

JAHRESRECHNUNG 2015

DETAILLIERTE DARSTELLUNG



**Gemeindeversammlung vom
Donnerstag, 23. Juni 2016**

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'238		35'000		-		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'941		8'500		-		Der Aufwand war durch komplexe Vorlagen höher
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'579		700		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'454		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	289		100		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	276'391		258'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'431		41'600		-		Beteiligung der Gemeinde als Stockwerkeigentümerin Rathausstrasse 14 an Anwaltskosten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'176		5'000		-		Die Revisionen wurden vermehrt selber vorgenommen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'767		3'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'927		16'200		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	2'830		5'500		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'777		66'200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'380		16'000		-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'048		65'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'510		6'000		-		Es erfolgten mehr Rückerstattungen an Raumgebühren als geplant
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		739'566		
3910.00	IV Dienstleistungen	142'300		130'000		-		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5		300		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		4'684	
	Total Einwohnergemeinde	728'599	5	657'300	300	739'566	4'684	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	79'865		58'000		-		Die Revisionen wurden vermehrt selber vorgenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'302		4'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88		100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'040		33'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	466		300		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		101'211		
	Total RGPK	113'061	-	95'900	-	101'211	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	710'070		710'300		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	810		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'050		47'500		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'767		101'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'393		7'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'513		2'600		-		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	90'288		91'000		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		2'500		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'249		25'000		-		Es fielen weniger Streitfälle an, die extern vergeben werden mussten.
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	72'873		75'500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'073'177		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		13'955	
	Total Gemeinderat	1'034'113	-	1'062'900	-	1'073'177	13'955	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'286		551'300		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'833		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'947		42'300		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'071		58'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'159		5'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'941		2'000		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	103'200		103'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'474		8'000		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	416		100		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'076		5'200		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	970		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		754'309		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	900		1'000		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		79'392		80'000		-	
4250.87	Verkäufe (PSS=4.4%)		114'490		117'000		-	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		126'848		102'000		-	Die Zweigstellentschädigung bemisst sich nach der Einwohnerzahl, welche im Zeitpunkt der Budgetierung lediglich geschätzt werden kann.
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		299'706	
	Total Gemeindebüro	778'605	320'730	778'100	299'000	754'309	299'706	

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'159		301'700		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-198		-		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'630		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'582		23'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'498		30'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'364		3'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'061		1'100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'140		1'500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		200		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83		2'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79		300		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'764		7'000		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	441		250		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	26		100		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'041		3'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		410'151		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		177'563		160'000		-	Es wurden mehr kostenpflichtige Dienstleistungen erbracht als erwartet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		51'184		53'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		209'412	
	Total Zivilstandsamt	383'871	228'747	374'250	213'000	410'151	209'412	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'615		103'500		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'099		8'000		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'632		14'300		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'162		1'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370		400		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'238		1'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		350		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'442		13'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	23		100		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		116'940		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		81'216		80'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		78'540	
	Total Erbschaftsamt	145'830	81'216	141'650	80'000	116'940	78'540	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'817		308'000		-		Mehraufwand zufolge Personalwechsel und Ersatz für mutterschaftsbedingte Abwesenheit
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'159		-		-		EO zufolge Mutterschaftsurlaub
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'766		23'400		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'953		40'000		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'786		3'300		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'274		1'100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'734		8'000		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	38'895		27'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		2'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		406'125		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.1)		637'586		450'000		-	Es wurden mehr Geschäfte bearbeitet als erwartet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'960		7'000		-	Es wurden mehr Geschäfte bearbeitet als erwartet.
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		560'455	
	Total Notariat	486'065	662'546	415'500	457'000	406'125	560'455	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'816		648'100		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'060		5'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'878		48'500		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'411		83'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'016		5'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'347		2'300		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'464		36'000		-		
3091.00	Personalwerbung	22'799		40'000		-		Weniger Inserate und Werbung im Rahmen der Personalgewinnung
3099.00	Übriger Personalaufwand	452'310		477'800		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39		300		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'278		8'800		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'363		24'500		-		Es wurden weniger externe Dienstleistungen im Bereich SIBE in Anspruch genommen.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'099		2'400		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	42'014		37'800		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'347'114		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'880		240'000		-	

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4699.00	Rückverteilung		33'623		25'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		267'660	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst		1'438'892	264'503	1'420'700	265'000	1'347'114	267'660	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'356		101'200		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-842		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'238		5'700		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'820		2'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'462		1'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	352		400		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'727		18'200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'203		69'300		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'098		3'400		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		550		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		147'732		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		3'452	
Total Ausbildung Lernende		200'914	-	202'750	-	147'732	3'452	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	62'155		62'300		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23		600		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'496		8'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'410		8'000		-		
3106.00	Medizinisches Material	-		100		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	21'562		21'100		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'985		12'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'009		1'600		-		
3130.20	Porto und Frankaturen	152'514		170'000		-		Zu hoch budgetiert
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'646		3'600		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	120		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	205		-		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	47'561		47'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'016		1'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		416'015		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		98'811	
Total Allgemeine Bürokosten		320'703	-	335'300	-	416'015	98'811	
125	Informatik							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'958		556'000		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'408		-		-		Im Konto 3010.00 budgetiert
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'874		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'335		42'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'316		71'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'572		5'300		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'885		2'000		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'994		8'000		-		
3100.00	Büromaterial	30'582		34'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	102		500		-		
3113.00	Hardware	102'572		87'000		-		Ersatz für die defekte Ausleihstation der Bibliothek
3118.00	Immaterielle Anlagen	48'639		101'500		-		Vornahme der CI-Anpassungen durch eigene Mitarbeiter; die Projekte "Ablösung NSP" und "Klib.net" fielen günstiger als geplant aus.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'031		70'000		-		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	319'047		257'700		-		Zwei Posten waren im Zuge der Umstellung des Kontenplans nicht budgetiert
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'117		49'000		-		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	112'611		104'600		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'112		500		-		Die Fahrzeugentschädigungen waren im Zuge der Umstellung des Kontenplans nicht budgetiert
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'411'634		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'100		3'000		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		336'641	
Total Informatik		1'386'508	3'500	1'393'000	3'500	1'411'634	336'641	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'432		12'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'308		6'000		-		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	105'332		114'000		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'005		6'000		-		Der Anschluss des Kindergartens Allenwinden an die Telefonanlage der Gemeinde drängte sich anlässlich der Einrichtung der Zutrittskontrolle auf.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		110'125		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		3'624	
Total Telefon		128'078	-	138'000	-	110'125	3'624	
135	Friedensrichteramt							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	48'100		40'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'783		3'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'028		3'800		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	543		200		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390		1'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'680		5'500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		52'588		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'513		45'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		45'520	
Total Friedensrichteramt		63'523	60'513	53'700	45'000	52'588	45'520	
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'395		21'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'417		1'600		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'542		1'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	656		700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62		100		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	109		500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		31'312		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		3'500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		2'889	
Total Weibelamt		26'181	1'800	25'600	3'500	31'312	2'889	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'183		82'400		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'552		4'900		-		Eine Teilzeitarbeiterin wurde im Zuge der Umstellung des Kontenplans nicht budgetiert. Höherer Betreuungsaufwand Ausstellung «Stadt / Dorf Baar»
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'392		6'800		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'056		9'300		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	919		900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290		300		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	443		400		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'274		16'100		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'327		1'300		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'240		25'400		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'915		80'600		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'306		2'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	16'053		22'700		-		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		2'100		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'166		12'500		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'882		1'200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	310		300		-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'219		5'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	453'873		466'700		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'800		14'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		776'890		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		-		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'924		70'000		-	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		100'000		-		-	Nicht budgetierter Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		89'257	
Total Kultur		764'199	154'924	755'400	70'000	776'890	89'257	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'400		20'000		-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'875		20'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	131'805		127'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300		-		-		
3638.00	Beiträge an das Ausland	100'000		100'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		271'281		
Total Beiträge		269'380	-	267'000	-	271'281	-	
144	Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'377		415'800		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	9'704		17'500		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'123		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100		33'400		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'818		38'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'726		4'400		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'502		1'400		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'371		4'000		-		
3100.00	Büromaterial	107		200		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'332		4'800		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	999		2'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'375		1'600		-		
3103.06	Anschaffung Spiele	993		1'000		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3105.00	Lebensmittel	12'079		13'000		-		
3106.00	Medizinisches Material	101		100		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'811		22'800		-		Es wurden nicht alle Vorhaben vollständig umgesetzt (bspw. weniger Aktionen, Anschaffung Logo-Bekleidung). Andere Vorhaben konnten kostengünstiger umgesetzt werden (div. Events, internes anstatt externes Projekt).
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'140		1'700		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'188		25'000		-		Die Supervision wurde weniger als geplant in Anspruch genommen. Die Elterninformation betr. Umgang mit neuen Medien wurde von der Pro Juventute gesponsert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	7'700		9'200		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'085		6'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'328		13'300		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		675'283		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900		3'000		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'232		1'500		-	
4250.00	Verkäufe		13'311		17'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		20'414	
Total Kind und Jugend		608'114	14'543	631'400	18'500	675'283	20'414	
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'968		505'200		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	300		300		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'857		38'900		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'051		64'500		-		Pensionierung von zwei Mitarbeitenden
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'259		5'300		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'679		1'800		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	25'764		25'100		-		Zu hohe Rentenberechnung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	822		1'500		-		
3100.00	Büromaterial	7'994		8'000		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'464		1'000		-		
3103.05	Anschaffung Medien	90'130		90'000		-		
3103.06	Anschaffung Spiele	11'950		12'000		-		
3105.00	Lebensmittel	297		300		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'476		1'500		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'752		6'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'912		10'000		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	100		900		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	350		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'608		1'500		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	962		1'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'914		2'100		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		805'536		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'951		42'000		-	
4250.00	Verkäufe		359		600		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		44'681	
Total Bibliothek / Ludothek		737'607	41'310	776'900	42'600	805'536	44'681	
Total Präsidiales / Kultur		9'614'241	1'834'337	9'525'350	1'497'400	9'646'989	2'079'703	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'779'905		-8'027'950		-7'567'286	

