



Unterägeri



BUDGET 2017

Ergänzung zur

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

vom 12. Dezember 2016



Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Kennzahlen	Seite	03
Veränderungen Budget 2017 - 2016	Seite	04
Gestufte Erfolgsrechnung	Seite	05
Erfolgsrechnung - Artengliederung	Seite	06 - 08
Erfolgsrechnung - Zusammenfassung	Seite	09
Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	10 - 32
Investitionsrechnung - Artengliederung	Seite	33
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	34 - 35

Budget 2017

Veränderungen Erfolgsrechnung

	Budget 2017	Budget 2016	Veränderung
100 Verwaltung - Neugestaltung Homepage Gemeinde inklusive Aussenstellen	172'000	223'200	-51'200
100 Verwaltung - Übergangslösung Geschäftsleitung und Konzeptarbeiten	127'000	45'000	82'000
220 Zinsen - Amortisation bestehendes Darlehen	265'000	380'000	-115'000
260 Steuern - Ertragszuwachs bei den Natürlichen und Juristischen Personen	-17'414'000	-16'630'000	-784'000
270 Finanzausgleich - Mindertrag entsprechend Entwicklung Steuerertrag Kanton	-13'351'000	-14'276'000	925'000
270 Finanzausgleich - Solidaritätsbeitrag Entlastungsprogramm Kanton Zug	1'026'000	-	1'026'000
283 Chilematt/AEGERIHALLE - Flexiblere Vermietungsmöglichkeiten infolge Zusatzraum	-175'000	-135'000	-40'000
310 Kindergarten - Höhere Kinderzahl und Anpassung an Kantonale Vorschriften	1'307'000	1'133'000	174'000
330 Musikschule - Massiver Zuwachs bei den Belegungszahlen (mehr Personalaufwand)	1'775'500	1'623'500	152'000
400 Verwaltung - Planung Lärmsanierung an Gemeindestrassen	67'000	30'000	37'000
422 Anlagen - Sanierung Lorzenuferweg (3. und 4. Etappe)	140'000	102'800	37'200
440 Abwasserbeseitigung - Zusätzliche Unterhaltskosten und höherer Beitrag GVRZ	97'800	152'200	-54'400
530 Feuerwehr - Beiträge an Korporation für Hydranten-Anschaffung und -Unterhalt	104'000	52'100	51'900
640 Kinderkrippe und Kinderhorte - Neue Kostenstelle für Betreuung Tagesfamilien	18'000	171'000	-153'000
641 Tagesfamilie - Gemeindeinterne Lösung für Betreuung (Auswirkung Personalaufwand)	283'600	182'000	101'600
670 Wirtschaftliche Hilfe - Wegfall Arbeitslosenhilfe ab 1. Januar 2017	31'000	148'000	-117'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung ohne Zusätzliche Abschreibungen			
Operatives Ergebnis / Aufwand-/Ertragsüberschuss	101'000	-507'000	608'000
Zusätzliche Abschreibungen	9'000'000	600'000	8'400'000
Ausgewiesenes Ergebnis der Erfolgsrechnung	9'101'000	93'000	9'008'000

	Budget 2017 Betrag	Budget 2016 Betrag	Rechnung 2015 Betrag
Betrieblicher Aufwand	45'103'400.00	43'734'400.00	42'383'977.49
Personalaufwand	24'013'000.00	23'346'800.00	22'800'385.50
Sach- und übriger Aufwand	7'312'400.00	6'767'300.00	6'936'715.30
Abschreibungen	3'534'000.00	4'269'000.00	3'451'533.83
Einlagen	103'800.00	158'200.00	251'748.70
Transferaufwand	10'140'200.00	9'193'100.00	8'943'594.16
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	44'740'800.00	44'282'700.00	47'156'529.51
Fiskalertrag	17'644'000.00	16'940'000.00	20'542'607.00
Regalien und KozeSSIONen	544'000.00	528'000.00	542'057.60
Entgelte	4'602'500.00	4'292'400.00	4'351'247.81
Verschiedene Erträge	92'000.00	114'000.00	142'610.60
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	21'858'300.00	22'408'300.00	21'578'006.50
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-362'600.00	548'300.00	4'772'552.02
Finanzaufwand	409'600.00	630'100.00	619'025.71
Finanzertrag	671'200.00	588'800.00	662'971.44
Ergebnis aus Finanzierung	261'600.00	-41'300.00	43'945.73
Operatives Ergebnis	-101'000.00	507'000.00	4'816'497.75
Ausserordentlicher Aufwand	9'000'000.00	600'000.00	
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	-9'000'000.00	-600'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-9'101'000.00	-93'000.00	4'816'497.75

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
3 Aufwand	56'560'000	46'966'000	45'014'276.92
30 Personalaufwand	24'013'000	23'346'800	22'800'385.50
300 Behörden, Kommissionen und Richter	719'300	736'400	734'894.80
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'349'400	8'109'000	7'760'300.65
302 Löhne der Lehrkräfte	10'588'000	10'337'000	10'352'585.25
305 Arbeitgeberbeiträge	4'099'100	3'904'700	3'750'311.25
309 Übriger Personalaufwand	257'200	259'700	202'293.55
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'312'400	6'767'300	6'936'715.30
310 Material- und Warenaufwand	1'068'700	1'095'300	972'431.45
311 Nicht aktivierbare Anlagen	487'800	424'900	473'387.47
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	614'100	566'000	544'761.07
313 Dienstleistungen und Honorare	1'820'700	1'525'100	1'519'519.94
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'999'500	1'873'800	2'239'656.64
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	623'500	549'800	515'436.92
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	180'700	174'700	170'135.00
317 Spesenentschädigungen	217'500	207'800	189'088.02
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'100	8'000	14'193.89
319 Verschiedener Betriebsaufwand	294'800	341'900	298'104.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'534'000	4'269'000	3'451'533.83
330 Sachanlagen VV	3'534'000	4'269'000	3'451'533.83
34 Finanzaufwand	409'600	630'100	619'025.71
340 Zinsaufwand	272'000	400'000	399'687.57
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	37'600	20'100	27'173.34
349 Verschiedener Finanzaufwand	100'000	210'000	192'164.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	103'800	158'200	251'748.70
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	6'000	6'000	5'760.00
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	97'800	152'200	245'988.70

	Budget 2017 Aufwand	Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Ertrag
36 Transferaufwand	10'140'200		9'193'100		8'943'594.16	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	164'500		153'500		141'385.90	
362 Finanz- und Lastenausgleich	1'214'000		1'072'000		1'172'859.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'761'700		7'967'600		7'629'349.26	
38 Ausserordentlicher Aufwand	9'000'000		600'000			
383 Zusätzliche Abschreibungen	9'000'000		600'000			
39 Interne Verrechnungen	2'047'000		2'001'500		2'011'273.72	
391 Dienstleistungen	1'665'500		1'618'000		1'624'815.76	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	365'500		358'500		359'757.96	
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000		25'000		26'700.00	
4 Ertrag		47'459'000		46'873'000		49'830'774.67
40 Fiskalertrag		17'644'000		16'940'000		20'542'607.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen		14'750'000		14'150'000		15'444'603.90
401 Direkte Steuern juristische Personen		1'050'000		900'000		1'223'181.40
402 Übrige direkte Steuern		1'800'000		1'850'000		3'830'796.70
403 Besitz- und Aufwandsteuern		44'000		40'000		44'025.00
41 Regalien und Konzessionen		544'000		528'000		542'057.60
412 Konzessionen		544'000		528'000		542'057.60
42 Entgelte		4'602'500		4'292'400		4'351'247.81
420 Ersatzabgaben		200'000		204'000		199'800.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		527'000		478'300		425'386.65
423 Schul- und Kursgelder		1'488'000		1'435'700		1'467'504.90
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'413'500		1'389'400		1'444'655.23
425 Erlös aus Verkäufen		2'500		2'000		3'035.70
426 Rückerstattungen		968'400		779'900		808'025.33
427 Bussen		3'100		3'100		2'840.00
43 Verschiedene Erträge		92'000		114'000		142'610.60
430 Verschiedene betriebliche Erträge		92'000		114'000		142'610.60

Erfolgsrechnung

Artengliederung

	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
44 Finanzertrag		671'200		588'800		662'971.44
440 Zinsertrag		44'000		31'000		61'576.36
443 Liegenschaftenertrag FV		121'400		121'500		122'787.80
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		30'000		50'000		23'273.50
447 Liegenschaftenertrag VV		467'700		378'800		439'789.13
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		8'100		7'500		15'544.65
46 Transferertrag		21'858'300		22'408'300		21'578'006.50
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		225'200		226'800		336'414.40
462 Finanz- und Lastenausgleich		14'565'000		15'348'000		14'399'809.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'056'100		6'823'500		6'828'581.20
469 Verschiedener Transferertrag		12'000		10'000		13'201.90
49 Interne Verrechnungen		2'047'000		2'001'500		2'011'273.72
491 Dienstleistungen		1'665'500		1'618'000		1'624'815.76
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		365'500		358'500		359'757.96
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16'000		25'000		26'700.00
Gesamtergebnis	56'560'000	47'459'000	46'966'000	46'873'000	45'014'276.92	49'830'774.67
		9'101'000		93'000	4'816'497.75	
	56'560'000	56'560'000	46'966'000	46'966'000	49'830'774.67	49'830'774.67

Erfolgsrechnung

Zusammenfassung

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	4'512'000 729'000 5'241'000	545'000	4'491'000	508'000	4'032'256.60	488'079.05
	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales Zusätzliche Abschreibungen Total Allg. Verwaltung / Präsidiales					
2	7'303'000 1'220'000 8'523'000	33'590'000	6'597'000 600'000 7'197'000	33'589'000	6'163'676.69	36'322'099.71
	Finanzen Zusätzliche Abschreibungen Total Finanzen					
3	18'920'000	7'247'000	18'510'000	6'962'000	17'941'958.52	6'990'661.23
	Bildung Zusätzliche Abschreibungen Total Bildung					
4	8'305'000 5'942'000 14'247'000	3'179'000	8'306'000	3'112'000	8'568'161.89	3'123'180.60
	Bau und Umwelt Zusätzliche Abschreibungen Total Bau und Umwelt					
5	1'846'000 1'109'000 2'955'000	751'000	1'775'000	742'000	1'769'504.75	822'985.50
	Ordnung und Sicherheit Zusätzliche Abschreibungen Total Ordnung und Sicherheit					
6	6'674'000 6'674'000	2'147'000	6'687'000 6'687'000	1'960'000	6'538'718.47	2'083'768.58
	Gesundheit und Soziales Zusätzliche Abschreibungen Total Gesundheit und Soziales					
	56'560'000	47'459'000	46'966'000	46'873'000	45'014'276.92	49'830'774.67
		9'101'000		93'000	4'816'497.75	
	56'560'000	56'560'000	46'966'000	46'966'000	49'830'774.67	49'830'774.67
	Gesamtergebnis					

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
1	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	5'241'000	545'000	4'491'000	508'000	4'032'256.60	488'079.05	
100	Verwaltung / Kanzlei	1'914'400	372'000	1'856'000	318'000	1'575'137.35	286'971.05	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	18'100		14'400		22'491.20		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'010'000		971'000		887'592.45		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-15'000		-10'000		-29'754.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000		75'000		65'286.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000		115'000		103'151.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'300		9'000		6'995.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		40'000		26'093.04		
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000		30'865.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		15'841.40		
3100.00	Büromaterial	18'500		19'000		16'857.55		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		1'000		527.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		46'000		40'178.75		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'000		3'390.80		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		4'700.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'300		29'700		16'758.53		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000		1'000		4'185.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'000		223'200		150'041.43		
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	127'000		45'000		5'046.75		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000		18'200		16'959.27		
3137.10	Pauschalsteuer	16'000		17'000		13'793.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'000		19'000		14'399.88		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400		13'100		6'820.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		6'000		3'640.60		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					676.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000		60'500		47'536.10		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'000		53'000		58'810.00		Reduktion entsprechend Ausgaben 1.S.2016
3910.00	IV Dienstleistungen	32'100		33'000		32'591.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'600		12'900		9'659.30		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		50'000		58'438.50	EK-/Erbschaftsgebühren neu auf diesem Konto
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST		286'000		255'500		222'277.15	Mehr Beurkundungen
4240.10	Benutzungsgebühren und DL mit MWST		1'500		2'500		1'245.40	
4250.10	Verkäufe mit MWST		1'500					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		5'010.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				7'000			

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
105	Informatik							
3113.00	Hardware	523'000		484'000		369'867.24		Ablösung Telefonie-Server (ISDN) Beschaffung Archivdatenbank
3118.00	Immaterielle Anlagen	114'000		89'000		29'253.40		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		15'000		13'318.57		
3134.00	Sachversicherungsprämien	121'000		127'500		111'633.50		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		1'796.20		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	161'000		151'000		152'278.20		
		94'000		99'500		61'587.37		
		487'000		487'000		484'257.30		
120	Gemeinderat / Exekutive							
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	371'000		371'000		367'215.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500		29'500		28'902.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500		36'500		36'548.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		3'000		2'832.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		3'964.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		44'794.40		
		17'300		17'300		17'055.65		
121	Rechnungsprüfung							
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	16'000		16'000		15'811.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'244.45		
		14'000		18'000		17'167.00		
160	Friedensrichteramt		6'000		9'000		9'600.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	12'500		16'000		16'196.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		900		910.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		60.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		600				
3100.00	Büromaterial	100		200				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		9'000		9'600.00	
		3'300		3'300		3'067.90		
161	Weibelamt							
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'805.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		260.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					2.80		
		125'600	20'000	128'100	33'500	154'056.08	45'145.50	
170	Kultur							
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	2'000		2'000		1'459.30		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000		22'000		27'140.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		1'700		2'439.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		2'700		3'223.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		200		221.15		
3100.00	Büromaterial	100		100		40.40		
								Inklusive Anteil Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		16'000		25'887.13		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'800		63'000		58'392.80		Angebotskürzung
3910.00	IV Dienstleistungen	24'000		14'500		28'189.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'900		5'400		6'562.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000		33'500		45'145.50	Mindereinnahmen infolge gekürztem Angebot
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000					
171	Beiträge	1'019'200		634'900		594'752.50		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'000		72'000		80'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		20'000		10'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	384'700		390'000		332'363.05		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	405'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	113'600		104'300		120'259.35		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	50'900		48'600		52'130.10		Einmalig / Bereinigung Bilanz
180	Bibliothek	430'600	111'500	449'600	112'000	405'768.64	111'247.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'000		245'000		225'484.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-13'486.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		19'000		16'692.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		30'000		25'893.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		2'500		1'550.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000		4'336.01		
3100.00	Büromaterial	5'900		5'900		5'839.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		464.40		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		55'000		55'139.20		
3110.00	Büromöbel und -geräte	800		1'200		1'606.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		3'391.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600		5'600		4'910.56		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		520.55		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		1'700		1'149.27		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		500				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'400		68'400		67'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		87.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'800		4'261.90		
3910.00	IV Dienstleistungen	200				634.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		11'500		12'000	93.35	11'247.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		100'000		100'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden							

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
181	Ludothek	118'300	32'500	122'600	32'500	109'382.84	30'614.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'000		65'000		55'671.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		5'100		4'426.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		8'000		6'924.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	800		600		481.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		690.00		
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		1'173.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'221.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		1'724.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		600		692.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		1'500		1'342.64		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		500		48.60		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'500		25'500		25'320.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		688.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'000		1'395.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	300		1'000		507.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100		74.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		10'614.65	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000		20'000		20'000.00	
190	Friedhof und Bestattungen	588'300	3'000	290'200	3'000	301'744.10	4'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		8'062.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'600		5'500		7'454.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000		36'000		35'983.20		Vorprojekt Erweiterung Gemeinschaftsgrab
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		294.85		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'200		27'700		19'180.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		22'100		42'713.45		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'000		81'000		90'700.00		Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			400				
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VW	324'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	99'900		100'000		84'862.55		Einmalig / Bereinigung Bilanz
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'500		14'400		12'493.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		4'500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
2	Finanzen	8'523'000	33'590'000	7'197'000	33'589'000	6'163'676.69	36'322'099.71	
200	Verwaltung	838'000	561'000	816'000	539'000	781'738.44	556'373.05	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	21'000		22'000		15'213.40		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	564'000		547'000		530'816.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		43'000		42'612.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000		68'000		66'185.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'000		5'000		4'135.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		4'396.90		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		716.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		134.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'420.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000		28'000		33'928.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		63'000		57'899.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'406.65		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		8'000		3'111.89		
3503.00	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	6'000		6'000		5'760.00		
4120.00	Konzessionen		530'000		510'000		524'904.30	
4260.00	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'000		2'397.25	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		1'000		199.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		16'000		16'000		15'670.00	
4699.00	Rückverteilung		12'000		10'000		13'201.90	
210	Betriebsamt	70'000		70'000		67'200.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		70'000		67'200.00		
220	Zinsen	278'000	60'000	405'000	36'000	403'296.57	40'495.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		3'609.00		Kein Fremdkapital notwendig
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000		15'000		181.35		Teilrückzahlung Darlehen
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	265'000		380'000		395'363.22		
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'000		5'000		4'143.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000		2'000		4'145.81	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000		9'000		9'650.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		32'000					Darlehen Aegeribad AG (neu)
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16'000		25'000		26'700.00	Abwasserbeseitigung
260	Steuern	230'000	17'644'000	330'000	16'960'000	312'796.50	20'590'387.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100'000		210'000		192'164.80		Skonto und Zins 0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		120'000		120'631.70		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'450'000		11'250'000		11'811'209.20	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		2'700'000		2'500'000		2'903'007.15	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		500'000		300'000		607'812.75	Mehrerträge analog Vorjahre
4009.00	Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		122'574.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	940'000			800'000	1'074'292.95		Gemäss Angaben Kant. Steuerverwaltung
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	110'000			100'000	148'888.45		Gemäss Angaben Kant. Steuerverwaltung
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	1'600'000			1'650'000	3'598'548.05		
4024.00	Erschafts- und Schenkungssteuern	200'000			200'000	232'248.65		
4033.00	Hundesteuer	44'000			40'000	44'025.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				20'000	47'780.55		Verzugszinssatz 0%
270	Finanzausgleich	2'240'000	14'565'000	1'072'000	15'348'000	1'172'859.00	14'399'809.00	Gemäss Berechnung Finanzdirektion Zug
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'214'000				1'172'859.00		Solidaritätsbeitrag Kanton Zug
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'026'000						Gemäss Berechnung Finanzdirektion Zug
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		14'565'000		15'348'000		14'399'809.00	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	90'000	13'100	138'200	12'500	44'213.65	20'829.55	Projekt Digitalisierung Pläne
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'500		18'000		18'821.30		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		5'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'700		3'074.85		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'300		16'900		14'823.05		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			90'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	6'300		4'900		6'532.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		700		961.70		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		5'000		5'000		5'284.90	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		8'100		7'500		15'544.65	
281	Gemeindehaus	212'100		202'300		127'156.78		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'000		51'000		42'157.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'000		3'590.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'200		5'526.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		400		396.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'453.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung	31'900		33'200		30'277.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500		4'900		1'854.35		Umstellung von ISDN auf SmartBICON
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		7'500		7'706.40		Keine grösseren Unterhaltsarbeiten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'900		50'000		30'008.43		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			38'000		1'440.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'700		1'522.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	400		400		224.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten							Gesetzliche Abschreibungen
282	Haus Lorze	23'600	27'000	709'300	30'000	110'986.35	30'160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000		12'400		6'252.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'100		79.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'400		2'432.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'600		7'000		6'004.25		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			86'000		96'000.00		Gesetzliche Abschreibungen Einmalig / Bereinigung Bilanz
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			600'000		190.25		
3910.00	IV Dienstleistungen	300	27'000	200	30'000	28.00	30'160.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten							
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV							
283	Chilematt / AEGERIHALLE	710'800	397'000	671'400	382'000	628'190.54	392'437.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	312'000		297'000		261'120.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		22'000		20'669.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		34'000		29'767.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		2'400		2'095.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900		500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'800		29'200		26'176.30		
3110.00	Büromöbel und -geräte	23'000		10'400		2'186.88		Anschaffung Bistrotische/Hochstühle Foyer
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'300		8'500		13'639.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500						
3120.00	Ver- und Entsorgung	86'200		65'700		82'816.40		Kosten analog JR 2016
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		31'800		40'495.70		
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		4'233.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		17'600		18'099.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'400		111'800		110'979.87		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		2'134.60		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'100		14'100		8'997.59		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		16'500		3'695.30		Analog Jahresrechnung (Kostenaufteilung)
3910.00	IV Dienstleistungen	300		300		507.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					74.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		37'000		30'474.20	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		30'000		50'000		23'273.50	Nettoverbuchung Tiefgarage
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000				11'043.00	Anteil Heizzentrale
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		175'000		135'000		163'246.50	Mehr Fremdvermietung möglich (Kultroom15)
4910.00	IV Dienstleistungen		90'000		92'000		99'700.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000		68'000		64'700.00	
284	Werkgebäude	1'823'700	23'500	2'030'100	12'000	1'618'934.42		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'000		25'000		6'862.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		2'400		539.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		3'000		641.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		251.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900		7'500		2'569.95		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		4'500		3'690.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500		7'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung	31'000		30'000		27'161.95		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600		2'900		2'432.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400		9'000		8'334.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000		32'000		1'258.75		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		1'000		16.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		1'500		1'053.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200		27'200		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'595'000		1'804'000		1'481'468.42		Gesetzliche Abschreibungen
3910.00	IV Dienstleistungen	51'200		63'600		48'329.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7'400	8'500	9'100	12'000	7'114.85		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000					
4910.00	IV Dienstleistungen		7'000					
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten							
285	Krippengebäude	81'900		147'200		165'533.25		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000		16'000		15'148.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALY, Verwaltungskosten	1'400		1'200		27.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'200		2'174.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'000		28'200		26'094.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'600		1'577.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500		13'800		22'754.75		Ersatz Bodenbeläge KK Grossmatt
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			84'000		94'700.00		Gesetzliche Abschreibungen
3910.00	IV Dienstleistungen	3'200				2'663.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	500				392.15		
286	Sportanlagen	28'500		33'600		24'115.46		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'018.30		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'000		11'000		14'602.71		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'300		15'400		6'532.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		2'200		961.70		
287	Sportanlagen regional	1'220'000	30'000	246'100	30'000	297'880.15	36'214.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		10'000		9'088.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALY, Verwaltungskosten	800		700		351.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'304.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		39.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		9'400		8'074.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		2'900		2'064.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		57.70		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'300		17'300		16'762.30		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'200		8'595.75		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'500		11'665.00		Gesetzliche Abschreibungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'000		167'000		186'600.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände	2'000		2'000		4'234.45		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	999'000		16'700		42'748.40		Einmalig / Bereinigung Bilanz Basis Jahresrechnung 2016
3910.00	IV Dienstleistungen	44'800		2'400		6'293.20	36'214.45	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500	30'000		30'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-zweckverbänden							
288	Strandbad	242'600	148'000	200'400	118'000	264'644.59	132'605.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'000		85'000		92'826.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'426.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		6'000		3'137.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'500		1'000		1'867.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900		900		609.30		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		4'699.39		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		4'500		21'221.20		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		400		44.80		
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'700		14'400		18'087.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'400		1'501.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'400		1'873.00		
3137.10	Pauschalsteuer	8'000		6'000		7'165.65		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'600		22'300		21'989.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'800		14'600		50'743.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		852.95		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'400		7'400		8'624.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	19'500		15'400		19'154.35		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800	8'000	2'200	8'000	2'819.80	8'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				110'000		124'605.30	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		140'000					
4472.10	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST							Eingangskontrolle / Sanierung Kinderbassin
289	Zivilschutzanlagen	11'700		2'600		2'701.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	800		500		890.15		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		400		1'011.30		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'400		1'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	300		400		697.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100		102.70		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
290	Liegenschaften Finanzvermögen							
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300	1'600	300	1'600	256.04	1'560.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	300	1'600	300	1'600	256.04	1'560.00	
291	Büehlihof							
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800	55'200	6'200	55'200	6'086.05	55'200.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'100		1'100		927.50		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'000		3'000		3'343.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'500		1'800		141.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		300		1'458.75		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200	214.75	55'200.00	
292	Schönenbüel							
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000	64'600	18'300	64'700	24'087.10	66'027.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'500		1'400				
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	24'500		7'000		18'543.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'800		9'800		4'888.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		100		570.80		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'600		64'700	84.05	66'027.80	Sanierung Hauptzugangstreppe
295	Aegeribad							
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	380'000		98'000		111'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		27'000		31'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	134'000		71'000		80'000.00		Gemäss Budget Aegeribad AG
		221'000						Einmalig / Bereinigung Bilanz

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3	Bildung	18'920'000	7'247'000	18'510'000	6'962'000	17'941'958.52	6'990'661.23	
300	Schulleitung und Verwaltung	1'317'000	439'000	1'315'000	438'000	1'311'264.61	441'700.75	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	11'000		11'000		13'444.40		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	903'000		910'000		920'385.35		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	30'000		30'000		30'699.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000		73'000		73'186.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000		119'000		117'675.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'000		8'000		6'979.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		7'924.75		
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'090.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'284.40		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		7'567.69		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		14'234.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		4'015.67		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'900.52		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		23'000		15'338.63		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'000		4'000		3'499.10		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'000		43'000		35'758.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'085.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		14'895.10		
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000		15'000		20'900.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000		12'000		11'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		35'751.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		399'000		398'000		405'949.20	
305	Informatik	134'900		103'700		181'746.15		
3113.00	Hardware	40'000		10'000		66'520.29		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'000		62'000		84'316.05		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		15'000		13'824.72		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'900		16'700		17'085.09		
310	Kindergarten	1'307'000	608'000	1'133'000	521'000	1'071'039.47	498'840.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'085'000		925'000		892'825.75		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-40'000		-20'000		-32'497.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		75'000		69'605.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000		104'000		97'479.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		8'000		7'398.20		
3104.00	Lehrmittel	33'000		33'000		29'738.42		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000		5'000		5'936.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
								Office 365 / ordentl. Ersatz PC und Drucker

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	608'000	1'000	521'000	552.30	498'840.00	Mehrertrag entsprechend Schülerzahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
320	Primarstufe	4'634'500	2'135'000	4'588'500	2'103'000	4'577'990.10	2'113'671.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'765'000		3'690'000		3'734'460.85		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-110'000		-50'000		-48'157.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	297'000		303'000		290'321.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420'000		392'000		387'749.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	40'000		31'000		30'674.85		
3104.00	Lehrmittel	162'000		162'000		151'510.27		
3110.00	Büromöbel und -geräte	45'000		45'000		26'079.58		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'500		14'500		4'556.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		795.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'135'000		2'103'000		2'113'671.05	
325	Oberstufe	3'277'100	1'456'000	3'310'300	1'486'000	3'289'164.06	1'459'980.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'604'000		2'640'000		2'645'388.95		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-10'000		-10'000		-3'783.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206'000		210'000		207'167.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'000		304'000		293'934.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	27'000		22'000		21'026.30		
3104.00	Lehrmittel	126'600		126'600		114'367.36		
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'500		9'700		4'173.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		7'000		6'406.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		483.20		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'456'000		1'486'000		1'459'980.00	
330	Musikschule	1'775'500	1'083'000	1'623'500	992'000	1'547'778.65	952'880.05	Vorjahr Negativerfassung
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'457'000		1'300'000		1'249'181.55		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-35'000		5'000		-1'828.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000		104'000		95'373.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'000		147'000		136'561.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'000		11'000		9'580.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		3'398.10		
3100.00	Büromaterial	5'000		5'500		3'582.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'936.17		
3104.00	Lehrmittel	2'500		2'500		2'918.38		
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'000		16'000		28'533.95		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		9'000		8'109.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		370.40		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		11'760.70		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände	8'500		7'000		6'300.00		
4230.00	Schulgelder		371'000		355'000	333'645.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000	1'925.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		708'000		633'000	617'310.00		Mehrertrag entsprechend Schülerzahlen
340	Schuldienste	2'506'500	1'210'000	2'485'500	1'179'000	2'476'700.29	1'234'997.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000		35'000		29'779.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-2'235.50		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'842'000		1'827'000		1'896'294.25		Höhere Anzahl Belegungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'000		150'000		150'033.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000		224'000		228'185.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	20'000		16'000		15'693.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000		70'000		42'500.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'587.85		
3104.00	Lehrmittel	16'500		16'500		10'820.44		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		8'000		8'965.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000		12'000		10'074.80		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände	125'000		125'000		85'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000		1'029'000		1'063'410.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-zweckverbänden		160'000		150'000		171'587.50	
350	Tagesbetreuung	328'000	160'000	251'000	95'000	242'362.90	122'353.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	185'000		185'000		178'810.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		14'083.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		17'000		20'639.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'000		2'000		1'423.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'089.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'817.20		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'803.10		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'831.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000						Kosten externer Mittagstisch
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		865.00		
4230.00	Schulgelder		160'000		95'000		122'353.80	Mehr Kinder, höhere Elternbeiträge
360	Schulgesundheitsdienst	81'000		101'000		79'352.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		5'168.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		16.25		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		70'000		54'231.20		Reduktion entsprechend Jahresrechnung
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		25'000		19'935.90		
370	Volkschule sonstiges	120'000	48'000	120'000	52'400	103'493.55	44'014.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113'500		113'500		103'493.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500				
4230.00	Schulgelder		17'000		17'000		16'800.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentl. Unternehmungen		6'000		10'400		5'614.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		21'600.00	
380	Sonderschule	1'300'000	40'000	1'380'000	45'000	1'276'174.60	41'639.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'300'000		1'380'000		1'276'174.60		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'000		45'000		41'639.65	
390	Schulliegenschaften	2'138'500	68'000	2'098'500	50'600	1'784'891.94	80'584.43	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	765'000		772'000		773'705.95		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-5'000		-5'000		-7'646.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsstellen	61'000		59'000		60'766.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000		92'000		95'244.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8'000		7'000		6'158.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		3'577.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'900		50'900		48'485.42		
3104.00	Lehrmittel	19'600		19'600		12'517.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte	17'500		14'000		66'086.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'300		22'900		10'795.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		1'500				
3120.00	Ver- und Entsorgung	277'000		277'800		252'294.75		Umstellung ISDN auf SmartBCON
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'900		21'400		19'469.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	63'000		61'000		63'540.35		
3137.00	Steuern und Abgaben	500				550.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'800		215'000		257'446.37		Innen-Sanierung KG Mühlegasse
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'500		8'500		4'112.25		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'100		18'400		9'272.70		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'200		37'100		37'740.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		5'653.75		Gesetzliche Abschreibungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	334'000		370'000		47'148.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	32'900		39'600		15'665.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800		5'800		2'306.25		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'500		20'700		19'635.00	Erträge PV-Anlage unter 4479.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		12'500		29'900		23'337.30	Erträge PV-Anlage unter 4479.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		32'000				37'612.13	

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
4	Bau und Umwelt	14'247'000	3'179'000	8'306'000	3'112'000	8'568'161.89	3'123'180.60	
400	Verwaltung	1'028'200	100'000	1'006'000	95'000	1'084'740.13	72'485.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	11'000		12'500		10'195.65		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	616'000		638'000		579'919.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000		49'000		45'235.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		86'000		73'347.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	21'000		24'000		17'447.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		10'700		11'308.90		
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		749.30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300		2'500		246.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'300		5'871.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800		2'600		1'238.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000		30'000		23'683.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		30'000		153'229.55		Gutachten Lärmschutzmassnahmen
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		8'143.78		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'755.80		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände					13'343.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		59'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'000		26'000		5'827.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	64'600		58'000		63'805.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400		8'400		9'393.15		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		95'000		72'485.00	
410	Werkdienst	2'132'600	1'805'500	1'884'000	1'756'000	1'893'536.03	1'758'143.96	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'261'000		1'234'000		1'206'442.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-5'000		-5'000		-748.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'000		94'000		95'412.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000		151'000		147'754.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	46'000		47'000		40'874.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		5'000		3'529.20		
3100.00	Büromaterial	2'200		1'700		2'443.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'600		40'000		38'764.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		7.90		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000		14'700		22'027.80		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		11'000		14'114.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		15'984.56		
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		12'000		14'788.15		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		7'000		6'793.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'100		35'200		38'593.67		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		2'400		2'364.30		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Ertrag	Erläuterungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'000		105'000		133'499.40		Gesetzliche Abschreibungen Einmalig / Bereinigung Bilanz
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	218'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	102'400		109'700		96'659.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'900		15'800		14'229.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		8'508.20	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'567'500		1'526'000		1'525'115.76	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		228'000		220'000		224'520.00	
420	Gemeindestrassen	4'454'100	22'000	2'458'500	29'000	2'465'722.12	21'635.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'500		115'000		83'925.39		
3120.00	Ver- und Entsorgung	72'000		65'800		50'820.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'200		3'559.40		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	60'000		80'000		16'537.45		
3141.00	Unterhalt Strassen	967'800		972'200		1'224'121.16		Geringere Anzahl Kleinprojekte
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	533'000		645'000		486'030.70		Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	134'000		132'000		134'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	2'103'000						Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	345'000		325'100		345'348.91		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	120'800		117'200		121'378.61		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		25'000		21'635.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				4'000			
421	Kantonsstrassen	12'400	19'500	14'100	21'000	11'841.25	19'922.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'700				8'494.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'200		12'300		2'917.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	500		1'800		429.50		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'500		21'000		19'922.75	
422	Anlagen	3'069'600		871'500		1'072'466.97		Neue Bepflanzungen / Lorzenufersanierung
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		54'000		34'325.22		
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'500		6'000		6'474.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'000				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		102'800		167'925.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	247'000		276'000		446'203.35		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	2'216'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	351'900		370'300		351'754.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	51'200		53'400		51'783.55		
430	Wasserversorgung	40'000		40'000		40'000.00		Gesetzliche Abschreibungen Einmalig / Bereinigung Bilanz
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
440	Abwasserbeseitigung							
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	1'231'000	1'231'000	1'210'000	1'210'000	1'250'233.59	1'250'233.59	Datenmanagement (Erfassungsrichtlinien GVRZ)
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	2'000		85'600		1'945.82		Simulationsmodell Abwassernetz
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter mit MWST	103'400		30'000		122'696.58		
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter mit MWST	44'000				28'269.86		
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	230'000		216'500		191'368.80		Gesetzliche Abschreibungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	172'000		163'000		156'790.66		Betriebsergebnis 2017 (Ertragsüberschuss)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	97'800		152'200		245'988.70		
3632.10	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände MWST	550'000		525'000		459'301.32		
3910.00	IV Dienstleistungen	13'800		11'100		14'968.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		1'600		2'203.55		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000		25'000		26'700.00		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		1'150'000		1'130'000		1'169'608.13	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'500		9'500		10'087.50	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		70'500		70'500		70'537.96	
450	Abfallwirtschaft	697'100	1'000	689'900	1'000	673'207.05	760.00	
3100.00	Büromaterial	500		500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900		1'500		1'942.25		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'200		659.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		250.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'500		75'500		72'480.55		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000		55'000		36'888.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		5'500		427.10		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'100		13'100		8'701.70		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'500		17'000		31'377.70		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	232'000		245'000		237'653.95		
3910.00	IV Dienstleistungen	246'600		234'100		246'532.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	35'800		33'800		36'293.35		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900		900		660.00	
4270.00	Bussen		100		100		100.00	
460	Gewässerverbauung	1'582'000		132'000		76'414.75		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		15'000		20'333.65		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	157'000		117'000		56'081.10		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VW	1'405'000						Gesetzliche Abschreibungen Einmalig / Bereinigung Bilanz

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
5	Ordnung und Sicherheit	2'955'000	751'000	1'775'000	742'000	1'769'504.75	822'985.50	
500	Verwaltung	118'600	5'000	106'500	10'000	152'159.45	9'044.70	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	14'700		17'700		11'276.50		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'000		45'000		44'077.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'191.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		5'400		5'244.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		500		390.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'002.10		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		10'000		10'011.05		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände	25'000		15'000		36'889.65		Höhere Beiträge Fischereiwesen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		1'500				
3637.00	Beiträge an private Haushalte					30'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	5'500		5'600		7'040.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	800		800	8'000	1'036.40	6'009.00	
4120.00	Konzessionen		4'000		2'000		3'035.70	
4250.00	Verkäufe		1'000					
510	Polizei	149'400	18'000	146'800	18'000	123'759.95	17'754.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'000		46'000		37'885.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'500		2'715.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		500		248.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		500		494.15		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					54'072.35		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000		55'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		3'800		3'319.90		
3611.00	Erschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000		27'000		20'003.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'000		9'600		4'376.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'400	10'000	644.25	11'144.30	
4120.00	Konzessionen		10'000		5'000		3'870.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		2'740.00	
4270.00	Bussen		3'000					
520	Brandschutzkontrolle Berg	363'300	311'000	353'000	311'000	402'607.73	354'015.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'000		266'000		288'094.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		20'000		22'724.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000		35'000		38'052.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'000		10'000		10'477.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		6'100		5'638.25		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3100.00	Büromaterial	2'500		2'600		1'650.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		378.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'600		1'346.55		
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		24'114.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800		2'800		2'540.57		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		500		7'590.11		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600	50'000	5'900	63'800		58'716.00	Ertrag gemäss geplanten Kontrollen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		149'200		140'900		259'150.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		111'800		106'300		36'149.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
530	Feuerwehr	738'100	232'000	624'700	228'000	632'846.77	231'020.05	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	228'000		240'000		251'827.90		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'400		24'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		8'300		6'935.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'000				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		1'300		127.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'300		21'700		17'025.05		
3100.00	Büromaterial	2'800		2'800		1'187.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'100		28'100		25'112.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'900		17'300		2'935.50		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'500		41'000		60'127.60		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'500		45'300		38'232.65		Notwendige Beschaffung
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		727.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		6'500		9'433.09		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'200		21'500		19'406.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500				4'704.95		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		9'000		2'364.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'100		577.18		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	104'000		52'100		106'943.70		Unterhalt Hydranten gem. Korporation
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800		9'800		2'516.70		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				1'013.85		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'000		30'000		31'968.75		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000		49'000		30'782.15		Gesetzliche Abschreibungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300		10'300		8'420.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	78'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	12'400		4'700		9'133.20		Einmalig / Bereinigung Bilanz
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800		700		1'344.55		
4200.00	Ersatzabgaben		200'000		204'000		199'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		5'000		8'225.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		14'000		20'118.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		5'000		2'876.90	
540	Marktwesen	59'800	20'000	62'200	20'000	52'498.05	22'013.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'500		34'500		27'395.15		
3910.00	IV Dienstleistungen	23'800		24'200		21'881.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'221.30		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		22'013.00	
550	Schiesswesen	787'200		40'200		1'112.40		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	79'000		40'000		912.40		Gesetzliche Abschreibungen
3614.00	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	200		200		200.00		Einmalig / Bereinigung Bilanz
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VW	708'000						
555	Gemeindeführungsstab	9'600		9'400		5'663.00		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	6'000		5'800		4'636.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		415.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					12.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		498.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		100.00		
560	Parkplatzbewirtschaftung	15'000	100'000	8'000	90'000	6'124.70	121'101.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	100'000	8'000	90'000	6'124.70	121'101.95	Mehrertrag Parkgebühren/Jahreskarten
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen							
570	Verkehrswesen	714'000	65'000	424'200	65'000	392'732.70	68'036.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'000		22'466.45		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'100		600		3'475.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'500		66'500		65'800.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'000		55'000		33'617.60		Gesetzliche Abschreibungen
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	230'000		250'000		242'998.05		Einmalig / Bereinigung Bilanz
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VW	323'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	23'900		23'700		21'247.35		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500		3'400		3'127.95		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		65'000		65'000		68'036.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
6	Gesundheit und Soziales	6'674'000	2'147'000	6'687'000	1'960'000	6'538'718.47	2'083'768.58	
600	Verwaltung	694'200	34'300	725'600	31'100	753'919.11	27'767.70	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	5'000		5'000		2'321.75		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'000		575'000		577'498.70		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-18'326.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500		44'000		45'304.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000		68'000		65'746.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'500		5'000		4'474.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		1'050.00		
3100.00	Büromaterial	2'000		4'000		919.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'238.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		751.65		
3110.00	Büromöbel und -geräte					49'828.25		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000				2'410.08		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'360.08		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'392.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		3'300		4'637.25		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'900		700		4'630.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		100		681.60		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000		24'000		27'190.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'300		7'100		577.50	
610	Gesundheitsprävention	105'400		108'900		88'521.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800		800		550.80		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	102'600		106'100				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000				
620	Kranken- Alters- und Pflegeheime	1'400'000		1'400'000		1'436'664.55		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'400'000		1'400'000		1'436'664.55		
625	Ambulante Krankenpflege	730'500		692'000		730'097.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		22'115.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	708'500		670'000		707'982.20		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
640	Kinderkrippe und Kinderhorte	1'095'500	1'021'000	1'306'400	1'022'300	1'256'040.72	1'094'492.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	841'000		870'000		852'640.35		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-10'000		-10'000		-18'122.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000		72'000		65'908.95		Optimierter Lebensmitteleinkauf
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		80'000		73'387.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'500		9'000		7'184.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		13'000		8'956.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'900		86'300		113'587.20		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		12'914.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'669.92		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'207.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		4'148.25		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		171'500		131'558.50		Tagesfamilien neu auf Kostenstelle 641
4230.60	Elternbeiträge Unterägeri		710'000		710'000		696'802.60	
4230.70	Elternbeiträge Oberägeri		230'000		258'700		297'903.45	Erträge nach Tarif / Ausgleich 4632.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		12'000		2'369.40	
4630.00	Beiträge vom Bund		70'000		41'600		60'000.00	Tarfausgleich durch EG Oberägeri
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		70'000				37'417.40	
641	Tagesfamilien	283'600	182'000					Neue Kostenstelle für Tagesfamilien (Organisation direkt durch Abteilung S+G)
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	231'000						
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900						
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300						
3053	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000						
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000						
3170	Reisekosten und Spesen	15'000						
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182'000					
650	Alimentenbevorschussung und -inkasso	290'500	110'000	291'000	110'000	303'490.85	99'389.48	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	70'500		71'000		65'076.40		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'000		220'000		238'414.45		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		110'000		99'389.48	
670	Wirtschaftliche Hilfe	1'671'100	663'200	1'764'300	668'200	1'593'151.29	7'16'802.90	Arbeitslosenhilfe fällt ab 2017 weg
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'000		148'000		159'098.95		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	64'100		60'300		57'693.70		

Konto	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Erläuterungen
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		30'000		39'370.75		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'546'000		1'526'000		1'336'987.89		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		650'000		650'000		694'984.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'200		8'200		1'195.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		10'000		20'623.85	
680	Jugendarbeit	314'800	136'500	310'400	128'400	302'166.35	145'315.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	204'000		205'000		208'677.85		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-1'210.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000		16'507.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300		16'000		15'565.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'100		2'000		1'712.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		3'500		1'625.00		
3100.80	Büromaterial beide	1'000						
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	2'400		3'000		885.35		
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		2'578.65		
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	7'100		4'900		5'279.85		
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	1'500						
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	700						
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	4'000		8'000				
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'000		1'000		1'054.20		
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		859.40		
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'000						
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'400						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		2'297.45		
3636.00	Aktivitäten	37'000		46'000		46'333.40		
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		2'900		4'700.00	
4240.70	Unterägeri		1'000		500		1'330.00	
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen							
	Oberägeri							
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		11'500		24'219.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden		117'000		113'500		1'15'066.15	
690	Fürsorge, übriges	88'400		88'400		74'667.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'400		88'400		74'667.00		
		56'560'000	47'459'000	46'966'000	46'873'000	45'014'276.92	49'830'774.67	
	Gesamtergebnis		9'101'000		93'000	4'816'497.75		
		56'560'000	56'560'000	46'966'000	46'966'000	49'830'774.67	49'830'774.67	

Investitionsrechnung

Artengliederung

	Budget 2017 Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Budget 2016 Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Rechnung 2015 Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
5 Investitionsausgaben	2'195'000.00		7'206'000.00		6'989'291.48	
50 Sachanlagen	2'195'000.00		7'206'000.00		6'989'291.48	
501 Strassen	740'000.00		913'000.00		753'330.70	
503 Übriger Tiefbau	930'000.00		709'000.00		384'832.51	
504 Hochbauten	344'000.00		5'349'000.00		5'741'928.87	
506 Mobilien	181'000.00		235'000.00		109'199.40	
6 Investitionseinnahmen		250'000.00		310'000.00		77'757.65
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		250'000.00		310'000.00		77'757.65
631 Kantone und Konkordate				60'000.00		1'317.85
637 Anschlussgebühren Kanalisation		250'000.00		250'000.00		76'439.80
Nettoinvestitionen	2'195'000.00	250'000.00	7'206'000.00	310'000.00	6'989'291.48	77'757.65
		1'945'000.00		6'896'000.00		6'911'533.83
	2'195'000.00	2'195'000.00	7'206'000.00	7'206'000.00	6'989'291.48	6'989'291.48

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales						
190	Friedhof und Bestattungen						
IR190001	Friedhof / Erweit. Gemeinschafts-/Kindergräber	30'000.00					
2	Finanzen	150'000.00		1'949'000.00		5'582'768.42	
281	Gemeindehaus	150'000.00		200'000.00			
IR281001	Gemeindehaus und DSH / Sanierung	150'000.00		200'000.00			
284	Werkgebäude						
IR284001	Werkhof / Neubau (Baukredit)			1'749'000.00		5'582'768.42	
3	Bildung	86'000.00		3'135'000.00		152'248.05	
390	Schulliegenschaften	86'000.00		3'135'000.00		152'248.05	
IR390001	Schulhaus Acher-Süd / Sanierung	86'000.00		3'050'000.00		152'248.05	
IR390101	Primarschulhäuser / Digitales Schulzimmer	86'000.00		85'000.00			
4	Bau und Umwelt	1'685'000.00	250'000.00	1'505'000.00	250'000.00	1'195'545.01	76'439.80
410	Werkdienst	95'000.00		95'000.00		109'199.40	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	95'000.00		95'000.00		109'199.40	
420	Gemeindestrassen	740'000.00		913'000.00		753'330.70	
IR420001	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid	330'000.00		130'000.00		181'354.70	
IR420002	Heimelstrasse / Ausbau (inkl. LW)					154'471.00	
IR420003	Erlbergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück			44'000.00		17'224.60	
IR420004	Arbeitszone Rain / Erschliessungsstrasse (inkl. LW)					2'977.35	
IR420005	Schönwart / Einmündung Zufahrtstrasse						
IR420007	Fischmattweg / Strasse	80'000.00		68'000.00		20'528.10	
IR420009	Alte Landstrasse / Hobacher Sanierung			180'000.00		201'715.25	
IR420010	Florastrasse / Sanierung					60'123.45	
IR420011	Zimel / Sammelstrasse					8'232.00	
IR420012	Weststrasse / Sanierung					48'015.80	
IR420013	Alte Landstrasse / Trottoir Brunnenmatt-Theresia	280'000.00		396'000.00			
IR420081	Fusswegnetz	50'000.00		45'000.00			

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR420091	Verkehrskonzept Gemeindestrassen / Teil Süd			50'000.00		58'688.45	
422	Anlagen						24'503.35
IR422001	Seebucht und Bogenbrüggli						24'503.35
440	Abwasserbeseitigung	360'000.00	250'000.00	102'000.00	250'000.00	164'630.46	76'439.80
IR440002	Eimerloch / Obere Sonnhalde	100'000.00				7'903.06	
IR440003	Alte Landstrasse / Hobacher Kanalisation					7'287.55	
IR440004	Florastrasse / Kanalisation					29'160.14	
IR440005	Hobacher und Heimeli / Trennsystem					91'673.32	
IR440006	Heimelistrasse / Kanalisation					9'941.60	
IR440007	Weststrasse / Kanalisation			102'000.00		18'664.79	
IR440009	Fischmattweg / Kanalisation						
IR440010	Höhenweg / Birmislos - Dorfbrücke	260'000.00					
IR440201	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		76'439.80
460	Gewässerverbauung	490'000.00		490'000.00		143'881.10	
IR460001	Lutisbach / Gesamtsanierung	490'000.00		340'000.00		143'881.10	
IR460003	Teuftännlibach / Bachübergang			150'000.00			
5	Ordnung und Sicherheit	244'000.00		617'000.00	60'000.00	58'730.00	1'317.85
530	Feuerwehr						1'317.85
IR530101	Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung (Nettoanteil)				60'000.00		1'317.85
550	Schiesswesen	194'000.00		350'000.00		6'912.40	
IR550001	Schiessanlagen Boden / Sanierung	194'000.00		350'000.00		6'912.40	
570	Verkehrswesen	50'000.00		117'000.00		51'817.60	
IR570101	Buswartehäuschen / Ersatz und Neubau	50'000.00		117'000.00		51'817.60	
		2'195'000.00	250'000.00	7'206'000.00	310'000.00	6'989'291.48	77'757.65
	Nettoinvestitionen		1'945'000.00		6'896'000.00		6'911'533.83
		2'195'000.00	2'195'000.00	7'206'000.00	7'206'000.00	6'989'291.48	6'989'291.48

