	125'394	341'400	60'300	404'966	72'899	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'280		197'900		203'839		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	45'903		45'000		38'555		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-		-		-1'185		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'571		18'700		17'320		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'173		21'400		21'302		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'003		8'200		7'594		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	699		700		687		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'323		4'000		771		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'933		34'900		27'898		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'319		19'000		14'290		Ersatz Sitzschalen im 2016 nicht notwendig. Weniger Ersatzbeschaffung von Hallengeräten.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'768		2'000		3'047		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.10	Heizmaterial VV	51'016		50'800		35'483		
3120.20	Strom VV	30'666		29'300		27'439		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	9'315		11'300		9'320		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	18'762		19'000		18'762		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'070		1'100		1'070		
3137.00	Steuern und Abgaben	935		900		831		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	15'190		16'000		44'478		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'230		15'000		7'876		Weniger Reparaturen als budgetiert notwendig.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'300		168'500		88'053		Einbau neue Schliessanlage. Nachtragskredit gemäss GR-Beschluss vom 4. Mai 2016.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	51'130		40'300		12'785		Mehraufwand für Reparaturen Fitnessgeräte und Kletterwand.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'927		2'500		4'338		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'178		500		1'921		
3910.00	IV Dienstleistungen	23'100		25'000		19'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'352		63'400		61'442	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		153'160		138'500		156'904	
Total Waldmannhalle		784'788	212'512	732'000	201'900	605'674	218'346	
553	Rathus-Schüür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'278		55'000		28'077		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	31'638		35'000		59'215		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'422		6'400		6'607		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'301		4'600		6'102		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'199		3'000		2'572		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	193		200		99		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'875		4'000		4'224		
3105.00	Lebensmittel	48'986		38'000		50'943		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'564		3'200		11'933		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	187		-		15		
3120.20	Strom VV	1'333		1'300		1'578		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	-		-		200		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'672		8'600		8'641		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'514		34'500		34'865		
4250.00	Verkäufe		97'940		85'000		113'895	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		20'051		15'000		17'566	
Total Rathus-Schüür		200'161	117'991	193'800	100'000	215'071	131'461	
555	Sportanlagen Lättich							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	10'168		11'000		8'909		
3120.20	Strom VV	14'905		13'300		13'105		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	3'426		2'700		2'524		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'070		2'100		2'070		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	125'177		125'800		131'637		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	409		2'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'642		20'200		8'571		
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	68'200		70'000		67'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		305	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'600	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'295		-		7'761	Energiekostenbeitrag 2016
Total Sportanlagen Lättich		333'687	9'600	342'800	2'300	329'891	9'666	
556	Sportförderung							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		3'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'637		17'000		-		Sportanlass wurde nicht durchgeführt.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		-		23'671		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	73'562		69'300		64'008		
3636.11	Jugendsportförderung	191'625		200'000		198'125		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	27'762		29'300		37'574		
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		150'000		100'000		200'000	Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung.
Total Sportförderung		308'086	150'000	327'100	100'000	331'878	200'000	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'265		289'000		291'326		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-19'812		-		-3'559		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'174		23'100		22'725		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'701		37'900		37'916		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'268		10'500		10'520		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'018		1'000		1'040		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'444		9'000		5'659		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	91		300		383		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'661		1'000		916		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	662		1'900		1'196		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'102		4'800		7'836		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'453		-		689		Nicht budgetierte Entsorgungen.
3120.10	Heizmaterial VV	7'730		8'200		7'450		
3120.20	Strom VV	3'400		4'400		3'983		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'245		4'600		4'337		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'457		176'400		177'014		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'050		2'100		2'050		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	815		800		815		
3137.00	Steuern und Abgaben	813		800		733		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	5'504		12'900		8'752		Weniger Reparaturen und Baumpflege.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'163		8'000		14'524		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'859		9'600		10'943		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		-		1'972		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'433		4'900		3'337		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		-		529		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'100		11'000		8'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'100		8'000		10'864	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'680		73'000		63'401	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-		-		300	
Total Friedhöfe und Bestattungen		588'594	82'580	622'200	82'800	621'988	76'365	
559 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen								
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'795		18'700		17'973		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	25'850		23'000		19'946		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'010		3'000		5'254		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'670		1'600		1'542		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'026		1'200		950		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64		100		62		
3064.00	Überbrückungsrenten	998		8'600		46'762		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'276		20'300		7'112		Schiessanlage Wieshalde; kein Scheibenmaterial notwendig (neue Trefferanzeige).