2 Finanzen / Wirtschaft								
205 Verwaltung								
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	5'132		6'100		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'966		479'900		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'083		5'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'123		36'800		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'202		57'200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'932		4'700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'697		1'700		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'912		3'400		-		
3100.00	Büromaterial	192		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	842		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	276		340		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'781		24'000		-		Die Nachschätzungen der Liegenschaften konnten kostengünstiger abgeschlossen werden
3170.00	Reisekosten und Spesen	378		1'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'453		1'500		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'144		22'700		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		613'976		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		580		500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		810	
Total Verwaltung		655'112	580	645'340	500	613'976	810	

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
223	Versicherungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien	163'155		170'200		-		
3190.00	Schadenersatzleistungen	37'526		28'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		216'880		
	Total Versicherungen	200'681	-	198'200	-	216'880	-	
225	Betriebsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'333		396'400		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'365		30'500		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'084		36'200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'498		4'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'408		1'500		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	39'683		19'000		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'139		2'800		-		
3100.00	Büromaterial	1'525		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	143		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	689		1'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'030		400		-		
3130.20	Porto und Frankaturen	47'103		54'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	45'704		-		-		Die interne Miete wurde nicht budgetiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'916		8'900		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	360		50		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		719'611		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		898'213		700'000		-	Zunahme der Betriebsgebühren
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		3'500		7'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		829'988	
	Total Betriebsamt	623'979	901'713	555'250	707'000	719'611	829'988	
226	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'263		4'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264		300		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36		100		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'583		14'140		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'853		21'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	71		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		95'428		
3910.00	IV Dienstleistungen	39'700		49'000		-		
	Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	78'270	-	91'540	-	95'428	-	
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84		500		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	17'945		16'800		-		
3130.40	Betriebsgebühren	21'953		13'000		-		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'426		5'300		-		
3409.00	Übrige Passivzinsen	34'534		131'500		-		Tieferer Saldo «Spezialfinanzierung» Entwässerung Tieferer Zinssatz als im Budget vorgesehen
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		279'025		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'569		1'700		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'763		8'300		-	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'018		500		-	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		44'527		120'000		-	Weitere Senkung der Bankzinsen
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		382'623		341'850		-	Zinssatzsenkung Finanzinstitutionen
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		755'416	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		21'805		95'000		-	
	Total Finanzausgaben und -einnahmen	79'943	461'305	167'100	567'350	279'025	755'416	
260	Steuern							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'474		-		-		Rechtsanwaltskosten Grundstückgewinnsteuern
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	248'471		193'000		-		Die uneinbringlichen Steuern sind angestiegen
3499.00	Übriger Finanzaufwand	452'511		700'000		-		Der Zinssatz beim Steuerskonto wurde gesenkt
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	620'743		620'000		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	171'385		550'000		-		Weniger pauschale Steueranrechnung
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'977'175		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		25'868'672		26'700'000		-	Das Budget 2015 basierte auf der Hochrechnung 2014
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		4'717'916		7'100'000		-	Die Vermögenssteuern sind im 4001.20 verbucht Keine nachträglichen Korrekturen des Steuersolls
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		1'004'150		800'000		-	Höhe Kapitalsteuern aus Vorsorgegeldern
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		5'913'488		6'200'000		-	Das Budget 2015 basierte auf der Hochrechnung 2014
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		953'160		-		-	Dieser Ertrag war im Konto 4000.20 budgetiert
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		4'575'613		2'640'000		-	Hohe Erwerbs- und Ersatz Einkommen
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		265'307		262'000		-	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		1'762'237		3'700'000		-	In diesem Konto waren auch die Erträge von 4011.10 budgetiert. Die Budgetierung war zu optimistisch
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		27'409'746		25'100'000		-	Zwei Steuersubjekte haben einmalig zum besseren Ergebnis beigetragen

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-109'632		1'000'000		-	In diesem Konto waren auch die Erträge von 4011.30 budgetiert Keine Korrektur des Steuersolls aus Vorjahren
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr		474'120		-		-	Dieser Ertrag war im Konto 4010.10 budgetiert
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		5'076'279		3'770'000		-	Zwei Steuersubjekte haben einmalig zum besseren Ergebnis beigetragen
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		315'015		-		-	Dieser Ertrag war im Konto 4010.30 budgetiert
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		6'683'860		5'500'000		-	Zwei Grundstückgewinnsteuerveranlagungen mit hohem Substrat
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'582'810		700'000		-	Es resultierten unerwartet hohe Erbschaftssteuern
4033.00	Hundesteuer		74'565		66'000		-	
4270.00	Bussen		300		-		-	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		282'829		320'000		-	Hohe (Steuer)Bussen Natürlicher Personen
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		89'200'868	
Total Steuern		1'495'583	86'850'435	2'063'000	83'858'000	1'977'175	89'200'868	
261	Finanzausgleich / NFA							
3621.10	Beitrag an NFA		7'462'180		7'462'180		-	
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		10'240'675		10'239'089		-	
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		9'914'359	
Total Finanzausgleich / NFA		17'702'855	-	17'701'269	-	9'914'359	-	
270	Abschreibungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		12'346		-		-	
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut		148'331		30'200		-	Baurechtsgrundstücke wurden vom Finanzins Verwaltungsvermögen überführt und gesetzeskonform abgeschrieben
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege		1'029'840		1'255'800		-	Viele ältere Strassen wurden zuvor mit dem Vorjahresüberschuss abgeschrieben
3300.20	Abschreibungen Wasserbau		157'256		164'400		-	
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten		-		51'800		-	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten		2'356'636		2'590'500		-	Einige ältere Häuser wurden zuvor aus dem Vorjahresüberschuss abgeschrieben
3300.60	Abschreibungen Mobilien		54'135		288'700		-	Die meisten Mobilien wurden zuvor mit dem Vorjahresüberschuss abgeschrieben
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)		117'060		262'800		-	Informatikinvestitionen aus den Vorjahren wurden vollständig mit dem Vorjahresüberschuss abgeschrieben
3660.10	Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate		601		6'000		-	
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen		-		361'000		-	Sämtliche Investitionsbeträge wurden mit dem Vorjahresüberschuss abgeschrieben
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000		-		-	Die Abschreibung für den Investitionsbeitrag an den Verein Pfadiheim wurde nicht budgetiert
3660.70	Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte		5'416		29'000		-	Investitionsbeiträge an Private aus den Vorjahren wurden vollständig mit dem Vorjahresüberschuss abgeschrieben
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		-		1'000'000		-	Es war budgetiert, erste Investitionen für das Alterszentrum Bahnmatt abzuschreiben.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		10'440'905	
4290.00	Übrige Entgelte		10'310		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		6'125'479	
4899.01	Entnahme aus freier Reserve		-		1'000'000		-	Es war budgetiert, Entnahmen für erste Abschreibungen Alterszentrum Bahnmatt zu tätigen
4950.00	IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		434'550		473'500		-	Tiefere Abschreibungen Schwimmbad Lättich
Total Abschreibungen		3'911'620	444'860	6'040'200	1'473'500	10'440'905	6'125'479	
Total Finanzen / Wirtschaft		24'748'043	88'658'894	27'461'899	86'606'350	24'257'359	96'912'561	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			63'910'850		59'144'451		72'655'202	

