



Unterägeri

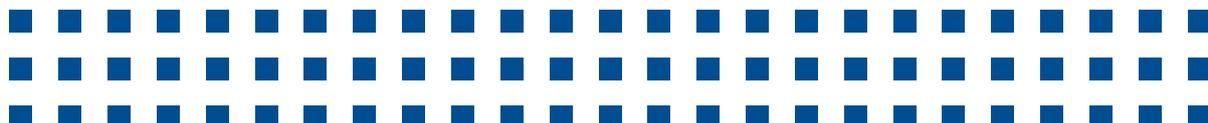


RECHNUNG 2016

Ergänzung zur

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

vom 19. Juni 2017



Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Kennzahlen	Seite	03
Abweichungen	Seite	04
Geldflussrechnung	Seite	05
Gestufte Erfolgsrechnung	Seite	06
Erfolgsrechnung - Artengliederung	Seite	07 - 09
Erfolgsrechnung - Zusammenzug	Seite	10
Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	11 - 29
Investitionsrechnung - Artengliederung	Seite	30
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	31 - 32
Bilanz - Übersicht	Seite	33 - 35
Bilanz - Detail	Seite	36 - 42
Anhang	Seite	43 - 46
Status Verpflichtungskredite	Seite	47 - 48

Verwaltungsrechnung 2016

Übersicht

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Aufwand	45'202'000	46'966'000	45'014'000
Ertrag	50'767'000	46'873'000	49'830'000
Gesamtergebnis	5'565'000	-93'000	4'816'000

Investitionsrechnung

Ausgaben	7'093'000	7'206'000	6'989'000
Einnahmen	599'000	310'000	77'000
Nettoinvestitionen	6'494'000	6'896'000	6'912'000

Finanzierungsnachweis

Nettoinvestitionen	6'494'000	6'896'000	6'912'000
Abschreibungen	4'019'000	4'869'000	3'452'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'565'000	-93'000	4'816'000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	3'090'000	-2'120'000	1'356'000

Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad	150.78 %	71.55 %	123.27 %
Selbstfinanzierungsanteil	20.06 %	11.00 %	17.82 %
Zinsbelastungsanteil	0.65 %	0.82 %	0.71 %
Kapitaldienstanteil	7.65 %	10.34 %	7.92 %
Eigenkapitalquote	61.20 %		58.01 %
Nettovermögen pro Einwohner (CHF)	1'773.00		1'410.00

Abweichungen Erfolgsrechnung 2016

Ergebnis gemäss Budget (Aufwandüberschuss)

-93'000

Abteilung - Kostenstelle - Begründung

Veränderung

171	Beiträge – Weniger ausserordentliche Beitragsleistungen und Veranstaltungen	Minderaufwand	112'000
190	Friedhof – Geringerer Abschreibungsbedarf und weniger Arbeitsleistungen notwendig	Minderaufwand	82'000
220	Zinsen – Keine neuen Darlehen notwendig, keine Negativ- und kurzfristigen Passivzinsen	Minderaufwand	57'000
260	Steuern – Wegfall Skontoabzug und Verzugszins ab 2016	Minderaufwand	96'000
260	Steuern – Mehreinnahmen Steuerertrag Natürliche Personen (Vorjahre und Vermögenssteuern)	Mehrertrag	1'512'000
260	Steuern – Mehreinnahmen Quellensteuerertrag	Mehrertrag	621'000
260	Steuern – Mehreinnahmen Steuerertrag Juristische Personen laufendes Jahr und Vorjahre	Mehrertrag	1'002'000
260	Steuern – Mindereinnahmen Grundstückgewinnsteuern	Minderertrag	-698'000
260	Steuern – Mehreinnahmen Erbschafts- und Schenkungssteuern	Mehrertrag	884'000
280	Liegenschaften VV – Kein Abschreibungsbedarf	Minderaufwand	90'000
281	Gemeindehaus – Kein Abschreibungsbedarf und Aufwandreduktionen	Minderaufwand	65'000
282	Haus Lorze – Vollständige Abschreibungen im Vorjahr	Minderaufwand	686'000
284	Werkgebäude – Geringerer Abschreibungsbedarf infolge Investitionsverzögerung	Minderaufwand	184'000
285	Krippengebäude – Zusätzliche Abschreibungen (anstelle Haus Lorze)	Mehraufwand	-360'000
295	Ägeribad – Zusätzliche Abschreibungen (anstelle Haus Lorze)	Mehraufwand	-240'000
296	Chilematt Tiefgarage – Höherer Nettoertrag und Mehrwertsteuerrückerstattung	Mehrertrag	122'000
3XX	Bildung – Einsparungen Personal- und Sachaufwand sowie Mehrertrag Normpauschalen	Mehrertrag	442'000
380	Sonderschulung – Mehraufwendungen und -erträge für externe Schulungen	Mehraufwand	-97'000
390	Schulliegenschaften – Verschiedene Kosteneinsparungen sowie geringerer Abschreibungsbedarf	Minderaufwand	188'000
420	Gemeindestrassen – Geringerer Abschreibungsbedarf aufgrund noch nicht ausgeführter Projekte	Minderaufwand	242'000
450	Abfallwirtschaft – Kostenreduktion regionale Entsorgung	Minderaufwand	127'000
560	Parkplatzbewirtschaftung – Hohe Auslastung bei den gebührenpflichtigen Parkplätzen	Mehrertrag	43'000
620	Kranken-, Alters- und Pflegeheime – Zusatzaufwand infolge grösserem Bedarf an Pflegeplätzen	Mehraufwand	-237'000
640	Kinderkrippe und Kinderhorte – Einsparungen und Mehrerträge sowie Reduktion bei Tagesfamilien	Minderaufwand	161'000
650	Alimentenbevorschussung – Rückerstattung aus Vorjahren	Mehrertrag	159'000
670	Wirtschaftliche Hilfe – Geringere Aufwendungen für Unterstützungsleistungen	Minderaufwand	415'000

Ergebnis Rechnung 2016 (Ertragsüberschuss)

5'565'000

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung FHG

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

Liquiditätswirksame Erträge

Debitoren

Steuern

= **Liquiditätswirksame Erträge**

- **Liquiditätswirksame Aufwände**

Kreditoren

Löhne

Steuerrückerstattungen

= **Liquiditätswirksame Aufwände**

= **Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit**

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen

Debitoren

= **Liquiditätswirksame Einnahmen**

- **Liquiditätswirksame Ausgaben**

Kreditoren

= **Liquiditätswirksame Ausgaben**

= **Cash Flow aus Investitionstätigkeit**

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Finanzeinnahmen

Finanzeinnahmen ER

Finanzeinnahmen Bilanz (ohne Festgelder)

Finanzeinnahmen Festgelder >3Mt.

Finanzeinnahmen aus Anlagetätigkeit ins FV

= **Finanzeinnahmen**

- **Finanzausgaben**

Finanzausgaben ER

Finanzausgaben Bilanz (ohne Festgelder)

Finanzeinnahmen aus Anlagetätigkeit ins FV

= **Finanzausgaben**

= **Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**

= **Cash Flow Gemeinde Unterägeri**

Jahr 2016

Jahr 2015

Jahr 2014

27'150'785

16'059'801

43'210'586

-14'319'471

-23'230'801

1'012'902

-36'537'369

6'673'217

686'025

686'025

-7'385'059

-7'385'059

-6'699'034

542'400

-13'164

3'000

532'236

-414'291

-2'064'922

-2'479'214

-1'946'978

-1'972'795

26'283'406

19'729'836

46'013'242

-15'626'452

-22'403'636

-38'030'088

7'983'154

517'589

517'589

-5'868'143

-5'868'143

-5'350'554

554'754

4'993'443

200'000

5'748'197

-415'909

-2'039'006

-3'334'933

-5'789'848

-41'651

2'590'949

27'676'790

17'368'316

45'045'107

-15'614'426

-22'809'052

-1'240

-38'424'718

6'620'389

895'306

895'306

-11'297'853

-11'297'853

-10'402'547

237'342

20'158'040

20'395'382

-665'796

-19'122'915

-19'788'711

606'671

-3'175'487

Gestufte Erfolgsrechnung

Gesamtübersicht

	Rechnung 2016 Betrag	Budget 2016 Betrag	Rechnung 2015 Betrag
Betrieblicher Aufwand	42'276'947.02	43'734'400.00	42'383'977.49
Personalaufwand	23'094'484.42	23'346'800.00	22'800'385.50
Sach- und übriger Aufwand	6'854'422.91	6'767'300.00	6'936'715.30
Abschreibungen	3'419'171.96	4'269'000.00	3'451'533.83
Einlagen	207'440.96	158'200.00	251'748.70
Transferaufwand	8'701'426.77	9'193'100.00	8'943'594.16
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	48'083'140.45	44'282'700.00	47'156'529.51
Fiskalertrag	20'245'920.40	16'940'000.00	20'542'607.00
Regalien und Kozessionen	507'149.68	528'000.00	542'057.60
Entgelte	4'469'881.41	4'292'400.00	4'351'247.81
Verschiedene Erträge	111'454.90	114'000.00	142'610.60
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	22'748'734.06	22'408'300.00	21'578'006.50
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'806'193.43	548'300.00	4'772'552.02
Finanzaufwand	385'601.25	630'100.00	619'025.71
Finanzertrag	675'940.85	588'800.00	662'971.44
Ergebnis aus Finanzierung	290'339.60	-41'300.00	43'945.73
Operatives Ergebnis	6'096'533.03	507'000.00	4'816'497.75
Ausserordentlicher Aufwand	600'000.00	600'000.00	
Ausserordentlicher Ertrag	68'866.17		
Ausserordentliches Ergebnis	-531'133.83	-600'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'565'399.20	-93'000.00	4'816'497.75

Erfolgsrechnung

Artengliederung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	45'209'466.73		46'966'000.00		45'014'276.92	
30 Personalaufwand	23'094'484.42		23'346'800.00		22'800'385.50	
300 Behörden, Kommissionen und Funktionäre	697'001.20		736'400.00		734'894.80	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'938'341.65		8'109'000.00		7'760'300.65	
302 Löhne der Lehrkräfte	10'306'069.10		10'337'000.00		10'352'585.25	
305 Arbeitgeberbeiträge	3'886'325.95		3'904'700.00		3'750'311.25	
309 Übriger Personalaufwand	266'746.52		259'700.00		202'293.55	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'854'422.91		6'767'300.00		6'936'715.30	
310 Material- und Warenaufwand	972'421.08		1'095'300.00		972'431.45	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	431'632.51		424'900.00		473'387.47	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	546'594.36		566'000.00		544'761.07	
313 Dienstleistungen und Honorare	1'548'981.38		1'525'100.00		1'519'519.94	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'004'317.96		1'873'800.00		2'239'656.64	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	563'909.45		549'800.00		515'436.92	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	169'747.65		174'700.00		170'135.00	
317 Spesenentschädigungen	181'562.16		207'800.00		189'088.02	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	111'883.57		8'000.00		14'193.89	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	323'372.79		341'900.00		298'104.90	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'419'171.96		4'269'000.00		3'451'533.83	
330 Sachanlagen VV	3'419'171.96		4'269'000.00		3'451'533.83	
34 Finanzaufwand	385'601.25		630'100.00		619'025.71	
340 Zinsaufwand	343'364.39		400'000.00		399'687.57	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	11'637.31		20'100.00		27'173.34	
349 Verschiedener Finanzaufwand	30'599.55		210'000.00		192'164.80	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207'440.96		158'200.00		251'748.70	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'990.00		6'000.00		5'760.00	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	201'450.96		152'200.00		245'988.70	
36 Transferaufwand	8'701'426.77		9'193'100.00		8'943'594.16	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	126'825.35		153'500.00		141'385.90	
362 Finanz- und Lastenausgleich	1'071'697.00		1'072'000.00		1'172'859.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'502'904.42		7'967'600.00		7'629'349.26	

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Ausserordentlicher Aufwand	600'000.00		600'000.00			
383 Zusätzliche Abschreibungen	600'000.00		600'000.00			
39 Interne Verrechnungen	1'946'918.46		2'001'500.00		2'011'273.72	
391 Dienstleistungen	1'634'189.50		1'618'000.00		1'624'815.76	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	297'428.96		358'500.00		359'757.96	
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		25'000.00		26'700.00	
4 Ertrag		50'774'865.93		46'873'000.00		49'830'774.67
40 Fiskalertrag		20'245'920.40		16'940'000.00		20'542'607.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen		16'264'120.90		14'150'000.00		15'444'603.90
401 Direkte Steuern juristische Personen		1'902'116.95		900'000.00		1'223'181.40
402 Übrige direkte Steuern		2'035'807.55		1'850'000.00		3'830'796.70
403 Besitz- und Aufwandsteuern		43'875.00		40'000.00		44'025.00
41 Regalien und Konzessionen		507'149.68		528'000.00		542'057.60
412 Konzessionen		507'149.68		528'000.00		542'057.60
42 Entgelte		4'469'881.41		4'292'400.00		4'351'247.81
420 Ersatzabgaben		194'900.00		204'000.00		199'800.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		485'811.05		478'300.00		425'386.65
423 Schul- und Kursgelder		1'454'824.79		1'435'700.00		1'467'504.90
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'407'362.69		1'389'400.00		1'444'655.23
425 Erlös aus Verkäufen		2'165.40		2'000.00		3'035.70
426 Rückerstattungen		916'030.50		779'900.00		808'025.33
427 Bussen		1'480.00		3'100.00		2'840.00
429 Übrige Entgelte		7'306.98				
43 Verschiedene Erträge		111'454.90		114'000.00		142'610.60
430 Verschiedene betriebliche Erträge		111'454.90		114'000.00		142'610.60
44 Finanzertrag		675'940.85		588'800.00		662'971.44
440 Zinsertrag		25'494.45		31'000.00		61'576.36
443 Liegenschaftenertrag FV		121'939.80		121'500.00		122'787.80
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		53'008.00		50'000.00		23'273.50
447 Liegenschaftenertrag VV		465'726.75		378'800.00		439'789.13
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		9'771.85		7'500.00		15'544.65

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46 Transferertrag		22'748'734.06		22'408'300.00		21'578'006.50
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		304'218.15		226'800.00		336'414.40
462 Finanz- und Lastenausgleich		15'348'695.00		15'348'000.00		14'399'809.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'082'636.51		6'823'500.00		6'828'581.20
469 Verschiedener Transferertrag		13'184.40		10'000.00		13'201.90
48 Ausserordentlicher Ertrag		68'866.17				
484 Ausserordentliche Finanzerträge		68'866.17				
49 Interne Verrechnungen		1'946'918.46		2'001'500.00		2'011'273.72
491 Dienstleistungen		1'634'189.50		1'618'000.00		1'624'815.76
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		297'428.96		358'500.00		359'757.96
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'300.00		25'000.00		26'700.00
		45'209'466.73	50'774'865.93	46'966'000.00	46'873'000.00	45'014'276.92
		5'565'399.20		93'000.00		4'816'497.75
Gesamtergebnis		50'774'865.93	50'774'865.93	46'966'000.00	46'966'000.00	49'830'774.67

Erfolgsrechnung

Zusammenzug

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	4'236'241.56	526'250.80 <i>3'709'990.76</i>	4'491'000.00	508'000.00 <i>3'983'000.00</i>	4'032'256.60	488'079.05 <i>3'544'177.55</i>
2	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	6'634'094.08	37'055'125.28 <i>30'421'031.20</i>	7'197'000.00	33'589'000.00 <i>26'392'000.00</i>	6'163'676.69	36'322'099.71 <i>30'158'423.02</i>
3	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	18'345'243.89	7'254'757.91 <i>11'090'485.98</i>	18'510'000.00	6'962'000.00 <i>11'548'000.00</i>	17'941'958.52	6'990'661.23 <i>10'951'297.29</i>
4	Bau und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	7'894'796.76	3'084'297.15 <i>4'810'499.61</i>	8'306'000.00	3'112'000.00 <i>5'194'000.00</i>	8'568'161.89	3'123'180.60 <i>5'444'981.29</i>
5	Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'780'282.62	832'150.30 <i>948'132.32</i>	1'775'000.00	742'000.00 <i>1'033'000.00</i>	1'769'504.75	822'985.50 <i>946'519.25</i>
6	Gesundheit und Soziales <i>Nettoergebnis</i>	6'318'807.82	2'022'284.49 <i>4'296'523.33</i>	6'687'000.00	1'960'000.00 <i>4'727'000.00</i>	6'538'718.47	2'083'768.58 <i>4'454'949.89</i>
		45'209'466.73	50'774'865.93	46'966'000.00	46'873'000.00	45'014'276.92	49'830'774.67
	Gesamtergebnis	5'565'399.20			93'000.00	4'816'497.75	
		50'774'865.93	50'774'865.93	46'966'000.00	46'966'000.00	49'830'774.67	49'830'774.67

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	4'236'241.56	526'250.80	4'491'000	508'000	4'032'256.60	488'079.05	
100 Verwaltung / Kanzlei	1'901'162.08	349'273.05	1'856'000	318'000	1'575'137.35	286'971.05	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	18'095.70		14'400		22'491.20		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'440.90		971'000		887'592.45		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-17'382.00		-10'000		-29'754.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'178.15		75'000		65'286.40		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	117'371.65		115'000		103'151.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'976.60		9'000		6'995.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	40'348.20		40'000		26'093.04		
3091.00 Personalwerbung	64'732.20		15'000		30'865.20		Stellenbesetzungen Verwaltung / Jugend / Krippe
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'738.30		15'000		15'841.40		
3100.00 Büromaterial	16'565.20		19'000		16'857.55		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	521.60		1'000		527.60		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	53'854.15		46'000		40'178.75		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'982.75		4'000		3'390.80		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	4'350.00		10'000		4'700.00		
3110.00 Büromöbel und -geräte	37'503.45		29'700		16'758.53		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000		4'185.70		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	216'083.67		223'200		150'041.43		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'386.85		45'000		5'046.75		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'853.80		18'200		16'959.27		
3137.10 Pauschalsteuer	16'040.90		17'000		13'793.50		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'602.01		19'000		14'399.88		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'458.35		13'100		6'820.65		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'611.50		6'000		3'640.60		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					676.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	64'884.90		60'500		47'536.10		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	60'918.00		53'000		58'810.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	38'249.00		33'000		32'591.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7'796.25		12'900		9'659.30		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		83'671.55		50'000		58'438.50	Umfangreiche Erbschaftsangelegenheiten
4210.10 Gebühren Amtshandlungen mit MWST		259'410.50		255'500		222'277.15	
4240.10 Benutzungsgeb. und Dienstleistungen mit MWST		1'260.80		2'500		1'245.40	
4250.10 Verkäufe mit MWST		1'295.20					
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'635.00		3'000		5'010.00	
4632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				7'000			
4632.10 Benutzungsgebühren + Dienstleistungen mit MWST		1'000.00					
105 Informatik	483'908.87		484'000		369'867.24		
3113.00 Hardware	74'830.35		89'000		29'253.40		Windows-Update vorläufig zurückgestellt
3118.00 Immaterielle Anlagen	27'963.12		15'000		13'318.57		Nachtrag VIS-Update 2015
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	114'258.00		127'500		111'633.50		Kantonale Fachanwendungen kostengünstiger
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'786.05		2'000		1'796.20		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	154'714.35		151'000		152'278.20		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	110'357.00		99'500		61'587.37		Nachbelastung Update-Gebühr 2015 VIS

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120 Gemeinderat / Exekutive	472'485.60		487'000		484'257.30		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	363'313.20		371'000		367'215.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'258.10		29'500		28'902.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'746.00		36'500		36'548.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'801.30		3'000		2'832.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'190.00		2'000		3'964.90		
3170.00 Reisekosten und Spesen	44'177.00		45'000		44'794.40		
121 Rechnungsprüfung	17'187.95		17'300		17'055.65		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	15'937.70		16'000		15'811.20		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.25		1'300		1'244.45		
160 Friedensrichteramt	10'398.05	4'300.00	18'000	9'000	17'167.00	9'600.00	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	10'227.00		16'000		16'196.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171.05		900		910.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen			100		60.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			600				
3100.00 Büromaterial			200				
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'300.00		9'000		9'600.00	
161 Weibelamt	3'102.15		3'300		3'067.90		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	2'816.40		3'000		2'805.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	282.65		300		260.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3.10				2.80		
170 Kultur	126'598.21	26'614.25	128'100	33'500	154'056.08	45'145.50	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	534.90		2'000		1'459.30		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'128.00		22'000		27'140.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'752.05		1'700		2'439.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'867.55		2'700		3'223.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	218.35		200		221.15		
3100.00 Büromaterial	197.00		100		40.40		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'629.56		16'000		25'887.13		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00				500.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	267.50		500				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	53'461.40		63'000		58'392.80		
3910.00 IV Dienstleistungen	14'908.25		14'500		28'189.65		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'033.65		5'400		6'562.00		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		26'614.25		33'500		45'145.50	
171 Beiträge	469'910.70		634'900		594'752.50		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'000.00		72'000		80'000.00		Abschreibung Investitionsbeitrag Chlösterli
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		20'000		10'000.00		Keine zusätzlichen Beiträge ausgerichtet
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	288'228.10		390'000		332'363.05		Weniger beanspruchte Beitragsleistungen
3910.00 IV Dienstleistungen	78'866.40		104'300		120'259.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	42'816.20		48'600		52'130.10		

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
180 Bibliothek	421'749.89	110'039.50	449'600	112'000	405'768.64	111'247.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'637.95		245'000		225'484.60		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-2'037.00				-13'486.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'013.85		19'000		16'692.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'562.55		30'000		25'893.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'752.00		2'500		1'550.45		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'320.83		3'000		4'336.01		
3100.00 Büromaterial	6'235.60		5'900		5'839.45		
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500		464.40		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	55'334.11		55'000		55'139.20		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'061.65		1'200		1'606.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'863.15		5'000		3'391.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'977.11		5'600		4'910.56		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47.90		500		520.55		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'340.34		1'700		1'149.27		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	66'812.65		68'400		67'200.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	227.80		1'000		87.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'599.40		4'800		4'261.90		
3910.00 IV Dienstleistungen					634.25		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					93.35		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'039.50		12'000		11'247.85	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		100'000.00		100'000		100'000.00	
181 Ludothek	118'845.76	30'024.00	122'600	32'500	109'382.84	30'614.65	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'335.35		65'000		55'671.70		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'047.50		5'100		4'426.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'176.60		8'000		6'924.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	553.75		600		481.60		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	654.40		800		690.00		
3100.00 Büromaterial	1'284.65		1'200		1'173.35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		400				
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	7'803.20		8'200		8'221.35		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'173.70		1'500		1'724.15		
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'017.85		600		692.80		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'247.71		1'500		1'342.64		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	925.30		500		48.60		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	25'320.00		25'500		25'320.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	185.00		600		688.95		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'615.60		2'000		1'395.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	184.95		1'000		507.40		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	20.20		100		74.70		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'024.00		12'500		10'614.65	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		20'000.00		20'000		20'000.00	
190 Friedhof und Bestattungen	210'892.30	6'000.00	290'200	3'000	301'744.10	4'500.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'143.75		2'800		8'062.50		
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'866.35		5'500		7'454.05		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'809.30		36'000		35'983.20		
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.40		300		294.85		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'777.95		27'700		19'180.45		Geringerer Unterhalt für Aussenanlagen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'046.35		22'100		42'713.45		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000.00		81'000		90'700.00		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			400				
3910.00	IV Dienstleistungen	77'494.55		100'000		84'862.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'453.65		14'400		12'493.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		3'000		4'500.00	
2	Finanzen	6'634'094.08	37'055'125.28	7'197'000	33'589'000	6'163'676.69	36'322'099.71	
200	Verwaltung	792'855.89	546'266.38	816'000	539'000	781'738.44	556'373.05	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	15'601.25		22'000		15'213.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'249.80		547'000		530'816.35		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-1'429.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'686.05		43'000		42'612.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'164.80		68'000		66'185.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'341.00		5'000		4'135.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'101.50		6'000		4'396.90		
3100.00	Büromaterial	1'278.75		1'500		716.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95.40		500		134.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'795.67		12'000		12'420.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'868.40		28'000		33'928.35		Keine Drittleistungen Finanzbereich notwendig
3134.00	Sachversicherungsprämien	57'165.15		63'000		57'899.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'316.75		6'000		4'406.65		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'630.37		8'000		3'111.89		
3503.00	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	5'990.00		6'000		5'760.00		
4120.00	Konzessionen		494'807.08		510'000		524'904.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'072.40		2'000		2'397.25	Überschuss-Beteiligung Haftpflichtversicherung
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		302.50		1'000		199.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		16'000		15'670.00	
4699.00	Rückverteilung		13'184.40		10'000		13'201.90	
210	Betreibungsamt	68'784.00		70'000		67'200.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	68'784.00		70'000		67'200.00		
220	Zinsen	347'701.52	26'863.40	405'000	36'000	403'296.57	40'495.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'337.13		5'000		3'609.00		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	114.00		15'000		181.35		Keine Negativ- und kurzfristigen Passivzinsen
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	339'918.39		380'000		395'363.22		Keine neuen Darlehen notwendig
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'332.00		5'000		4'143.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'583.40		2'000		4'145.81	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		9'980.00		9'000		9'650.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'300.00		25'000		26'700.00	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
260 Steuern	241'485.45	20'267'158.43	330'000	16'960'000	312'796.50	20'590'387.55	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	104'853.20						Budgetierung und Vorjahr unter Kto. 3499.00
3499.00 Übriger Finanzaufwand	30'599.55		210'000		192'164.80		Wegfall Skonto und Verzugszins ab 2016
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'032.70		120'000		120'631.70		Entschädigungen basieren auf Steuerertrag
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		12'301'525.15		11'250'000		11'811'209.20	Mehrertrag aus Nachbezüge Vorjahr
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen		2'960'744.00		2'500'000		2'903'007.15	Mehrertrag aktuelle Vermögenssteuer
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		921'358.25		300'000		607'812.75	Ausserordentliche QSt-Erträge
4009.00 Nach- und Strafsteuer		80'493.50		100'000		122'574.80	Gemäss Abrechnung Kant. Steuerverwaltung
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen		1'774'616.95		800'000		1'074'292.95	Einmalige Gewinnsteuer JP
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		127'500.00		100'000		148'888.45	Gemäss Abrechnung Kant. Steuerverwaltung
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		952'015.90		1'650'000		3'598'548.05	Grundstückgewinnsteuern 700' unter Budget
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'083'791.65		200'000		232'248.65	Nicht budgetierbare Erbschaftssteuern
4033.00 Hundesteuer		43'875.00		40'000		44'025.00	
4290.00 Übrige Entgelte		7'306.98					
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'931.05		20'000		47'780.55	
270 Finanzausgleich	1'071'697.00	15'348'695.00	1'072'000	15'348'000	1'172'859.00	14'399'809.00	
3621.00 an Kantone und Konkordate	1'071'697.00		1'072'000		1'172'859.00		
4621.00 von Kantonen und Konkordaten		15'348'695.00		15'348'000		14'399'809.00	
280 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	103'162.40	19'269.75	138'200	12'500	44'213.65	20'829.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung	11'740.40		18'000		18'821.30		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'011.15		5'000				
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'490.65		2'700		3'074.85		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'287.90		16'900		14'823.05		Diverses Theresiaheim / Sanierung WC-Anlagen
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			90'000				Keine Investitionstätigkeit 2016
3910.00 IV Dienstleistungen	34'832.50		4'900		6'532.75		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'799.80		700		961.70		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'497.90		5'000		5'284.90	
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		9'771.85		7'500		15'544.65	
281 Gemeindehaus	137'541.90		202'300		127'156.78		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'853.75		51'000		42'157.55		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'754.20		4'000		3'590.65		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'055.20		6'200		5'526.15		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	403.75		400		396.50		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'143.50		4'000		2'453.40		
3120.00 Ver- und Entsorgung	28'377.20		33'200		30'277.05		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'525.25		4'900		1'854.35		
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'854.20		7'500		7'706.40		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'604.95		50'000		30'008.43		Malerarbeiten DSH nicht ausgeführt
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'440.00				1'440.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			38'000				Keine Investitionstätigkeit 2016
3910.00 IV Dienstleistungen	2'281.05		2'700		1'522.20		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	248.85		400		224.10		
282 Haus Lorze	18'548.06	26'160.00	709'300	30'000	110'986.35	30'160.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200				
3120.00 Ver- und Entsorgung	8'616.55		12'400		6'252.80		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	769.70		1'100		79.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'479.15		2'400		2'432.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'998.91		7'000		6'004.25		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			86'000		96'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			600'000				Vollständige Abschreibung 2015 erfolgt
3910.00	IV Dienstleistungen	616.50		200		190.25		Vollständige Abschreibung 2015 erfolgt
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	67.25				28.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'160.00		30'000		30'160.00	
283	Chilematt / AEGERIHALLE	656'251.40	392'217.90	671'400	382'000	628'190.54	392'437.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'022.60		297'000		261'120.95		Mehraufwand für Veranstaltungen
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-658.60						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'235.60		22'000		20'669.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'912.45		34'000		29'767.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'557.75		2'400		2'095.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'367.99		900		500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'807.35		29'200		26'176.30		Weniger Verbrauchsmaterial nötig
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'089.80		10'400		2'186.88		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	783.50		8'500		13'639.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'638.40						
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'966.75		65'700		82'816.40		Gemäss Abrechnung StWEG
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'246.19		31'800		40'495.70		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000		4'233.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'535.50		17'600		18'099.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'317.78		111'800		110'979.87		Anteil StWEG-Anteil erheblich geringer
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'200		2'134.60		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'614.04		14'100		8'997.59		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'446.80		16'500		3'695.30		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'233.00		300		507.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	134.50				74.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'512.00		37'000		30'474.20	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				50'000		23'273.50	Tiefgarage neu Kostenstelle 296
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'125.70				11'043.00	Ertrag Heizzentrale gesondert ausgewiesen
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		193'480.20		135'000		163'246.50	Vermietungen konnten gesteigert werden
4910.00	IV Dienstleistungen		93'300.00		92'000		99'700.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		58'800.00		68'000		64'700.00	
284	Werkgebäude	1'842'197.53	752.85	2'030'100	12'000	1'618'934.42		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'515.95		25'000		6'862.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	603.45		2'400		539.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	677.00		3'000		641.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	56.50		400		251.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'139.15		7'500		2'569.95		
3110.00	Büromöbel und -geräte	240.50		4'500		3'690.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			7'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung	34'911.25		30'000		27'161.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'848.75		2'900		2'432.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'805.35		9'000		8'334.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'311.17		32'000		1'258.75		Geplante Serviceverträge erst ab 2017
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		16.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'104.95		1'500		1'053.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'210.00		27'200		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'620'175.96		1'804'000		1'481'468.42		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3910.00	IV Dienstleistungen	110'539.15		63'600		48'329.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	12'058.40		9'100		7'114.85		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		752.85		12'000			Zu hoch budgetiert
285	Krippengebäude	478'024.89		147'200		165'533.25		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'994.30		16'000		15'148.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'261.80		1'200		27.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'332.05		2'200		2'174.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	123.75		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'437.25		28'200		26'094.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165.80						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'607.65		1'600		1'577.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'459.99		13'800		22'754.75		Arealschiebetor und Ersatz Einrichtungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'958.55						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000.00		84'000		94'700.00		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	360'000.00						Zus. Abschreibung Hochbau anstelle KST 282
3910.00	IV Dienstleistungen	616.50				2'663.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	67.25				392.15		
286	Sportanlagen	24'114.83		33'600		24'115.46		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219.00		4'000		1'018.30		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'571.13		11'000		14'602.71		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000		1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'309.20		15'400		6'532.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'015.50		2'200		961.70		
287	Sportanlagen regional	272'654.20	35'189.70	246'100	30'000	297'880.15	36'214.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'595.75		10'000		9'088.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	981.95		700		351.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'399.05		1'400		1'304.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	99.55		100		39.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'807.55		9'400		8'074.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'144.85		2'900		2'064.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	432.50		500		57.70		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'272.45		17'300		16'762.30		Ersatzzaun Rankhof
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'200		8'595.75		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'665.00		12'500		11'665.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	150'000.00		167'000		186'600.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'896.90		2'000		4'234.45		
3910.00	IV Dienstleistungen	41'798.95		16'700		42'748.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'559.70		2'400		6'293.20		
4632.00	Beitr. von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'189.70		30'000		36'214.45	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
288 Strandbad	226'805.80	148'737.90	200'400	118'000	264'644.59	132'605.30	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'075.15		85'000		92'826.65		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'171.80		7'000		7'426.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'695.00		6'000		3'137.75		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'478.65		1'000		1'867.60		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'782.10		900		609.30		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'247.60		7'500		4'699.39		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'455.95		4'500		21'221.20		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	147.95		400		44.80		
3120.00 Ver- und Entsorgung	15'274.20		14'400		18'087.40		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'841.59		1'400		1'501.45		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'893.95		1'400		1'873.00		
3137.10 Pauschalsteuer	5'442.31		6'000		7'165.65		
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'088.10		22'300		21'989.60		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'111.90		14'600		50'743.30		Ersatz Bodenplatten und Fassadensanierung
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	955.40		3'000		852.95		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'460.55		7'400		8'624.40		
3910.00 IV Dienstleistungen	22'255.80		15'400		19'154.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'427.80		2'200		2'819.80		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000		8'000.00	
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				110'000		124'605.30	Neues Konto infolge MWST-Pflicht
4472.10 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		140'737.90					Gute Saison und Erhöhung Eintrittspreise
289 Zivilschutzanlagen	2'736.25		2'600		2'701.80		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200				
3120.00 Ver- und Entsorgung	973.80		500		890.15		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'014.95		400		1'011.30		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	405.60		1'000				
3910.00 IV Dienstleistungen	308.25		400		697.65		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	33.65		100		102.70		
290 Liegenschaften Finanzvermögen	319.84	1'560.00	300	1'600	256.04	1'560.00	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	319.84		300		256.04		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'560.00		1'600		1'560.00	
291 Büehlhof	2'829.80	55'200.00	6'200	55'200	6'086.05	55'200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'088.50		1'100		927.50		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	188.45		3'000		3'343.55		
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	48.60				141.50		
3910.00 IV Dienstleistungen	1'356.30		1'800		1'458.75		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	147.95		300		214.75		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200.00		55'200		55'200.00	
292 Schönenbüel	13'359.32	65'179.80	18'300	64'700	24'087.10	66'027.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'458.40		1'400				
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'820.52		7'000		18'543.50		
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'259.90		9'800		4'888.75		
3910.00 IV Dienstleistungen	739.80		100		570.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	80.70				84.05		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'179.80		64'700		66'027.80	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
295 Aegeribad	333'024.00		98'000		111'000.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000.00		27'000		31'000.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	59'024.00		71'000		80'000.00		Gemäss provisorischer Jahresrechnung AG Zus. Abschreibung Hochbau anstelle KST 282
3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	240'000.00						
296 Chiematt / Tiefgarage		121'874.17					
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		53'008.00					Neue Kostenstelle (bisher in KST 283)
4840.00 Ausserordentliche Finanzerträge		68'866.17					Nachträgliche Einlageentsteuerung
3 Bildung	18'345'243.89	7'254'757.91	18'510'000	6'962'000	17'941'958.52	6'990'661.23	
300 Schulleitung und Verwaltung	1'281'108.83	458'870.96	1'315'000	438'000	1'311'264.61	441'700.75	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	12'364.40		11'000		13'444.40		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'346.00		910'000		920'385.35		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-31'425.00						Rückerstattung Personalunfall
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	26'168.00		30'000		30'699.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'348.75		73'000		73'186.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	125'524.20		119'000		117'675.25		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'113.90		8'000		6'979.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'822.50		8'000		7'924.75		
3091.00 Personalwerbung	1'900.00		4'000		2'090.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'718.70		5'000		4'284.40		
3100.00 Büromaterial	7'987.05		8'000		7'567.69		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'577.23		13'000		14'234.80		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'084.87		4'000		4'015.67		
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'999.70		4'000		3'900.52		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'629.09		23'000		15'338.63		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'823.00		4'000		3'499.10		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'632.50		3'000				
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	42'299.89		43'000		35'758.50		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'927.60		3'000		3'085.80		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	14'366.45		15'000		14'895.10		
3910.00 IV Dienstleistungen	16'700.00		15'000		20'900.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'200.00		12'000		11'400.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'435.00		40'000		35'751.55	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		419'435.96		398'000		405'949.20	Neuberechnung Normpauschalen ab August
305 Informatik	100'603.70		103'700		181'746.15		
3113.00 Hardware	14'475.52		10'000		66'520.29		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	60'854.10		62'000		84'316.05		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'421.00		15'000		13'824.72		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	12'853.08		16'700		17'085.09		
310 Kindergarten	1'146'956.06	510'410.00	1'133'000	521'000	1'071'039.47	498'840.00	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	968'168.35		925'000		892'825.75		Übergangskindergarten
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-53'495.50		-20'000		-32'497.20		Rückerstattung Unfall/Mutterschaft
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'460.20		75'000		69'605.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	110'909.95		104'000		97'479.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'792.80		8'000		7'398.20		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.00	Lehrmittel	35'779.26		33'000		29'738.42		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'107.70		5'000		5'936.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	410.50		2'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	822.80		1'000		552.30		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'410.00		521'000		498'840.00	
320	Primarstufe	4'499'456.68	2'171'331.20	4'588'500	2'103'000	4'577'990.10	2'113'671.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'689'657.55		3'690'000		3'734'460.85		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-113'746.30		-50'000		-48'157.40		Rückerstattung Krankheit/Unfall
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	286'325.30		303'000		290'321.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	398'816.20		392'000		387'749.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	29'923.00		31'000		30'674.85		
3104.00	Lehrmittel	144'691.56		162'000		151'510.27		Wenige Neuanschaffungen wegen LP 21
3110.00	Büromöbel und -geräte	43'539.42		45'000		26'079.58		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'245.15		14'500		4'556.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'004.80		1'000		795.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'171'331.20		2'103'000		2'113'671.05	Neuberechnung Normpauschalen ab August
325	Oberstufe	3'275'588.80	1'512'270.00	3'310'300	1'486'000	3'289'164.06	1'459'980.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'641'978.25		2'640'000		2'645'388.95		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-32'542.75		-10'000		-3'783.10		Rückerstattung Mutterschaftsurlaub
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'182.05		210'000		207'167.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	304'932.90		304'000		293'934.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	21'188.45		22'000		21'026.30		
3104.00	Lehrmittel	112'690.55		126'600		114'367.36		Wenige Neuanschaffungen wegen LP 21
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'965.35		9'700		4'173.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'216.10		7'000		6'406.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	977.90		1'000		483.20		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'512'270.00		1'486'000		1'459'980.00	Neuberechnung Normpauschalen ab August
330	Musikschule	1'606'320.31	1'015'936.85	1'623'500	992'000	1'547'778.65	952'880.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'298'540.70		1'300'000		1'249'181.55		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-4'149.55		5'000		-11'828.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'440.20		104'000		95'373.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'885.85		147'000		136'561.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'367.95		11'000		9'580.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'444.20		4'000		3'398.10		
3100.00	Büromaterial	6'742.40		5'500		3'582.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	796.09		3'000		3'936.17		
3104.00	Lehrmittel	2'328.11		2'500		2'918.38		
3110.00	Büromöbel und -geräte	16'076.56		16'000		28'533.95		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'012.90		9'000		8'109.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.20		500		370.40		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'308.95						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'923.50		9'000		11'760.70		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'330.25		7'000		6'300.00		
4230.00	Schulgelder		362'579.60		355'000		333'645.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'200.00		4'000		1'925.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'537.25					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		643'620.00		633'000		617'310.00	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
340 Schuldienste	2'524'780.95	1'271'660.00	2'485'500	1'179'000	2'476'700.29	1'234'997.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'121.85		35'000		29'779.90		Weniger Deutschkurse notwendig
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-501.45				-2'235.50		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'906'896.95		1'827'000		1'896'294.25		SHP-Lektionen für IS / sh. 340.4632.00
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-21'406.60						Rückerstattung Mutterschaftsurlaub
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'724.00		150'000		150'033.80		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	236'331.55		224'000		228'185.35		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'859.40		16'000		15'693.15		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	52'360.50		70'000		42'500.50		Weiterbildungsbedarf geringer
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'417.70		2'000		1'587.85		
3104.00 Lehrmittel	13'012.70		16'500		10'820.44		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'380.85		8'000		8'965.75		Externe Stellvertretung Mutterschaftsurlaub
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	11'464.30		12'000		10'074.80		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'119.20		125'000		85'000.00		Geringere Aufwendungen Psychomotorik
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'084'050.00		1'029'000		1'063'410.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		187'610.00		150'000		171'587.50	Rückerstattungen entsprechend 340.3020.00
350 Tagesbetreuung	321'953.64	160'478.20	251'000	95'000	242'362.90	122'353.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'054.50		185'000		178'810.25		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-96.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'217.05		15'000		14'083.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'773.20		17'000		20'639.50		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'536.85		2'000		1'423.45		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'820.50		5'000		2'089.20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'199.20		20'000		18'817.20		
3104.00 Lehrmittel	1'505.70		2'000		1'803.10		
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'860.20		4'000		3'831.45		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'836.00						Ab Februar zusätzlich externer Mittagstisch
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'246.44		1'000		865.00		
4230.00 Schulgelder		160'478.20		95'000		122'353.80	Mehreinnahmen entsprechend Zusatzangebot
360 Schulgesundheitsdienst	78'315.30		101'000		79'352.20		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'099.60		5'900		5'168.85		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	16.05		100		16.25		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	59'403.75		70'000		54'231.20		Weniger Schulzahnpflegekosten
3637.00 Beiträge an private Haushalte	14'795.90		25'000		19'935.90		Weniger Rechnungstellungen
370 Volksschule sonstiges	110'868.11	46'444.00	120'000	52'400	103'493.55	44'014.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	107'493.11		113'500		103'493.55		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'375.00		6'500				
4230.00 Schulgelder		18'724.00		17'000		16'800.00	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'220.00		10'400		5'614.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'500.00		25'000		21'600.00	
380 Sonderschule	1'481'993.90	49'674.50	1'380'000	45'000	1'276'174.60	41'639.65	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'481'993.90		1'380'000		1'276'174.60		Zuzug zweier neuer Sonderschülerinnen
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gdezweckverb.		49'674.50		45'000		41'639.65	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
390 Schulliegenschaften	1'917'297.61	57'682.20	2'098'500	50'600	1'784'891.94	80'584.43	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'141.50		772'000		773'705.95		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-6'570.00		-5'000		-7'646.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'793.20		59'000		60'766.30		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	93'657.15		92'000		95'244.35		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'829.50		7'000		6'158.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'603.80		9'000		3'577.45		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'126.95		50'900		48'485.42		
3104.00 Lehrmittel	11'428.00		19'600		12'517.35		
3110.00 Büromöbel und -geräte	710.65		14'000		66'086.80		Kein Ersatz Sportgeräte notwendig
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'664.85		22'900		10'795.00		Steamer Mittagstisch / Reinigungsgerät Storen
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'732.85		1'500				
3120.00 Ver- und Entsorgung	252'574.55		277'800		252'294.75		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'905.75		21'400		19'469.95		
3134.00 Sachversicherungsprämien	64'494.90		61'000		63'540.35		
3137.00 Steuern und Abgaben	50.00				550.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	234'890.86		215'000		257'446.37		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'330.45		8'500		4'112.25		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'554.45		18'400		9'272.70		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	37'740.00		37'100		37'740.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	640.00		1'000		5'653.75		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	267'955.55		370'000		47'148.05		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3910.00 IV Dienstleistungen	13'563.10		39'600		15'665.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'479.55		5'800		2'306.25		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'586.40		20'700		19'635.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'545.70		29'900		23'337.30	Ertrag PV Anlage Acher unter 390.4479.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		18'550.10				37'612.13	Ertrag PV Anlage Acher (neues Konto)
4 Bau und Umwelt	7'894'796.76	3'084'297.15	8'306'000	3'112'000	8'568'161.89	3'123'180.60	
400 Verwaltung	971'885.40	87'693.00	1'006'000	95'000	1'084'740.13	72'485.00	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	16'910.30		12'500		10'195.65		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'123.00		638'000		579'919.25		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'636.30		49'000		45'235.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'576.40		86'000		73'347.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	19'377.05		24'000		17'447.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'466.95		10'700		11'308.90		
3100.00 Büromaterial	1'428.15		2'500		749.30		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	998.60		2'500		246.15		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'333.55		6'300		5'871.40		
3110.00 Büromöbel und -geräte	695.15		2'600		1'238.75		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'700.60		30'000		23'683.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'929.00		30'000		153'229.55		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'815.85		5'500		8'143.78		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'346.65		4'000		2'755.80		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'900.00				13'343.00		Zugesicherter Beitrag Denkmalpflege
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	-140.00		10'000		59'000.00		Aufwand Denkmalpflege unter 3632.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	4'057.50		26'000		5'827.50		Aufwand Denkmalpflege unter 3632.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	58'814.45		58'000		63'805.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'415.90		8'400		9'393.15		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		87'693.00		95'000		72'485.00	
410	Werkdienst	1'840'915.24	1'720'913.65	1'884'000	1'756'000	1'893'536.03	1'758'143.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'367.15		1'234'000		1'206'442.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-10'956.00		-5'000		-748.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'164.65		94'000		95'412.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'683.60		151'000		147'754.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	37'856.45		47'000		40'874.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'285.50		5'000		3'529.20		
3100.00	Büromaterial	1'229.70		1'700		2'443.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'446.52		40'000		38'764.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		7.90		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'595.43		14'700		22'027.80		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'983.40		11'000		14'114.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'001.50		2'500		15'984.56		
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'212.55		12'000		14'788.15		
3137.00	Steuern und Abgaben	8'677.00		7'000		6'793.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'882.54		35'200		38'593.67		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'203.80		2'400		2'364.30		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	93'000.00		105'000		133'499.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	82'303.25		109'700		96'659.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'978.20		15'800		14'229.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'933.15		10'000		8'508.20	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'540'889.50		1'526'000		1'525'115.76	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		168'091.00		220'000		224'520.00	
420	Gemeindestrassen	2'263'390.92	37'721.90	2'458'500	29'000	2'465'722.12	21'635.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'934.63		115'000		83'925.39		Weniger Materialverbrauch
3120.00	Ver- und Entsorgung	58'103.80		65'800		50'820.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'997.85		6'200		3'559.40		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'316.35		80'000		16'537.45		Ingenieuraufträge günstiger vergeben
3141.00	Unterhalt Strassen	1'031'939.58		972'200		1'224'121.16		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	402'922.25		645'000		486'030.70		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	134'000.00		132'000		134'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	369'347.45		325'100		345'348.91		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	110'829.01		117'200		121'378.61		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'380.75		25'000		21'635.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				4'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'341.15					Rückerstattung Tiefbauamt
421	Kantonsstrassen	9'177.95	19'073.35	14'100	21'000	11'841.25	19'922.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'494.20				8'494.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	616.50		12'300		2'917.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	67.25		1'800		429.50		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'073.35		21'000		19'922.75	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
422 Anlagen	833'389.55		871'500		1'072'466.97		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'408.00		54'000		34'325.22		
3120.00 Ver- und Entsorgung	6'092.00		6'000		6'474.70		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'242.80		9'000				
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	116'650.40		102'800		167'925.55		Mehraufwand Anlagenunterhalt
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'032.65				14'000.00		Umgebung Chilematt (nicht budgetiert)
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	362'000.00		276'000		446'203.35		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3910.00 IV Dienstleistungen	248'820.80		370'300		351'754.60		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	27'142.90		53'400		51'783.55		
430 Wasserversorgung	40'000.00		40'000		40'000.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		40'000		40'000.00		
440 Abwasserbeseitigung	1'217'608.25	1'217'608.25	1'210'000	1'210'000	1'250'233.59	1'250'233.59	
3120.10 Ver- und Entsorgung mit MWST	2'140.21				1'945.82		
3130.10 Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	74'690.84		85'600		122'696.58		Kanalfernsehen reduziert
3132.10 Honorare externe Berater, Gutachter mit MWST	21'441.53		30'000		28'269.86		
3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	262'706.04		216'500		191'368.80		Kostenanteil Korporation sh. 4260.10
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	106'203.80		163'000		156'790.66		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	201'450.96		152'200		245'988.70		Betriebsgewinn Abwasserbeseitigung
3632.10 Beiträge an Gemeinden und Gdezweckverb. MWST	523'418.52		525'000		459'301.32		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'247.55		11'100		14'968.30		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'008.80		1'600		2'203.55		
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		25'000		26'700.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'113'834.64		1'130'000		1'169'608.13	
4260.10 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter inkl. MWST		23'148.15					Beitrag Korporation an WC Egggatter
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'087.50		9'500		10'087.50	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		70'537.96		70'500		70'537.96	
450 Abfallwirtschaft	597'093.75	1'287.00	689'900	1'000	673'207.05	760.00	
3100.00 Büromaterial			500				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'086.60		1'500		1'942.25		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'798.80		1'200		659.50		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		1'200		250.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'774.20		75'500		72'480.55		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'904.50		55'000		36'888.30		Reduzierte Aufwendungen Umweltschutz
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	92.10		1'000				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'343.05		5'500		427.10		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gdezweckverbände	4'055.05		5'500				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	9'625.30		13'100		8'701.70		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'267.00		17'000		31'377.70		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	118'367.60		245'000		237'653.95		Aufwand ZEBA erheblich günstiger
3910.00 IV Dienstleistungen	302'888.40		234'100		246'532.65		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	33'041.15		33'800		36'293.35		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'287.00		900		660.00	
4270.00 Bussen				100		100.00	
460 Gewässerverbauung	121'335.70		132'000		76'414.75		
3142.00 Unterhalt Wasserbau	12'552.80		15'000		20'333.65		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	108'782.90		117'000		56'081.10		

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 Ordnung und Sicherheit	1'780'282.62	832'150.30	1'775'000	742'000	1'769'504.75	822'985.50	
500 Verwaltung	99'938.45	2'920.20	106'500	10'000	152'159.45	9'044.70	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	6'740.60		17'700		11'276.50		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'518.50		45'000		44'077.80		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'074.80		4'000		4'191.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'493.00		5'400		5'244.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	379.75		500		390.20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	432.00		1'000		2'002.10		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'050.80		10'000		10'011.05		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'650.80		15'000		36'889.65		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500				
3637.00 Beiträge an private Haushalte					30'000.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'555.80		5'600		7'040.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'042.40		800		1'036.40		
4120.00 Konzessionen		2'050.00		8'000		6'009.00	
4250.00 Verkäufe		870.20		2'000		3'035.70	
510 Polizei	136'353.85	16'717.60	146'800	18'000	123'759.95	17'754.30	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'115.05		46'000		37'885.85		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'115.40		3'500		2'715.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'272.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	310.90		500		248.50		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					494.15		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	61'462.80		55'000		54'072.35		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	641.15		3'800		3'319.90		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'180.20		27'000		20'003.40		
3910.00 IV Dienstleistungen	9'247.55		9'600		4'376.30		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'008.80		1'400		644.25		
4120.00 Konzessionen		10'292.60		10'000		11'144.30	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'945.00		5'000		3'870.00	
4270.00 Bussen		1'480.00		3'000		2'740.00	
520 Brandschutzkontrolle Berg	386'055.51	364'128.95	353'000	311'000	402'607.73	354'015.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'662.60		266'000		288'094.30		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'441.95		20'000		22'724.05		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'746.40		35'000		38'052.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'431.15		10'000		10'477.30		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'580.70		6'100		5'638.25		
3100.00 Büromaterial	1'696.40		2'600		1'650.75		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135.20		500		378.95		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	282.95		1'600		1'346.55		
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'120.85		500				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'132.50		1'500		24'114.30		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'864.06		2'800		2'540.57		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	983.40		500				
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'977.35		5'900		7'590.11		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		45'791.00		63'800		58'716.00	Mindererträge gemäss geplanten Kontrollen
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gdezweckverb.		199'821.65		140'900		259'150.50	Mehrleistungen für Gemeinden inkl. Vorjahr
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'516.30		106'300		36'149.00	Mehrleistungen für Kanton

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
530 Feuerwehr	627'886.61	228'334.70	624'700	228'000	632'846.77	231'020.05	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	228'361.20		240'000		251'827.90		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'133.35		24'000				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'680.90		8'300		6'935.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'128.40		3'000				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	101.30		1'300		127.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'526.40		21'700		17'025.05		
3100.00 Büromaterial	1'469.15				1'187.45		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'208.25		28'100		25'112.35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'574.10		17'300		2'935.50		Keine Werbeaktion durchgeführt
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'136.10						
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62'139.41		41'000		60'127.60		Ersatzanschaffung Schlauchanhänger
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'735.05		45'300		38'232.65		Kein Kleiderersatz erfolgt
3120.00 Ver- und Entsorgung					727.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'430.93		6'500		9'433.09		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'695.95		21'500		19'406.00		Prozessänderung Gesundheitscheck
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'646.20				4'704.95		
3137.00 Steuern und Abgaben	2'320.00		9'000		2'364.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	510.87		1'100		577.18		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	87'607.25		52'100		106'943.70		Hydrantenunterhalt nicht budgetiert
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'786.55		9'800		2'516.70		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	900.00				1'013.85		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'386.10		30'000		31'968.75		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42'620.00		49'000		30'782.15		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'550.00		10'300		8'420.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	25'461.60		4'700		9'133.20		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'777.55		700		1'344.55		
4200.00 Ersatzabgaben		194'900.00		204'000		199'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'860.70		5'000		8'225.15	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'181.00		14'000		20'118.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'393.00		5'000		2'876.90	
540 Marktwesen	61'751.15	21'090.00	62'200	20'000	52'498.05	22'013.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	31'050.50		34'500		27'395.15		
3910.00 IV Dienstleistungen	27'681.00		24'200		21'881.60		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'019.65		3'500		3'221.30		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'090.00		20'000		22'013.00	
550 Schiesswesen	61'616.60		40'200		1'112.40		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61'616.60		40'000		912.40		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			200		200.00		
555 Gemeindeführungsstab	7'314.90		9'400		5'663.00		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	4'025.75		5'800		4'636.90		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265.55		200		415.70		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					12.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'675.35		2'500				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	304.20		400		498.20		
3170.00 Reisekosten und Spesen	44.05		500		100.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
560	Parkplatzbewirtschaftung	4'834.00	129'571.85	8'000	90'000	6'124.70	121'101.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'834.00		8'000		6'124.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'571.85		90'000		121'101.95	Höhere Parkplatzgebühreneinnahmen
570	Verkehrswesen	394'531.55	69'387.00	424'200	65'000	392'732.70	68'036.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'402.05		25'000		22'466.45		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'318.25		600		3'475.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'500.00		66'500		65'800.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'894.90		55'000		33'617.60		Entsprechend Stand Verwaltungsvermögen
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	238'980.60		250'000		242'998.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	22'933.95		23'700		21'247.35		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'501.80		3'400		3'127.95		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		69'387.00		65'000		68'036.00	
6	Gesundheit und Soziales	6'318'807.82	2'022'284.49	6'687'000	1'960'000	6'538'718.47	2'083'768.58	
600	Verwaltung	761'287.17	34'983.75	725'600	31'100	753'919.11	27'767.70	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	2'072.80		5'000		2'321.75		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'108.40		575'000		577'498.70		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-21'728.70				-18'326.00		Rückerstattung Mutterschaftsurlaub
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'730.40		44'000		45'304.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'170.75		68'000		65'746.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'589.15		5'000		4'474.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'140.00		8'000		1'050.00		
3100.00	Büromaterial	1'252.00		4'000		919.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'137.65		2'500		1'238.90		
3110.00	Büromöbel und -geräte					751.65		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	56'501.10		8'000		49'828.25		Springereinsatz aufgrund Mutterschaft
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'160.32				2'410.08		
3170.00	Reisekosten und Spesen	275.80		1'000		1'360.08		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'392.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'877.50		3'300		4'637.25		
3910.00	IV Dienstleistungen			700		4'630.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100		681.60		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'620.00		24'000		27'190.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		5'363.75		7'100		577.50	
610	Gesundheitsprävention	91'471.45		108'900		88'521.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gdezweckverb.	557.40		800		550.80		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'914.05		106'100		87'970.60		Ertragsüberschuss 2015 und weniger Entzugstage
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000				
620	Kranken- Alters- und Pflegeheime	1'637'324.55		1'400'000		1'436'664.55		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'637'324.55		1'400'000		1'436'664.55		Mehr Personen in Heimen, höherer Pflegekostenanteil
625	Ambulante Krankenpflege	719'231.25		692'000		730'097.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		22'000		22'115.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	696'031.25		670'000		707'982.20		

Konto Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
640 Kinderkrippe und Kinderhorte	1'114'987.46	991'584.89	1'306'400	1'022'300	1'256'040.72	1'094'492.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'768.70		870'000		852'640.35		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-93'959.95		-10'000		-18'122.00		Rückerstattung Krankheit/Unfall
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'585.10		72'000		65'908.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'023.25		80'000		73'387.25		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'673.70		9'000		7'184.10		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'351.00		13'000		8'956.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'941.45		86'300		113'587.20		Weniger Lebensmittelausgaben
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'205.95		5'000		12'914.95		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'400.11		3'000		2'669.92		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	24.40		2'000		1'207.25		
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'890.55		4'600		4'148.25		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'083.20		171'500		131'558.50		Geringere Kosten Tagesfamilienplätze
4230.60 Elternbeiträge Unterägeri		679'130.85		710'000		696'802.60	
4230.70 Elternbeiträge Oberägeri		233'912.14		258'700		297'903.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'391.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'983.00		12'000		2'369.40	
4630.00 Beiträge vom Bund						60'000.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		67'167.90		41'600		37'417.40	Höherer Defizitanteil OÄ da weniger Kinder
641 Tagesfamilien	4'514.40						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'514.40						
650 Alimentenbevorschussung und -inkasso	281'446.20	259'680.90	291'000	110'000	303'490.85	99'389.48	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	62'825.60		71'000		65'076.40		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	218'620.60		220'000		238'414.45		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		259'680.90		110'000		99'389.48	Hohe Rückerstattungen aus Vorjahren
670 Wirtschaftliche Hilfe	1'346'843.25	609'903.55	1'764'300	668'200	1'593'151.29	716'802.90	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	182'429.05		148'000		159'098.95		Höhere Ausgaben bei der Arbeitslosenhilfe
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gdezweckverb.	36'668.90		60'300		57'693.70		Weniger Ausstände, Rückzahlung durch Schuldner
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'126.45		30'000		39'370.75		Weniger KESB-Anordnungen
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'110'618.85		1'526'000		1'336'987.89		WSH-Ausgaben tiefer, da weniger Klienten
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		587'998.35		650'000		694'984.05	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'390.00		8'200		1'195.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'515.20		10'000		20'623.85	
680 Jugendarbeit	291'379.09	126'131.40	310'400	128'400	302'166.35	145'315.65	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'775.25		205'000		208'677.85		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-1'210.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'089.25		16'000		16'507.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'050.45		16'000		15'565.35		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'654.30		2'000		1'712.60		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	814.90		3'500		1'625.00		
3101.60 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterägeri	2'155.60		3'000		885.35		
3101.70 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Oberägeri	3'534.70		2'000		2'578.65		
3101.80 Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	6'890.10		4'900		5'279.85		
3109.60 Übriger Material-, Warenaufwand Unterägeri	7'552.99		8'000				
3109.70 Übriger Material-, Warenaufwand Oberägeri	1'165.55		1'000		1'054.20		
3109.80 Übriger Material-, Warenaufwand beide	171.20		1'000		859.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'780.80		2'000		2'297.45		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'171.35		46'000		46'333.40		Keine grösseren Projekte infolge Umzug
3910.00	IV Dienstleistungen	1'417.95						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	154.70						
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Unterägeri		5'260.00		2'900		4'700.00	
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Oberägeri		1'430.00		500		1'330.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'978.90		11'500		24'219.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		113'462.50		113'500		115'066.15	
	690 Fürsorge, übriges	70'323.00		88'400		74'667.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'323.00		88'400		74'667.00		
		45'209'466.73	50'774'865.93	46'966'000	46'873'000	45'014'276.92	49'830'774.67	
	Gesamtergebnis	5'565'399.20			93'000	4'816'497.75		
		50'774'865.93	50'774'865.93	46'966'000	46'966'000	49'830'774.67	49'830'774.67	

Investitionsrechnung

Artengliederung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	7'093'308.21		7'206'000.00		6'989'291.48	
50 Sachanlagen	7'093'308.21		7'206'000.00		6'989'291.48	
501 Strassen	221'922.25		913'000.00		753'330.70	
503 Übriger Tiefbau	868'937.85		709'000.00		384'832.51	
504 Hochbauten	5'787'315.76		5'349'000.00		5'741'928.87	
506 Mobilien	215'132.35		235'000.00		109'199.40	
6 Investitionseinnahmen		599'136.25		310'000.00		77'757.65
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		599'136.25		310'000.00		77'757.65
631 Kantone und Konkordate		47'080.00		60'000.00		1'317.85
637 Anschlussgebühren Kanalisation		552'056.25		250'000.00		76'439.80
	7'093'308.21	599'136.25	7'206'000.00	310'000.00	6'989'291.48	77'757.65
Nettoinvestitionen		6'494'171.96		6'896'000.00		6'911'533.83
	7'093'308.21	7'093'308.21	7'206'000.00	7'206'000.00	6'989'291.48	6'989'291.48

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	2'990'175.96		1'949'000.00		5'582'768.42	
281	Gemeindehaus			200'000.00			
IR281001	Gemeindehaus und DSH / Sanierung			200'000.00			
284	Werkgebäude	2'990'175.96		1'749'000.00		5'582'768.42	
IR284001	Werkhof / Neubau (Baukredit)	2'990'175.96		1'749'000.00		5'582'768.42	
3	Bildung	2'289'955.55		3'135'000.00		152'248.05	
390	Schulliegenschaften	2'289'955.55		3'135'000.00		152'248.05	
IR390001	Schulhaus Acher-Süd / Sanierung	2'192'523.20		3'050'000.00		152'248.05	
IR390101	Primarschulhäuser / Digitales Schulzimmer	97'432.35		85'000.00			
4	Bau und Umwelt	992'965.20	552'056.25	1'505'000.00	250'000.00	1'195'545.01	76'439.80
410	Werkdienst					109'199.40	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge					109'199.40	
420	Gemeindestrassen	221'922.25		913'000.00		753'330.70	
IR420001	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid			130'000.00		181'354.70	
IR420002	Heimelistrasse / Ausbau (inkl. LW)	20'837.70				154'471.00	
IR420003	Erlibergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück	4'232.20		44'000.00		17'224.60	
IR420004	Arbeitszone Rain / Erschliessungsstrasse (inkl. LW)	7'609.90				2'977.35	
IR420005	Schönwart / Einmündung Zufahrtstrasse			68'000.00			
IR420007	Fischmattweg / Strasse	151'789.10		180'000.00		20'528.10	
IR420009	Alte Landstrasse / Hobacher Sanierung	34'012.15				201'715.25	
IR420010	Florastrasse / Sanierung					60'123.45	
IR420011	Zimel / Sammelstrasse	1'572.85				8'232.00	
IR420012	Weststrasse / Sanierung					48'015.80	
IR420013	Alte Landstrasse / Trottoir Brunnenmatt-Theresia			396'000.00			
IR420081	Fusswegnetz			45'000.00			
IR420091	Verkehrskonzept Gemeindestrassen / Teil Süd	1'868.35		50'000.00		58'688.45	
422	Anlagen					24'503.35	
IR422001	Seebucht und Bogenbrüggli					24'503.35	

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
440 Abwasserbeseitigung	199'260.05	552'056.25	102'000.00	250'000.00	164'630.46	76'439.80
IR440001 Arbeitszone Rain / Trennsystem	8'748.98				7'903.06	
IR440003 Alte Landstrasse / Hobacher Kanalisation	5'527.73				7'287.55	
IR440004 Florastrasse / Kanalisation					29'160.14	
IR440005 Hobacher und Heimeli / Trennsystem	1'232.96				91'673.32	
IR440006 Heimelistrasse / Kanalisation	29'367.69				9'941.60	
IR440007 Weststrasse / Kanalisation					18'664.79	
IR440009 Fischmattweg / Kanalisation	154'382.69		102'000.00			
IR440201 Anschlussgebühren		552'056.25		250'000.00		76'439.80
460 Gewässerverbauung	571'782.90		490'000.00		143'881.10	
IR460001 Lutisbach / Gesamtsanierung	538'995.40		340'000.00		143'881.10	
IR460003 Teuftännlibach / Bachübergang	32'787.50		150'000.00			
5 Ordnung und Sicherheit	820'211.50	47'080.00	617'000.00	60'000.00	58'730.00	1'317.85
530 Feuerwehr	117'700.00	47'080.00	150'000.00	60'000.00		1'317.85
IR530101 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung (Nettoanteil)	117'700.00	47'080.00	150'000.00	60'000.00		1'317.85
550 Schiesswesen	604'616.60		350'000.00		6'912.40	
IR550001 Schiessanlagen Boden / Sanierung	604'616.60		350'000.00		6'912.40	
570 Verkehrswesen	97'894.90		117'000.00		51'817.60	
IR570101 Buswartehäuschen / Ersatz und Neubau	97'894.90		117'000.00		51'817.60	
	7'093'308.21	599'136.25	7'206'000.00	310'000.00	6'989'291.48	77'757.65
Nettoinvestitionen		6'494'171.96		6'896'000.00		6'911'533.83
	7'093'308.21	7'093'308.21	7'206'000.00	7'206'000.00	6'989'291.48	6'989'291.48

Bilanz

Übersicht

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
1	Aktiven	71'739'364.45	102'676'057.84	-102'691'102.79	71'724'319.50
10	Finanzvermögen	42'039'364.45	95'582'749.63	-94'787'794.58	42'834'319.50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'523'588.39	83'762'316.83	-85'736'347.72	20'549'557.50
1000	Kasse	8'750.70	257'786.85	-258'224.65	8'312.90
1001	Post	7'788'585.48	35'226'860.32	-29'531'779.96	13'483'665.84
1002	Bank	14'726'252.21	48'277'669.66	-55'946'343.11	7'057'578.76
101	Forderungen	3'323'033.06	8'013'887.72	-7'872'876.16	3'464'044.62
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'167'163.60	5'779'044.40	-6'584'758.30	1'361'449.70
1012	Steuerforderungen	1'512'783.90	1'581'376.72	-751'211.20	2'342'949.42
1015	Interne Kontokorrente	10'320.72	233'188.50	-236'819.17	6'690.05
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	3'587.95	40'580.90	-39'450.60	4'718.25
1019	Übrige Forderungen	-370'823.11	379'697.20	-260'636.89	-251'762.80
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'176'270.70	3'780'411.08	-1'176'270.70	3'780'411.08
1040	Personalaufwand	10'143.90	855.10	-10'143.90	855.10
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'666.00	40'107.75	-30'666.00	40'107.75
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	131'047.30	150'533.10	-131'047.30	150'533.10
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	670'989.60	3'284'540.60	-670'989.60	3'284'540.60
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	333'423.90	304'374.53	-333'423.90	304'374.53
107	Finanzanlagen	4'667'539.00	26'134.00	-2'300.00	4'691'373.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	4'519'389.00	26'134.00	-2'300.00	4'543'223.00
1072	Langfristige Forderungen	148'150.00			148'150.00
108	Sachanlagen	10'348'933.30			10'348'933.30
1080	Grundstücke	134'933.30			134'933.30
1084	Gebäude	10'214'000.00			10'214'000.00

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
14	Verwaltungsvermögen	29'700'000.00	7'093'308.21	-7'903'308.21	28'890'000.00
140	Sachanlagen	28'981'000.00	7'093'308.21	-7'634'308.21	28'440'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	5'882'000.00	319'817.15	-1'496'817.15	4'705'000.00
1402	Wasserbau	502'000.00	571'782.90	-108'782.90	965'000.00
1403	Übrige Tiefbauten	6'840'000.00	199'260.05	-1'920'260.05	5'119'000.00
1404	Hochbauten	15'376'000.00	5'787'315.76	-3'896'315.76	17'267'000.00
1406	Mobilien	381'000.00	215'132.35	-212'132.35	384'000.00
146	Investitionsbeiträge	719'000.00		-269'000.00	450'000.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	719'000.00		-269'000.00	450'000.00
2	Passiven	-71'739'364.45	-69'690'910.36	69'705'955.31	-71'724'319.50
20	Fremdkapital	-30'121'398.65	-62'597'879.41	64'887'157.56	-27'832'120.50
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	-7'145'530.25	-61'353'543.25	61'729'003.96	-6'770'069.54
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-5'278'263.95	-35'636'215.40	36'281'805.41	-4'632'673.94
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	13'673.70	-23'982'582.85	23'970'163.55	1'254.40
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'880'940.00	-1'734'745.00	1'477'035.00	-2'138'650.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-927'602.15	-1'029'063.20	1'133'062.50	-823'602.85
2040	Personalaufwand	-78'967.85	-4'802.65	78'967.85	-4'802.65
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-57'786.05	-99'736.40	63'224.40	-94'298.05
2042	Steuern	-75'000.00	-28'000.00	75'000.00	-28'000.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-284'283.65	-506'293.05	484'305.65	-306'271.05
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-236'364.10	-181'064.10	236'364.10	-181'064.10
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-26'700.50	-13'211.00	26'700.50	-13'211.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	-168'500.00	-195'956.00	168'500.00	-195'956.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-21'000'000.00		2'000'000.00	-19'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-21'000'000.00		2'000'000.00	-19'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-449'250.25	-5'990.00	3'000.00	-452'240.25
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-128'931.90	-5'990.00		-134'921.90
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	-33'000.00		3'000.00	-30'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-287'318.35			-287'318.35

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-599'016.00	-209'282.96	22'091.10	-786'207.86
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	-380'632.06	-201'450.96		-582'083.02
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-126'335.19	-6'562.00	6'591.10	-126'306.09
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-92'048.75	-1'270.00	15'500.00	-77'818.75
29	Eigenkapital	-41'617'965.80	-7'093'030.95	4'818'797.75	-43'892'199.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-7'415'905.00	-26'134.00	2'300.00	-7'439'739.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-7'415'905.00	-26'134.00	2'300.00	-7'439'739.00
298	Übriges Eigenkapital	-29'385'563.05	-1'501'497.75		-30'887'060.80
2980	Übriges Eigenkapital	-29'385'563.05	-1'501'497.75		-30'887'060.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-4'816'497.75	-5'565'399.20	4'816'497.75	-5'565'399.20
2990	Jahresergebnis	-4'816'497.75	-5'565'399.20	4'816'497.75	-5'565'399.20

Bilanz

Details

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
1	Aktiven	71'739'364.45	102'676'057.84	-102'691'102.79	71'724'319.50
10	Finanzvermögen	42'039'364.45	95'582'749.63	-94'787'794.58	42'834'319.50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'523'588.39	83'762'316.83	-85'736'347.72	20'549'557.50
1000	Kasse	8'750.70	257'786.85	-258'224.65	8'312.90
1000.01	Kasse	8'750.70	158'480.40	-159'092.20	8'138.90
1000.91	Durchgangskonto Kasse		99'306.45	-99'132.45	174.00
1001	Post	7'788'585.48	35'226'860.32	-29'531'779.96	13'483'665.84
1001.01	Postkonto 60-2080-1	5'710'447.29	34'257'382.06	-28'825'330.75	11'142'498.60
1001.11	Postkonto E-Deposito 92-978735-3	1'000'812.50	791.70	-1'089.60	1'000'514.60
1001.61	Postkonto 60-5968-9 Sozialdienst	76'513.19	967'894.86	-704'270.01	340'138.04
1001.62	Postkonto E-Deposito 92-998683-9	1'000'812.50	791.70	-1'089.60	1'000'514.60
1002	Bank	14'726'252.21	48'277'669.66	-55'946'343.11	7'057'578.76
1002.01	Kontokorrent ZKB	14'219'714.09	43'914'328.36	-55'000'417.46	3'133'624.99
1002.02	Kontokorrent RB	182'659.63	1'048'401.30	-1'931.65	1'229'129.28
1002.03	Kontokorrent CS	176'398.95	1'370'398.35	-176'060.00	1'370'737.30
1002.04	Kontokorrent UBS	11'312.14	1'000'000.00	-80.00	1'011'232.14
1002.61	Kontokorrent RB Sozialdienst	136'167.40	944'541.65	-767'854.00	312'855.05
101	Forderungen	3'323'033.06	8'013'887.72	-7'872'876.16	3'464'044.62
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'167'163.60	5'779'044.40	-6'584'758.30	1'361'449.70
1010.01	Debitorensammelkonto	1'131'251.85	4'377'912.39	-4'715'178.79	793'985.45
1010.05	Diverse Debitoren	34'316.50	64'133.70	-34'316.50	64'133.70
1010.06	Debitoren Sozialdienst	38'418.20	134'056.90	-139'085.75	33'389.35
1010.41	Debitoren Abwassergebühren	963'177.05	1'202'941.41	-1'696'177.26	469'941.20
1012	Steuerforderungen	1'512'783.90	1'581'376.72	-751'211.20	2'342'949.42
1012.01	Steuerdebitoren 1995 - 2010	118'543.70	674.75	-4'256.90	114'961.55
1012.11	Steuerdebitoren 2011	33'169.75		-13'647.90	19'521.85
1012.12	Steuerdebitoren 2012	68'873.75		-50'796.65	18'077.10
1012.13	Steuerdebitoren 2013	135'014.95		-75'017.90	59'997.05
1012.14	Steuerdebitoren 2014	367'306.75		-201'817.10	165'489.65

	Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
1012.15 Steuerdebitoren 2015	789'875.00		-405'674.75	384'200.25
1012.16 Steuerdebitoren 2016		1'580'701.97		1'580'701.97
1015 Interne Kontokorrente	10'320.72	233'188.50	-236'819.17	6'690.05
1015.01 Durchlauf Lohn		226'077.30	-226'498.45	-421.15
1015.93 Durchlauf Kopierer Chlösterli	10'320.72	7'111.20	-10'320.72	7'111.20
1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	3'587.95	40'580.90	-39'450.60	4'718.25
1016.11 Bevorschussungen Bibliothek		9'798.85	-9'028.05	770.80
1016.31 Bevorschussungen Schulsekretariat	24.65	4'000.00	-3'613.75	410.90
1016.32 Bevorschussungen Mittagstisch	487.85	11'800.00	-11'318.70	969.15
1016.33 Bevorschussungen Nachmittagsbetreuung	275.45	2'400.00	-2'168.95	506.50
1016.34 Bevorschussungen Musikschule		2'376.50	-1'308.95	1'067.55
1016.61 Bevorschussungen Jungendarbeit Aegerital	1'500.00	6'899.60	-8'006.25	393.35
1016.62 Bevorschussungen Kinderkrippe	1'300.00	3'305.95	-4'005.95	600.00
1019 Übrige Forderungen	-370'823.11	379'697.20	-260'636.89	-251'762.80
1019.01 Verrechnungssteuer	4'826.89	4'047.20	-4'826.89	4'047.20
1019.42 Rücklagen Abwasser-Anschlussgebühren	-375'650.00	375'650.00	-255'810.00	-255'810.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'176'270.70	3'780'411.08	-1'176'270.70	3'780'411.08
1040 Personalaufwand	10'143.90	855.10	-10'143.90	855.10
1040.01 TA Personalaufwand	10'143.90	855.10	-10'143.90	855.10
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'666.00	40'107.75	-30'666.00	40'107.75
1041.01 TA Sachaufwand	30'666.00	40'107.75	-30'666.00	40'107.75
1043 Transfers der Erfolgsrechnung	131'047.30	150'533.10	-131'047.30	150'533.10
1043.01 TA Transfer Erfolgsrechnung	131'047.30	150'533.10	-131'047.30	150'533.10
1044 Finanzaufwand / Finanzertrag	670'989.60	3'284'540.60	-670'989.60	3'284'540.60
1044.01 TA Finanzaufwand / Finanzertrag	670'989.60	3'284'540.60	-670'989.60	3'284'540.60
1045 Übriger betrieblicher Ertrag	333'423.90	304'374.53	-333'423.90	304'374.53
1045.01 TA Übriger Ertrag	333'423.90	304'374.53	-333'423.90	304'374.53

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
107	Finanzanlagen	4'667'539.00	26'134.00	-2'300.00	4'691'373.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	4'519'389.00	26'134.00	-2'300.00	4'543'223.00
1070.01	Aktien Zuger Kantonalbank (32, nom. 500)	149'888.00	9'184.00		159'072.00
1070.02	Aktien Wasserweke Zug AG (11, nom. 100)	135'850.00	9'900.00		145'750.00
1070.03	Aktien Television Ägeri AG (5, nom. 500)	13'500.00		-500.00	13'000.00
1070.04	Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG (1000, nom 100)	1.00			1.00
1070.05	Aktien Sattel-Hochstuckli AG (60, nom. 350)	15'000.00		-1'800.00	13'200.00
1070.06	Aktien Skilift Nollen AG (564, nom 125)	21'150.00	7'050.00		28'200.00
1070.07	Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe (368, nom. 500)	184'000.00			184'000.00
1070.20	Aktien Aegeribad AG	4'000'000.00			4'000'000.00
1072	Langfristige Forderungen	148'150.00			148'150.00
1072.01	Darlehen ZEBA (Vorschuss)	148'150.00			148'150.00
108	Sachanlagen	10'348'933.30			10'348'933.30
1080	Grundstücke	134'933.30			134'933.30
1080.01	Rain (GS 2001)	134'933.30			134'933.30
1084	Gebäude	10'214'000.00			10'214'000.00
1084.01	Schönenbuelstrasse 18 (GB 347)	2'157'000.00			2'157'000.00
1084.02	Erlibergstrasse 2 - Buelhof (GB 1990)	1'990'000.00			1'990'000.00
1084.03	Rainstrasse - MB Helgenhüsli (GB 2056)	311'000.00			311'000.00
1084.04	Schönenbuelstrasse 19 (GB 2227)	5'756'000.00			5'756'000.00
14	Verwaltungsvermögen	29'700'000.00	7'093'308.21	-7'903'308.21	28'890'000.00
140	Sachanlagen	28'981'000.00	7'093'308.21	-7'634'308.21	28'440'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	5'882'000.00	319'817.15	-1'496'817.15	4'705'000.00
1401.01	Buswartehäuschen, Neu- und Ersatzbauten	294'000.00	97'894.90	-39'894.90	352'000.00
1401.02	Zimel, Sammelstrasse	588'000.00	1'572.85	-59'572.85	530'000.00
1401.03	Heimelstrasse, Ausbau (inkl. LW)	586'000.00	20'837.70	-60'837.70	546'000.00
1401.04	Florastrasse, Sanierung	222'000.00		-23'000.00	199'000.00
1401.05	Alte Landstrasse, Begegunszonen	405'000.00		-405'000.00	
1401.07	Dorfplatz, Sanierung	1'263'000.00		-471'000.00	792'000.00
1401.08	Alte Landstrasse, Sanierung Abschnitt Hobacher	736'000.00	34'012.15	-78'012.15	692'000.00

	Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
1401.09 Verkehrskonzept Gemeindestrassen Teil Süd	94'000.00	1'868.35	-9'868.35	86'000.00
1401.10 Höhenweg, Mettli bis Klinik Adelheid	691'000.00		-70'000.00	621'000.00
1401.11 Erlibergstrasse, bis Höhenweg ob. Teilstück	582'000.00	4'232.20	-59'232.20	527'000.00
1401.12 Arbeitszone Rain, Strassenbau	9'000.00	7'609.90	-2'609.90	14'000.00
1401.13 Weststrasse, Sanierung	216'000.00		-22'000.00	194'000.00
1401.14 Schützenmattstrasse	145'000.00		-145'000.00	
1401.15 Schönwartstrasse, Einmündung Zufahrtstrasse	33'000.00		-33'000.00	
1401.17 Fischmattweg, Strasse	18'000.00	151'789.10	-17'789.10	152'000.00
1402 Wasserbau	502'000.00	571'782.90	-108'782.90	965'000.00
1402.01 Teuftännlibach, Bachübergang		32'787.50	-3'787.50	29'000.00
1402.05 Sanierung diverse Bäche	324'000.00		-33'000.00	291'000.00
1402.08 Lutisbach, Sanierung	178'000.00	538'995.40	-71'995.40	645'000.00
1403 Übrige Tiefbauten	6'840'000.00	199'260.05	-1'920'260.05	5'119'000.00
1403.01 Seebuchtsanierung (inkl. Bogenbrüggli/Lorzeauslauf)	2'737'000.00		-274'000.00	2'463'000.00
1403.02 Sportplatz Schönenbüel	1'674'000.00		-324'000.00	1'350'000.00
1403.03 Schulhaus Acher, Pausenplatz	216'000.00		-216'000.00	
1403.04 Friedhofareal, Neugestaltung	808'000.00		-448'000.00	360'000.00
1403.41 Abwasserbeseitigung Diverse	1'405'000.00	199'260.05	-658'260.05	946'000.00
1404 Hochbauten	15'376'000.00	5'787'315.76	-3'896'315.76	17'267'000.00
1404.01 Schulhaus Acher Süd, Sanierung	191'000.00	2'192'523.20	-238'523.20	2'145'000.00
1404.03 Bäderprojekt Ägerital	274'000.00		-274'000.00	
1404.04 Werkhof, Bau- und Projektierung	13'203'000.00	2'990'175.96	-1'620'175.96	14'573'000.00
1404.05 Kinderkrippe Schönenbüel	843'000.00		-843'000.00	
1404.08 Haus Lorze	859'000.00		-859'000.00	
1404.09 Schiessanlage Boden, Sanierung Kugelfänge	6'000.00	604'616.60	-61'616.60	549'000.00
1406 Mobilien	381'000.00	215'132.35	-212'132.35	384'000.00
1406.31 Primarschulhäuser, Digitales Schulzimmer		97'432.35	-29'432.35	68'000.00
1406.41 Kommunalfahrzeuge Werkdienst	310'000.00		-93'000.00	217'000.00
1406.51 Feuerwehrfahrzeuge	71'000.00	117'700.00	-89'700.00	99'000.00
146 Investitionsbeiträge	719'000.00		-269'000.00	450'000.00
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	719'000.00		-269'000.00	450'000.00
1464.61 Altersheim Chlösterli, Um- und Neubau	719'000.00		-269'000.00	450'000.00

		Bilanz 01.12.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
2	Passiven	-71'739'364.45	-69'690'910.36	69'705'955.31	-71'724'319.50
20	Fremdkapital	-30'121'398.65	-62'597'879.41	64'887'157.56	-27'832'120.50
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	-7'145'530.25	-61'353'543.25	61'729'003.96	-6'770'069.54
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-5'278'263.95	-35'636'215.40	36'281'805.41	-4'632'673.94
2000.01	Kreditorensammelkonto	-5'279'859.50	-28'200'009.45	28'854'270.51	-4'625'598.44
2000.06	Diverse Kreditoren	1'595.55	-26'786.25	27'748.85	2'558.15
2000.91	Ausgleichskasse des Kt. Zug		-3'054'953.60	3'054'973.60	20.00
2000.92	Pensionskasse des Kt. Zug		-3'745'856.95	3'745'613.30	-243.65
2000.93	Unfallversicherung / KTG		-608'609.15	599'199.15	-9'410.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	13'673.70	-23'982'582.85	23'970'163.55	1'254.40
2004.00	Transfer-Verbindlichkeiten		-1'600.00		-1'600.00
2004.91	Transfer Lohn	18'483.85	-23'959'725.80	23'948'361.20	7'119.25
2004.98	Transfer Divers	-4'810.15	-21'257.05	21'802.35	-4'264.85
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'880'940.00	-1'734'745.00	1'477'035.00	-2'138'650.00
2006.21	Depot Grundstückgewinnsteuern	-1'874'740.00	-1'663'000.00	1'405'740.00	-2'132'000.00
2006.25	Depot AEGERIHALLE	-6'200.00	-71'745.00	71'295.00	-6'650.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-927'602.15	-1'029'063.20	1'133'062.50	-823'602.85
2040	Personalaufwand	-78'967.85	-4'802.65	78'967.85	-4'802.65
2040.01	TP Personalaufwand	-78'967.85	-4'802.65	78'967.85	-4'802.65
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-57'786.05	-99'736.40	63'224.40	-94'298.05
2041.01	TP Sachaufwand	-57'786.05	-99'736.40	63'224.40	-94'298.05
2042	Steuern	-75'000.00	-28'000.00	75'000.00	-28'000.00
2042.01	TP Steuern	-75'000.00	-28'000.00	75'000.00	-28'000.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-284'283.65	-506'293.05	484'305.65	-306'271.05
2043.01	TP Transfer Erfolgsrechnung	-284'283.65	-506'293.05	484'305.65	-306'271.05
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-236'364.10	-181'064.10	236'364.10	-181'064.10
2044.01	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	-236'364.10	-181'064.10	236'364.10	-181'064.10

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-26'700.50	-13'211.00	26'700.50	-13'211.00
2045.01	TP Übriger Ertrag	-26'700.50	-13'211.00	26'700.50	-13'211.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	-168'500.00	-195'956.00	168'500.00	-195'956.00
2046.01	TP Investitionsrechnung	-168'500.00	-195'956.00	168'500.00	-195'956.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-21'000'000.00		2'000'000.00	-19'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-21'000'000.00		2'000'000.00	-19'000'000.00
2064.01	Kommunalkredit Austria (01.04.2018)	-6'000'000.00		2'000'000.00	-4'000'000.00
2064.02	Postfinance Darlehen 0.95% (14.11.2024)	-10'000'000.00			-10'000'000.00
2064.03	Postfinance Darlehen 1.50% (15.04.2030)	-5'000'000.00			-5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-449'250.25	-5'990.00	3'000.00	-452'240.25
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-128'931.90	-5'990.00		-134'921.90
2085.02	Rückstellung Wuhrpflicht	-115'931.90	-5'990.00		-121'921.90
2085.03	Rückstellung Dorfschulhaus	-13'000.00			-13'000.00
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	-33'000.00		3'000.00	-30'000.00
2087.01	Postfinance Energiebonus	-33'000.00		3'000.00	-30'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-287'318.35			-287'318.35
2089.01	Rückstellung Wohnbauförderung	-287'318.35			-287'318.35
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-599'016.00	-209'282.96	22'091.10	-786'207.86
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	-380'632.06	-201'450.96		-582'083.02
2090.41	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-380'632.06	-201'450.96		-582'083.02
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-126'335.19	-6'562.00	6'591.10	-126'306.09
2091.61	Fonds Jugend	-103'979.30	-1'726.00		-105'705.30
2091.62	Fonds Sozialdienst	-22'355.89	-4'836.00	6'591.10	-20'600.79
2092	Verbindlichkeiten gg. Legaten und Stiftungen ohne eig. Rechtspers. im FK	-92'048.75	-1'270.00	15'500.00	-77'818.75
2092.11	Fonds Aegerer Geschichte	-34'294.00	-569.00		-34'863.00
2092.41	Fonds Dorfverschönerung	-57'754.75	-701.00	15'500.00	-42'955.75

		Bilanz 01.01.16	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
29	Eigenkapital	-41'617'965.80	-7'093'030.95	4'818'797.75	-43'892'199.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-7'415'905.00	-26'134.00	2'300.00	-7'439'739.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-7'415'905.00	-26'134.00	2'300.00	-7'439'739.00
2960.21	Neubewertungsreserve Anlagen FV	-477'405.00	-26'134.00	2'300.00	-501'239.00
2960.22	Neubewertungsreserven Liegenschaften FV	-6'938'500.00			-6'938'500.00
298	Übriges Eigenkapital	-29'385'563.05	-1'501'497.75		-30'887'060.80
2980	Übriges Eigenkapital	-29'385'563.05	-1'501'497.75		-30'887'060.80
2980.00	Übriges Eigenkapital	-26'635'563.05	-1'497.75		-26'637'060.80
2980.21	Reserve Steuerausgleich	-2'750'000.00	-1'500'000.00		-4'250'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-4'816'497.75	-5'565'399.20	4'816'497.75	-5'565'396.20
2990	Jahresergebnis	-4'816'497.75	-5'565'398.20	4'816'497.75	-5'565'397.20
2990.01	Jahresergebnis	-4'816'497.75	-5'565'397.20	4'816'497.75	-5'565'398.20

Anhang zur Jahresrechnung

1. Bürgschaften

Keine / Eventualverpflichtung Renergia Zentralschweiz AG siehe Abschnitt 4.9.

2. Leasingverpflichtungen

Miet-/Serviceverträge für 15 Multifunktionskopiergeräte, Verwaltung und Schule, mit Laufzeit bis 31. August 2018.

Monatliche Mietkosten CHF 1'805.30, zuzüglich Servicekosten aufgrund effektiver Kopienanzahl.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Gemäss § 18 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuger Pensionskasse vom 31. August 2006 garantiert die Gemeinde die versicherten Leistungen gemäss Standardvorsorgeplan gegenüber ihren eigenen Versicherten.

Der Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 31. Dezember 2016 beträgt 103.5% (Vorjahr 101.6%).

4. Beteiligungen

Finanzvermögen

Die Positionen des Finanzvermögens sind zum Verkehrswert zu bilanzieren (FHG § 13 Abs. 1). Neubewertungsreserven siehe Abschnitt 6.3.

4.1 Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe AG (Valor/ID 4587745)

Anzahl: 368 Aktien à nom. CHF 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 184'000.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 184'000.00)

4.2 Aktien Skilift Nollen AG (Valor/ID 233034)

Anzahl: 564 Aktien à nom. CHF 125.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 28'200.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 21'5000.00)

4.3 Aktien Television Aegeri AG (Valor/ID 253337)

Anzahl: 5 Aktien à nom. CHF 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 13'000.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 13'500.00)

4.4 Aktien Zuger Kantonalbank (Valor/ID 130890)

Anzahl: 32 Aktien à nom. CHF 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 159'072.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 149'888.00)

4.5 Aktien Wasserwerke Zug AG (Valor/ID 262089)

Anzahl: 11 Aktien à nom. CHF 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 145'750.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 135'850.00)

4.6 Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG

Anzahl: 1000 Aktien à nom. CHF 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 1.00)

4.7 Aktien Sattel-Hochstuckli AG (Valor/ID 233136)

Anzahl: 60 Aktien à nom. CHF 350.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 13'200.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 15'000.00)

4.8 Aktien Ägeribad AG

Anzahl: 400 Aktien à nom. CHF 10'000.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2016: CHF 4'000'000.00 (Bilanzwert am 31.12.2015: CHF 4'000'000.00)

Zweckverbände

4.9 Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA)

Unter der Kurzbezeichnung ZEBA besteht ein Zweckverband im Sinne der §§ 44 ff. des Gemeindegesetzes vom 4. September 1980.

Der Verband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Cham und vollzieht gemeinsame Aufgaben der Zuger Einwohnergemeinden auf dem Gebiet der Vermeidung und der Bewirtschaftung von Abfällen.

Organisation: Delegiertenversammlung: 1 Delegierter der Exekutive pro Gemeinde

Verwaltungsrat: Unterägeri, kein Mitglied im Verwaltungsrat

Stimmkraft: Unterägeri, 1 Stimme (alle Mitglieder vertreten total 16 Stimmen)

Gründungskapital der Gemeinde: Das Gründungskapital ist vollständig abgeschrieben, kein Bilanzwert

Darlehen der Gemeinde: Vorschuss per 31. Dezember 2016: CHF 148'150.00 (31.12.2015: CHF 148'150.00)

Aufteilung der Betriebskosten: Reichen die Gebühren und andere Einnahmen nicht aus, leisten die Einwohnergemeinden Verbandsbeiträge, die sich nach dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnergemeinde zur Gesamtbevölkerung des Verbandes bestimmen.

Eventualverpflichtung z.G. ZV: CHF 764'596.00 gemäss Beschluss GV vom 12.12.2011 (Beteiligung Renergia Zentralschweiz AG)

4.10 Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küsnachtersee - Ägerisee (GVRZ)

Im Jahre 1970 haben die Zuger Gemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Oberägeri, Risch, Steinhausen, Unterägeri, Walchwil und Zug, die Schwyzer Gemeinden Arth und Küsnacht sowie die Luzerner Gemeinden Greppen und Meierskappel den Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küsnachtersee - Ägerisee (GVRZ) gegründet. Der Verband mit Sitz in Cham vollzieht Aufgaben der beteiligten Gemeinwesen im Gebiet der Abwasserableitung und -behandlung.

Organisation:	Delegiertenversammlung: 1 Delegierter pro Mitgliedsgemeinde
Vorstand:	Unterägeri, kein Mitglied im Vorstand
Stimmkraft:	Unterägeri, 2 Stimme (alle Mitglieder vertreten total 25 Stimmen)
Aufteilung der Betriebskosten:	Die Betriebskosten werden aufgrund des Trinkwasserverbrauches auf die Gemeinden verteilt.
Nettoaufwand Verband:	2016: CHF 10'769'972.24 (aufzuteilen auf die Verbandsgemeinden)
Anteil der Gemeinde:	2016: CHF 565'294.30 inkl. MWSt (entsprechend 4,86%)

5. Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen, der Reserven und des freien Eigenkapitals

5.1 Rückstellungen

	Bestand 01.01.2016		Veränderung		Bestand 31.12.2016	
Erfolgsrechnung	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00
Wuhrpflicht	CHF	115'931.90	CHF	5'990.00	CHF	121'921.90
Dorfschulhaus	CHF	13'000.00	CHF	0.00	CHF	13'000.00
Energiebonus	CHF	33'000.00	CHF -	3'000.00	CHF	30'000.00
Investitionsrechnung	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00
Wohnbauförderung	CHF	287'318.35	CHF	0.00	CHF	287'318.35
Total Rückstellungen	CHF	449'250.25	CHF	2'990.00	CHF	452'240.25

5.2 Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2016		Veränderung		Bestand 31.12.2016	
Abwasserbeseitigung	CHF	380'632.06	CHF	201'450.96	CHF	582'083.02

Der Spezialfinanzierung des Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung wird der Betriebsvorschlag von CHF 201'450.96 gutgeschrieben, der Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung weist neu ein Guthaben an die Einwohnergemeinde von CHF 582'083.02 aus.

5.3 Reserven

	Bestand 01.01.2016		Veränderung		Bestand 31.12.2016	
Wertschriften Finanzvermögen	CHF	477'405.00	CHF	23'834.00	CHF	501'239.00
Liegenschaften Finanzvermögen	CHF	6'938'500.00	CHF	0.00	CHF	6'938'500.00
Total Neubewertungsreserven	CHF	7'415'905.00	CHF	23'834.00	CHF	7'439'739.00

Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind gemäss Finanzhaushaltsgesetz bewertet und mit dem Verkehrswert bilanziert.
Die Detailpositionen sind aus der Bilanz ersichtlich.

5.4 Eigenkapital (vor Gewinnverwendung 2016)

	Bestand 01.01.2016		Veränderung		Bestand 31.12.2016	
Freies Eigenkapital	CHF	26'635'563.05	CHF	1'497.75	CHF	26'637'060.80
Steuerausgleichsfond	CHF	2'750'000.00	CHF	1'500'000.00	CHF	4'250'000.00
Überschuss Erfolgsrechnung	CHF	4'816'497.75	CHF	748'901.45	CHF	5'565'399.20
Total Eigenkapital	CHF	34'202'060.80	CHF	2'250'399.20	CHF	36'452'460.00

6. Gesamtbeitrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Keine

7. Informationen zu Bilanzbereinigungen

Gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (FHG) vom 31. August 2006, §13, sind die Positionen des Finanzvermögens zum Verkehrswert zu bilanzieren. Wertberichtigungsreserven siehe Abschnitt 5.3.

8. Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten

Wir verweisen auf die nachfolgende detaillierte Kreditkontrolle.

9. Nicht bilanzierbare Forderungen

Keine

10. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine

Status Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Investiti- onsart	Status	Inst. Glieder.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.15	Budget	Rechnung	Beansprucht	Verfügbar
								2016	2016	31.12.16	
IR281001	Gemeindehaus und DSH / Sanierung	in Ausführung		281				200'000.00			
IR284001	Werkhof / Neubau (Baukredit)	in Ausführung		284	19.06.2011	21'289'000.00	16'360'737.12	1'749'000.00	2'990'175.96	19'350'913.08	1'938'086.92
IR390001	Schulhaus Acher-Süd / Sanierung	in Ausführung		390	15.12.2014	3'200'000.00	225'280.40	3'050'000.00	2'192'523.20	2'417'803.60	782'196.40
IR390101	Primarschulhäuser / Digitales Schulzimmer	in Ausführung		390	14.12.2015	276'000.00		85'000.00	97'432.35	97'432.35	178'567.65
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	in Ausführung		410			109'199.40			109'199.40	-109'199.40
IR420001	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid	in Ausführung		420	12.12.2005	1'465'000.00	1'486'100.20	130'000.00		1'486'100.20	-21'100.20
IR420002	Heimelistrasse / Ausbau (inkl. LW)	in Ausführung		420	13.12.2010	697'600.00	713'743.15		20'837.70	734'580.85	-36'980.85
IR420003	Erlibergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück	in Ausführung		420	18.06.2012	790'000.00	802'498.20	44'000.00	4'232.20	806'730.40	-16'730.40
IR420004	Arbeitszone Rain / Erschliessungsstr. (inkl. LW)	in Ausführung		420	17.06.2013	381'000.00	12'316.05		7'609.90	19'925.95	361'074.05
IR420005	Schönwart / Einmündung Zufahrtstrasse	in Ausführung		420			46'438.10	68'000.00		46'438.10	-46'438.10
IR420007	Fischmattweg / Strasse	wird Abgerechnet		420	22.06.2015	280'000.00	20'528.10	180'000.00	151'789.10	172'317.20	107'682.80
IR420009	Alte Landstrasse / Hobacher Sanierung	wird Abgerechnet		420	09.12.2013	965'000.00	886'493.55		34'012.15	920'505.70	44'494.30
IR420010	Florastrasse / Sanierung	wird Abgerechnet		420	17.06.2013	397'000.00	271'176.90			271'176.90	125'823.10
IR420011	Zimel / Sammelstrasse	wird Abgerechnet		420	14.06.2010	871'000.00	854'771.70		1'572.85	856'344.55	14'655.45
IR420012	Weststrasse / Sanierung	wird Abgerechnet		420	17.06.2013	297'000.00	262'963.15			262'963.15	34'036.85
IR420013	Alte Landstrasse / Trottoir Brunnenmatt-Theresia	in Ausführung		420				396'000.00			
IR420081	Fusswegnetz	in Ausführung		420			105'321.85	45'000.00		105'321.85	-105'321.85
IR420091	Verkehrskonzept Gemeindestrassen / Teil Süd	in Ausführung		420			110'764.00	50'000.00	1'868.35	112'632.35	-112'632.35
IR440001	Arbeitszone Rain / Trennsystem	in Ausführung		440	17.06.2013	488'000.00	25'342.41		8'748.98	34'091.39	453'908.61
IR440003	Alte Landstrasse / Hobacher Kanalisation	wird Abgerechnet		440	09.12.2013	150'000.00	113'766.17		5'527.73	119'293.90	30'706.10
IR440004	Florastrasse / Kanalisation	wird Abgerechnet		440	12.12.2011	175'000.00	167'777.20			167'777.20	7'222.80
IR440005	Hobacher und Heimeli / Trennsystem	wird Abgerechnet		440	18.06.2012	385'000.00	224'271.54		1'232.96	225'504.50	159'495.50
IR440006	Heimelistrasse / Kanalisation	in Ausführung		440	13.12.2010	595'000.00	468'244.07		29'367.69	497'611.76	97'388.24
IR440007	Weststrasse / Kanalisation	wird Abgerechnet		440	17.06.2013	370'000.00	306'432.22			306'432.22	63'567.78
IR440008	Erlibergstrasse 11 bis Höhenweg / Kanalisation	in Ausführung		440	18.06.2012	310'000.00	150'581.17			150'581.17	159'418.83
IR440009	Fischmattweg / Kanalisation	wird Abgerechnet		440	22.06.2015	242'000.00	18'664.79	102'000.00	154'382.69	173'047.48	68'952.52
IR440201	Anschlussgebühren	in Ausführung		440			-76'439.80	-250'000.00	-552'056.25	-628'496.05	628'496.05
IR460001	Lutisbach / Gesamtanierung	in Ausführung		460	09.12.2013	1'237'610.00	207'842.90	340'000.00	538'995.40	746'838.30	490'771.70
IR460003	Teuftännlibach / Bachübergang	in Ausführung		460				150'000.00	32'787.50	32'787.50	-32'787.50

Status Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Investiti- onsart	Status	Inst. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.15	Budget 2016	Rechnung 2016	Beansprucht 31.12.16	Verfügbar
IR530101	Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung (Nettoanteil)	in Ausführung		530	10.12.2012	425'000.00	316'095.73	90'000.00	70'620.00	386'715.73	38'284.27
IR550001	Schiessanlagen Boden / Sanierung	in Ausführung		550	22.06.2015	852'000.00	6'912.40	350'000.00	604'616.60	611'529.00	240'471.00
IR570101	Buswartehäuschen / Ersatz und Neubau	in Ausführung		570	14.06.2010	695'000.00	429'490.75	117'000.00	97'894.90	527'385.65	167'614.35
Nettoinvestitionen							24'627'313.42	6'896'000.00	6'494'171.96	31'121'485.38	