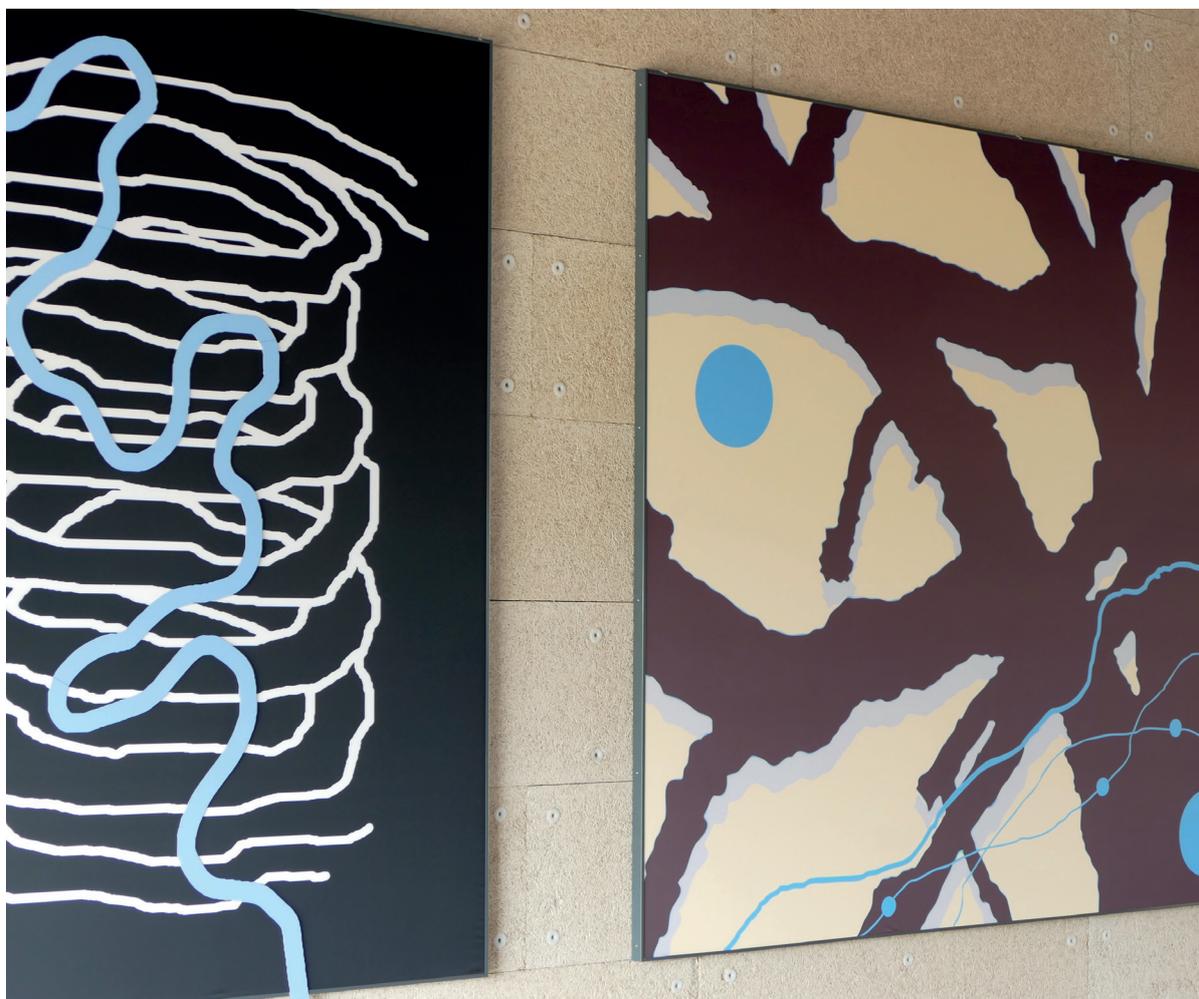




Unterägeri

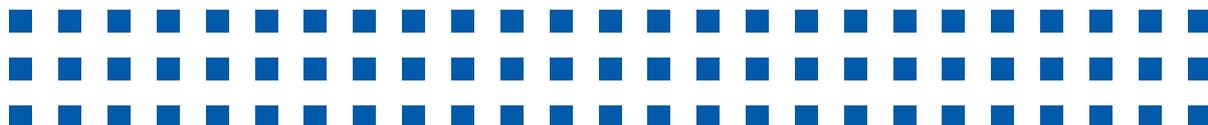


BUDGET 2019

Ergänzung zur

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

vom 10. Dezember 2018



Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Kennzahlen	Seite	03
Gestufte Erfolgsrechnung	Seite	04
Erfolgsrechnung - Artengliederung	Seite	05 - 07
Erfolgsrechnung - Zusammenfassung	Seite	08
Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	09 - 31
Investitionsrechnung - Artengliederung	Seite	32
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	33 - 35

Budget 2019

Übersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Aufwand	47'764'000	45'512'000	44'938'000
Ertrag	48'879'000	47'490'000	50'017'000
Operatives Ergebnis	1'115'000	1'978'000	5'079'000
Ausserordentlich / Zusatzabschreibungen	1'500'000	2'500'000	9'024'000
Gesamtergebnis	-385'000	-522'000	-3'945'000
Investitionsrechnung			
Ausgaben	3'550'000	4'872'000	2'295'000
Einnahmen	250'000	250'000	739'000
Nettoinvestitionen	3'300'000	4'622'000	1'556'000
Finanzierungsnachweis			
Nettoinvestitionen	3'300'000	4'622'000	1'556'000
Abschreibungen	2'965'000	4'577'000	11'676'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-385'000	-522'000	-3'945'000
Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	-720'000	-567'000	6'175'000
Kennzahlen			
Selbstfinanzierungsgrad	77.91 %	90.28 %	512.44 %
Selbstfinanzierungsanteil	5.50 %	9.17 %	16.62 %
Investitionsanteil	7.44 %	10.54 %	5.43 %
Zinsbelastungsanteil	0.25 %	0.30 %	0.46 %
Kapitaldienstanteil	3.38 %	4.86 %	5.98 %

Gestufte Erfolgsrechnung

Gesamtübersicht

	Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
Betrieblicher Aufwand	45'422'100.00	43'265'300.00	42'613'830.94
Personalaufwand	24'970'400.00	24'074'100.00	23'418'279.73
Sach- und übriger Aufwand	8'900'600.00	7'761'500.00	7'512'853.17
Abschreibungen	1'465'000.00	2'077'000.00	2'652'063.80
Einlagen	6'000.00	117'600.00	242'387.71
Transferaufwand	10'080'100.00	9'235'100.00	8'788'246.53
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	46'055'300.00	44'767'300.00	47'375'871.36
Fiskalertrag	17'848'000.00	17'145'000.00	20'553'341.00
Regalien und Konzessionen	494'900.00	525'000.00	483'796.76
Entgelte	4'314'500.00	4'313'500.00	4'317'636.40
Verschiedene Erträge	123'000.00	109'500.00	119'581.85
Entnahmen Fonds	15'000.00		
Transferertrag	23'259'900.00	22'674'300.00	21'901'515.35
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	633'200.00	1'502'000.00	4'762'040.42
Finanzaufwand	225'900.00	260'700.00	292'986.21
Finanzertrag	707'700.00	736'700.00	610'378.13
Ergebnis aus Finanzierung	481'800.00	476'000.00	317'391.92
Operatives Ergebnis	1'115'000.00	1'978'000.00	5'079'432.34
Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000.00	2'500'000.00	9'024'000.00
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	-1'500'000.00	-2'500'000.00	-9'024'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-385'000.00	-522'000.00	-3'944'567.66

Erfolgsrechnung

Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	49'264'000		48'012'000		53'962'195.71	
30 Personalaufwand	24'970'400		24'074'100		23'418'279.73	
300 Behörden, Kommissionen und Funktionäre	709'300		697'700		669'578.60	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'757'000		8'348'800		8'151'627.65	
302 Löhne der Lehrkräfte	10'890'000		10'588'000		10'376'724.10	
305 Arbeitgeberbeiträge	4'314'600		4'181'900		3'999'146.95	
309 Übriger Personalaufwand	299'500		257'700		221'202.43	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'900'600		7'761'500		7'512'853.17	
310 Material- und Warenaufwand	1'097'800		1'051'500		921'326.49	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'037'900		531'000		345'858.07	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	565'700		619'300		535'426.49	
313 Dienstleistungen und Honorare	2'091'400		1'671'300		1'896'368.49	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'485'800		2'413'000		2'504'467.87	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	712'800		632'700		560'263.53	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	192'500		190'700		174'221.85	
317 Spesenentschädigungen	263'200		236'100		213'545.08	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	96'000		106'000		65'740.91	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	357'500		309'900		295'634.39	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'465'000		2'077'000		2'652'063.80	
330 Sachanlagen VV	1'465'000		2'077'000		2'652'063.80	
34 Finanzaufwand	225'900		260'700		292'986.21	
340 Zinsaufwand	185'000		205'000		266'145.56	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	30'900		45'700		20'243.55	
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000		10'000		6'597.10	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'000		117'600		242'387.71	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	6'000		6'000		5'990.00	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			111'600		236'397.71	
36 Transferaufwand	10'080'100		9'235'100		8'788'246.53	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	165'500		152'500		143'404.35	
362 Finanz- und Lastenausgleich	1'286'000		1'296'000		1'213'515.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'628'600		7'786'600		7'431'327.18	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000		2'500'000		9'024'000.00	
383 Zusätzliche Abschreibungen	1'500'000		2'500'000		9'024'000.00	
39 Interne Verrechnungen	2'116'000		1'986'000		2'031'378.56	
391 Dienstleistungen	1'735'000		1'640'000		1'644'426.60	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	375'000		346'000		381'551.96	
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000				5'400.00	
4 Ertrag		48'879'000		47'490'000		50'017'628.05
40 Fiskalertrag		17'848'000		17'145'000		20'553'341.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen		15'100'000		14'600'000		16'649'225.55
401 Direkte Steuern juristische Personen		1'200'000		1'100'000		1'183'133.15
402 Übrige direkte Steuern		1'500'000		1'400'000		2'672'907.30
403 Besitz- und Aufwandsteuern		48'000		45'000		48'075.00
41 Regalien und Konzessionen		494'900		525'000		483'796.76
412 Konzessionen		494'900		525'000		483'796.76
42 Entgelte		4'314'500		4'313'500		4'317'636.40
420 Ersatzabgaben		200'000		200'000		195'389.30
421 Gebühren für Amtshandlungen		531'200		524'000		594'014.25
423 Schul- und Kursgelder		1'487'000		1'467'000		1'394'931.15
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'384'600		1'392'000		1'389'179.53
425 Erlös aus Verkäufen		2'700		1'000		2'428.30
426 Rückerstattungen		698'000		717'500		733'578.22
427 Bussen		1'000		2'000		160.00
429 Übrige Entgelte		10'000		10'000		7'955.65
43 Verschiedene Erträge		123'000		109'500		119'581.85
430 Verschiedene betriebliche Erträge		123'000		109'500		119'581.85

Erfolgsrechnung

Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44 Finanzertrag		707'700		736'700		610'378.13
440 Zinsertrag		68'000		69'000		47'524.50
443 Liegenschaftenertrag FV		121'300		121'400		121'929.80
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		20'000		50'000		-32'171.00
447 Liegenschaftenertrag VV		488'000		488'800		461'994.68
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'400		7'500		11'100.15
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		15'000				
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		15'000				
46 Transferertrag		23'259'900		22'674'300		21'901'515.35
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		211'700		227'000		217'116.85
462 Finanz- und Lastenausgleich		15'857'000		15'369'000		14'565'233.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'177'200		7'065'300		7'103'886.35
469 Verschiedener Transferertrag		14'000		13'000		15'279.15
49 Interne Verrechnungen		2'116'000		1'986'000		2'031'378.56
491 Dienstleistungen		1'735'000		1'640'000		1'644'426.60
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		375'000		346'000		381'551.96
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000				5'400.00
	49'264'000	48'879'000	48'012'000	47'490'000	53'962'195.71	50'017'628.05
Gesamtergebnis		385'000		522'000		3'944'567.66
	49'264'000	49'264'000	48'012'000	48'012'000	53'962'195.71	53'962'195.71

Erfolgsrechnung

Zusammenfassung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	5'078'000	589'000	4'455'000	542'000	4'288'889.84	558'562.85
Zusätzliche Abschreibungen			603'000		729'000.00	
Nettoaufwand		4'489'000		4'516'000		4'459'326.99
2 Finanzen	6'616'000	35'096'000	6'483'000	33'938'000	5'939'280.21	36'397'095.91
Zusätzliche Abschreibungen	1'500'000		1'565'000		1'335'000.00	
Nettoertrag	26'980'000		25'890'000		29'122'815.70	
3 Bildung	20'175'000	7'490'000	18'904'000	7'350'000	18'896'504.11	7'311'842.03
Zusätzliche Abschreibungen					633'000.00	
Nettoaufwand		12'685'000		11'554'000		12'217'662.08
4 Bau und Umwelt	7'435'000	3'189'000	7'628'000	3'072'000	8'019'112.37	3'202'325.69
Zusätzliche Abschreibungen			56'000		5'694'000.00	
Nettoaufwand		4'246'000		4'612'000		10'510'786.68
5 Ordnung und Sicherheit	1'672'000	800'000	1'626'000	815'000	1'604'358.05	801'026.05
Zusätzliche Abschreibungen			276'000		633'000.00	
Nettoaufwand		872'000		1'087'000		1'436'332.00
6 Gesundheit und Soziales	6'788'000	1'715'000	6'416'000	1'773'000	6'190'051.13	1'746'775.52
Zusätzliche Abschreibungen						
Nettoaufwand		5'073'000		4'643'000		4'443'275.61
	49'264'000	48'879'000	48'012'000	47'490'000	53'962'195.71	50'017'628.05
Gesamtergebnis		385'000		522'000		3'944'567.66
	49'264'000	49'264'000	48'012'000	48'012'000	53'962'195.71	53'962'195.71