3 Schulen / Bildung

305 Rektorat							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen		17'719		16'200		-
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'219'980		1'151'700		-
							Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)		-		5'000		-
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		-459		-		-
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		91'350		87'800		-
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		148'310		155'400		-
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		10'926		10'600		-
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'105		4'100		-
3064.00	Überbrückungsrenten		25'380		25'300		-
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		11'265		9'000		-
3091.00	Personalwerbung		2'830		-		-
3099.00	Übriger Personalaufwand		49'153		41'200		-
3100.00	Büromaterial		4'639		4'500		-
3102.00	Drucksachen, Publikationen		18'686		21'100		-
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		4'307		6'000		-
3130.00	Dienstleistungen Dritter		19'246		19'300		-
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV		1'919		1'800		-
3170.00	Reisekosten und Spesen		6'836		4'800		-
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission		815		3'500		-

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'667		5'200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		200		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'660'328		
3910.00	IV Dienstleistungen	15'600		25'000		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		270		-		-	Einnahmen für Notenabschriften
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'122		243'900		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		269'129	
Total Rektorat		1'660'523	245'392	1'597'700	243'900	1'660'328	269'129	
310	Primarschule							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	12'297'741		11'999'300		-		Mehr länger dauernde, krankheitsbedingte Abwesenheiten
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	181'676		190'000		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-189'293		-55'000		-		Mehr Krankheitsfälle und Mutterschaften als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	976'206		934'300		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'337'152		1'322'400		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129'742		120'100		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'511		44'700		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	169'035		39'600		-		Zusätzliche, unvorhergesehene Überbrückungsrente
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	112'378		99'760		-		Mehrkosten für Nachqualifikationen von Schulleiter/innen im Rahmen der Weiterentwicklung Führungsstrukturen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'496		36'600		-		Weniger Bedarf an Fachliteratur - grössere Anschaffungen in den letzten Jahren sind abgeschlossen. Normalisierung im 2016
3104.00	Lehrmittel	250'970		265'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'757		55'200		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'448		30'000		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'725		54'600		-		Weniger Schulverlegungen durchgeführt als in den vergangenen Jahren. Normalisierung im 2016
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		15'447'033		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		272'514		287'500		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		-1'308		15'699		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'552'751		6'521'400		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		7'036'624	
Total Primarschule		15'436'542	6'823'958	15'136'560	6'824'599	15'447'033	7'036'624	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	620'106		603'900		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-32'151		-4'000		-		Mehr Krankheiten und Unfälle als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'232		46'300		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'919		71'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'631		5'900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'103		2'400		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'985		2'300		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	871		900		-		
3104.00	Lehrmittel	5'852		5'300		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'797		27'000		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	-		300		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		830'211		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		15'998		6'300		-	Mehr logopädische Behandlungen von externen Schülern als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		323'702		322'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		413'818	
Total Logopädischer Dienst		742'344	339'700	762'700	328'300	830'211	413'818	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	182'673		182'700		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'367		14'100		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'630		22'400		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'061		1'800		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	658		700		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'463		2'900		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160		400		-		
3104.00	Lehrmittel	2'097		2'200		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		200		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		226'968		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		3'366		-		-	Vergütung für nicht geplante Behandlung eines externen Schülers
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'931		97'400		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		97'478	
Total Therapiestelle Psychomotorik		226'268	101'296	227'900	97'400	226'968	97'478	
321	Kooperative Oberstufe							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'614'570		6'396'300		-		Mehr krankheitsbedingte Ausfälle als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	127'741		120'000		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-120'903		-35'000		-		Mehr Krankheitsfälle, Mutterschaften und Unfälle als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	525'567		496'100		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	758'458		743'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67'220		62'900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'264		23'200		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	120'208		56'700		-		Zusätzliche, unvorhergesehene Überbrückungsrente
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'909		61'160		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'347		3'500		-		
3104.00	Lehrmittel	182'499		206'300		-		Einsparungen durch konsequente Zusammenlegung von Bestellungen und Einholen von Vergleichsofferten bei grösseren Bestellungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'072		4'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'599		9'000		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	43'258		48'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		8'404'068		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		25'654		6'900		-	Unvorhergesehene Rückerstattung zusätzlicher Einsätze von Praxislehrpersonen an den PH Zug und Luzern
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		9'124		-		-	Unvorhergesehene, einmalige Rückerstattung der Normpauschale für den Unterrichtsbesuch eines SuS aus einer anderen Gemeinde
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'529'389		3'508'200		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		3'576'816	
Total Kooperative Oberstufe		8'422'808	3'564'167	8'196'060	3'515'100	8'404'068	3'576'816	
330 Textiles Werken und Hauswirtschaft								
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'381'115		1'387'000		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	11'427		20'000		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-2'230		-500		-		Mehr Unfälle und J+S Einsätze als aufgrund der Erfahrungswerte
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'177		107'900		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'485		170'000		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'597		13'700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'948		5'300		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	23'016		22'900		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'071		2'800		-		
3104.00	Lehrmittel	119'910		125'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'739		8'200		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	40		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'321		200		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'987'439		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		766'455		762'500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		831'555	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft		1'838'615	766'455	1'862'500	762'500	1'987'439	831'555	
331 Turn- und Schwimmunterricht								
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	321'747		316'100		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	1'479		5'000		-		
3020.30	Löhne Schulsport	67'084		89'000		-		Weniger Einsätze bedingt durch tiefere Anmeldungsanzahlen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'433		30'800		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'248		39'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'312		3'800		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'182		1'100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'195		900		-		
3104.00	Lehrmittel	5'707		7'900		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'719		11'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'244		110'000		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'957		4'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'570		3'700		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		100		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'555		14'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		786'254		
4231.00	Kursgelder		14'500		20'000		-	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		8'975		5'800		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		172'116		171'200		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		191'955	
Total Turn- und Schwimmunterricht		601'432	195'591	637'100	197'000	786'254	191'955	
333 Musikschule								
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'932		278'000		-		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'554'215		3'525'100		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	53'990		25'000		-		Unvorhergesehener IV-Fall (siehe Kto. 3020.90)
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-54'596		-		-		Rückerstattung für IV-Fall (siehe Kto. 3020.20)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300'254		293'100		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	479'532		494'100		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'918		36'700		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'312		13'600		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	58'438		17'300		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'998		15'200		-		
3091.00	Personalwerbung	724		700		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'407		10'900		-		
3100.00	Büromaterial	-		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	481		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'490		1'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	705		600		-		
3104.00	Lehrmittel	12'991		17'000		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'246		7'000		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	63'066		65'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'738		5'600		-		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	460		-		-		Unvorhergesehene Reparatur von Holztischen
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	37'955		41'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	7'955		5'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'856		11'600		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'648		16'570		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'242		13'000		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'260		2'300		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'900		4'800		-		Kosten für Unterricht von Klavierschüler/innen aus Allenwinden durch Lehrpersonen aus Oberägeri - Kostenneutral da kein Pensum in Baar erforderlich
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		4'899'432		
4230.00	Schulgelder		605'817		600'000		-	
4231.00	Kursgelder		241'125		200'000		-	Mehr Anmeldungen von Erwachsenen als gemäss Erfahrungswert budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'161		9'000		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'867'426		1'903'800		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		2'730'806	
Total Musikschule		4'936'118	2'726'528	4'901'670	2'712'800	4'899'432	2'730'806	
334	Kindergarten							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'544'071		2'497'700		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	89'892		70'000		-		Mehr längerfristige Krankheiten
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-11'982		-20'000		-		Weniger Mutterschaften und Unfälle als aufgrund der Erfahrungswerte angenommen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'864		197'700		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'702		262'300		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'313		25'900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'069		8'700		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'349		8'700		-		Unvorhergesehenes Lerncoaching. Reisekosten und Spesen sind ebenfalls enthalten (siehe 3170.00)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	88		270		-		
3104.00	Lehrmittel	51'822		53'400		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	650		700		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-		3'300		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		3'100'257		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'376'338		1'369'300		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		1'385'740	
Total Kindergarten		3'192'837	1'376'338	3'108'670	1'369'300	3'100'257	1'385'740	
350	Schuldienste und Diverses							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'008		228'200		-		Zusätzliche Standortleiterin in der schulergänzenden Betreuung (SEB)
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	462'670		381'500		-		In der schulergänzenden Betreuung (SEB) mussten die Pensum der Betreuerinnen, bedingt durch mehr Anmeldungen, erhöht werden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'784		44'100		-		Mehrkosten bedingt durch zusätzliche Anstellungen und mehr Einsätze (siehe Konto 3010.00 und 3010.20)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'188		68'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'584		4'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'017		800		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'902		4'800		-		Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung aller SEB-Betreuerinnen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'512		5'000		-		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'390		2'000		-		
3104.00	Lehrmittel	52'167		43'500		-		
3105.00	Lebensmittel	100'505		110'000		-		
3106.00	Medizinisches Material	5'830		5'000		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	401		-		-		Unvorhergesehener Ersatz eines Gerätes
3130.00	Dienstleistungen Dritter	272'749		266'640		-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'783		6'800		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'451		9'900		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	283'637		279'200		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'528		36'496		-		Mehr bewilligte Anmeldungen an Kunst- und Sportschulen als geplant
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'517'783		3'860'319		-		Relativ stabile Schülerzahlen aber mehr kostenintensive Sonderschulungen als im Vorjahr.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		6'046'048		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		413'483		425'000		-	Höhere Belegung bei der SEB, jedoch geringerer Anstieg der Erträge, da die Beiträge einkommensabhängig sind
4630.00	Beiträge vom Bund		19'795		-		-	SEB-Anstossfinanzierung des Bundes - endet per 31.12.2015
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		515'844	
Total Schuldienste und Diverses		6'226'887	433'278	5'357'255	425'000	6'046'048	515'844	
360	Schulgesundheitsdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'009		17'700		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	152'992		163'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'425		14'400		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'065		2'100		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	203		200		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64		100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	325		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135		300		-		
3104.00	Lehrmittel	8'069		11'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'458		4'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'732		5'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	256		-		-		Reisekosten für Weiterbildung - Budgetierung unter 3090.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'795		43'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		230'894		
Total Schulgesundheitsdienst		250'529	-	261'300	-	230'894	-	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
3110.00	Büromöbel und -geräte	70'669		70'100		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		4'465'773		
Total Schulhäuser und Kindergärten		70'669	-	70'100	-	4'465'773	-	
385	Unterhalt Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	664		2'000		-		
3100.00	Büromaterial	44'926		40'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'038		30'000		-		Weniger Softwareumstellungen als aufgrund der Erfahrungswerte budgetiert. Zudem konnten verschiedene Anpassungen intern gelöst werden
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'248		49'000		-		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'541		75'000		-		Weniger Unterhalt für Beamer als im vergangenen Jahr und weniger Unterhalt an Netzwerkkomponenten als aufgrund der Erfahrungswerte budgetiert
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'193		90'000		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	119'702		125'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	354		1'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		693'093		
3910.00	IV Dienstleistungen	600		500		-		
Total Unterhalt Informatik		377'265	-	412'500	-	693'093	-	
390	Mobilier							
3100.00	Büromaterial	3'571		-		-		Kosten für Beschilderungen in den Schulhäusern wurden im Konto 3110.00 budgetiert
3110.00	Büromöbel und -geräte	90'352		162'000		-		Weniger Kosten für Ergänzungsbeschaffungen als geplant. Das Naturlehrzimmer wurde über die Investitionsrechnung gebucht.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'843		8'100		-		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	34'584		70'000		-		Weniger Reparaturkosten an bestehendem Material als geplant gemäss
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'547		4'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		232'360		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'400		2'000		-		
Total Mobiliar		145'297	-	246'100	-	232'360	-	
Total Schulen / Bildung		44'128'132	16'572'703	42'778'115	16'475'899	49'010'158	17'049'765	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-27'555'429		-26'302'216		-31'960'393	

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Planung / Bau							
403	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'824		11'000		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'695'539		1'543'600		-		Längere Ausfälle von Mitarbeitenden infolge Unfalls, Krankheiten und Mutterschaften hatten höhere Kosten zur
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-23'706		-		-		Leistungen SUVA bei Unfällen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'181		118'000		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'188		207'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'232		22'100		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'596		5'200		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	98'892		54'800		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'920		6'500		-		
3100.00	Büromaterial	323		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	135		800		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'652		5'000		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'800		8'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'906		16'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	4'074		3'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		500		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'519		9'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		2'047'722		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	8'092	
Total Verwaltung		2'186'075	-	2'011'900	-	2'047'722	8'092	
405	Planung und Bauprüfung							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'522		6'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'132		17'000		-		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'607		172'000		-		keine Verkehrsgutachten und Beteiligung an kant. Studie erforderlich / Verzögerung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		20'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	368		1'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850		3'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		243'481		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'629		220'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	167'442	
Total Planung und Bauprüfung		98'480	240'629	219'000	220'000	243'481	167'442	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'417		36'000		-		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	439'526		598'100		-		Es konnten nicht alle geplanten Arbeiten durchgeführt werden.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		533'453		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'983		-		-	Ertrag aus Landverkauf Erschliessung Bachweid
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	49'320	
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen		466'943	4'983	634'100	-	533'453	49'320	
448	Umweltschutzmassnahmen							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'900		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		300		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'624		27'400		-		Energieberatungen günstiger durch neue Leistungsvereinbarung; Aktion "Licht aus" aus div. Gründen nicht durchgeführt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'884		7'000		-		keine Beanspruchung des Energiestadtberaters im 2015
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	400		1'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	690		1'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'637		5'100		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'750		2'750		-		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'701		36'000		-		keine Kosten für regionale Veranstaltung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		15'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		59'993		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'800		2'000		-		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	180	
Total Umweltschutzmassnahmen		63'586	-	99'450	-	59'993	180	
450	Abwasserbeseitigung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'939		48'700		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'605		3'800		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'396		7'800		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'556		700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	196		100		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455		5'000		-		
3120.20	Strom VV	3'836		4'200		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	207		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'408		87'640		-		Honorarleistungen für Nachführungen Leitungskataster wurden auf 3131.00 - Projektierungen verbucht
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	49'471		15'000		-		Die Honorarleistungen waren im Konto 3130.00 budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'465		40'000		-		
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	130'954		160'000		-		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'947		93'600		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	-		8'000		-		Ersatzteile Kanalspüler wurde nicht beansprucht

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	229		1'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'098		-		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	1'690'436		1'760'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'929'819		
3910.00	IV Dienstleistungen	40'300		45'000		-		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		1'000		-		
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-		4'500		-		
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'611'450		1'550'000		-	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		426'535		590'440		-	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-		9'700		-	Die Zahlung 2015 für den Nationalstrassenanteil ist im Konto 4611.00 verbucht
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'219		44'600		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		4'894		11'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		1'929'803	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		80'500		80'500		-	
Total Abwasserbeseitigung		2'176'598	2'176'598	2'286'240	2'286'240	1'929'819	1'929'803	
455	Wasserbau							
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	22'690		20'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		17'859		
Total Wasserbau		22'690	-	20'000	-	17'859	-	
465	Denkmalpflege							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'757		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		30'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'318		79'000		-		Ein Denkmalpflegebeitrag wurde noch nicht in Rechnung gestellt
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		4'058		
Total Denkmalpflege		31'575	-	109'000	-	4'058	-	
Total Planung / Bau		5'045'947	2'422'209	5'379'690	2'506'240	4'836'385	2'154'837	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'623'738		-2'873'450		-2'681'549	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'945		15'000		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'007		775'600		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-450		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'904		60'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'337		107'200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'925		18'300		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'708		2'800		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	18'988		15'400		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'253		9'300		-		
3100.00	Büromaterial	419		1'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'080		1'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	608		3'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'169		8'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'580		3'000		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	570		400		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		939'925		
Total Verwaltung		1'005'129	-	1'020'200	-	939'925	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	16'162		17'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'271		1'200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	578		600		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150		1'100		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'871		31'300		-		Höhere Nebenkosten STWEG Rathausstrasse 4-14
3120.10	Heizmaterial VV	6'522		6'900		-		
3120.20	Strom VV	13'663		15'440		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'325		1'600		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'607		1'650		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'832		10'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'476		31'700		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	43'800		43'800		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		145'659		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'800		7'000		-		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		4'375		2'520		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		145'659	
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		173'057	4'375	169'290	2'520	145'659	145'659	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'274		77'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'345		19'000		-		
3120.20	Strom VV	2'577		3'500		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	7'928		8'000		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	486		490		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	101'387		86'300		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-8'027		4'000		-		Brunnensanierung Bahnhofplatz - die Abgrenzung war nachweislich zu hoch
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149'381		143'600		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'434		5'600		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	21'992		21'992		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		12'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		656'519		
3910.00	IV Dienstleistungen	192'600		195'000		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'764		7'264		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		8'621	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		587'376	12'764	576'482	7'264	656'519	8'621	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'522		89'700		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	2'254		6'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'423		7'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'709		9'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'427		3'400		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		300		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'815		55'000		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	129		100		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	146		100		-		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'081		28'000		-		Weniger Dachunterhalt als angenommen
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	188'466		235'330		-		Weniger Unterhaltsarbeiten als angenommen
3431.05	Unterhalt z.L. Reserve Erneuerung Liegenschaften FV	85'271		60'000		-		Küchensanierung über Erneuerungsreserve finanziert
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79'782		75'340		-		
3439.10	Heizmaterial FV	34'307		47'200		-		Energiepreis tiefer als bei Budgetierung
3439.20	Strom FV	5'342		6'800		-		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	7'810		7'300		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		510'505		
3910.00	IV Dienstleistungen	7'300		15'000		-		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		74'259		73'500		-	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'803'484		2'726'073		-	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'151		29'026		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		2'910'726	
4894.05	Entnahme Reserve Erneuerung Liegenschaften FV		85'271		60'000		-	
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen		595'112	2'973'164	646'470	2'888'599	510'505	2'910'726	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'131'179		1'117'000		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	453'473		400'000		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-24'553		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'367		115'000		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'106		166'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'757		13'900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'797		3'800		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	106'034		30'100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'710		7'700		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'031		135'400		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'921		50'850		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'290		3'900		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'051		5'300		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'181		49'100		-		
3120.10	Heizmaterial VV	342'935		371'500		-		
3120.20	Strom VV	310'480		298'620		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	68'266		75'390		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	159'695		163'100		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'474		2'050		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	449		500		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	154'968		123'580		-		Unterhalt Rasenplätze höher als erwartet
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'569		136'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	545'750		545'125		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	25'898		43'100		-		Weniger Unterhalt von Spiel- und Spielplatzgeräten
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	7'014		12'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	122'079		116'512		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	356		1'300		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		4'647'720		
3910.00	IV Dienstleistungen	250'600		300'000		-		Der Werkdienst wurde weniger beansprucht
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'070		-		-	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		149'760		154'560		-	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'254		15'600		-	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		21'392		26'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		4'647'720	
Total Liegenschaften Schulen / Bildung		4'328'877	203'476	4'287'327	196'160	4'647'720	4'647'720	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'594		21'700		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'218		3'500		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950		2'000		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'710		2'800		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	864		1'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	81		100		-		
3120.20	Strom VV	8'859		15'700		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	3'711		4'300		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	5'595		5'550		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	691		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'668		41'000		-		Werkhof Allenwinden - Malerarbeiten an Metalltoren zurückgestellt
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'979		25'200		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		128'558		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'300		12'000		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		128'558	
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst		106'220	3'000	134'850	-	128'558	128'558	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'618		53'900		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	55'252		38'000		-		Ein Teil der Kosten waren in 559 3010.20 budgetiert
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'226		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'596		6'600		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'119		4'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'872		2'900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	186		200		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'490		8'500		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'139		92'340		-		Höhere Nebenkosten STWEG Rathausstrasse 4-14
3120.20	Strom VV	32'752		34'000		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	4'808		7'500		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16		2'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'243		52'844		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	11'373		-		-		Miete neue Büroräume für die Verwaltung
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		390'778		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'600		10'000		-		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		17'719		9'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		-3'200	
Total Gemeindehaus		367'837	17'719	313'684	9'000	390'778	-3'200	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'030		128'500		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	38'784		34'000		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'344		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'898		12'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'649		13'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'458		5'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	406		400		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'242		32'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'873		19'050		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'909		14'400		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	580		600		-		
3120.20	Strom VV	8'967		10'000		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	506		735		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'328		74'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'642		51'600		-		gesetzlich vorgeschriebene Elektronrollen mit den Mängelbehebungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	320		1'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		421'147		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'400		4'500		-		
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		72'899		65'100		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		73'817	
Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume		404'966	72'899	402'885	65'100	421'147	73'817	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'839		195'400		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	38'555		39'000		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'185		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'320		17'500		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'302		21'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'594		7'400		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	687		700		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	771		2'700		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'898		26'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'290		17'320		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'047		2'000		-		
3120.10	Heizmaterial VV	35'483		60'800		-		Weniger Stromverbrauch der Wärmepumpen
3120.20	Strom VV	27'439		29'500		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	9'320		11'300		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	18'762		19'000		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'070		1'700		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	831		1'000		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	44'478		51'000		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'876		15'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'053		109'220		-		weniger Reparaturen
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	12'785		11'400		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'338		3'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'921		500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		928'894		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	19'200		20'000		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'442		64'200		-	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		156'904		138'500		-	Mehr Anlässe - höhere Benützungsgebührenerträge
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		200'292	
Total Waldmannhalle		605'674	218'346	663'340	202'700	928'894	200'292	
553	Rathus-Schüür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'077		61'100		-		Die neue Leiterin wurde im Stundenlohn abgerechnet
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	59'215		25'000		-		Die neue Leiterin war bis Dezember im Stundenlohn angestellt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'607		6'400		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'102		9'400		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'572		2'700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	99		200		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'224		4'000		-		
3105.00	Lebensmittel	50'943		35'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'933		12'100		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	-		-		-		
3120.20	Strom VV	1'578		1'400		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	200		500		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'641		7'850		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'865		34'865		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		196'646		
4250.00	Verkäufe		113'895		80'000		-	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		17'566		15'700		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		159'321	
Total Rathus-Schüür		215'071	131'461	200'515	95'700	196'646	159'321	
555	Sportanlagen Lättich							
3120.10	Heizmaterial VV	8'909		10'000		-		
3120.20	Strom VV	13'105		13'000		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'524		2'700		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'070		2'100		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	131'637		132'500		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'571		21'700		-		weniger Unterhaltsaufwand
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'274		40'300		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		55'400		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		313'948		
3910.00	IV Dienstleistungen	67'400		68'000		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305		300		-	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600		3'000		-	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'761		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		18'291	
Total Sportanlagen Lättich		329'891	9'666	347'700	3'300	313'948	18'291	
556	Sportförderung							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-		3'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		6'000		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-		17'000		-		geplanter Sportanlass nicht durchgeführt
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'671		25'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		-		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	64'008		63'620		-		
3636.11	Jugendportförderung	198'125		190'000		-		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	37'574		32'407		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		307'050		
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		-		-	Nicht budgetierter Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung
Total Sportförderung		331'878	200'000	339'527	-	307'050	-	
558	Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'326		292'400		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'559		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'725		22'200		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'916		39'000		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'520		11'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'040		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'659		8'500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	383		250		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	916		2'500		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'196		1'900		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'836		5'500		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	689		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	7'450		8'960		-		
3120.20	Strom VV	3'983		3'800		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'337		5'615		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'014		170'800		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'050		2'100		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	815		1'000		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	733		700		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	8'752		11'800		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'524		13'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'943		14'800		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'972		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'337		4'900		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	529		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		628'725		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'900		12'000		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'864		11'000		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'401		62'000		-	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		-	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		300		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		74'100	
	Total Friedhöfe und Bestattungen	621'988	76'365	634'225	74'800	628'725	74'100	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'973		18'000		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	19'946		34'000		-		Ein Teil der Kosten sind in 550 3010.20 angefallen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'254		3'700		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'542		1'700		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950		1'300		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62		100		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	46'762		-		-		Überbrückungsrenten bei Budgetierung nicht berücksichtigt
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'112		19'300		-		Tieferer Aufwand für Scheibenmaterial Schiessstand Wieshalde
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'542		1'000		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'287		5'000		-		
3120.10	Heizmaterial VV	13'568		14'800		-		
3120.20	Strom VV	18'278		26'000		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'383		2'300		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	34'932		35'800		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	144		7'000		-		keine Reparaturen notwendig
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'845		36'000		-		tieferer Unterhalt als budgetiert
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'074		118'760		-		gesetzlich vorgeschriebene Elektronkontrollen mit den Mängelbehebungen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	133'913		133'997		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		935'301		
3910.00	IV Dienstleistungen	7'600		11'000		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		606'335		613'085		-	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		21'000		21'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		643'402	
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	481'168	627'335	469'757	634'085	935'301	643'402	
560	Feuerwehrgebäude							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	11'331		11'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	464		800		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120		200		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'458		1'500		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'314		10'140		-		
3120.10	Heizmaterial VV	21'310		26'600		-		
3120.20	Strom VV	7'827		9'800		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'490		1'400		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'307		1'400		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'599		18'000		-		Weniger Dachunterhalt - tieferer Maleraufwand
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'965		63'650		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'720		6'720		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		78'970		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'000		-		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'540		6'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		78'970	
	Total Feuerwehrgebäude	135'905	7'540	153'210	6'000	78'970	78'970	
562	Einquartierungsanlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'715		1'000		-		zu tief budgetiert
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		1'100		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	49		1'000		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'820		1'500		-		
3120.20	Strom VV	179		200		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'012		1'400		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		12'000		-		keine Reparaturen notwendig
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'808		28'700		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		133'814		
3910.00	IV Dienstleistungen	400		400		-		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'550		2'600		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		133'814	
	Total Einquartierungsanlagen	47'984	2'550	47'300	2'600	133'814	133'814	

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
570	Drittliegenschaften Soziales							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	346		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	5'220		11'100		-		
3120.20	Strom VV	3'845		5'800		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'754		2'400		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'230		10'400		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	458'172		453'072		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		401'391		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'500		4'000		-		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		420'716		415'500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		345'948	
	Total Drittliegenschaften Soziales	482'131	420'716	486'772	415'500	401'391	345'948	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'171'580		1'102'700		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	74'183		20'000		-		Sehr gute Sommersaison führte zu mehr Personaleinsätzen
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'842		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'924		85'900		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'721		128'100		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'975		38'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'871		3'700		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'546		11'000		-		
3100.00	Büromaterial	608		1'000		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215'988		240'100		-		Weniger Betriebsmaterial
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	202		200		-		
3106.00	Medizinisches Material	3'420		4'340		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'826		50'000		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'431		6'000		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'246		22'000		-		
3120.10	Heizmaterial VV	314'318		341'240		-		
3120.20	Strom VV	185'487		208'500		-		Tieferer Stromverbrauch während Winterhalbjahr
3120.30	Wasser/Abwasser VV	303'657		304'915		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'872		17'000		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	7'532		4'200		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	28'117		28'200		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	263		400		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	351		1'000		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	97'894		88'900		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	60'530		57'100		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'771		35'000		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	312'272		371'800		-		Weniger Fugen- und Plattenarbeiten, tieferer allgemeiner Reparaturaufwand
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	24'066		24'300		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'159		6'500		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	50'784		-		-		Der Baurechtszinsaufwand war nicht budgetiert
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'266		13'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	283		1'000		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'092		5'000		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	699		500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		3'921'304		
3910.00	IV Dienstleistungen	37'700		40'000		-		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'705		94'000		-		Tieferer (interner) Zinssatz
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	434'550		469'000		-		
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=2.9)		20'026		14'000		-	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		2'211'648		2'333'000		-	Die Parkplatzgebührenerträge Lättich wurden im Konto 4240.88 abgerechnet
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		256'718		-		-	Die Parkplatzgebührenerträge Lättich waren im Konto 4240.86 budgetiert
4250.84	Verkäufe (PSS=2.1%)		101'991		105'000		-	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		129'877		134'220		-	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		22'920		22'920		-	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-		500'000		-	Der Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung wurde dem Konto 4636.01 gutgeschrieben
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		500'000		-		-	Der Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung war im Konto 4636.00 budgetiert
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		3'715'759	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		900		1'000		-	
	Total Hallen- und Freibad Lättich	3'721'046	3'244'080	3'825'095	3'110'140	3'921'304	3'715'759	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	13'712		18'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6		800		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	146		300		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	493		1'000		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'149		500		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.20	Strom VV	13'847		14'400		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'493		48'100		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	390		390		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'085		16'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'370		3'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		198'214		
3910.00	IV Dienstleistungen	54'400		55'000		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'881		56'500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		60'199	
Total Markt		141'090	62'881	157'990	56'500	198'214	60'199	
Total Liegenschaften / Sport		14'682'401	8'288'337	14'876'619	7'769'968	15'885'068	13'341'998	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'394'064		-7'106'651		-2'543'070	

6 Sicherheit / Werkdienst

605	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	5'450		4'000		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'010		397'100		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'265		30'600		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'146		52'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'520		7'500		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'428		1'500		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		2'600		-		
3100.00	Büromaterial	453		800		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	158		400		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	843		500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'695		80'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'197		8'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'263		1'500		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-		500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		545'637		
4120.00	Konzessionen		29'253		30'000		-	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'750		2'500		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		34'259	
Total Verwaltung		593'027	34'003	587'900	32'500	545'637	34'259	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'978		246'400		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'001		18'600		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'546		26'600		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'020		8'000		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870		900		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	4'230		4'200		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'959		10'000		-		
3100.00	Büromaterial	75		300		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1'000		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78		500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	656		500		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	138'078		110'000		-		Hydrantennetz: Aufwand abhängig von Bautätigkeit, genaues Budgetieren unmöglich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'571		11'000		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	47'651		42'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'884		10'300		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		1'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		521'511		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'290		28'000		-	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		133'297		140'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		160'092	
Total Feuerschau		527'756	165'587	491'800	168'000	521'511	160'092	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'257		298'100		-		
3010.50	Feuerwehrkader	72'149		73'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'985		28'400		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'850		38'300		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'783		17'200		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'038		1'100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'690		5'200		-		Spezialausbildung Atemschutz (Fire Flash Container).
3099.00	Übriger Personalaufwand	221'172		321'200		-		Weniger Einsätze, weniger Personal (Feuerwehrleute).
3100.00	Büromaterial	1'524		2'200		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'999		16'000		-		Weniger Einsätze.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'819		4'800		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'740		5'300		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'352		8'600		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'341		17'800		-		Weniger Personal zum Ausrüsten, weniger defekte Einsatzrüstungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'245		9'000		-		Mehr Einsatzkleider in der Spezialreinigung.
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	14'749		16'000		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	17'123		21'000		-		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'790		12'500		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	20'201		19'300		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	52'485		53'100		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'655		2'500		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'046		16'000		-		Weniger Einsätze (Verpflegung).
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'956		5'300		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'085'672		
4200.00	Ersatzabgaben		688'500		660'000		-	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'946		8'000		-	Weniger Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'081		35'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		707'072	
Total Feuerwehr		881'948	724'527	991'900	703'000	1'085'672	707'072	
640	Einquartierungsanlagen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'694		21'100		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	426		1'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'924		1'800		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'060		3'100		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	813		900		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	76		100		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264		500		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	739		1'000		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	434		500		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'061		2'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'158		2'500		-		Hohe Truppenbestände = mehr Wäsche.
3170.00	Reisekosten und Spesen	102		100		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		167'665		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		91'976		70'000		-	Hohe Truppenbestände = mehr Einnahmen pro Einheit.
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		106'301	
Total Einquartierungsanlagen		37'752	91'976	34'600	70'000	167'665	106'301	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'695		10'050		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'904		9'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'888		17'400		-		Wenig defekte Maschinen, keine Ersatzbeschaffungen notwendig.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'512		26'900		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	17'420		17'900		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	19'311		-		-		Die Verkehrssteuern der Fahrzeuge waren nicht budgetiert
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	47'299		50'000		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	142'542		160'000		-		Stark gesunkene Treibstoffpreise.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'720		9'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		802'186		
3910.00	IV Dienstleistungen	437'082		340'000		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'218		2'000		-	Konsequente Verrechnung für die Vermietung von Material
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		27'874	
Total Werkhof		719'373	13'218	640'250	2'000	802'186	27'874	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'206'798		2'175'700		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-96'039		-		-		Rückerstattung Taggelder wegen Unfalls und Krankheit
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'478		164'700		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	255'865		265'500		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70'568		82'700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'046		7'500		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	49'710		15'200		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'383		6'700		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	317		700		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120		100		-		
3106.00	Medizinisches Material	234		-		-		Material Verbandskästen.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	140		300		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'006		600		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		700		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		2'667'237		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		2'667'237	
4910.00	IV Dienstleistungen		2'660'226		2'720'400		-	Infolge Unfalls und Krankheiten von Werkdienstmitarbeitenden wurden weniger Stunden an andere Abteilungen weiter verrechnet
Total Personalaufwand Werkdienst		2'660'226	2'660'226	2'720'400	2'720'400	2'667'237	2'667'237	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'807		159'500		-		Es wurde weniger Betriebsmaterial eingekauft. Weniger Schäden an Bäumen und Blumentrögen.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'594		15'000		-		
3120.20	Strom VV	218'346		236'200		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	7'532		10'000		-		
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	511'863		525'800		-		
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'051		25'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		24'000		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'824'225		
3910.00	IV Dienstleistungen	766'000		853'000		-		Im Strassen- und Anlagenunterhalt wurden weniger Mitarbeitende des Werkdienstes beschäftigt
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	80'500		80'500		-		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'916		-		-	Diverse Kostenrückerstattungen
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'416		80'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		9'735	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen		1'781'692	92'332	1'929'000	80'000	1'824'225	9'735	
663	Winterdienst							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'297		80'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'855		173'000		-		Starke Schneefälle im Januar/Februar, damit verbunden viele Winterdienstseinsätze mit Fremdfahrern (Unternehmer).
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	23'274		20'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		241'740		
3910.00	IV Dienstleistungen	195'100		200'000		-		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'037		4'500		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		2'500		2'500		-	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'066		2'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		9'605	
Total Winterdienst		509'526	9'603	473'000	9'000	241'740	9'605	
664	Spazier- und Wanderwege							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'853		15'000		-		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	34'439		35'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	354		500		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		104'880		
3910.00	IV Dienstleistungen	34'300		50'000		-		
Total Spazier- und Wanderwege		83'946	-	100'500	-	104'880	-	
668	Verkehr							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'404		98'500		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	374		2'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'175		83'000		-		Buswarteunterstand Inwil und Überdachung Haltestelle Hans Waldmannstrasse wurden nicht gebaut
3120.20	Strom VV	1'176		10'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'343		37'400		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'140		50'000		-		Massnahmen aus Kontrollberichten Fussgängerstreifen noch nicht umgesetzt.
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	410		500		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'748		19'900		-		Keine Reparaturen und Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		8'850		-		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'429'581		1'453'600		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'828'216		
3910.00	IV Dienstleistungen	50'600		50'000		-		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		37'092	
Total Verkehr		1'692'799	-	1'813'750	-	1'828'216	37'092	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	2'952		3'800		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105		300		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14		100		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-		200		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	575		100		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	295		300		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		3'485		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'700		-		-		Ausserordentliche Wartung des Materials für Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen.
Total Notorganisation		6'641	-	5'300	-	3'485	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'168		15'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169		1'000		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	137		300		-		
3100.00	Büromaterial	12'220		7'000		-		Zusätzlicher Einkauf von Tickets für die neuen Parkuhren.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	942		1'000		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'847		46'000		-		
3120.20	Strom VV	139		500		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	20'666		11'100		-		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	54'903		70'000		-		Erneuerung Belag Parkplatz Poststrasse konnte durch Kombination mit anderen Baustellen kostengünstiger umgesetzt werden.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'535		9'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	33'920		35'820		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		120'064		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'400		2'000		-		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		152'243		125'000		-	Höhere Auslastung der Parkplätze.

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=3.7)		35'350		320'000		-	Aufteilung MWST per 2015 auf 4240.86 und 4240.88. Reduktion der Parkuhrenaussparungen durch die neuen Parkuhren mit Alarmübermittlung.
4240.88	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS=5.2)		372'220		-		-	Aufteilung MWST per 2015 auf 4240.86 und 4240.88. Reduktion der Parkuhrenaussparungen durch die neuen Parkuhren mit Alarmübermittlung. Höhere Auslastung der Parkplätze.
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		481'093	
Total Parkplatzbewirtschaftung		192'046	559'813	198'720	445'000	120'064	481'093	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'150		42'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'996		4'200		-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'172		25'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		64'025		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'578		40'000		-	
4270.00	Bussen		27'667		30'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		61'078	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben		59'319	65'245	71'200	70'000	64'025	61'078	
695	Entsorgung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'155		2'400		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	433'905		459'700		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	157		3'200		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	7'503		7'800		-		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	637'880		720'000		-		Mengenabnahme Grüngut. Grössere Kehrichtlieferungen nach Perlen zu tieferen Kosten als nach Winterthur.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'930		21'000		-		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'091		48'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		90'000		-		Dienstleistung GGZ (CHF 24'000.00) aufgrund Umstellung auf HRM2 mit anderen Verrechnungsmodalitäten irrtümlich nicht budgetiert.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'540'692		
3910.00	IV Dienstleistungen	225'100		205'000		-		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		36'000	
Total Entsorgung		1'485'921	-	1'558'500	-	1'540'692	36'000	
Total Sicherheit / Werkdienst		11'231'971	4'416'531	11'616'820	4'299'900	11'517'235	4'337'438	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'815'441		-7'316'920		-7'179'797	

7 Soziales / Familie

705 Verwaltung								
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	9'751		14'000		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'402'928		1'366'400		-		Im Personalaufwand sind erstmals die Ferien- und Gleitzeitguthaben (=Verbindlichkeiten) der Mitarbeitenden abgegrenzt, welche am 31.12.2015 noch nicht bezogen waren.
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'310		-3'500		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'622		105'400		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'508		165'900		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'980		13'700		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'820		4'700		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'289		37'600		-		Einzelne Weiterbildungen konnten infolge fehlender Zeitressourcen nicht gemacht werden
3100.00	Büromaterial	1'422		1'500		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'632		5'000		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'814		2'000		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'173		4'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'050		500		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'102		3'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'275		8'000		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'326		5'000		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'640		8'050		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'687'647		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		1'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		20'369	
Total Verwaltung		1'734'023	400	1'741'250	1'000	1'687'647	20'369	
710	Fürsorge							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	7'398		1'000		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	574		100		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7		100		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'509		43'000		-		
3130.40	Betreibungsgebühren	-		500		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'328		3'000		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	156'869		62'000		-		Säumige KK-Prämienzahler nahmen stärker zu als erwartet
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	470'541		404'000		-		Arbeitslosenhilfe: Die Beiträge an den Kanton sind gestiegen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	698'179		741'200		-		
3636.13	Heimversorgungen	18'858		22'000		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	266'386		301'600		-		Gewinnrückführung an die Gemeinden dank vollem Reservofonds beim
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	125'126		200'000		-		Weniger Betroffene als erwartet absolvierten eine Drogentherapie
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'591		50'000		-		
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktzahlungen an KK	39'902		50'000		-		Die Übernahme von ausstehenden Krankenkassenprämien ist tiefer
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	52'579		50'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'765'939		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'544		5'000		-		
4290.00	Übrige Entgelte		318		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'862		100'000			Siehe Bemerkung zu Konto 710 3636.15
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		119'089	
Total Fürsorge		1'928'389	62'179	1'933'500	100'000	1'765'939	119'089	
711	Sozialhilfe							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		400'000		-		Die Abrechnung dieses Budgetpostens erfolgt im Konto 3637.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-		200'000		-		Die Abrechnung dieses Budgetpostens erfolgt im Konto 3637.50
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		100'000		-		Die Abrechnung dieses Budgetpostens erfolgt im Konto 3637.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-		200'000		-		Die Abrechnung dieses Budgetpostens erfolgt im Konto 3637.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-		100'000		-		Die Abrechnung dieses Budgetpostens erfolgt im Konto 3637.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-		3'700'000		-		Die Abrechnung dieses Budgetpostens erfolgt im Konto 3637.50
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe	5'625'249		-		-		Siehe Bemerkungen vorstehend
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand, Wertberichtigungen	392'828		-		-		Umbuchung von Buchungen der Jahre 2010 bis 2015 aufgrund eines falschen Codes im Buchhaltungssystem «KLIB» der Sozialabteilung
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		5'573'337		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'941'172		2'000'000		-	Mehraufwand bei der gesetzlichen Sozialhilfe - Konto 3637.50 - ergibt höhere Rückerstattungen
4630.00	Beiträge vom Bund		1'775		2'000		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		212'687		150'000		-	Mehr ausserkantonale Zugezogene als erwartet, mit Kostenersatzpflicht des Heimatkantons
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		3'259'431	
Total Sozialhilfe		6'018'077	3'155'634	4'700'000	2'152'000	5'573'337	3'259'431	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'209		172'000		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	657'984		700'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		834'761		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		261'666		300'000		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		285'237	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		828'193	261'666	872'000	300'000	834'761	285'237	
730	Wohnungsfürsorge							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	26'266		13'200		-		Etwas mehr Leerbestand von Sozialwohnungen (Spielraum), teilweise auch für Renovationen
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		40'012		
Total Wohnungsfürsorge		26'266	-	13'200	-	40'012	-	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	65'493		65'500		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'629		5'200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76		100		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'443		6'500		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'980		3'000		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'800		15'000		-		
3635.12	Defizitbeiträge an Kitas	767'394		950'000		-		Weniger Subventionen infolge höherer Eigenleistungen (Einkommen) der Eltern
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private	150'081		140'500		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	379'729		388'000		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		1'646'236		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'469		50'000		-	Die Einkommensstruktur der Eltern (tiefere Einkommen) war ausschlaggebend, dass weniger Rückerstattungen erfolgten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		-	
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden)		200'000		-		-	Nicht budgetierter Förderbeitrag der Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung für Kitas
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		158'882	
Total Kind und Familie		1'389'626	229'469	1'573'800	56'000	1'646'236	158'882	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	53'111		50'500		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'222		4'000		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'818		2'200		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39		100		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'238		6'800		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'105		105'000		-		Mutterschaftsvertretung und zusätzliche zeitliche Aufwendungen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	17'160		19'000		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'194		1'000		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'231		32'200		-		

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'076		68'000		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'572		51'500		-	
Total Integration		235'119	153'648	220'800	119'500	-	-	
770	Gesundheit und Alter							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'805		53'000		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'261		46'000		-		Expertise zur Überprüfung der Führungs- und Kontrollstrukturen Langzeitpflege auf 2016 verschoben
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	29'376		28'000		-		
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	3'866'592		4'135'000		-		Weniger Baarer/innen in den Alters- und Pflegeheimen als budgetiert
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	134'654		155'000		-		Weniger Privatspitex-Kunden als budgetiert
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'697'040		1'535'500		-		Zunehmende Nachfrage von Alltagsassistenten und öffentlichen Spitexleistungen
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		5'876'713		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		261'116	
Total Gesundheit und Alter		5'804'728	-	5'952'500	-	5'876'713	261'116	
Total Soziales / Familie		17'964'421	3'862'996	17'007'050	2'728'500	17'424'645	4'104'124	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'101'425		-14'278'550		-13'320'522	

1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen

Total Präsidiales / Kultur		9'614'241	1'834'337	9'525'350	1'497'400	9'646'989	2'079'703	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'779'905		-8'027'950		-7'567'286	
Total Finanzen / Wirtschaft		24'748'043	88'658'894	27'461'899	86'606'350	24'257'359	96'912'561	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			63'910'850		59'144'451		72'655'202	
Total Schulen / Bildung		44'128'132	16'572'703	42'778'115	16'475'899	49'010'158	17'049'765	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-27'555'429		-26'302'216		-31'960'393	
Total Planung / Bau		5'045'947	2'422'209	5'379'690	2'506'240	4'836'385	2'154'837	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'623'738		-2'873'450		-2'681'549	
Total Liegenschaften / Sport		14'682'401	8'288'337	14'876'619	7'769'968	15'885'068	13'341'998	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'394'064		-7'106'651		-2'543'070	
Total Sicherheit / Werkdienst		11'231'971	4'416'531	11'616'820	4'299'900	11'517'235	4'337'438	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-6'815'441		-7'316'920		-7'179'797	
Total Soziales / Familie		17'964'421	3'862'996	17'007'050	2'728'500	17'424'645	4'104'124	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'101'425		-14'278'550		-13'320'522	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar		127'415'157	126'056'006	128'645'543	121'884'257	132'577'839	139'980'424	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			1'359'151		6'761'286		7'402'585	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch