



Unterägeri



## **BUDGET 2018**

Ergänzung zur

## **VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG**

vom 11. Dezember 2017



## Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Kennzahlen	Seite	03
Veränderungen Budget 2018 - 2017	Seite	04
Gestufte Erfolgsrechnung	Seite	05
Erfolgsrechnung - Artengliederung	Seite	06 - 08
Erfolgsrechnung - Zusammenfassung	Seite	09
Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	10 - 33
Investitionsrechnung - Artengliederung	Seite	34
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	35 - 37

# Budget 2018

## Übersicht

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	45'512'000	47'560'000	44'602'000
Ertrag	47'490'000	47'459'000	50'767'000
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'978'000</b>	<b>-101'000</b>	<b>6'165'000</b>
Ausserordentlich / Zusatzabschreibungen	2'500'000	9'000'000	600'000
Gesamtergebnis	-522'000	-9'101'000	5'565'000
<b>Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	4'872'000	2'195'000	7'093'000
Einnahmen	250'000	250'000	599'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>4'622'000</b>	<b>1'945'000</b>	<b>6'494'000</b>
<b>Finanzierungsnachweis</b>			
Nettoinvestitionen	4'622'000	1'945'000	6'494'000
Abschreibungen	4'577'000	12'534'000	4'019'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-522'000	-9'101'000	5'565'000
<b>Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-567'000</b>	<b>1'488'000</b>	<b>3'090'000</b>
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>90.28%</b>	<b>181.84%</b>	<b>150.78%</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>9.17%</b>	<b>7.79%</b>	<b>20.06%</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>10.54%</b>	<b>4.98%</b>	<b>15.38%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.30%</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.65%</b>
<b>Kapitaldienstanteil</b>	<b>4.86%</b>	<b>8.36%</b>	<b>7.65%</b>

# Budget 2018

## Wesentliche Veränderungen Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Veränderung
100 Verwaltung - Gesamterneuerungswahlen Amtsdauer 2019-2022	294'000	232'100	61'900
220 Zinsen - Amortisation bestehendes Darlehen	200'000	265'000	-65'000
260 Steuern - Erträge gemäss Schätzungen Kant. Steuerverwaltung minus 2% Steuerrabatt	-17'160'000	-17'644'000	484'000
270 Finanzausgleich - Mehrertrag entsprechend Entwicklung Steuerertrag Kanton	-14'073'000	-13'351'000	-722'000
270 Finanzausgleich - Ablehnung Solidaritätsbeitrag Entlastungsprogramm Kanton Zug	-	1'026'000	-1'026'000
280 Liegenschaften VV - Sanierungsarbeiten Bootshaus, Militärbaracke und Theresiaheim	211'000	26'300	184'700
330 Musikschule - Zuwachs Schülerzahlen gegenüber Vorjahr 7%	1'802'000	1'717'000	85'000
370 Volksschule - Schwimmunterricht im Ägeribad ab Herbst 2018	55'800	-	55'800
420 Gemeindestrassen - Vorgezogene Sanierungen (Kompensation erfolgt 2019)	815'000	700'000	115'000
422 Anlagen - Erstellung WC-Anlage Schützen	80'000	-	80'000
620 Kranken-, Alters- und Pflegeheime - Zunahme Gesamtkosten	1'500'000	1'400'000	100'000
640 Kinderkrippe und Kinderhorte - Geringere Auslastung und Reduktion Höchstzahler	204'000	74'500	129'500
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung ohne Zusätzliche Abschreibungen</b>			
Operatives Ergebnis / Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'978'000	-101'000	2'079'000
Zusätzliche Abschreibungen	-2'500'000	-9'000'000	6'500'000
<b>Ausgewiesenes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-522'000</b>	<b>-9'101'000</b>	<b>8'579'000</b>

## Gestufte Erfolgsrechnung

## Gesamtübersicht

	Budget 2018 Betrag	Budget 2017 Betrag	Rechnung 2016 Betrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>43'265'300.00</b>	<b>45'103'400.00</b>	<b>42'276'947.02</b>
Personalaufwand	24'074'100.00	24'013'000.00	23'094'484.42
Sach- und übriger Aufwand	7'761'500.00	7'312'400.00	6'854'422.91
Abschreibungen	2'077'000.00	3'534'000.00	3'419'171.96
Einlagen	117'600.00	103'800.00	207'440.96
Transferaufwand	9'235'100.00	10'140'200.00	8'701'426.77
Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>44'767'300.00</b>	<b>44'740'800.00</b>	<b>48'083'140.45</b>
Fiskalertrag	17'145'000.00	17'644'000.00	20'245'920.40
Regalien und KozeSSIONen	525'000.00	544'000.00	507'149.68
Entgelte	4'313'500.00	4'602'500.00	4'469'881.41
Verschiedene Erträge	109'500.00	92'000.00	111'454.90
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	22'674'300.00	21'858'300.00	22'748'734.06
Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'502'000.00</b>	<b>-362'600.00</b>	<b>5'806'193.43</b>
Finanzaufwand	260'700.00	409'600.00	385'601.25
Finanzertrag	736'700.00	671'200.00	675'940.85
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>476'000.00</b>	<b>261'600.00</b>	<b>290'339.60</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'978'000.00</b>	<b>-101'000.00</b>	<b>6'096'533.03</b>
Ausserordentlicher Aufwand	2'500'000.00	9'000'000.00	600'000.00
Ausserordentlicher Ertrag			68'866.17
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-2'500'000.00</b>	<b>-9'000'000.00</b>	<b>-531'133.83</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-522'000.00</b>	<b>-9'101'000.00</b>	<b>5'565'399.20</b>

# Erfolgsrechnung

# Artengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>48'012'000</b>		<b>56'560'000</b>		<b>45'209'466.73</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>24'074'100</b>		<b>24'013'000</b>		<b>23'094'484.42</b>	
300 Behörden, Kommissionen und Funktionäre	697'700		719'300		697'001.20	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'348'800		8'349'400		7'938'341.65	
302 Löhne der Lehrkräfte	10'588'000		10'588'000		10'306'069.10	
305 Arbeitgeberbeiträge	4'181'900		4'099'100		3'886'325.95	
309 Übriger Personalaufwand	257'700		257'200		266'746.52	
<b>31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>7'761'500</b>		<b>7'312'400</b>		<b>6'854'422.91</b>	
310 Material- und Warenaufwand	1'051'500		1'068'700		972'421.08	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	531'000		487'800		431'632.51	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	619'300		614'100		546'594.36	
313 Dienstleistungen und Honorare	1'671'300		1'820'700		1'548'981.38	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'413'000		1'999'500		2'004'317.96	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	632'700		623'500		563'909.45	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	190'700		180'700		169'747.65	
317 Spesenentschädigungen	236'100		217'500		181'562.16	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	106'000		5'100		111'883.57	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	309'900		294'800		323'372.79	
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'077'000</b>		<b>3'534'000</b>		<b>3'419'171.96</b>	
330 Sachanlagen VV	2'077'000		3'534'000		3'419'171.96	
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>260'700</b>		<b>409'600</b>		<b>385'601.25</b>	
340 Zinsaufwand	205'000		272'000		343'364.39	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	45'700		37'600		11'637.31	
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000		100'000		30'599.55	
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>117'600</b>		<b>103'800</b>		<b>207'440.96</b>	
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		97'800		201'450.96	



# Erfolgsrechnung

# Artengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>9'235'100</b>		<b>10'140'200</b>		<b>8'701'426.77</b>	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	152'500		164'500		126'825.35	
362 Finanz- und Lastenausgleich	1'296'000		1'214'000		1'071'697.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'786'600		8'761'700		7'502'904.42	
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>2'500'000</b>		<b>9'000'000</b>		<b>600'000.00</b>	
383 Zusätzliche Abschreibungen	2'500'000		9'000'000		600'000.00	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>1'986'000</b>		<b>2'047'000</b>		<b>1'946'918.46</b>	
391 Dienstleistungen	1'640'000		1'665'500		1'634'189.50	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	346'000		365'500		297'428.96	
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand			16'000		15'300.00	
<b>4 Ertrag</b>		<b>47'490'000</b>		<b>47'459'000</b>		<b>50'774'865.93</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>		<b>17'145'000</b>		<b>17'644'000</b>		<b>20'245'920.40</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen		14'600'000		14'750'000		16'264'120.90
401 Direkte Steuern juristische Personen		1'100'000		1'050'000		1'902'116.95
402 Übrige direkte Steuern		1'400'000		1'800'000		2'035'807.55
403 Besitz- und Aufwandsteuern		45'000		44'000		43'875.00
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		<b>525'000</b>		<b>544'000</b>		<b>507'149.68</b>
412 Konzessionen		525'000		544'000		507'149.68
<b>42 Entgelte</b>		<b>4'313'500</b>		<b>4'602'500</b>		<b>4'469'881.41</b>
420 Ersatzabgaben		200'000		200'000		194'900.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		524'000		527'000		485'811.05
423 Schul- und Kursgelder		1'467'000		1'488'000		1'454'824.79
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'392'000		1'413'500		1'407'362.69
425 Erlös aus Verkäufen		1'000		2'500		2'165.40
426 Rückerstattungen		717'500		968'400		916'030.50
427 Bussen		2'000		3'100		1'480.00
429 Übrige Entgelte		10'000				7'306.98

# Erfolgsrechnung

# Artengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43 Verschiedene Erträge</b>		<b>109'500</b>		<b>92'000</b>		<b>111'454.90</b>
430 Verschiedene betriebliche Erträge		109'500		92'000		111'454.90
<b>44 Finanzertrag</b>		<b>736'700</b>		<b>671'200</b>		<b>675'940.85</b>
440 Zinsertrag		69'000		44'000		25'494.45
443 Liegenschaftenertrag FV		121'400		121'400		121'939.80
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		50'000		30'000		53'008.00
447 Liegenschaftenertrag VV		488'800		467'700		465'726.75
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'500		8'100		9'771.85
<b>46 Transferertrag</b>		<b>22'674'300</b>		<b>21'858'300</b>		<b>22'748'734.06</b>
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		227'000		225'200		304'218.15
462 Finanz- und Lastenausgleich		15'369'000		14'565'000		15'348'695.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'065'300		7'056'100		7'082'636.51
469 Verschiedener Transferertrag		13'000		12'000		13'184.40
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>68'866.17</b>
484 Ausserordentliche Finanzerträge						68'866.17
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>1'986'000</b>		<b>2'047'000</b>		<b>1'946'918.46</b>
491 Dienstleistungen		1'640'000		1'665'500		1'634'189.50
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		346'000		365'500		297'428.96
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				16'000		15'300
	<b>48'012'000</b>	<b>47'490'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>47'459'000</b>	<b>45'209'466.73</b>	<b>50'774'865.93</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>522'000</b>		<b>9'101'000</b>	<b>5'565'399.20</b>	
	<b>48'012'000</b>	<b>48'012'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>50'774'865.93</b>	<b>50'774'865.93</b>



# Erfolgsrechnung

# Zusammenfassung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	4'455'000	542'000	4'512'000	545'000	4'236'241.56	526'250.80
	Zusätzliche Abschreibungen	603'000		729'000			
	Total Allgemeine Verwaltung / Präsidiales	5'058'000	542'000	5'241'000	545'000	4'236'241.56	526'250.80
2	Finanzen	6'483'000	33'938'000	7'303'000	33'590'000	6'034'094.08	37'055'125.28
	Zusätzliche Abschreibungen	1'565'000		1'220'000		600'000.00	
	Total Finanzen	8'048'000	33'938'000	8'523'000	33'590'000	6'634'094.08	37'055'125.28
3	Bildung	18'904'000	7'350'000	18'920'000	7'247'000	18'345'243.89	7'254'757.91
	Zusätzliche Abschreibungen						
	Bildung	18'904'000	7'350'000	18'920'000	7'247'000	18'345'243.89	7'254'757.91
4	Bau und Umwelt	7'628'000	3'072'000	8'305'000	3'179'000	7'894'796.76	3'084'297.15
	Zusätzliche Abschreibungen	56'000		5'942'000			
	Bau und Umwelt	7'684'000	3'072'000	14'247'000	3'179'000	7'894'796.76	3'084'297.15
5	Ordnung und Sicherheit	1'626'000	815'000	1'846'000	751'000	1'780'282.62	832'150.30
	Zusätzliche Abschreibungen	276'000		1'109'000			
	Ordnung und Sicherheit	1'902'000	815'000	2'955'000	751'000	1'780'282.62	832'150.30
6	Gesundheit und Soziales	6'416'000	1'773'000	6'674'000	2'147'000	6'318'807.82	2'022'284.49
	Zusätzliche Abschreibungen						
	Gesundheit und Soziales	6'416'000	1'773'000	6'674'000.00	2'147'000	6'318'807.82	2'022'284.49
		<b>48'012'000</b>	<b>47'490'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>47'459'000</b>	<b>45'209'466.73</b>	<b>50'774'865.93</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>522'000</b>		<b>9'101'000</b>	<b>5'565'399.20</b>	
		<b>48'012'000</b>	<b>48'012'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>50'774'865.93</b>	<b>50'774'865.93</b>

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung / Präsidiales</b>	<b>5'058'000</b>	<b>542'000</b>	<b>5'241'000</b>	<b>545'000</b>	<b>4'236'241.56</b>	<b>526'250.80</b>	
<b>100</b>	<b>Verwaltung / Kanzlei</b>	<b>2'026'000</b>	<b>370'000</b>	<b>1'914'400</b>	<b>372'000</b>	<b>1'901'162.08</b>	<b>349'273.05</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	35'000		18'100		18'095.70		Wahlen Amtsdauer 2019-2022
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'065'000		1'010'000		980'440.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-15'000		-15'000		-17'382.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000		78'000		74'178.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000		121'000		117'371.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13'000		10'300		7'976.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		27'000		40'348.20		Ausflug Gesamtverwaltung alle zwei Jahre
3091.00	Personalwerbung	20'000		15'000		64'732.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		15'000		15'738.30		
3100.00	Büromaterial	18'500		18'500		16'565.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		600		521.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69'000		42'000		53'854.15		Wahlen Amtsdauer 2019-2022
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'500		2'982.75		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		4'350.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	22'000		18'300		37'503.45		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'700		26'000		1'000.00		Umplatzierung Ortseingangstafel 2017
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000		172'000		216'083.67		Wahlen Amtsdauer 2019-2022
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000		127'000		41'386.85		Übergangslösungen Verwaltungsleitung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000		16'000		14'853.80		
3137.10	Pauschalsteuer	17'000		16'000		16'040.90		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23'000		17'000		14'602.01		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		11'400		4'458.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'000		3'611.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53'000		50'000		64'884.90		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	60'000		59'000		60'918.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	38'400		32'100		38'249.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400		10'600		7'796.25		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		80'000		83'671.55	
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST		280'000		286'000		259'410.50	
4240.10	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen mit MWST		1'000		1'500		1'260.80	
4250.10	Verkäufe mit MWST		1'000		1'500		1'295.20	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		2'635.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden							
4632.10	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden inkl. MWST						1'000.00	

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>105</b>	<b>Informatik</b>	<b>470'000</b>		<b>523'000</b>		<b>483'908.87</b>		
3113.00	Hardware	66'000		114'000		74'830.35		Zwischenjahr, keine grösseren Beschaffungen
3118.00	Immaterielle Anlagen	21'000		31'000		27'963.12		Zwischenjahr, keine grösseren Beschaffungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'000		121'000		114'258.00		Abschluss kantonale Projekte im Jahre 2017
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'786.05		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	168'000		161'000		154'714.35		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'000		94'000		110'357.00		Diverse zusätzliche und höhere Wartungskosten
<b>120</b>	<b>Gemeinderat / Exekutive</b>	<b>498'000</b>		<b>487'000</b>		<b>472'485.60</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	374'000		371'000		363'313.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		29'500		27'258.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000		36'500		33'746.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		3'000		2'801.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'190.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		44'177.00		
<b>121</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>17'500</b>		<b>17'300</b>		<b>17'187.95</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	16'200		16'000		15'937.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'250.25		
<b>160</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>14'000</b>	<b>5'000</b>	<b>14'000</b>	<b>6'000</b>	<b>10'398.05</b>	<b>4'300.00</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	13'000		12'500		10'227.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		700		171.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen			100				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500				
3100.00	Büromaterial			100				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		6'000		4'300.00	
<b>161</b>	<b>Weibelamt</b>	<b>3'300</b>		<b>3'300</b>		<b>3'102.15</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'816.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		282.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					3.10		
<b>170</b>	<b>Kultur</b>	<b>120'000</b>	<b>22'000</b>	<b>125'600</b>	<b>20'000</b>	<b>126'598.21</b>	<b>26'614.25</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	1'000		2'000		534.90		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		35'000		27'128.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		2'800		2'752.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		5'600		2'867.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		400		218.35		
3100.00	Büromaterial	100		100		197.00		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		18'629.56		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		267.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47'800		35'800		53'461.40		Anpassung Kulturkredit
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
3910.00	IV Dienstleistungen	21'700		24'000		14'908.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800		6'900		5'033.65		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		13'000		26'614.25	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000		7'000			
<b>171</b>	<b>Beiträge</b>	<b>779'400</b>		<b>1'019'200</b>		<b>469'910.70</b>		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30'000		45'000		50'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3301.00	Ausserplanmässige Abschreib. Sachanlagen							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		20'000		10'000.00		Keine Zusatzbeiträge
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	321'000		384'700		288'228.10		Beitragsüberprüfung/-anpassung
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	270'000		405'000				Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	99'800		113'600		78'866.40		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'600		50'900		42'816.20		
<b>180</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>466'000</b>	<b>110'000</b>	<b>430'600</b>	<b>111'500</b>	<b>421'749.89</b>	<b>110'039.50</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000		227'000		231'637.95		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-2'037.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		18'000		18'013.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		28'000		28'562.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		3'000		1'752.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'500		1'320.83		
3100.00	Büromaterial	5'900		5'900		6'235.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'500		55'000		55'334.11		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand							
3110.00	Büromöbel und -geräte	800		800		1'061.65		
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		2'863.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		8'600		4'977.11		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		500		47.90		Ersatz Beleuchtung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		1'700		1'340.34		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			200				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'400		68'400		66'812.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		227.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'800		3'599.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	300		200				

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		11'500		10'039.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00	
<b>181</b>	<b>Ludothek</b>	<b>123'600</b>	<b>32'000</b>	<b>118'300</b>	<b>32'500</b>	<b>118'845.76</b>	<b>30'024.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000		60'000		64'335.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		4'700		5'047.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'200		7'176.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	900		800		553.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		800		654.40		
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		1'284.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		300.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		7'803.20		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'173.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		700		1'017.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		4'400		1'247.71		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		300		925.30		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'500		25'500		25'320.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		185.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'300		1'615.60		
3910.00	IV Dienstleistungen	300		300		184.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					20.20		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'500		10'024.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000		20'000		20'000.00	
<b>190</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>540'200</b>	<b>3'000</b>	<b>588'300</b>	<b>3'000</b>	<b>210'892.30</b>	<b>6'000.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		2'143.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'400		9'600		5'866.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		66'000		37'809.30		Vorprojektkosten im Jahre 2017
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		300.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500		19'200		16'777.95		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		13'000		22'046.35		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37'000		39'000		40'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	333'000		324'000				Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	81'500		99'900		77'494.55		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'100		14'500		8'453.65		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		6'000.00	

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>8'048'000</b>	<b>33'938'000</b>	<b>8'523'000</b>	<b>33'590'000</b>	<b>6'634'094.08</b>	<b>37'055'125.28</b>	
<b>200</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>830'000</b>	<b>542'000</b>	<b>838'000</b>	<b>561'000</b>	<b>792'855.89</b>	<b>546'266.38</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	19'000		21'000		15'601.25		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'000		564'000		547'249.80		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-1'429.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		45'000		43'686.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		75'000		70'164.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'000		6'000		4'341.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		3'101.50		
3100.00	Büromaterial	1'800		1'500		1'278.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		95.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		18'795.67		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000		30'000		20'868.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	59'000		60'000		57'165.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		4'316.75		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		1'630.37		
3503.00	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	6'000		6'000		5'990.00		
4120.00	Konzessionen		510'000		530'000		494'807.08	
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		22'072.40	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		302.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		15'900.00	
4699.00	Rückverteilung		13'000		12'000		13'184.40	
<b>210</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>68'784.00</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		70'000		68'784.00		
<b>220</b>	<b>Zinsen</b>	<b>211'000</b>	<b>64'000</b>	<b>278'000</b>	<b>60'000</b>	<b>347'701.52</b>	<b>26'863.40</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'337.13		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500		4'000		114.00		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000		265'000		339'918.39		Rückzahlung Darlehen
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'500		3'000		3'332.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		2'000		1'583.40	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000		10'000		9'980.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		53'000		32'000			Darlehen Ägeribad AG
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				16'000		15'300.00	VV und Spezialfinanzierung ausgeglichen
<b>260</b>	<b>Steuern</b>	<b>240'000</b>	<b>17'160'000</b>	<b>230'000</b>	<b>17'644'000</b>	<b>241'485.45</b>	<b>20'267'158.43</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000				104'853.20		Abschreibungen/Erlasse bisher Kto. 3499.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000		100'000		30'599.55		Abschreibungen/Erlasse neu Kto. 3181.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		130'000		106'032.70		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'400'000		11'450'000		12'301'525.15	Steuererträge gemäss Schätzungen der Kantonalen Steuerverwaltung Zug basierend auf den Vorjahresergebnissen und unter Berücksichtigung 2% Steuerrabatt	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		2'500'000		2'700'000		2'960'744.00		
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		600'000		500'000		921'358.25		
4009.00	Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		80'493.50		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		990'000		940'000		1'774'616.95		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		110'000		110'000		127'500.00		
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'200'000		1'600'000		952'015.90		
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		1'083'791.65		
4033.00	Hundesteuer		45'000		44'000		43'875.00		
4290.00	Übrige Entgelte		10'000				7'306.98		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000				13'931.05		
<b>270</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'296'000</b>	<b>15'369'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>14'565'000</b>	<b>1'071'697.00</b>	<b>15'348'695.00</b>		Gemäss Berechnungen Finanzdirektion Zug Kein Solidaritätsbeitrag gemäss Abstimmung Gemäss Berechnungen Finanzdirektion Zug
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'296'000		1'214'000		1'071'697.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'026'000					
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		15'369'000		14'565'000		15'348'695.00		
<b>280</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>494'300</b>	<b>23'000</b>	<b>90'000</b>	<b>13'100</b>	<b>103'162.40</b>	<b>19'269.75</b>	Bootshaus, Militärbaracke, Küche Theresiaheim Gesetzliche Abschreibungen Einmalig / Bereinigung Bilanz Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre Miettertrag Kiosk Minigolf	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'500		23'500		11'740.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'100		30'000		6'011.15			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'490.65			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	211'000		26'300		44'287.90			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000							
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	180'000							
3910.00	IV Dienstleistungen	20'900		6'300		34'832.50			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900		1'000		3'799.80			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'500		5'000		9'497.90		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'500		8'100		9'771.85		
<b>281</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>167'100</b>		<b>212'100</b>		<b>137'541.90</b>			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		55'000		47'853.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'300		3'754.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		7'000		6'055.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		600		403.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'143.50			
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000		31'900		28'377.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		35'500		2'525.25	Umstellung Telefonanlage im Jahr 2017		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'900		7'854.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'800		29'900		32'604.95			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'440.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000		33'000			Gesetzliche Abschreibungen		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'900		2'600		2'281.05			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		400		248.85			



# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>282</b>	<b>Haus Lorze</b>	<b>24'400</b>	<b>26'300</b>	<b>23'600</b>	<b>27'000</b>	<b>18'548.06</b>	<b>26'160.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'800		12'000		8'616.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		769.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'479.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		7'600		5'998.91		
3910.00	IV Dienstleistungen	400		300		616.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				67.25		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'300		27'000		26'160.00	
<b>283</b>	<b>Chilematt / AGERIHALLE</b>	<b>749'900</b>	<b>382'000</b>	<b>710'800</b>	<b>397'000</b>	<b>656'251.40</b>	<b>392'217.90</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'000		312'000		327'022.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-658.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		24'000		25'235.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		40'000		37'912.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'000		3'000		2'557.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'367.99		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		26'800		15'807.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'200		23'000		15'089.80		Keine besonderen Anschaffungen
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'500		4'300		783.50		Div. Anschaffungen Technik und Licht
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700		1'500		2'638.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung	85'500		86'200		80'966.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500		38'000		29'246.19		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'700		5'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'800		18'000		17'535.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'800		104'400		66'317.78		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		14'100		12'614.04		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		20'446.80		
3910.00	IV Dienstleistungen	900		300		1'233.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				134.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		30'000		35'512.00	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				30'000			Tiefgarage neu Kostenstelle 296
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'125.70	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		185'000		175'000		193'480.20	
4910.00	IV Dienstleistungen		92'000		90'000		93'300.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		58'000		60'000		58'800.00	
<b>284</b>	<b>Werkgebäude</b>	<b>2'665'600</b>	<b>22'300</b>	<b>1'823'700</b>	<b>23'500</b>	<b>1'842'197.53</b>	<b>752.85</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		22'000		11'515.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'700		603.45		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'400		677.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		56.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700		10'900		4'139.15		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'500		1'000		240.50		Ergänzung Büromöbel Werkhof
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'700		7'500				Keine besonderen Anschaffungen
3120.00	Ver- und Entsorgung	31'900		31'000		34'911.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		8'600		3'848.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400		12'400		10'805.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		39'000		4'311.17		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		1'104.95		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200		27'200		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'403'000		1'595'000		1'620'175.96		Gesetzliche Abschreibungen
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'000'000						Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	80'200		51'200		110'539.15		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'900		7'400		12'058.40		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'300		8'500		752.85	
4910.00	IV Dienstleistungen		8'000		8'000			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		7'000		7'000			
<b>285</b>	<b>Krippengebäude</b>	<b>68'900</b>		<b>81'900</b>		<b>478'024.89</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		18'000		15'994.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'400		1'261.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'600		2'332.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	200		200		123.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'000		29'000		26'437.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		300		165.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'607.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800		23'500		25'459.99		Keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		3'958.55		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					40'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					360'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'600		3'200		616.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		500		67.25		
<b>286</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>27'500</b>		<b>28'500</b>		<b>24'114.83</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		219.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'400		14'000		12'571.13		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'000		8'300		9'309.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		1'200		1'015.50		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>287</b>	<b>Sportanlagen regional</b>	<b>529'900</b>	<b>30'000</b>	<b>1'220'000</b>	<b>30'000</b>	<b>272'654.20</b>	<b>35'189.70</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		11'000		9'595.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		981.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'500		1'399.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		99.55		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		9'500		7'807.55		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'144.85		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		432.50		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		13'300		39'272.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		11'665.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'000		111'000		150'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000		2'000		2'896.90		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	385'000		999'000				Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	42'500		44'800		41'798.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800		6'500		4'559.70		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000		30'000		35'189.70	
<b>288</b>	<b>Strandbad</b>	<b>268'500</b>	<b>148'000</b>	<b>242'600</b>	<b>148'000</b>	<b>226'805.80</b>	<b>148'737.90</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000		90'000		95'075.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'000		7'171.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'500		2'695.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'000		2'500		1'478.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		900		1'782.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		7'247.60		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500		4'500		3'455.95		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800		147.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'700		14'700		15'274.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'600		1'841.59		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		500		1'893.95		
3137.10	Pauschalsteuer	6'000		8'000		5'442.31		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'300		25'600		19'088.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'800		42'800		34'111.90		Erstellung Behinderten WC-Anlage
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		955.40		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'400		7'400		4'460.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	20'800		19'500		22'255.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'800		2'427.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000		8'000.00	
4472.10	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		140'000		140'000		140'737.90	

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>289</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>4'200</b>		<b>11'700</b>		<b>2'736.25</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	800		800		973.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		1'014.95		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		9'400		405.60		
3910.00	IV Dienstleistungen	500		300		308.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				33.65		
<b>290</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>300</b>	<b>1'600</b>	<b>319.84</b>	<b>1'560.00</b>	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		300		319.84		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'600		1'600		1'560.00	
<b>291</b>	<b>Büehlhof</b>	<b>24'000</b>	<b>55'200</b>	<b>5'800</b>	<b>55'200</b>	<b>2'829.80</b>	<b>55'200.00</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100		1'088.50		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	21'200		3'000		188.45		Malerarbeiten Fenster / Ersatz Teppiche
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					48.60		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'400		1'500		1'356.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		147.95		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	
<b>292</b>	<b>Schönenbüel</b>	<b>26'200</b>	<b>64'600</b>	<b>36'000</b>	<b>64'600</b>	<b>13'359.32</b>	<b>65'179.80</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'458.40		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000		24'500		8'820.52		Keine besonderen Unterhaltsarbeiten
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'000		9'800		2'259.90		
3910.00	IV Dienstleistungen	600		200		739.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				80.70		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'600		64'600		65'179.80	
<b>295</b>	<b>Aegeribad</b>	<b>350'000</b>		<b>380'000</b>		<b>333'024.00</b>		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			25'000		34'000.00		Investitionen vollständig abgeschrieben
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	350'000		134'000		59'024.00		Defizitanteil Ägeribad AG (inkl. Zinsen)
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			221'000		240'000.00		Investitionen vollständig abgeschrieben
<b>296</b>	<b>Chilematt / Tiefgarage</b>		<b>50'000</b>				<b>121'874.17</b>	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		50'000				53'008.00	Nettoertrag Tiefgarage
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						68'866.17	

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>18'904'000</b>	<b>7'350'000</b>	<b>18'920'000</b>	<b>7'247'000</b>	<b>18'345'243.89</b>	<b>7'254'757.91</b>	
<b>300</b>	<b>Schulleitung und Verwaltung</b>	<b>1'384'000</b>	<b>465'000</b>	<b>1'317'000</b>	<b>439'000</b>	<b>1'281'108.83</b>	<b>458'870.96</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	12'000		11'000		12'364.40		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	959'000		903'000		922'346.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-31'425.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	30'000		30'000		26'168.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000		71'000		72'348.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'000		128'000		125'524.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		10'000		7'113.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		7'822.50		
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		1'900.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		2'718.70		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		7'987.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		9'577.23		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'084.87		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'999.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		18'000		16'629.09		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		4'000		4'823.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'632.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'000		43'000		42'299.89		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'927.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		14'366.45		
3910.00	IV Dienstleistungen	19'000		20'000		16'700.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		12'000		9'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		39'435.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		425'000		399'000		419'435.96	
<b>305</b>	<b>Informatik</b>	<b>180'600</b>		<b>134'900</b>		<b>100'603.70</b>		
3113.00	Hardware	86'000		40'000		14'475.52		ICT-Medienkonzept, neue Laptops PS
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'000		62'000		60'854.10		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		15'000		12'421.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'600		17'900		12'853.08		
<b>310</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'210'000</b>	<b>558'000</b>	<b>1'307'000</b>	<b>608'000</b>	<b>1'146'956.06</b>	<b>510'410.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'000'000		1'085'000		968'168.35		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-40'000		-40'000		-53'495.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'000		86'000		72'460.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000		122'000		110'909.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13'000		12'000		7'792.80		
3104.00	Lehrmittel	31'000		33'000		35'779.26		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		4'107.70		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		410.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		822.80		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		558'000		608'000		510'410.00	
<b>320</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'726'500</b>	<b>2'157'000</b>	<b>4'634'500</b>	<b>2'135'000</b>	<b>4'499'456.68</b>	<b>2'171'331.20</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'830'000		3'765'000		3'689'657.55		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-80'000		-110'000		-113'746.30		Bekannte Mutterschaftsurlaube im Jahre 2017
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303'000		297'000		286'325.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	425'000		420'000		398'816.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	48'000		40'000		29'923.00		
3104.00	Lehrmittel	153'000		162'000		144'691.56		
3110.00	Büromöbel und -geräte	32'000		45'000		43'539.42		Opti 18: Mobiliarbeschaff. auf mehrere Jahre verteilt
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'500		14'500		19'245.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'004.80		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'157'000		2'135'000		2'171'331.20	
<b>325</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'456'600</b>	<b>1'541'000</b>	<b>3'277'100</b>	<b>1'456'000</b>	<b>3'275'588.80</b>	<b>1'512'270.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'760'000		2'604'000		2'641'978.25		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-80'000		-10'000		-32'542.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220'000		206'000		207'182.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'000		308'000		304'932.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	35'000		27'000		21'188.45		
3104.00	Lehrmittel	120'600		126'600		112'690.55		
3110.00	Büromöbel und -geräte	63'000		7'500		9'965.35		Kompletter Ersatz Screens (1. Tranche)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		7'000		9'216.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		977.90		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'541'000		1'456'000		1'512'270.00	
<b>330</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'859'200</b>	<b>1'139'500</b>	<b>1'775'500</b>	<b>1'083'000</b>	<b>1'606'320.31</b>	<b>1'015'936.85</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'504'000		1'457'000		1'298'540.70		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-15'000		-35'000		-4'149.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'000		115'000		101'440.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'000		165'000		141'885.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	19'000		15'000		10'367.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700		4'000		2'444.20		
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		6'742.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		796.09		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'500		2'328.11		
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'000		14'000		16'076.56		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		12'000		9'012.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		272.20		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300				1'308.95		
3171.80	Jugendmusik Ägerital	2'000						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		8'923.50		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'000		8'500		10'330.25		
4230.00	Schulgelder		400'000		371'000		362'579.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		4'000		3'200.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'500				6'537.25	
4309.80	Jugendmusik Ägerital		2'000					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		731'000		708'000		643'620.00	
<b>340</b>	<b>Schuldienste</b>	<b>2'293'500</b>	<b>1'118'000</b>	<b>2'506'500</b>	<b>1'210'000</b>	<b>2'524'780.95</b>	<b>1'271'660.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		25'121.85		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-501.45		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'680'000		1'842'000		1'906'896.95		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-20'000				-21'406.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'000		149'000		148'724.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'000		227'000		236'331.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	20'000		20'000		15'859.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000		70'000		52'360.50		Opti 18: neues Weiterbildungsreglement
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'417.70		
3104.00	Lehrmittel	16'500		16'500		13'012.70		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		6'000		43'380.85		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000		14'000		11'464.30		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000		125'000		92'119.20		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		938'000		1'050'000		1'084'050.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		180'000		160'000		187'610.00	Höhere Anz. Integrationen, Verrechn. SHP-Lekt.
<b>350</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>356'000</b>	<b>230'000</b>	<b>328'000</b>	<b>160'000</b>	<b>321'953.64</b>	<b>160'478.20</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		185'000		194'054.50		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-96.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		15'000		15'217.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		20'000		23'773.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'000		2'000		1'536.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000		4'820.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		20'000		20'199.20		



# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'505.70		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'860.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000		74'000		55'836.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'246.44		
4230.00	Schulgelder		230'000		160'000		160'478.20	Opti 18: Mehreinnahmen durch Pauschalisierung
<b>360</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>76'000</b>		<b>81'000</b>		<b>78'315.30</b>		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		4'099.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		16.05		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		50'000		59'403.75		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		25'000		14'795.90		
<b>370</b>	<b>Volksschule sonstiges</b>	<b>174'600</b>	<b>47'000</b>	<b>120'000</b>	<b>48'000</b>	<b>110'868.11</b>	<b>46'444.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	19'000						Schwimmunterricht ab Herbst 2018
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500						Transport zum Schwimmunterricht
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000						Eintritte Ägeribad
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'300		113'500		107'493.11		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		3'375.00		
4230.00	Schulgelder		17'000		17'000		18'724.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000		6'000		4'220.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		23'500.00	
<b>380</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>1'300'000</b>	<b>24'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>40'000</b>	<b>1'481'993.90</b>	<b>49'674.50</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'300'000		1'300'000		1'481'993.90		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		24'000		40'000		49'674.50	Schulabgänge
<b>390</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'887'000</b>	<b>70'500</b>	<b>2'138'500</b>	<b>68'000</b>	<b>1'917'297.61</b>	<b>57'682.20</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'000		765'000		748'141.50		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-5'000		-5'000		-6'570.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000		61'000		58'793.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000		102'000		93'657.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'500		8'000		5'829.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		4'603.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'900		50'900		53'126.95		
3104.00	Lehrmittel	19'500		19'600		11'428.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'500		17'500		710.65		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'300		16'300		36'664.85		Ansaffung 2. Fahrzeug HD
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		2'500		3'732.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung	279'000		277'000		252'574.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		48'900		14'905.75		Keine ausserordentlichen Dienstleistungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	63'100		63'000		64'494.90		
3137.00	Steuern und Abgaben	600		500		50.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'100		266'800		234'890.86		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'500		8'500		1'330.45		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'600		17'100		17'554.45		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'200		37'200		37'740.00		Anpassung Pachtzins DKG Euw
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		640.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000		334'000		267'955.55		Gesetzliche Abschreibungen
3910.00	IV Dienstleistungen	14'700		32'900		13'563.10		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		4'800		1'479.55		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'500		23'500		19'586.40	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000		12'500		19'545.70	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		35'000		32'000		18'550.10	

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4</b>	<b>Bau und Umwelt</b>	<b>7'684'000</b>	<b>3'072'000</b>	<b>14'247'000</b>	<b>3'179'000</b>	<b>7'894'796.76</b>	<b>3'084'297.15</b>	
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'023'500</b>	<b>90'000</b>	<b>1'028'200</b>	<b>100'000</b>	<b>971'885.40</b>	<b>87'693.00</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'000		11'000		16'910.30		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'000		616'000		597'123.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		49'000		47'636.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'000		90'000		81'576.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	23'000		21'000		19'377.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		6'000		7'466.95		
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'428.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		6'300		998.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		6'600		6'333.55		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		2'800		695.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000		67'000		29'700.60		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'500		30'000		28'929.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		2'815.85		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		1'346.65		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'000						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände					55'900.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		-140.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000		26'000		4'057.50		Keine pendenten Beitragsgesuche
3910.00	IV Dienstleistungen	61'600		64'600		58'814.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'400		9'400		6'415.90		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		100'000		87'693.00	
<b>410</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>1'787'100</b>	<b>1'760'000</b>	<b>2'132'600</b>	<b>1'805'500</b>	<b>1'840'915.24</b>	<b>1'720'913.65</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'245'000		1'261'000		1'235'367.15		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-5'000		-5'000		-10'956.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000		99'000		96'164.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000		160'000		157'683.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	38'000		46'000		37'856.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		6'500		7'285.50		
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		1'229.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'600		41'600		43'446.52		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500		8'000		10'595.43		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'200		13'000		12'983.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		2'500		2'001.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		17'000		17'212.55		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		8'677.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'700		39'100		35'882.54		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'400		1'203.80		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			94'000		93'000.00		Investitionen vollständig abgeschrieben
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			218'000				Investitionen vollständig abgeschrieben
3910.00	IV Dienstleistungen	89'800		102'400		82'303.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	12'200		14'900		8'978.20		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		11'933.15	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'540'000		1'567'500		1'540'889.50	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		210'000		228'000		168'091.00	
<b>420</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'216'400</b>	<b>20'000</b>	<b>4'454'100</b>	<b>22'000</b>	<b>2'263'390.92</b>	<b>37'721.90</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		111'500		95'934.63		Opti 18: Reduktion Verbrauchsmaterial
3120.00	Ver- und Entsorgung	78'000		72'000		58'103.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'997.85		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	62'000		60'000		54'316.35		
3141.00	Unterhalt Strassen	1'065'200		967'800		1'031'939.58		Einmaliger Mehraufwand (wird 2019 kompensiert)
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	235'000		533'000		402'922.25		Gesetzliche Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	134'000		134'000		134'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	56'000		2'103'000				Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	359'100		345'000		369'347.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	120'100		120'800		110'829.01		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		22'000		16'380.75	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						21'341.15	
<b>421</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>10'500</b>	<b>19'000</b>	<b>12'400</b>	<b>19'500</b>	<b>9'177.95</b>	<b>19'073.35</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'500		8'700		8'494.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'800		3'200		616.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		500		67.25		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'500		19'073.35	
<b>422</b>	<b>Anlagen</b>	<b>599'300</b>		<b>3'069'600</b>		<b>833'389.55</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		45'000		51'408.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'500		6'500		6'092.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		12'000		3'242.80		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	119'800		140'000		116'650.40		Opti 18: Reduktion Aufwand
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000				18'032.65		Neuerstellung WC-Anlage Schützen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			247'000		362'000.00		Investitionen vollständig abgeschrieben
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			2'216'000				Investitionen vollständig abgeschrieben
3910.00	IV Dienstleistungen	301'000		351'900		248'820.80		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	41'000		51'200		27'142.90		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
<b>430</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'182'000</b>	<b>1'182'000</b>	<b>1'231'000</b>	<b>1'231'000</b>	<b>1'217'608.25</b>	<b>1'217'608.25</b>	
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	2'000		2'000		2'140.21		
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	98'600		103'400		74'690.84		
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter mit MWST	37'000		44'000		21'441.53		
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	195'000		230'000		262'706.04		Normaler Unterhaltsaufwand
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	120'000		172'000		106'203.80		Gesetzliche Abschreibungen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	111'600		97'800		201'450.96		Betriebsergebnis 2018 (Ertragsüberschuss)
3632.10	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände MWST	604'000		550'000		523'418.52		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'100		13'800		9'247.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700		2'000		1'008.80		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand			16'000		15'300.00		VV und Spezialfinanzierung ausgeglichen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'000		1'150'000		1'113'834.64	
4260.10	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter inkl. MWST						23'148.15	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		10'500		10'087.50	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		71'000		70'500		70'537.96	
<b>450</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>680'200</b>	<b>1'000</b>	<b>697'100</b>	<b>1'000</b>	<b>597'093.75</b>	<b>1'287.00</b>	
3100.00	Büromaterial	500		500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400		3'900		2'086.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'798.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		850.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'500		75'500		65'774.20		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'500		60'000		34'904.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		92.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		2'343.05		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500		4'055.05		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'500		13'100		9'625.30		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'500		18'500		21'267.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	190'000		232'000		118'367.60		Reduktion gemäss Angaben ZEBA
3910.00	IV Dienstleistungen	276'400		246'600		302'888.40		Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	37'700		35'800		33'041.15		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		900		1'287.00	
4270.00	Bussen				100			
<b>460</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>145'000</b>		<b>1'582'000</b>		<b>121'335.70</b>		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	105'000		20'000		12'552.80		Entwässerungsmulde Rain
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000		157'000		108'782.90		Gesetzliche Abschreibungen
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			1'405'000				Bestehende Investitionen abgeschrieben

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1'902'000</b>	<b>815'000</b>	<b>2'955'000</b>	<b>751'000</b>	<b>1'780'282.62</b>	<b>832'150.30</b>		
<b>500</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>75'600</b>	<b>5'000</b>	<b>118'600</b>	<b>5'000</b>	<b>99'938.45</b>	<b>2'920.20</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre			14'700		6'740.60		Feuerwehrkommission neu unter KST 530	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		45'000		44'518.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		4'000		4'074.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		5'600		5'493.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		500		379.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'000		432.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000		15'000		17'050.80			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge								
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'000		25'000		10'650.80			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500					
3910.00	IV Dienstleistungen	8'400		5'500		9'555.80			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		800		1'042.40			
4120.00	Konzessionen		5'000		4'000		2'050.00		
4250.00	Verkäufe				1'000		870.20		
<b>510</b>	<b>Polizei</b>	<b>138'700</b>	<b>17'000</b>	<b>149'400</b>	<b>18'000</b>	<b>136'353.85</b>	<b>16'717.60</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		46'000		43'115.05		Aufwand analog Vorjahresergebnisse	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'200		3'115.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'000		1'272.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		500		310.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'000		55'000		61'462.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'400		641.15			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		28'000		16'180.20			
3910.00	IV Dienstleistungen	6'800		9'000		9'247.55			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	900		1'300		1'008.80			
4120.00	Konzessionen		10'000		10'000		10'292.60		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'945.00		
4270.00	Bussen		2'000		3'000		1'480.00		
<b>520</b>	<b>Brandschutzkontrolle Berg</b>	<b>315'800</b>	<b>349'000</b>	<b>363'300</b>	<b>311'000</b>	<b>386'055.51</b>	<b>364'128.95</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000		272'000		285'662.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		22'000		22'441.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		39'000		38'746.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	9'000		10'000		9'431.15			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'900		4'580.70			

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'500		1'696.40		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		135.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900		1'500		282.95		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'600		500		6'120.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		11'132.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800		2'800		2'864.06		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'600		1'500		983.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200		5'600		1'977.35		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		59'000		50'000		45'791.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		168'000		149'200		199'821.65	Zusätzliche Kontrollen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		122'000		111'800		118'516.30	
<b>530</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>899'600</b>	<b>224'000</b>	<b>738'100</b>	<b>232'000</b>	<b>627'886.61</b>	<b>228'334.70</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	203'500		228'000		228'361.20		Bereinigung Entschädigungen
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'800		36'400		12'133.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		10'000		5'680.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		3'900		1'128.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		500		101.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'600		27'300		21'526.40		
3100.00	Büromaterial	2'500		2'800		1'469.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'700		28'100		29'208.25		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200		13'900		1'574.10		
3110.00	Büromöbel und -geräte					3'136.10		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'900		35'500		62'139.41		Lüfteranschaffung 2017
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'100		32'500		31'735.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung			500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'500		13'430.93		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'200		15'200		10'695.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'500		5'646.20		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'320.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'100		510.87		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95'000		104'000		87'607.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		6'800		3'786.55		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		100		900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'300		31'000		25'386.10		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	99'000		34'000		42'620.00		Gesetzliche Abschreibungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300		10'300		8'550.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	231'000		78'000				Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	17'500		12'400		25'461.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400		1'800		2'777.55		



# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200.00	Ersatzabgaben		200'000		200'000		194'900.00	
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		12'000		12'860.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		18'181.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		5'000		2'393.00	
<b>540</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>60'800</b>	<b>20'000</b>	<b>59'800</b>	<b>20'000</b>	<b>61'751.15</b>	<b>21'090.00</b>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'500		32'500		31'050.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	24'900		23'800		27'681.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400		3'500		3'019.65		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		21'090.00	
<b>550</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>200</b>		<b>787'200</b>		<b>61'616.60</b>		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			79'000		61'616.60		Investitionen vollständig abgeschrieben
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200				
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			708'000				Investitionen vollständig abgeschrieben
<b>555</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>9'500</b>		<b>9'600</b>		<b>7'314.90</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	6'000		6'000		4'025.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		265.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		2'675.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		304.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		44.05		
<b>560</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>5'000</b>	<b>130'000</b>	<b>15'000</b>	<b>100'000</b>	<b>4'834.00</b>	<b>129'571.85</b>	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		15'000		4'834.00		Geringerer Unterhaltsbedarf
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		100'000		129'571.85	Ertrag analog Rechnung Vorjahr
<b>570</b>	<b>Verkehrswesen</b>	<b>396'800</b>	<b>70'000</b>	<b>714'000</b>	<b>65'000</b>	<b>394'531.55</b>	<b>69'387.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		20'402.05		Aufwand gemäss Vorjahresdurchschnitt
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	600		1'100		3'318.25		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000		66'500		66'500.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'000		36'000		39'894.90		Gesetzliche Abschreibungen
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	231'000		230'000		238'980.60		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	45'000		323'000				Einmalig / Bereinigung Bilanz
3910.00	IV Dienstleistungen	22'200		23'900		22'933.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'501.80		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		70'000		65'000		69'387.00	

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>6</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	<b>6'416'000</b>	<b>1'773'000</b>	<b>6'674'000</b>	<b>2'147'000</b>	<b>6'318'807.82</b>	<b>2'022'284.49</b>	
<b>600</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>637'400</b>	<b>32'700</b>	<b>694'200</b>	<b>34'300</b>	<b>761'287.17</b>	<b>34'983.75</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	5'000		5'000		2'072.80		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'000		540'000		585'108.40		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)					-21'728.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000		42'500		45'730.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000		70'000		73'170.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'200		5'500		4'589.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		8'000		6'140.00		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'252.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2'500		2'137.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000		56'501.10		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'160.32		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		275.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'500		3'877.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		1'900				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		300				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000		27'000		29'620.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden		5'700		7'300		5'363.75	
<b>610</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>97'700</b>		<b>105'400</b>		<b>91'471.45</b>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800		800		557.40		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	96'900		102'600		90'914.05		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000				
<b>620</b>	<b>Kranken- Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'500'000</b>		<b>1'400'000</b>		<b>1'637'324.55</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500'000		1'400'000		1'637'324.55		
<b>625</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>775'000</b>		<b>730'500</b>		<b>719'231.25</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		23'200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	753'000		708'500		696'031.25		
<b>640</b>	<b>Kinderkrippe und Kinderhorte</b>	<b>1'104'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'095'500</b>	<b>1'021'000</b>	<b>1'114'987.46</b>	<b>991'584.89</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	863'000		841'000		868'768.70		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung)	-30'000		-10'000		-93'959.95		Laufende Taggeldzahlungen

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'000		66'000		62'585.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000		72'000		78'023.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		9'500		6'673.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600		12'500		9'351.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'800		71'900		71'941.45		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		1'205.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'400.11		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		24.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		4'890.55		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		18'000		102'083.20		
4230.60	Elternbeiträge Unterägeri		640'000		710'000		679'130.85	Geringere Auslastung / weniger Höchstzahler
4230.70	Elternbeiträge Oberägeri		180'000		230'000		233'912.14	Reduktion Platzangebot
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'391.00	
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		11'000		8'983.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		70'000		70'000		67'167.90	
<b>641</b>	<b>Tagesfamilien</b>	<b>191'300</b>	<b>140'000</b>	<b>283'600</b>	<b>182'000</b>	<b>4'514.40</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		231'000				Weniger Tagesfamilienplätze
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		17'900				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		1'300				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'600		400				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'514.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000				
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		182'000			Weniger Tagesfamilienplätze
<b>650</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>319'600</b>	<b>140'000</b>	<b>290'500</b>	<b>110'000</b>	<b>281'446.20</b>	<b>259'680.90</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	69'600		70'500		62'825.60		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		220'000		218'620.60		Alimentenbevorschussungen gem. Hochrechnung
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		110'000		259'680.90	Mehr Rückerstattungen gemäss Hochrechnung
<b>670</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'422'400</b>	<b>428'200</b>	<b>1'671'100</b>	<b>663'200</b>	<b>1'346'843.25</b>	<b>609'903.55</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183'000		31'000		182'429.05		Arbeitslosenhilfe wird weitergeführt
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'400		64'100		36'668.90		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		30'000		17'126.45		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'150'000		1'546'000		1'110'618.85		Weniger Sozialhilfefälle gemäss Hochrechnung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		650'000		587'998.35	Weniger Rückerstattungen gem. Hochrechnung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'200		8'200		2'390.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		19'515.20	Abschaffung Rückerstattungspflicht Heimatkonten per 7.4.2017

# Erfolgsrechnung

# Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>680</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>280'200</b>	<b>132'100</b>	<b>314'800</b>	<b>136'500</b>	<b>291'379.09</b>	<b>126'131.40</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000		204'000		205'775.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		16'000		16'089.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		18'300		18'050.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'300		2'100		1'654.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		6'800		814.90		
3100.80	Büromaterial beide	1'000		1'000				
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		2'400		2'155.60		
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		3'534.70		
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	3'300		7'100		6'890.10		
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	1'500		1'500				
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	400		700				
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	2'500		4'000		7'552.99		
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'000		1'000		1'165.55		
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		171.20		
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'000		1'000				
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'400		6'400				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'780.80		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		37'000		24'171.35		
3910.00	IV Dienstleistungen					1'417.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					154.70		
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Unterägeri		7'000		8'000		5'260.00	
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Oberägeri		1'000		1'000		1'430.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		5'978.90	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden		113'600		117'000		113'462.50	
<b>690</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>88'400</b>		<b>88'400</b>		<b>70'323.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'400		88'400		70'323.00		
		<b>48'012'000</b>	<b>47'490'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>47'459'000</b>	<b>45'209'466.73</b>	<b>50'774'865.93</b>	
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>522'000</b>		<b>9'101'000</b>	<b>5'565'399.20</b>		
		<b>48'012'000</b>	<b>48'012'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>56'560'000</b>	<b>50'774'865.93</b>	<b>50'774'865.93</b>	

# Investitionsrechnung

# Artengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>4'872'000.00</b>		<b>2'195'000.00</b>		<b>7'093'308.21</b>	
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>4'522'000.00</b>		<b>2'195'000.00</b>		<b>7'093'308.21</b>	
501 Strassen	1'570'000.00		740'000.00		221'922.25	
503 Übriger Tiefbau	2'022'000.00		930'000.00		868'937.85	
504 Hochbauten	600'000.00		344'000.00		5'787'315.76	
506 Mobilien	330'000.00		181'000.00		215'132.35	
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000.00</b>					
529 Übrige immaterielle Sachanlagen	50'000.00					
<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>300'000.00</b>					
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>599'136.25</b>
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>599'136.25</b>
631 Kantone und Konkordate						47'080.00
637 Anschlussgebühren Kanalisation		250'000.00		250'000.00		552'056.25
	<b>4'872'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>7'093'308.21</b>	<b>599'136.25</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>4'622'000.00</b>		<b>1'945'000.00</b>		<b>6'494'171.96</b>
	<b>4'872'000.00</b>	<b>4'872'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>7'093'308.21</b>	<b>7'093'308.21</b>

# Investitionsrechnung

# Institutionelle Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung / Präsidiales</b>	<b>670'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>171</b>	<b>Beiträge</b>	<b>300'000.00</b>					
IR171001	Luegeten / Investitionsbeitrag	300'000.00					
<b>190</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>370'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
IR190001	Friedhof / Erw. Gemeinschafts-/Kindergräber	370'000.00		30'000.00			
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>828'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>2'990'175.96</b>	
<b>280</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>200'000.00</b>					
IR280001	Liegenschaften / Instandsetzungskonzept	200'000.00					
<b>281</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>200'000.00</b>		<b>150'000.00</b>			
IR281001	Gemeindehaus und DSH / Sanierung	200'000.00		150'000.00			
<b>284</b>	<b>Werkgebäude</b>					<b>2'990'175.96</b>	
IR284001	Werkhof / Neubau (Baukredit)					2'990'175.96	
<b>287</b>	<b>Sportanlagen regional</b>	<b>428'000.00</b>					
IR287001	Fussballplatz Rankhof - Ersatz Kunstrasen	428'000.00					
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>2'289'955.55</b>	
<b>390</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>200'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>2'289'955.55</b>	
IR390001	Schulhaus Acher-Süd / Sanierung					2'192'523.20	
IR390002	Neue Schulräume	200'000.00					
IR390101	Primarschulhäuser / Digitales Schulzimmer			86'000.00		97'432.35	

# Investitionsrechnung

# Institutionelle Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Bau und Umwelt</b>	<b>2'794'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'685'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>992'965.20</b>	<b>552'056.25</b>
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>50'000.00</b>					
IR400001	Ortsplanungsrevision / Überarb. BO/ZP/RP	50'000.00					
<b>410</b>	<b>Werkdienst</b>			<b>95'000.00</b>			
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge			95'000.00			
<b>420</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'570'000.00</b>		<b>740'000.00</b>		<b>221'922.25</b>	
IR420002	Heimelstrasse / Ausbau (inkl. LW)					20'837.70	
IR420003	Erlibergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück					4'232.20	
IR420004	Arbeitszone Rain / Erschliessungsstr. (inkl. LW)	311'000.00				7'609.90	
IR420007	Fischmattweg / Strasse			80'000.00		151'789.10	
IR420009	Alte Landstrasse / Hobacher Sanierung					34'012.15	
IR420011	Zimel / Sammelstrasse					1'572.85	
IR420013	Alte Landstrasse / Trottoir Brunnenmatt-Hobacher	355'000.00		280'000.00			
IR420014	Höhenweg - Trottoir Abschnitt Oberacher	454'000.00		330'000.00			
IR420015	Höfnerstrasse / San. Lorzenstrasse - Mühlegasse	200'000.00					
IR420016	Lidostrasse / Lorze - Sonnmattliweg	250'000.00					
IR420081	Fusswegnetz			50'000.00			
IR420091	Verkehrskonzept Gemeindestrassen / Teil Süd					1868.35	
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>774'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>199'260.05</b>	<b>552'056.25</b>
IR440001	Arbeitszone Rain / Trennsystem	404'000.00				8'748.98	
IR440002	Eimerloch / Obere Sonnhalde			100'000.00			
IR440003	Alte Landstrasse / Hobacher Kanalisation					5'527.73	
IR440005	Hobacher und Heimeli / Trennsystem					1'232.96	
IR440006	Heimelstrasse / Kanalisation					29'367.69	
IR440009	Fischmattweg / Kanalisation					154'382.69	
IR440010	Höhenweg / Birmislos - Dorfbachbrücke			260'000.00			
IR440011	Alte Landstrasse / Schützenmatt	170'000.00					
IR440012	Alte Landstrasse / Brunnenmatt - Theresia	200'000.00					
IR440201	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		552'056.25



# Investitionsrechnung

# Institutionelle Gliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>460 Gewässerverbauung</b>	<b>400'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>571'782.90</b>	
IR460001 Lutisbach / Gesamtsanierung			490'000.00		538'995.40	
IR460002 Renaturierung diverse Bäche	150'000.00					
IR460003 Teuftännlibach / Bachübergang					32'787.50	
IR460004 Helgenhüslibach / 2. Etappe	250'000.00					
<b>5 Ordnung und Sicherheit</b>	<b>380'000.00</b>		<b>244'000.00</b>		<b>820'211.50</b>	<b>47'080.00</b>
<b>530 Feuerwehr</b>	<b>330'000.00</b>				<b>117'700.00</b>	<b>47'080.00</b>
IR530101 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung (Nettoanteil)	330'000.00				117'700.00	47'080.00
<b>550 Schiesswesen</b>			<b>194'000.00</b>		<b>604'616.60</b>	
IR550001 Schiessanlagen Boden / Sanierung			194'000.00		604'616.60	
<b>570 Verkehrswesen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>97'894.90</b>	
IR570101 Buswartehäuschen / Ersatz und Neubau	50'000.00		50'000.00		97'894.90	
	<b>4'872'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>7'093'308.21</b>	<b>599'136.25</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>4'622'000.00</b>		<b>1'945'000.00</b>		<b>6'494'171.96</b>
	<b>4'872'000.00</b>	<b>4'872'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>7'093'308.21</b>	<b>7'093'308.21</b>