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	5'078'000	589'000	5'058'000	542'000	5'017'889.84	558'562.85	
100	Verwaltung / Kanzlei	2'211'000	409'000	2'026'000	370'000	1'898'859.21	385'316.65	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	27'000		35'000		8'830.60		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'168'000		1'065'000		967'892.20		Zusätzliche Stellen (Notariat / Zentrale Dienste)
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-15'000		-19'914.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	97'000		82'000		79'971.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000		119'000		101'808.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	14'000		13'000		11'311.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'000		43'000		16'537.90		
3091.00	Personalwerbung	30'000		20'000		32'984.40		Suche von Fachkräften
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000		16'000		18'287.90		
3100.00	Büromaterial	20'000		18'500		20'333.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'502.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		69'000		39'201.50		Keine Kommunalwahlen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		4'000		3'737.10		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		25'640.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	27'000		22'000		9'466.47		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'400		1'700		9'689.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	272'000		190'000		151'536.59		Einführung elektronische Geschäftsverwaltung
3132.00	Honorare Externe	60'000		100'000		233'399.50		Organisationsentwicklung abgeschlossen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000		17'000		15'562.80		
3137.10	Pauschalsteuer	18'500		17'000		18'157.57		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		23'000		16'068.53		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		9'000		4'638.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		3'055.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	58'000		53'000		53'845.20		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	71'000		60'000		30'642.00		Imagefilm Oberägeri-Unterägeri
3910.00	IV Dienstleistungen	35'200		38'400		32'445.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	12'400		9'400		12'226.20		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		86'000		85'000		85'338.50	
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST		292'000		280'000		295'556.25	
4240.10	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'000		1'047.30	
4250.10	Verkäufe mit MWST		500		1'000		400.60	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		2'314.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000					Entschädigung AHV-Zweigstelle (bisher KST 600)
4632.10	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände						660.00	
105	Informatik	847'000		470'000		438'725.22		
3113.00	Hardware	420'000		66'000		82'460.25		Ersatz Peripheriegeräte und Server
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000		21'000		6'762.65		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'000		98'000		95'493.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'786.05		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	175'000		168'000		156'849.35		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'000		115'000		95'372.97		Jahreskosten elektronische Geschäftsverwaltung

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120	Gemeinderat / Exekutive	500'000		498'000		484'737.50		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	378'000		378'000		372'016.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000		30'000		26'686.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		44'000		34'553.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'000		3'000		4'657.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	46'000		45'000		46'824.10		
121	Rechnungsprüfung	18'000		17'500		20'509.20		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	16'500		16'200		19'017.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'300		1'491.85		
160	Friedensrichteramt	14'500	5'000	14'000	5'000	11'170.15	4'275.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	13'000		13'000		10'850.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		214.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500				
3102.00	Drucksachen, Publikationen					105.55		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'275.00	
161	Weibelamt	3'500		3'300		3'066.95		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'830.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		300		233.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100				3.20		
170	Kultur	132'100	32'000	120'000	22'000	107'201.33	27'148.05	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	1'500		1'000		1'523.20		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'000		25'000		35'058.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'800		3'085.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		3'466.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		300		480.60		
3100.00	Büromaterial	100		100		42.25		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		14'426.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		400.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		181.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67'700		47'800		34'361.13		Event Lichtinstallation
3910.00	IV Dienstleistungen	14'500		21'700		10'047.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'600		6'800		4'127.35		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		32'000		20'000		27'148.05	Mehrertrag entsprechend Mehraufwand
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände				2'000			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
171	Beiträge	537'800		779'400		956'484.30		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			30'000		45'000.00		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10'000		10'000		20'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	351'000		321'000		351'398.90		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			270'000		405'000.00		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	114'300		99'800		91'248.25		Mehraufwand infolge GEMA
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	62'500		48'600		43'837.15		Mehraufwand infolge GEMA
180	Bibliothek	512'100	109'000	466'000	110'000	415'507.80	108'731.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	232'000		223'000		222'286.15		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-786.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'000		18'000		17'471.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		30'000		29'584.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		3'000		2'588.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		1'539.88		
3100.00	Büromaterial	5'900		5'900		5'140.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'500		56'500		55'037.89		
3110.00	Büromöbel und -geräte	800		800		747.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		5'000		2'348.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		5'600		8'066.22		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'000		38'000				Ersatz bestehende Beleuchtung durch LED
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		1'700		1'189.86		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'400		68'400		66'664.85		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		4'800		3'628.90		
3910.00	IV Dienstleistungen	200		300				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		10'000		8'731.35	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		100'000		100'000		100'000.00	
181	Ludothek	131'300	31'000	123'600	32'000	124'453.48	30'591.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'000		67'000		66'523.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		5'200		5'218.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		8'300		8'227.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'700		900		831.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		400.00		
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		932.85		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		347.80		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'366.45		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		805.80		
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		700		516.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		4'009.98		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600		400		248.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		25'500		25'320.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		324.00		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		2'000		2'379.70		
3910.00	IV Dienstleistungen	200		300				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		12'000		10'591.80	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		20'000		20'000		20'000.00	
190	Friedhof und Bestattungen	170'700	3'000	540'200	3'000	557'174.70	2'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		2'800		1'845.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'400		7'400		5'921.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		39'000		59'612.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		295.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'100		17'500		13'059.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800		10'600		24'729.25		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			37'000		36'000.00		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			333'000		324'000.00		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	85'100		81'500		79'264.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'300		11'100		12'447.45		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzen	8'116'000	35'096'000	8'048'000	33'938'000	7'274'280.21	36'397'095.91	
200	Verwaltung	858'000	513'000	830'000	542'000	795'907.76	525'332.36	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	20'000		19'000		15'470.80		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	582'000		559'000		562'433.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-3'528.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'000		45'000		44'926.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		76'000		74'784.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'000		7'000		6'988.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		5'462.60		
3100.00	Büromaterial	2'000		1'800		2'147.85		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		57.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800		15'000		13'044.20		
3132.00	Honorare Externe	20'000		27'000		3'654.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		59'000		58'133.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'226.70		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		2'114.96		
3503.00	Einlagen in übrige zweckgeb. Fremdmittel des FK	6'000		6'000		5'990.00		
4120.00	Konzessionen		480'000		510'000		469'044.76	Rückläufiger Stromertrag analog 2017
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		24'848.40	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		260.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		15'900.00	
4699.00	Rückverteilung		14'000		13'000		15'279.15	
210	Betreibungsamt	70'000		70'000		68'928.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		70'000		68'928.00		
220	Zinsen	196'000	66'000	211'000	64'000	270'381.94	51'268.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		4'236.38		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500		2'500				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	180'000		200'000		263'315.56		Amortisation Darlehen
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'500		2'500		2'830.00		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				1'000			
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11'000		10'000		10'605.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		55'000		53'000		35'263.55	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						5'400.00	
260	Steuern	240'000	17'860'000	240'000	17'160'000	187'022.45	20'562'952.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000		100'000		59'848.35		Abschreibungen/Erlasse gemäss Vorjahre
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000		10'000		6'597.10		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'000		130'000		120'577.00		Kosten Steuerbezug

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'800'000		11'400'000		12'535'913.70	Steuererträge gemäss Schätzungen der Kantonalen Steuerverwaltung Zug basierend auf den Vorjahresergebnissen und aktuellen Veränderungen sowie unter Berücksichtigung Steuerfussreduktion auf 64%
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		2'500'000		2'500'000		2'607'808.75	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		700'000		600'000		901'486.85	
4009.00	Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		604'016.25	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		1'090'000		990'000		1'044'195.30	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		110'000		110'000		138'937.85	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'300'000		1'200'000		2'373'514.90	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		299'392.40	
4033.00	Hundesteuer		48'000		45'000		48'075.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		7'955.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		5'000		1'655.95	
270	Finanzausgleich	1'286'000	15'857'000	1'296'000	15'369'000	1'213'515.00	14'565'233.00	
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'286'000		1'296'000		1'213'515.00		
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		15'857'000		15'369'000		14'565'233.00	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	176'700	29'000	494'300	23'000	105'749.00	23'336.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'900		23'500		13'373.65	Gebäudeerfassungen abgeschlossen	
3132.00	Honorare Externe	7'000		33'100		13'262.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'790.85	Nur punktuelle Sanierungen geplant Vollständige Abschreibung RJ 2017 Vollständige Abschreibung RJ 2017	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'600		211'000		51'055.70		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20'000				
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			180'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	22'400		20'900		21'837.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900		2'900		3'429.20		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'600		15'500		12'236.35	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'400		7'500		11'100.15	
281	Gemeindehaus	165'000		167'100		186'075.65		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'000		50'000		47'994.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100		4'000		3'766.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		6'200		6'065.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		600		573.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600		4'000		5'014.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'100		32'000		29'577.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		40'731.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'728.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'100		37'800		38'679.50	Notwendige Sanierungen GH/DSH	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'440.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20'000		2'829.10	Vollständige Abschreibung RJ 2017	
3910.00	IV Dienstleistungen	1'800		1'900		1'447.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		300		227.35		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
282	Haus Lorze	61'100	34'000	24'400	26'300	21'770.85	23'935.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'600		11'800		7'017.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000		86.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'439.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		8'400		12'018.30		Baukosten Umnutzung Kinosaal
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100						
3910.00	IV Dienstleistungen	300		400		180.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100		28.40		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'000		26'300		23'935.00	
283	Chilematt / AEGERIHALLE	833'100	382'000	749'900	382'000	704'917.34	352'068.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'000		337'000		321'689.95		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-7'699.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000		25'500		24'489.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000		38'000		36'724.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'000		4'000		3'890.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		350.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800		28'000		25'800.16		
3110.00	Büromöbel und -geräte	25'500		9'200		29'317.30		Ersatz Tonmischpult
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'000		42'500		6'756.45		Ergänzung und Ersatz Mobiliar/Technik
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'700		1'068.55		
3120.00	Ver- und Entsorgung	79'000		85'500		76'143.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		33'500		24'883.60		
3132.00	Honorare Externe	2'800		2'700		240.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		18'800		18'761.80		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'700		95'800		102'381.63		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'200		2'717.50		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		16'000		10'994.55		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		3'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000		5'000		26'197.60		Nebenkosten Stockwerkeigentum
3910.00	IV Dienstleistungen	700		900		180.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		28.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		35'000		28'855.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'163.85	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		175'000		185'000		173'948.60	
4910.00	IV Dienstleistungen		93'000		92'000		81'900.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		72'000		58'000		56'200.00	GEMA 2019
284	Werkgebäude	3'000'900	25'700	2'665'600	22'300	3'059'644.23	21'923.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'000		24'000		12'685.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'200		856.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		1'015.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		400		136.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		9'700		6'401.21		
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'500		8'500		281.70		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		3'700		872.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000		31'900		29'989.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'300		8'370.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300		12'400		11'375.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'700		37'000		38'858.67		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700		3'000				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		3'869.80		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200		27'200		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'250'000		1'403'000		1'534'422.60		Lineare Abschreibung Restwert
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'500'000		1'000'000		1'335'000.00		Zusätzliche Abschreibung Restwert
3910.00	IV Dienstleistungen	70'700		80'200		41'743.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400		10'900		6'555.25		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'700		7'300		7'623.40	
4910.00	IV Dienstleistungen		6'000		8'000		4'200.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000		7'000		10'100.00	
285	Krippengebäude	169'900		68'900		125'113.20		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'000		16'000		25'954.25		Anteil entsprechend Jahresrechnung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		1'300		2'036.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		2'000		3'135.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		200		20.30		
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'700		29'000		26'141.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		600		5'111.65		Digitale Gebäudeaufnahme Grossmatt
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'582.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'700		14'800		53'342.25		Absturzsicherungen, Spielplatz
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'500		6'044.15		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'600		1'600		1'508.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		236.80		
286	Sportanlagen	29'300		27'500		21'495.14		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		4'000		2'443.90		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'500		13'400		9'466.34		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'200		8'000		7'419.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'165.15		
287	Sportanlagen regional	123'600	30'000	529'900	30'000	107'347.85	30'202.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		10'000		9'473.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		800		538.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'200		1'196.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	200		100		12.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900		11'000		4'780.80		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		1'640.50		
3132.00	Honorare Externe					3'634.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		421.50		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000		8'000		12'515.85		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		5'000		957.70		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		11'665.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'000		43'000		2'468.60		Lineare Abschreibung nach FHG (neues Projekt)
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'500		2'000		3'462.05		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			385'000				Vollständige Abschreibung RJ 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	46'500		42'500		47'172.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'200		5'800		7'407.80		
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		30'000		30'000		30'202.65	
288	Strandbad	235'000	148'000	268'500	148'000	226'671.55	151'084.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'000		95'000		91'886.60		Zusatzaufwand Aufsichtspersonal
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'400		7'500		6'960.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'000		2'695.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'000		2'000		1'844.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		700		402.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		7'500		4'644.90		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000		11'500		2'237.70		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800		1'036.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'800		14'700		15'807.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'640.78		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'870.95		
3137.10	Pauschalsteuer	6'000		6'000		5'294.20		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		28'300		15'931.17		Ordentlicher Unterhalt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		53'800		46'969.20		Ordentlicher Unterhalt
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		3'000		610.25		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'900		7'400		4'435.30		
3910.00	IV Dienstleistungen	21'400		20'800		19'363.70		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'800		3'040.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000		8'000.00	
4472.10	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		140'000		140'000		143'084.90	
289	Zivilschutzanlagen	4'900		4'200		11'127.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300		800		1'483.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'100		337.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		9'306.70		
3910.00	IV Dienstleistungen	300		500				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100				
290	Liegenschaften Finanzvermögen	500	1'600	500	1'600	267.10	1'560.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500		267.10		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'600		1'600		1'560.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
291	Büehlhof	8'700	55'200	24'000	55'200	4'720.00	55'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'071.50		Ordentlicher Unterhalt
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'900		21'200		2'392.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'400		1'400		1'085.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		170.50		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	
292	Schönenbüel	26'600	64'500	26'200	64'600	19'089.40	65'169.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'435.40		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'500		14'000		15'168.25		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'000		10'000		2'416.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	500		600		60.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		9.45		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'500		64'600		65'169.80	
294	Kiosk und Minigolf	73'700	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'900						Umbau Garderobe und Erweiterung Kiosk Neue Kostenstelle der Einwohnergemeinde
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'800						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000					
295	Aegeribad	557'000		350'000		144'536.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	557'000		350'000		144'536.00		Betriebsverlust und Einlage Erneuerungsfonds
296	Chilematt / Tiefgarage		20'000		50'000		-32'171.00	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		20'000		50'000		-32'171.00	Nettoertrag gemäss AMG

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildung	20'175'000	7'490'000	18'904'000	7'350'000	19'529'504.11	7'311'842.03	
300	Schulleitung und Verwaltung	1'475'000	460'000	1'384'000	465'000	1'323'173.48	454'810.60	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	12'000		12'000		11'644.85		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'037'000		959'000		933'657.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000				-22'878.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	30'000		30'000		36'635.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	81'000		75'000		73'988.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'000		135'000		131'657.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13'000		11'000		11'330.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		7'293.45		
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		1'868.80		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'864.45		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		6'188.79		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		13'000		11'307.72		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'393.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		4'334.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		17'000		14'143.39		
3132.00	Honorare Externe	5'000		5'000		5'367.75		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'593.20		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'000		43'000		40'683.08		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'978.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		11'520.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000		19'000		19'800.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000		11'000		10'800.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		41'509.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		420'000		425'000		413'301.60	
305	Informatik	343'000		180'600		142'059.40		
3113.00	Hardware	175'000		86'000		55'573.75		Neue ICT Strategie Schulen Kanton Zug Neue ICT Strategie Schulen Kanton Zug
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'000		62'000		55'714.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		15'000		10'040.71		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000		17'600		20'730.94		
310	Kindergarten	1'222'500	561'000	1'210'000	558'000	1'258'616.15	545'910.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'015'000		1'000'000		1'062'872.95		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-40'000		-52'077.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80'000		79'000		80'589.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		118'000		117'665.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13'000		13'000		12'369.20		
3104.00	Lehrmittel	31'500		31'000		32'487.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		6'000		3'777.05		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		133.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		561'000		558'000		545'910.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320	Primarstufe	4'999'300	2'261'000	4'726'500	2'157'000	4'591'497.70	2'104'568.90	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'040'000		3'830'000		3'718'455.40		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-80'000		-80'000		-60'928.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	315'000		303'000		290'492.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	460'000		425'000		393'590.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	50'000		48'000		44'825.65		
3104.00	Lehrmittel	156'000		153'000		145'533.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'300		32'000		44'742.10		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'000		14'500		13'908.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		879.20		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'261'000		2'157'000		2'104'568.90	
325	Oberstufe	3'087'800	1'355'000	3'456'600	1'541'000	3'232'217.86	1'489'710.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'455'000		2'760'000		2'609'537.25		Verlagerung zu Schuldienst
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-70'000		-80'000		-38'209.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	190'000		220'000		206'915.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'000		330'000		297'450.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	31'000		35'000		31'414.00		
3104.00	Lehrmittel	120'800		120'600		108'464.03		
3110.00	Büromöbel und -geräte	61'000		63'000		7'968.35		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		7'000		7'968.18		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		709.50		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'355'000		1'541'000		1'489'710.00	Entsprechend Personalaufwand
330	Musikschule	1'963'000	1'180'000	1'859'200	1'139'500	1'730'956.23	1'112'751.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'580'000		1'504'000		1'422'885.35		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-15'000		-43'360.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	123'000		119'000		111'655.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000		175'000		156'773.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	20'000		19'000		16'810.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		3'700		4'072.90		
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'355.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'088.21		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'782.75		
3110.00	Büromöbel und -geräte	17'800		12'000		13'294.85		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'600		8'000		11'674.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		368.80		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'800		3'300		9'126.45		
3171.80	Jugendmusik Ägerital	2'000		2'000		902.35		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500		9'000		8'474.07		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'600		9'000		10'051.70		
4230.00	Schulgelder		400'000		400'000		388'413.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		1'397.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'500		3'444.50	
4309.80	Jugendmusik Ägerital		2'000		2'000		1'806.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		772'000		731'000		717'690.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
340	Schuldienste	2'704'500	1'306'000	2'293'500	1'118'000	2'351'470.76	1'237'297.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000		35'000		30'025.50		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'010'000		1'680'000		1'730'419.70		Verlagerung aus Oberstufe
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-30'000		-20'000		-9'505.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160'000		138'000		135'247.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'000		222'000		214'453.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	25'000		20'000		21'082.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000		60'000		63'953.90		WB LP 21, Ausbildung/Nachqualifikationen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'785.65		
3104.00	Lehrmittel	16'500		16'500		12'177.66		
3132.00	Honorare Externe	8'000		6'000		10'047.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		14'000		10'522.90		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	120'000		120'000		131'261.55		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'110'000		938'000		1'075'230.00	Entsprechend Personalaufwand
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		196'000		180'000		162'067.00	
350	Tagesbetreuung	422'000	250'000	356'000	230'000	361'049.24	223'691.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	240'000		210'000		218'668.65		Anstellung zusätzliches Personal SEB
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		18'000		17'101.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		25'000		25'937.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		2'000		2'584.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000		1'787.60		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		20'630.15		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'970.25		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000		4'000		2'833.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000		68'000		68'639.40		Zusätzliche Externe Leistungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		896.64		
4230.00	Schulgelder		250'000		230'000		223'691.45	
360	Schulgesundheitsdienst	92'000		76'000		71'848.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'900		5'900		4'265.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		30.60		
3132.00	Honorare Externe	65'000		50'000		56'433.50		Tarifierhöhung Zahnärzte
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		11'119.05		
370	Volksschule sonstiges	296'000	22'000	174'600	47'000	117'196.38	26'642.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			19'000				Schwimmunterricht unter 3130.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'300				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'900				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen			100				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'500		16'500				Schwimmunterricht (inkl. Trsp./Eintritte)
3170.00	Reisekosten und Spesen			17'000				Gesamtkosten unter 3130.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	160'000		112'300		114'026.58		Bundesgerichtsentscheid Elternbeiträge
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		3'169.80		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4230.00	Schulgelder		17'000		17'000		17'675.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentli. Unternehmungen		5'000		5'000		5'442.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		3'525.00	Verrechnung Kanton neu über 380.3631.00
380	Sonderschule	1'500'000	26'500	1'300'000	24'000	1'530'515.70	50'757.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500'000		1'300'000		1'530'515.70		Zuweisungen Sonderschulen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbände		26'500		24'000		50'757.65	
390	Schulliegenschaften	2'069'900	68'500	1'887'000	70'500	2'818'903.06	65'702.58	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	830'000		838'000		810'878.55		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-269.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'000		66'000		63'897.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000		108'000		99'223.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		10'500		10'263.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800		9'000		9'485.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'400		50'900		41'243.80		
3104.00	Lehrmittel	19'000		19'500		14'574.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'000		13'500				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000		31'300		11'149.90		Fahrzeugbeschaffung 2018
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'500		3'487.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	228'200		279'000		255'799.35		Anpassung entsprechend Jahresrechnung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'000		23'000		55'560.00		Planung Sek1 plus OSSH/Gebäudeaufn. Acher West
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'000		63'100		62'929.85		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		600		550.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	462'900		266'100		517'854.56		Acher West Turnhalle San. Garderobe/Dusche
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		8'500		7'670.55		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'500		16'600		7'665.10		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'800		47'200		37'740.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		487.25		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20'000		134'672.45		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					633'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	23'000		14'700		35'470.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		2'000		5'570.10		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'500		23'500		28'256.25	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'000		12'000		10'639.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		25'000		35'000		26'807.33	Geringerer Ertrag PV-Anlagen
4910.00	IV Dienstleistungen		6'000					Anteil GEMA
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000					Anteil GEMA

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Bau und Umwelt	7'435'000	3'189'000	7'684'000	3'072'000	13'713'112.37	3'202'325.69	
400	Verwaltung	1'038'100	90'000	1'023'500	90'000	1'031'375.65	143'970.50	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'500		10'000		6'672.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	639'000		633'000		630'090.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'000		50'000		52'879.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'000		89'000		87'176.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	27'000		23'000		21'752.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'500		3'520.90		
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		903.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500		3'000		242.40		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		3'458.20		
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		67'000		109'097.05		
3132.00	Honorare Externe	24'500		23'500		52'391.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		5'500		3'978.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'000		3'017.30		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'000		1'756.20		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10'000				-6'072.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000		16'000		1'953.10		
3910.00	IV Dienstleistungen	61'000		61'600		50'611.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'100		8'400		7'947.80		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		143'970.50	Plan-Scan Baubewilligungspläne
410	Werkdienst	1'927'400	1'856'000	1'787'100	1'760'000	1'872'942.88	1'811'580.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'315'000		1'245'000		1'243'382.55		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-1'000		-5'000		-8'533.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	101'000		98'000		97'002.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000		156'000		158'928.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	54'000		38'000		44'000.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		5'881.40		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'200		1'865.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'600		41'600		36'608.99		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		119.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'400		12'500		5'159.15		Ersatzbeschaffungen Geräte
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'100		16'200		12'323.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'900		2'324.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		18'000		18'153.30		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		8'862.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'500		38'700		44'200.74		Zusätzlicher Fahrzeugunterhalt
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'462.25		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'000				24'547.65		Lineare Abschreibung nach FHG
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					55'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	100'200		89'800		105'143.15		Durchschnittswert Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	13'300		12'200		16'511.30		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		8'539.75	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'630'000		1'540'000		1'558'326.60	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		216'000		210'000		244'714.00	
420	Gemeindestrassen	1'915'200	6'000	2'216'400	20'000	5'038'576.55	5'548.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'800		100'000		66'773.35		Instandstellungen Wanderwege
3120.00	Ver- und Entsorgung	78'000		78'000		56'323.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		7'000		6'588.10		Vorprojekt Höhenweg: Ingenieur, materialtechnische Prüfung und Alte Landstrasse/Schützmatt
3132.00	Honorare Externe	36'000		62'000		42'682.56		Diverse Projekte im Vorjahr ausgeführt
3141.00	Unterhalt Strassen	856'000		1'065'200		1'162'749.23		Kompensation Mehraufwand Vorjahr
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	69'000		235'000		401'895.95		Lineare Abschreibung nach FHG (neue Projekte)
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134'000		134'000		134'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			56'000		2'637'000.00		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	392'400		359'100		397'589.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	123'000		120'100		132'973.96		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		20'000		5'148.05	Weniger Dienstleistung geplant
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						400.00	
421	Kantonsstrassen	25'300	18'500	10'500	19'000	11'961.65	18'301.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'500		8'500		8'494.20		Winterdienstaufwand für Trottoir
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					2'211.15		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'600		1'800		1'085.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		170.50		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen ,Konkordaten		18'500		19'000		18'301.15	
422	Anlagen	569'400		599'300		2'998'960.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000		47'000		47'398.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'500		6'500		2'760.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		4'000		4'039.00		Konzept Sanierung Spielplätze
3132.00	Honorare Externe	20'000						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	126'000		119'800		133'431.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			80'000		21'337.90		WC-Anlage im Vorjahr ausgeführt
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					247'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					2'216'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	310'700		301'000		282'613.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	41'200		41'000		44'380.75		
430	Wasserversorgung	40'000		40'000		40'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
440	Abwasserbeseitigung	1'217'000	1'217'000	1'182'000	1'182'000	1'205'525.64	1'205'525.64	
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	2'000		2'000		2'087.39		
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	94'300		98'600		119'506.32		
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter mit MWST	39'000		37'000		28'903.66		
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	290'000		195'000		195'958.72		Trennsystem Wiesenrain
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'000		120'000		61'459.45		Lineare Abschreibung Restwert
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			111'600		236'397.71		
3632.10	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	708'000		604'000		544'016.94		Anteil GVRZ gemäss Budget
3910.00	IV Dienstleistungen	12'100		12'100		10'194.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600		1'700		1'600.90		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand					5'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'115'000		1'100'000		1'124'900.18	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		15'000					Betriebsergebnis 2019 (Aufwandüberschuss)
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, Konkordaten		10'000		11'000		10'087.50	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		71'000		71'000		70'537.96	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000					
450	Abfallwirtschaft und Umwelt	655'600	1'500	680'200	1'000	611'019.10	17'400.00	
3100.00	Büromaterial			500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'400		2'775.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'125.25		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'200		309.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500		75'500		73'138.60		Systemwechsel UFC
3132.00	Honorare Externe	53'100		55'500		54'299.80		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		600.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	5'500		5'500		2'750.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'500		13'500		9'674.15		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	17'500		17'500		18'505.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000		190'000		98'140.25		Beitrag an Zeba gemäss Budget
3910.00	IV Dienstleistungen	300'400		276'400		301'374.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	39'800		37'700		47'326.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig. Dritter		1'500		1'000		17'400.00	
460	Gewässerverbauung	47'000		145'000		902'750.10		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'000		105'000		29'116.20		Entwässerungsprojekt Rain Vorjahr
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000		40'000		87'633.90		Lineare Abschreibung FHG
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					786'000.00		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Ordnung und Sicherheit	1'672'000	800'000	1'902'000	815'000	2'237'358.05	801'026.05	
500	Verwaltung	97'000	4'600	75'600	5'000	91'854.20	4'137.70	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre					12'472.80		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'000		25'000		35'786.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		3'572.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		3'879.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		400		493.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		2'708.30		
3132.00	Honorare Externe	18'000		11'000		10'760.10		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	37'500		24'000		11'433.25		Kostensteigerung Fischereiwesen
3910.00	IV Dienstleistungen	9'100		8'400		9'289.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'100		1'458.85		
4120.00	Konzessionen		2'400		5'000		2'110.00	
4250.00	Verkäufe		2'200				2'027.70	
510	Polizei	139'400	18'000	138'700	17'000	121'836.50	17'152.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'000		43'000		39'313.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100		3'200		2'649.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'300		1'272.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		500		425.35		
3132.00	Honorare Externe	64'000		64'000		53'051.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		601.40		
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	19'000		16'000		18'241.85		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'700		6'800		5'429.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	900		900		852.55		
4120.00	Konzessionen		12'500		10'000		12'642.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		5'000		4'350.00	
4270.00	Bussen		1'000		2'000		160.00	
520	Brandschutzkontrolle Berg	303'800	326'400	315'800	349'000	354'392.56	328'172.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	221'000		235'000		263'351.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'500		19'000		19'513.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		30'000		37'545.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'500		9'000		9'605.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'200		2'647.00		
3100.00	Büromaterial	2'100		1'000		1'284.30		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		500		1'891.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100		4'900		684.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'600				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		10'207.85		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		2'800		1'441.91		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'900		1'600		1'496.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		5'200		4'723.70		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'700		59'000		60'524.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbände		151'700		168'000		132'528.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		121'000		122'000		135'119.65	
530	Feuerwehr	663'200	229'000	899'600	224'000	519'850.34	231'326.25	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	219'000		203'500		201'619.40		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'000		38'800		41'529.60		Anpassung Administration
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-422.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'600		9'000		7'895.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		5'000		4'578.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		500		625.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'700		24'600		21'683.30		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'500		3'120.30		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		25'700		19'792.80		Zusätzliches Verbrauchsmaterial notwendig
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200		10'200		4'572.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'300		21'900		17'415.90		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'300		27'100		10'699.35		
3120.00	Ver- und Entsorgung	200						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		13'000		19'557.81		
3132.00	Honorare Externe	15'100		15'200		12'090.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'500		5'449.80		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		3'000		1'752.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'521.05		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		1'100		524.63		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	108'000		95'000		85'964.00		Zusätzlicher Unterhalt Geräte
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		555.60		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'421.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'200		30'300		25'415.85		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42'000		99'000				Lineare Abschreibung FHG
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300		10'300		8'270.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			231'000				Vollständige Abschreibung RJ 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	18'800		17'500		18'338.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'400		2'879.75		
4200.00	Ersatzabgaben		200'000		200'000		195'389.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig. Dritter		4'000		4'000		12'304.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		15'000		20'786.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		5'000		5'000		2'846.55	
540	Marktwesen	63'100	20'000	60'800	20'000	60'023.95	22'087.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'000		32'500		27'219.85		
3910.00	IV Dienstleistungen	27'500		24'900		28'351.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600		3'400		4'452.25		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		22'087.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
550	Schiesswesen			200		354'449.30		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					36'377.90		
3614.00	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen			200		1'071.40		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					317'000.00		
555	Gemeindeführungsstab	9'000		9'500		6'061.20		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	5'800		6'000		5'175.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		200		272.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					0.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500		309.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		400		304.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400				
560	Parkplatzbewirtschaftung	8'000	130'000	5'000	130'000	2'530.75	126'222.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		5'000		2'530.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		130'000		126'222.90	
570	Verkehrswesen	388'500	72'000	396'800	70'000	726'359.25	71'928.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		31'939.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000						Veloständer/Buswartehäuschen Zimel
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'300		600		9'978.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000		70'000		68'500.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'000		36'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	222'000		231'000		236'302.15		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			45'000		316'000.00		Vollständige Abschreibung RJ 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	24'000		22'200		23'887.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200		3'000		3'751.30		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		72'000		70'000		71'928.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Gesundheit und Soziales	6'788'000	1'715'000	6'416'000	1'773'000	6'190'051.13	1'746'775.52	
600	Verwaltung	650'500	5'700	637'400	32'700	724'736.08	29'318.90	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		5'000		1'456.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	507'000		496'000		548'290.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-6'371.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'000		39'000		42'584.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000		62'000		70'842.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'400		6'200		6'748.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'923.95		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		515.30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		836.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'300		1'275.00		
3132.00	Honorare Externe	8'000		8'000		47'024.05		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'111.43		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		575.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'923.95		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'600						
3910.00	IV Dienstleistungen	2'200		3'000				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		400				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				27'000		24'836.00	AHV-Zweigstelle neu unter KST 100
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		5'700		5'700		4'482.90	
610	Gesundheitsprävention	131'000		97'700		88'638.35		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	1'000		800		764.10		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	130'000		96'900		87'374.25		Gemeindeanteil für angeordneten Drogenentzug
3636.00	Beiträge an private Organisationen					500.00		
620	Kranken- Alters- und Pflegeheime	1'750'000		1'500'000		1'605'657.60		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'750'000		1'500'000		1'605'657.60		Höheres Pflegekostendefizit
625	Ambulante Krankenpflege	860'000		775'000		770'534.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		22'000		26'800.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	835'000		753'000		743'734.85		Anstieg Nutzung Spitexleistungen
640	Kinderkrippe und Kinderhorte	1'138'000	900'000	1'104'000	900'000	980'301.48	918'755.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	882'000		863'000		818'739.25		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-30'000		-44'191.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'000		69'000		61'302.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		78'000		75'141.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		11'000		9'688.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		10'600		8'985.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'900		69'800		76'222.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'700		5'000		1'596.20		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'954.38		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		3'733.40		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	18'000		18'000		-33'871.40		
4230.60	Elternbeiträge Unterägeri		640'000		640'000		606'986.45	
4230.70	Elternbeiträge Oberägeri		180'000		180'000		158'164.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						642.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig. Dritter		10'000		10'000		10'047.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		70'000		70'000		142'915.45	
641	Tagesfamilien	181'000	140'000	191'300	140'000	143'639.35	108'641.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	129'000		130'000		108'267.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-1'186.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'200		13'500		8'400.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		13'200		10'899.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'700		1'600		1'340.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		8'000		660.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		777.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		14'479.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig. Dritter		140'000		140'000		108'641.45	
650	Alimentenbevorschussung und -inkasso	319'200	140'000	319'600	140'000	306'696.60	162'953.77	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	69'200		69'600		59'926.60		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		250'000		246'770.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig. Dritter		140'000		140'000		162'953.77	
670	Wirtschaftliche Hilfe	1'358'500	408'200	1'422'400	428'200	1'201'716.65	402'400.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'356.30		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	182'000		183'000		180'918.10		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	85'500		59'400		57'239.60		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000		30'000		2'331.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'076'000		1'150'000		958'871.65		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig. Dritter		400'000		420'000		397'382.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'200		8'200			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'017.60	

Kostenanstieg Bewirtschaftung KK-Ausstände
Weniger angeordnete Familienbegleitungen und
Heimaufenthalte

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
680	Jugendarbeit	311'400	121'100	280'200	132'100	280'722.17	124'705.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	202'000		182'000		181'548.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000		14'500		14'067.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		17'200		15'641.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'500		2'300		2'264.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		4'300.00		
3100.80	Büromaterial beide	1'000		1'000				
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		3'200		1'739.35		
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		2'171.60		
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	2'300		3'300		2'665.55		
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	1'500		1'500		903.95		
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	400		400		378.35		
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	5'000		2'500		1'512.69		
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'000		1'000		812.14		
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		1'000.00		
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'500		1'000		4'772.65		
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'100		6'400		4'622.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'024.15		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	36'000		36'000		34'117.99		
3910.00	IV Dienstleistungen					241.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000				5'937.90		
4240.60	Benützungsgebühren, Dienstleistungen U'ägeri		6'100		7'000		5'777.50	
4240.70	Benützungsgebühren, Dienstleistungen O'ägeri		1'000		1'000		1'230.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		12'680.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbände		103'500		113'600		105'017.05	
690	Fürsorge, übriges	88'400		88'400		87'408.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'400		88'400		87'408.00		
		49'264'000	48'879'000	48'012'000	47'490'000	53'962'195.71	50'017'628.05	
	Gesamtergebnis		385'000		522'000		3'944'567.66	
		49'264'000	49'264'000	48'012'000	48'012'000	53'962'195.71	53'962'195.71	

Investitionsrechnung

Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	3'550'000.00		4'872'000.00		2'295'208.80	
50 Sachanlagen	3'450'000.00		4'522'000.00		2'283'452.60	
501 Strassen	1'050'000.00		1'570'000.00		469'895.95	
503 Übriger Tiefbau	1'120'000.00		2'022'000.00		212'706.95	
504 Hochbauten	1'180'000.00		600'000.00		1'319'403.25	
506 Mobilien	100'000.00		330'000.00		281'446.45	
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00		50'000.00		11'756.20	
529 Immaterielle Anlagen	100'000.00		50'000.00		11'756.20	
56 Eigene Investitionsbeiträge			300'000.00			
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck			300'000.00			
6 Investitionseinnahmen		250'000.00		250'000.00		739'145.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		250'000.00		250'000.00		739'145.00
630 Bund						190'000.00
631 Kantone und Konkordate						210'000.00
637 Anschlussgebühren Kanalisation		250'000.00		250'000.00		339'145.00
	3'550'000.00	250'000.00	4'872'000.00	250'000.00	2'295'208.80	739'145.00
Nettoinvestitionen		3'300'000.00		4'622'000.00		1'556'063.80
	3'550'000.00	3'550'000.00	4'872'000.00	4'872'000.00	2'295'208.80	2'295'208.80

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	370'000.00		670'000.00			
171	Beiträge			300'000.00			
IR171001	Luegeten / Investitionsbeitrag			300'000.00			
190	Friedhof und Bestattungen	370'000.00		370'000.00			
IR190001	Friedhof / Erw. Gemeinschafts-/Kindergräber	370'000.00		370'000.00			
2	Finanzen	680'000.00		828'000.00		806'720.30	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			200'000.00			
IR280001	Liegenschaften / Instandsetzungskonzept			200'000.00			
281	Gemeindehaus	200'000.00		200'000.00		22'829.10	
IR281001	Gemeindehaus und DSH / Sanierung	200'000.00		200'000.00		22'829.10	
284	Werkgebäude					768'422.60	
IR284001	Werkhof / Neubau (Baukredit)					768'422.60	
285	Krippengebäude	200'000.00					
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt / Sanierung/Umbau	200'000.00					
287	Sportanlagen regional			428'000.00		15'468.60	
IR287001	Fussballplatz Rankhof - Ersatz Kunstrasen			428'000.00		15'468.60	
294	Kiosk und Minigolf	280'000.00					
IR294001	Minigolf-Anlage / Sanierung	280'000.00					
3	Bildung	500'000.00		200'000.00		525'672.45	
390	Schulliegenschaften	500'000.00		200'000.00		525'672.45	
IR390001	Schulhaus Acher-Süd / Sanierung					299'631.10	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte - Neubau					24'142.55	
IR390101	Primarschulhäuser / Digitales Schulzimmer					201'898.80	

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Bau und Umwelt	2'000'000.00	250'000.00	2'794'000.00	250'000.00	758'438.15	339'145.00
400	Verwaltung	100'000.00		50'000.00		11'756.20	
IR400001	Ortsplanungsrevision / Überarbeitung BO/ZP/RP	100'000.00		50'000.00		11'756.20	
410	Werkdienst	100'000.00				79'547.65	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	100'000.00				79'547.65	
420	Gemeindestrassen	1'050'000.00		1'570'000.00		469'895.95	
IR420001	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid					125.40	
IR420002	Heimelistrasse / Ausbau (inkl. LW)					1'328.40	
IR420003	Erlibergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück					6'941.25	
IR420004	Arbeitszone Rain / Erschliessungsstrasse (inkl. LW)	250'000.00		311'000.00		4'341.30	
IR420013	Alte Landstrasse / Trottoir Brunnenmatt-Hobacher	500'000.00		355'000.00		15'486.05	
IR420014	Höhenweg - Trottoir Abschnitt Oberacher			454'000.00		371'673.55	
IR420015	Höfnerstr. / San. Lorzenstrasse - Mühlegasse			200'000.00		70'000.00	
IR420016	Lidostrasse / Lorze - Sonnmattliweg			250'000.00			
IR420017	Höhenweg / Waldheimstrasse-Höhenweg 14b	300'000.00					
440	Abwasserbeseitigung	650'000.00	250'000.00	774'000.00	250'000.00	-2'395.55	339'145.00
IR440001	Arbeitszone Rain / Trennsystem	400'000.00		404'000.00			
IR440006	Heimelistrasse / Kanalisation					-2'395.55	
IR440010	Höhenweg / Waldheimstrasse-Höhenweg 14b	250'000.00					
IR440011	Alte Landstrasse / Schützenmatt			170'000.00			
IR440012	Alte Landstrasse / Brunnenmatt - Theresia			200'000.00			
IR440201	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		339'145.00
460	Gewässerverbauung	100'000.00		400'000.00		199'633.90	
IR460001	Lutisbach / Gesamtanierung					199'633.90	
IR460002	Renaturierung diverse Bäche	100'000.00		150'000.00			
IR460004	Helgenhüslibach / 2. Etappe			250'000.00			

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ordnung und Sicherheit			380'000.00		204'377.90	400'000.00
530	Feuerwehr			330'000.00			
IR530101	Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung (Nettoanteil)			330'000.00			
550	Schiesswesen					204'377.90	400'000.00
IR550001	Schiessanlagen Boden / Sanierung					204'377.90	400'000.00
570	Verkehrswesen			50'000.00			
IR570101	Buswartehäuschen / Ersatz und Neubau			50'000.00			
		3'550'000.00	250'000.00	4'872'000.00	250'000.00	2'295'208.80	739'145.00
	Nettoinvestitionen		3'300'000.00		4'622'000.00		1'556'063.80
		3'550'000.00	3'550'000.00	4'872'000.00	4'872'000.00	2'295'208.80	2'295'208.80