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	318		1'000		2'542		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'204		5'000		5'287		
3120.10	Heizmaterial VV	13'293		14'800		13'568		
3120.20	Strom VV	17'455		17'600		18'278		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'040		2'300		2'383		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	34'932		35'300		34'932		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	258		7'000		144		Keine Reparaturen notwendig.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'401		25'000		20'845		Weniger Reparaturen und Unterhalt beim Altersheim Martinspark.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	192'693		220'800		142'074		Weniger Reparaturen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	132'370		132'400		133'913		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'600		11'000		7'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		596'336		613'200		606'335	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'400		21'000		21'000	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		475'254	615'736	548'700	634'200	481'168	627'335	
560 Feuerwehrgebäude								
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	10'119		11'000		11'331		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380		800		464		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106		300		120		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'285		2'000		2'458		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'292		10'100		9'314		
3120.10	Heizmaterial VV	21'231		27'100		21'310		
3120.20	Strom VV	7'716		9'500		7'827		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'509		1'400		1'490		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'307		1'400		1'307		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'151		9'600		7'599		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'471		20'600		63'965		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'720		6'700		6'720		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'900		3'000		2'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'525		6'000		7'540	
Total Feuerwehrgebäude		88'188	5'525	103'500	6'000	135'905	7'540	
562 Einquartierungsanlagen								
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'208		6'000		9'715		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'294		1'300		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-		-		49		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'587		1'500		2'820		
3120.20	Strom VV	196		200		179		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'024		1'400		1'012		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'626		5'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'327		37'500		33'808		Weniger Reparaturen.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	2'200		2'000		400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'550		2'600		2'550	
Total Einquartierungsanlagen		44'462	2'550	54'900	2'600	47'984	2'550	
570	Drittliegenschaften Soziales							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'071		2'500		346		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241		200		27		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89		100		13		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135		-		25		
3120.10	Heizmaterial VV	6'801		10'200		5'220		
3120.20	Strom VV	3'400		4'800		3'845		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'192		3'000		2'754		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'668		10'800		8'230		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	453'892		451'000		458'172		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500		4'000		3'500		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		416'320		413'400		420'716	
Total Drittliegenschaften Soziales		479'989	416'320	486'600	413'400	482'131	420'716	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'126'315		1'106'000		1'171'580		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	68'355		48'300		74'183		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-4'988		-		-6'842		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'272		91'100		92'924		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'079		122'700		116'721		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'338		36'200		35'975		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'942		4'000		3'871		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'410		16'200		3'546		
3100.00	Büromaterial	718		1'000		608		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203'588		243'400		215'988		Weniger Aufwand beim Verbrauchsmaterial.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170		200		202		
3106.00	Medizinisches Material	2'441		4'300		3'420		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'813		35'200		48'826		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'677		6'000		2'431		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'198		22'000		17'246		
3120.10	Heizmaterial VV	313'348		341'000		314'318		
3120.20	Strom VV	172'291		200'100		185'487		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	311'106		304'900		303'657		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'073		17'000		13'872		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	8'048		4'200		7'532		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	28'117		28'200		28'117		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	263		300		263		
3137.00	Steuern und Abgaben	640		400		351		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	95'772		97'100		97'894		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	70'814		58'100		60'530		Mehraufwand an Reparaturen an Zäunen und Gehwegplatten.
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'830		48'000		29'771		Schiebetüre konnte repariert werden und musste nicht wie budgetiert ersetzt werden.
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365'149		391'200		312'272		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	56'311		53'500		24'066		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	2'335		6'500		4'159		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		-		50'784		Wurde nicht budgetiert.
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'109		13'000		9'266		
3170.00	Reisekosten und Spesen	667		1'000		283		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'931		5'000		3'092		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	540		500		699		
3910.00	IV Dienstleistungen	35'400		38'000		37'700		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'955		22'500		21'705		Die interne Verzinsung ist mit einem tieferen Zinssatz erfolgt.
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	400'005		454'500		434'550		Weniger interne Abschreibungen.
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.9)		17'935		17'000		20'026	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		2'172'656		2'200'000		2'211'648	
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		248'959		250'000		256'718	
4250.84	Verkäufe (PSS=2.1%)		99'551		105'000		101'991	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109'524		122'200		129'877	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		17'190		22'900		22'920	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		250'000		500'000	Der Gesambeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung blieb unverändert. Der Beitrag zu Gunsten vom Hallen- und Freibad Lättich fiel tiefer aus.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'660		1'000		900	
Total Hallen- und Freibad Lättich		3'685'812	2'767'475	3'821'600	2'968'100	3'721'046	3'244'080	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	14'189		16'000		13'712		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24		1'100		6		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	149		300		146		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'461		2'600		493		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	812		1'100		1'149		
3120.20	Strom VV	18'089		14'500		13'847		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'811		48'300		38'493		
3137.00	Steuern und Abgaben	390		400		390		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	363		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'294		17'000		12'085		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'708		2'400		6'370		
3910.00	IV Dienstleistungen	72'800		70'000		54'400		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		63'048		58'700		62'881	
Total Markt		171'088	63'048	173'700	58'700	141'090	62'881	
Total Liegenschaften / Sport		14'710'592	7'787'690	14'926'900	7'903'300	14'682'401	8'288'337	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'922'902		-7'023'600		-6'394'064	

6 Sicherheit / Werkdienst

605	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'128		3'500		5'450		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'812		400'700		408'010		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'536		32'300		31'265		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'250		51'700		51'146		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'610		6'000		5'520		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'445		1'400		1'428		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250		1'500		2'600		
3100.00	Büromaterial	385		600		453		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		400		158		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	445		600		843		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'475		78'500		78'695		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'143		7'900		6'197		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'139		1'500		1'263		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		600		-		
4120.00	Konzessionen		10'542		30'000		29'253	Abrechnung und Überweisung 2. Halbjahr zu spät eingetroffen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'150		2'800		4'750	
Total Verwaltung		588'619	14'692	587'200	32'800	593'027	34'003	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'936		251'200		253'978		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'406		19'700		19'001		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'061		27'100		25'546		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'423		8'200		8'020		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	891		900		870		
3064.00	Überbrückungsrenten	-		-		4'230		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45		4'000		12'959		
3100.00	Büromaterial	-		300		75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1'000		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500		78		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	419		500		656		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'479		50'000		138'078		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'185		11'000		7'571		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	95'628		80'000		47'651		Höhere Unterhaltsarbeiten an Hydranten
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'927		9'000		8'884		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	210		1'000		160		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'327		28'000		32'290	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		126'652		140'000		133'297	Entschädigung stundenabhängig
Total Feuerschau		475'910	159'979	464'400	168'000	527'756	165'587	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'413		278'700		306'257		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	169'252		-		-		Übergabe Kompaniekasse an Gemeindebuchhaltung (siehe Konto 630.3099.00)
3010.50	Feuerwehkader	81'459		81'000		72'149		Übergabe Kompaniekasse an Gemeindebuchhaltung (siehe Konto 630.3099.00)
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-700		-		-		Rückerstattung von Kursgebühren
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'019		27'700		28'985		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'572		33'500		34'850		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'632		12'300		12'783		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	992		1'100		1'038		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'175		10'600		10'690		
3099.00	Übriger Personalaufwand	84'179		297'200		221'172		Übergabe Kompaniekasse an Gemeindebuchhaltung
3100.00	Büromaterial	995		1'000		1'524		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'785		11'000		11'999		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'111		5'700		4'819		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'744		4'800		3'740		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'134		6'100		8'352		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'898		5'500		14'341		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'319		9'000		13'245		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	14'999		15'100		14'749		

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	17'032		18'000		17'123		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	9'767		11'500		11'790		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	15'377		13'300		20'201		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	42'589		49'600		52'485		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'074		2'500		2'655		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'537		7'400		12'046		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'868		5'300		4'956		
4200.00	Ersatzabgaben		685'662		675'000		688'500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'957		8'000		2'946	Mehr verrechenbare Einsätze
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'324		35'000		33'081	
Total Feuerwehr		835'221	733'943	907'900	718'000	881'948	724'527	
640	Einquartierungsanlagen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'639		20'700		22'694		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	-		1'000		426		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'604		1'800		1'924		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'047		3'000		3'060		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	671		800		813		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73		100		76		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		264		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	480		1'000		739		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	472		500		434		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	962		2'000		1'061		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'946		5'000		6'158		
3170.00	Reisekosten und Spesen	92		100		102		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		86'171		80'000		91'976	
Total Einquartierungsanlagen		33'485	86'171	36'500	80'000	37'752	91'976	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'845		8'500		9'695		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'853		7'000		8'904		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'116		12'900		2'888		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'004		25'900		27'512		Es wurden keine Waren an Lager gekauft
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	18'653		18'000		17'420		
3137.00	Steuern und Abgaben	19'804		-		19'311		Verkehrssteuern
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	40'895		50'000		47'299		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	136'847		150'000		142'542		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'855		19'000		6'720		
3910.00	IV Dienstleistungen	294'952		328'000		437'082		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'985		2'000		13'218	Vermietung von Festmobiliar
Total Werkhof		569'823	10'985	619'300	2'000	719'373	13'218	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'142'207		2'144'300		2'206'798		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-116'131		-		-96'039		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'233		169'000		159'478		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	268'476		260'300		255'865		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'336		75'500		70'568		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'094		7'500		7'046		
3064.00	Überbrückungsrenten	1'880		15'200		49'710		Erstmalige Abgrenzung per Ende 2015 und im 2016 keine neuen Renten gesprochen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'911		6'700		4'383		
3099.00	Übriger Personalaufwand	280		700		317		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51		200		120		
3106.00	Medizinisches Material	-		-		234		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	70		300		140		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'211		1'000		1'006		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		700		600		
4910.00	IV Dienstleistungen		2'533'218		2'681'400		2'660'226	
Total Personalaufwand Werkdienst		2'533'218	2'533'218	2'681'400	2'681'400	2'660'226	2'660'226	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'660		155'000		133'807		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'988		15'000		14'594		
3120.20	Strom VV	206'033		236'200		218'346		Günstigerer Stromerkauf
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	9'879		10'000		7'532		
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	491'038		525'800		511'863		
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	7'790		20'000		25'051		Weniger Unwetterschäden
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		24'000		
3910.00	IV Dienstleistungen	753'800		825'000		766'000		Im Strassen- und Anlagenunterhalt wurden weniger Mitarbeitende des Werkdienstes beschäftigt.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		80'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'489		-		11'916	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		77'088		80'000		80'416	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen		1'728'688	92'578	1'891'500	80'000	1'781'692	92'332	

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
663	Winterdienst							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'737		70'000		71'297		Schneeearmer Winter, weniger Einsätze, weniger Materialbedarf
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'189		173'000		219'855		Schneeearmer Winter, weniger Einsätze, weniger Materialbedarf
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	10'699		26'000		23'274		Schneeearmer Winter, weniger Einsätze, weniger Materialbedarf
3910.00	IV Dienstleistungen	115'600		200'000		195'100		Der schneeearme Winter machte wengiger Winterdienstseinsätze des Werkdienstes notwendig.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'487		4'500		5'037	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		2'500	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'036		2'000		2'066	
	Total Winterdienst	326'225	8'023	469'000	9'000	509'526	9'603	
664	Spazier- und Wanderwege							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'490		15'000		14'853		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	82'567		90'000		34'439		
3170.00	Reisekosten und Spesen	225		500		354		
3910.00	IV Dienstleistungen	45'200		38'000		34'300		
	Total Spazier- und Wanderwege	143'482	-	143'500	-	83'946	-	
668	Verkehr							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'814		78'500		95'404		Geringere Unterhaltskosten als geplant
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	372		2'000		374		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		45'000		22'175		Ein geplanter Buswartunterstand wurde nicht erstellt.
3120.20	Strom VV	1'927		2'000		1'176		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'616		42'400		46'343		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'003		45'000		32'140		Es wurden weniger Aufträge extern vergeben.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	410		500		410		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'058		8'500		5'748		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		8'900		8'850		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'404'092		1'585'000		1'429'581		Aufgrund des kantonalen Entlastungsprogrammes musste mit höheren Ausgaben für die Gemeinde gerechnet werden.
3910.00	IV Dienstleistungen	53'300		60'000		50'600		
	Total Verkehr	1'591'441	-	1'877'800	-	1'692'799	-	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	2'023		3'800		2'952		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105		300		105		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14		100		14		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		200		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-		200		575		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	42		400		295		
3910.00	IV Dienstleistungen	-		3'000		2'700		
	Total Notorganisation	2'184	-	8'500	-	6'641	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'168		15'000		15'168		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'000		169		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135		300		137		
3100.00	Büromaterial	35		800		12'220		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'445		6'800		942		Umrüstung der Parkuhren wurde nicht durchgeführt
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'263		32'000		42'847		
3120.20	Strom VV	1'137		300		139		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	20'053		17'600		20'666		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	3'124		18'000		54'903		Unterhaltsrhythmus konnte optimiert werden
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	13'247		10'000		4'535		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'920		35'800		33'920		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000		5'400		6'400		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		150'808		130'000		152'243	Grössere Nachfrage
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		40'355		32'000		35'350	Grössere Nachfrage
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		356'924		316'000		372'220	Grössere Nachfrage
	Total Parkplatzbewirtschaftung	123'526	548'087	143'000	478'000	192'046	559'813	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'835		45'000		35'150		Günstigerer Kontrollaufwand
3170.00	Reisekosten und Spesen	778		4'000		2'996		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'404		25'000		21'172		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'905		40'000		37'578	
4270.00	Bussen		26'510		30'000		27'667	
	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	54'017	66'415	74'000	70'000	59'319	65'245	

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)								
695	Entsorgung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'521		2'800		2'155		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	518'472		462'400		433'905		Drei grössere Rechnungen aus dem Jahr 2015 irrtümlich auf 2016 gebucht; Höherer Aufwand für Sammelstellen; Gestiegene Mengen
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	29		3'000		157		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'236		3'600		7'503		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	312'152		647'000		637'880		Massiv günstigere Kosten für Transportleistungen auf Grund von Neuvergaben durch ZEBA (verzögert durch Gerichtsverfahren)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'242		17'800		15'930		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'229		47'300		48'091		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		90'000		114'000		Dienstleistung GGZ nicht budgetiert
3910.00	IV Dienstleistungen	208'100		224'000		225'100		Bei der Entsorgung waren weniger Mitarbeitende des Werkdienstes im Einsatz als geplant.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		386		-		-	
Total Entsorgung		1'227'180	386	1'499'300	-	1'485'921	-	
Total Sicherheit / Werkdienst		10'233'018	4'254'475	11'403'300	4'319'200	11'231'971	4'416'531	
Mehrtrag / Mehraufwand (-)			-5'978'543		-7'084'100		-6'815'441	

7 Soziales / Familie

705	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	7'258		14'000		9'751		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300'229		1'340'400		1'402'928		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'291		-4'000		-10'310		Lohnausfallentschädigungen werden nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'261		107'900		106'622		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'586		156'900		157'508		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'833		15'000		13'980		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'666		4'800		4'820		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'404		21'500		24'289		
3100.00	Büromaterial	1'817		1'500		1'422		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	446		13'000		2'632		Neuaufgabe Broschüre «Unterwegs im Alter» verschoben auf 2017
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'706		2'000		1'814		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	684		4'000		1'173		Weniger Sitzungen der Fachkommission für Altersfragen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	234		500		1'050		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'556		2'000		2'102		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'816		7'500		3'275		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'347		5'000		3'326		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'790		8'000		7'640		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		500		400	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		4'824		-		-	Ertrag aus der temporären Unterstützung einer anderen Gemeinde
Total Verwaltung		1'612'342	5'624	1'700'000	500	1'734'023	400	
710	Fürsorge							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'631		10'000		7'398		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	266		700		574		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3		100		7		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30		-		-		
3106.00	Medizinisches Material	-6		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'694		20'000		33'509		Weniger Dolmetscher- und Expertenkosten als erwartet
3130.40	Betreibungsgebühren	-		100		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'295		5'000		3'328		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	270'462		170'000		156'869		Starker Anstieg von uneinbringlichen Krankenkassen-Prämien
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	526'699		406'000		470'541		Höhere Arbeitslosenhilfe-Kosten als Budget-Vorgabe des Kantons
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	813'042		760'100		698'179		
3636.13	Heimversorgungen	122'389		242'000		18'858		Weniger Heimkosten von Nicht-IV-Bezüger/innen als erwartet
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	261'733		302'900		266'386		Gewinn-Rückführung 2015 des Drogenforums an die Gemeinden
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	129'613		120'000		125'126		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-9'000		-		-		Rückerstattung eines Investitions-Kredites
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	47'476		50'000		50'591		
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	50'136		40'000		39'902		
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	56'273		50'000		52'579		
3910.00	IV Dienstleistungen	666		4'000		4'544		
4290.00	Übrige Entgelte		4'628		-		318	Ausserordentliche Rückerstattung von Krankenkassenprämien-Ausständen.

(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'807		60'000		61'862	
Total Fürsorge		2'287'401	69'435	2'180'900	60'000	1'928'389	62'179	
711	Sozialhilfe							
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	6'069'272		5'700'000		5'625'249		
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand,	-		-		392'828		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'907'741		3'100'000		2'941'172	
4630.00	Beiträge vom Bund		2'754		2'000		1'775	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'728		150'000		212'687	
Total Sozialhilfe		6'069'272	3'067'223	5'700'000	3'252'000	6'018'077	3'155'634	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'526		181'200		170'209		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	584'176		660'000		657'984		Rückgang der Nachfrage nach Alimentenbevorschussungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		361'533		300'000		261'666	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		751'703	361'533	841'200	300'000	828'193	261'666	
730	Wohnungsfürsorge							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'049		13'000		26'266		Mehr Notwohnungen wurden von der Gemeinde dem Sozialdienst zur Verfügung gestellt, was die Kosten erhöht hat.
Total Wohnungsfürsorge		45'049	-	13'000	-	26'266	-	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	71'454		73'500		65'493		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'224		5'300		5'629		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'664		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67		200		76		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'377		7'500		4'443		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'435		3'000		2'980		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'800		14'300		13'800		
3635.12	Defizitbeiträge an Kitas	-		-		767'394		
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private	139'708		140'500		150'081		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	354'073		412'000		379'729		Rückgang bei den Defizitbeiträgen für Tagesfamilien
3637.00	Beiträge an private Haushalte	677'051		1'080'000		-		Geringere Nachfrage bei den Betreuungsgutscheinen. Neu müssen Leistungsbezüger aktiv werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'910		39'000		23'469	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-		6'000		6'000	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		300'000		100'000		200'000	Höherer Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung als budgetiert.
Total Kind und Familie		1'271'851	317'910	1'736'300	145'000	1'389'626	229'469	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	63'513		61'500		53'111		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'927		4'300		3'222		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'483		2'800		2'818		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60		200		39		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'437		9'100		3'238		Weiterbildung und Kinderbetreuung bei Deutschkursen entfielen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'408		120'000		123'105		Zusätzliche Gruppe «Deutsch macht Spass»
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'400		21'500		17'160		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'177		1'200		1'194		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'311		36'600		31'231		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		112'070		80'100		103'076	Mehr Eigenleistungen infolge grösserer Nachfrage nach Deutschkursen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'679		59'300		50'572	
Total Integration		272'716	154'749	257'200	139'400	235'119	153'648	
770	Gesundheit und Alter							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'772		50'000		58'805		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'783		43'000		18'261		Überprüfung der Strukturen Langzeitpflege durch Trägerschaften finanziert
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'443		28'000		29'376		
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'259'682		4'140'000		3'866'592		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'240		160'000		134'654		Weniger Privatspitex-Kunden als erwartet
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'958'220		1'737'300		1'697'040		Zunehmende Nachfrage nach öffentlichen Spitexleistungen
Total Gesundheit und Alter		6'421'138	-	6'158'300	-	5'804'728	-	
Total Soziales / Familie		18'731'472	3'976'473	18'586'900	3'896'900	17'964'421	3'862'996	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'754'999		-14'690'000		-14'101'425	

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
(Abkürzungen: Legende siehe Seite 1 / 24 oben)							
# 1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen							
Total Präsidiales / Kultur	9'061'112	1'642'418	9'339'400	1'349'200	9'614'241	1'834'337	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'418'694		-7'990'200		-7'779'905	
Total Finanzen / Wirtschaft	19'430'142	99'444'388	20'000'100	80'660'500	24'748'043	88'658'894	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		80'014'246		60'660'400		63'910'850	
Total Schulen / Bildung	43'978'661	16'729'271	44'346'400	16'588'300	44'128'132	16'572'703	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-27'249'390		-27'758'100		-27'555'429	
Total Planung / Bau	4'647'768	2'382'384	5'279'700	2'673'300	5'045'947	2'422'209	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'265'385		-2'606'400		-2'623'738	
Total Liegenschaften / Sport	14'710'592	7'787'690	14'926'900	7'903'300	14'682'401	8'288'337	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-6'922'902		-7'023'600		-6'394'064	
Total Sicherheit / Werkdienst	10'233'018	4'254'475	11'403'300	4'319'200	11'231'971	4'416'531	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-5'978'543		-7'084'100		-6'815'441	
Total Soziales / Familie	18'731'472	3'976'473	18'586'900	3'896'900	17'964'421	3'862'996	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-14'754'999		-14'690'000		-14'101'425	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde	120'792'765	136'217'099	123'882'700	117'390'700	127'415'157	126'056'006	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	15'424'333			6'492'000		1'359'151	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch