

Budget 2017

Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10	Präsidiales	1'828'452.00	170'400.00	1'583'900.00	160'300.00	1'750'422.66	221'762.95	
101.00	Verwaltung Präsidiales	865'330.00	100.00	824'800.00	56'500.00	874'828.54		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'700.00		567'000.00		557'680.35		Lohnanteil auf Kostenstelle 104.00 (Notariat), 10% Lohnanteil für Stv. Sekretariat auf Kostenstelle 603.01 (= Sicherheit)
3010.10	Löhne Mehrstunden und Stv. Verwaltung und Betrieb	10'000.00		45'000.00		16'277.75		Weniger Überstunden. Die Stelle der Gemeindeschreiberin ist wieder besetzt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'900.00		47'300.00		43'353.19		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'200.00		65'600.00		65'681.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'400.00		3'309.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'700.00		3'860.10		
3064.00	Überbrückungsrenten					6'318.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'430.00		5'000.00		7'671.15		
3091.00	Personalwerbung	1'500.00				7'814.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'300.00						Personalausflug, Weihnachtsessen, Dienstjubiläen bis 31.12.16 auf Kostenstelle 102.01 (= Exekutive) und Konto 3199.00 (Übriger Betriebsaufwand)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'600.00				3'195.40		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00						Ersatz Six Terminal für Kartenzahlungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		50'000.00		32'601.15		CHF 20'000.- weniger Aufwand für die Archivierung, zusätzlich Flying Camera (jährliche Luftdokumentationen) CHF 6'500.- bis 31.12.16 auf KST 102.02 (=Legislative)
3130.09	Dienstleistungen Dritter - Auflösung TP				56'500.00			Auflösung Transitorische Passiven im Budget 2016
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					37'425.75		
3132.10	Honorare Fachexperten Schulraumplanung	170'000.00		32'000.00		71'181.40		Projekt Machbarkeitsstudien für die öffentlichen Gebäude.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		6'420.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		4'800.00		9'838.00		Ab 01.01.17 Bestandteil des Budgets der Abteilung Volkswirtschaft
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00					
102.01	Politische Führung Exekutive	545'696.00		430'500.00		456'071.15		
3000.01	Gemeinderat	328'856.00		265'000.00		265'758.50		Pensenerhöhung Gemeinderat (gemäss Antrag Traktandum 5)
3000.05	Friedensrichter	3'000.00		3'000.00		1'570.00		
3000.06	Weibel	1'750.00		2'000.00		1'745.55		
3000.10	Gemeindeführungsstab	3'400.00		3'400.00		4'055.90		
3000.20	Grundstückgewinnsteuerkommission	2'000.00		2'000.00		873.00		
3000.21	Finanzkommission	1'500.00		1'000.00				
3000.30	Schulkommission	6'000.00		8'000.00		10'989.00		
3000.31	Musikschulkommission	1'800.00		2'300.00		1'507.35		
3000.40	Baukommission	10'500.00		11'250.00		10'328.90		
3000.50	Fachkommission "mänzigeHell"	3'900.00		4'100.00		3'404.25		
3000.60	Feuerschutzkommission	500.00		500.00		1'018.25		
3000.70	Sozialkommission	1'500.00		1'500.00		1'222.20		
3000.71	Betriebskommission Jugendtreff			2'000.00				
3000.72	Seniorenrat	3'900.00		2'000.00		4'608.45		
3000.90	Kommissionen nicht ständige	2'000.00		2'000.00		2'583.90		
3000.91	Entschädigungen	2'000.00		650.00		1'173.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		24'300.00		24'342.25		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		32'400.00		37'155.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'600.00		1'696.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'300.00		1'600.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400.00		4'500.00		3'560.00		Mehr GR-Klausuren, a.o. Fachkurs GFS
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'200.00		1'500.00		118.80		Neuzuzügeranlass, Jungbürgerfeier, Freier Kredit GR - bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'200.00				3'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'240.00		6'800.00		7'197.30		Zum Teil bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 (Repräsentationsaufwand der Behörden)
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Kommissionen	3'750.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		42'500.00		61'612.15		Gemäss HRM2 auf andere Konti budgetiert, Freier Kredit GR ab 01.01.17 auf Konto 3130.00 (CHF 20'000.-); z. T. auf Kostenstelle 101.00 (= Verwaltung Präsidiales) und Konto 3099.00 (= Übriger Personalaufwand)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		4'400.00		4'950.00		Beitrag an den Verein Dorffest
102.02	Politische Führung Legislative	35'100.00		66'500.00		63'680.43		
3000.03	Stimm- und Urnenbüro	7'000.00		6'000.00		7'208.40		
3000.04	Rechnungsprüfungskommission	6'500.00		6'500.00		5'339.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		408.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		36'000.00		35'306.95		Fix reservierte Seiten in der mänziger Zytig total CHF 20'000.- ab 01.01.17 auf KST 108.00 (=Kommunikation)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		17'400.00		15'267.58		Jährliche Luftdokumentation ab 01.01.17 auf KST 101.00 (=Verwaltung Präsidiales)
3130.20	Porti	2'400.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					150.00		
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Kommissionen	500.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
103.01	Einwohnerkontrolle	3'000.00	14'000.00	3'000.00	13'000.00	3'146.00	15'693.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'146.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		13'000.00		15'693.00	
103.02	Zivilstandsamt	36'000.00		36'000.00		35'040.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000.00		36'000.00		35'040.00		
103.03	Erbschaftsamt	6'000.00	16'000.00	6'000.00	15'000.00	1'342.00	16'330.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		1'342.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		15'000.00		16'330.20	
103.04	AHV - Zweigstelle		14'000.00		14'000.00		16'492.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		14'000.00		14'000.00		16'492.00	
104.00	Notariat	83'226.00	120'000.00	30'000.00	50'000.00	172'650.71	167'476.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'526.00						Lohnanteil von der Kostenstelle 101.00 (=Verwaltung Präsidiales)
3010.10	Löhne Mehrstunden und Stv. Verwaltung und Betrieb					97'170.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'656.00				7'773.61		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'977.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	325.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	242.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		30'000.00		67'707.00		Fällt weg ab 01.01.17: Unterstützung durch Notar Neuheim, Anteil Infrastruktur Neuheim
3137.10	Pauschalsteuer MWST	7'000.00						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		50'000.00		167'476.05	Umsatzsteigerung auf CHF 120'000.- pro Jahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105.01	Allgemeine Bürokosten	74'000.00	500.00	73'000.00	1'000.00	57'347.58	851.70	
3100.00	Büromaterial	38'000.00		28'000.00		17'453.00		Interne Verrechnung auf andere Kostenstellen fallen weg ab 01.01.17 (CHF 10'000.-)
3102.00	Drucksachen, Publikationen					7'656.93		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		773.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			43'000.00		30'392.50		Ab 01.01.17 auf Konti 3130.10, 3130.20 bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3130.10	Telefon, Internet	12'500.00						
3130.20	Porti	21'300.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00 (Frankiermaschine)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'000.00		1'071.35		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00			
4250.00	Verkäufe				500.00		851.70	
105.04	Arbeitssicherheit (gesperrt ab 31.12.15)					675.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					675.00		Seit 01.01.16 in der Kostenstelle 601.00 (=Verwaltung Sicherheit)
106.00	Betriebsamt	105'100.00	5'800.00	94'100.00	5'800.00	85'641.25	4'920.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		56'000.00		52'808.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		8'400.00		7'897.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		11'976.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		204.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		554.30		
3064.00	Überbrückungsrenten	10'000.00						
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		1'200.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'000.70		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'000.00		9'000.00		9'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'800.00		5'800.00		4'920.00	
108.00	Kommunikation	75'000.00		20'000.00	5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00						Fix reservierte Seiten in der mänziger Zytig total CHF 20'000.- ab 01.01.17 auf KST 108.00 (=Kommunikation), bis 31.12.16 auf KST 102.02 (=Legislative)
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00						Begrüssungsmonitor Rathaus
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00						Homepage, CI/CD, Kommunikationsmassnahmen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00				Ab 01.01.17 auf Konto 3130.00
3132.09	Honorare ext. Berater - Auflösung TP				5'000.00			
20	Finanzen	1'810'288.00	18'228'087.30	1'443'100.00	16'448'800.00	1'194'677.16	17'834'650.72	
201.01	Verwaltung Finanzen	345'174.00	40'303.30	265'000.00		280'404.71	252.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'410.00		204'000.00		214'431.85		
3010.90	Lohnrückvergütungen	-20'000.00						Rückerstattungen Krankentaggeldversicherung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'993.00		16'200.00		17'109.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'520.00		29'300.00		30'435.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'466.00		1'300.00		1'268.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'197.00		1'100.00		1'315.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'000.00				
3091.00	Personalwerbung			7'000.00				Suche neuer Leiter Finanzen im Jahr 2016
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'388.00		4'000.00		10'935.47		Stellvertretung Leiter Finanzen, Einführung neuer Leiter Finanzen
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3130.40	Betriebsgebühren	2'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'100.00		1'190.60		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				3'717.19		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'303.30					Rückverteilung der CO2-Abgabe inkl. Umbuchung von Bilanzkonto. Ab 01.01.17 als Ertrag auf die Kostenstelle 201.01 (=Verwaltung Finanzen) verbucht
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						252.85	
201.02	Informatik Verwaltung und Bildung	542'517.00	98'500.00	499'800.00	134'500.00	311'631.95		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'200.00		91'000.00		46'294.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'053.00		7'200.00		3'570.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'346.00		11'000.00		4'916.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	548.00		600.00		267.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.00		300.00		252.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		864.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		194.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00						
3113.00	Hardware	81'000.00		92'500.00		82'560.70		
3113.09	Hardware - Auflösung TP		30'000.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen	163'000.00		233'000.00		164'410.70		Siehe Kommentar auf Konto 3133.00
3118.09	Immaterielle Anlagen - Auflösung TP		60'500.00		134'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00				789.75		Einführung Kreditorenworkflow, -Scanning, elektronische Visierung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00		1'620.00		A 01.01.17 auf Konto 3130.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'500.00						Nutzung Kantonsnetz und Standardsoftware AIO (Finanzen, Soziales, Bau, EWK, Lohn): bis 31.12.16 auf Konto 3118.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'000.00		14'000.00		4'370.95		Umstellung Telefonie Dorf / Marianum / Eu (Ablösung ISDN)
3153.09	Informatik-Unterhalt (Hardware) Auflösung TP		8'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					521.10		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	48'360.00		41'000.00				Servermiete AIO: neuer Verteilschlüssel
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		
202.00	Versicherungen	22'400.00		22'000.00		21'471.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'352.60		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00		5'940.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'600.00		13'179.10		
204.01	Passivzinsen	31'400.00	38'000.00	74'500.00	34'500.00	108'358.20	21'699.76	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30'000.00		50'000.00		57'328.85		Die Skontoabzüge bei den Steuern fallen weg
3400.09	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten - Auflösung TP		5'500.00					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			23'000.00		49'588.35		Keine langfristigen Darlehen
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'500.00		1'441.00		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'500.00		34'500.00		21'699.76	
204.02	Aktivzinsen	1'400.00	10'400.00	1'400.00	17'400.00	1'315.35	13'334.19	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'400.00		1'315.35		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		3'634.14	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		10'000.00		3'086.05	Tiefere Zinsen
4420.00	Dividenden		6'000.00		6'000.00		6'614.00	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		400.00		400.00			
204.03	Zürcher Fonds	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'221.35	1'315.35	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	1'400.00		1'400.00		1'221.35		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'400.00		1'315.35	
205.01	Ordentliche Steuern	85'000.00	5'731'000.00	83'000.00	5'600'000.00	60'923.30	5'482'006.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'000.00		37'000.00		24'764.40		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48'000.00		46'000.00		36'158.90		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'165'000.00		5'600'000.00		3'824'365.15	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		700'000.00				723'690.60	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		180'000.00				178'014.50	
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		150'000.00				173'451.95	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		350'000.00				363'035.50	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		55'000.00				61'791.00	
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		131'000.00				157'658.00	Auflösung Steuerausgleichsreserve (2 Prozent à CHF 65'500.-)
205.02	Uebrige Steuern	41'000.00	423'000.00	40'000.00	420'000.00	55'963.60	668'824.70	
3130.20	Porti	1'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		39'000.00		55'640.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		323.60		Ab 01.01.20 auf Konto 3130.20
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (GGST)		250'000.00		250'000.00		279'080.80	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000.00		150'000.00		363'593.90	
4033.00	Hundesteuer		18'000.00		15'000.00		17'900.00	
4270.00	Bussen		5'000.00		5'000.00		8'250.00	
205.03	Finanzausgleich	739'997.00	11'785'484.00	456'000.00	10'141'000.00	353'387.00	11'541'585.00	
3621.10	Beitrag an den NFA	369'260.00						Beitrag an den NFA bis 31.12.16 auf Konto 3631.00
3621.50	Beitrag an das Entlastungsprogramm des Kantons	370'737.00						Beitrag an Entlastungsprogramm des Kantons ab 01.01.17
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			456'000.00		353'387.00		Beitrag an den NFA ab 01.01.17 auf Konto 3621.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4622.00	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				9'696'000.00		11'541'585.00	Beitrag aus dem ZFA ab 01.01.17 auf Konto 4622.70
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden		11'715'484.00					Beitrag aus dem ZFA bis 31.12.16 auf Konto 4622.00
4850.00	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		70'000.00		445'000.00			Budget 2017: Auflösung Rückstellung Ressourcenausgleich CHF 70'000.-, Budget 2016: Auflösung Rückstellung Ressourcenausgleich CHF 70'000.-, Auflösung Rückstellung Finanzausgleich CHF 375'000.-
209.00	Konzessionen		100'000.00		100'000.00		105'632.17	
4120.00	Konzessionen		100'000.00		100'000.00		105'632.17	
30	Bildung	10'337'185.00	3'723'800.00	10'327'000.00	3'809'300.00	10'167'989.40	3'780'079.51	
301.01	Verwaltung Bildung	748'563.00		739'000.00		737'116.43	-9'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'863.00		567'000.00		565'123.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		44'400.00		44'654.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'600.00		68'700.00		68'200.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'300.00		3'339.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		2'695.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'400.00		14'000.00		10'606.05		
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'500.00		1'330.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'100.00		12'500.00		10'960.35		
3100.00	Büromaterial	2'400.00		3'000.00		1'895.51		A 01.01.17 keine internen Verrechnungen mehr von der KST 105.01 (Allgemeine Bürokosten)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'383.52		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00				5'944.20		Büromöbel Leitung Schulentwicklung
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'200.00		1'500.00		1'338.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'100.00		1'907.50		
3130.20	Porti	500.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00						Beitrag an ELG Menzingen bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'200.00		7'127.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'100.00		850.00		Beitrag an ELG Menzingen ab 01.01.17 auf Konto 3130.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'800.00		6'000.00		3'760.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-9'480.00	
301.02	Informatik Bildung (bis 31.12.2015)					179'987.60		Ab 2016 in der Kostenstelle 201.02 (=Informatik Verwaltung und Schule) in der Abteilung Finanzen enthalten
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					45'293.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'570.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'152.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					264.20		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					130.60		
3100.00	Büromaterial					2'991.90		
3113.00	Hardware					33'672.80		
3118.00	Immaterielle Anlagen					11'147.30		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					10'281.85		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					66'482.35		
302.00	Kindergarten	896'637.00	379'000.00	838'000.00	372'000.00	819'338.45	370'139.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	627'037.00		583'000.00		563'006.20		Höherer Personalaufwand aufgrund neuem kant. Lehrerbesoldungsgesetz
3020.10	Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung	36'500.00		31'000.00		33'919.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'900.00		47'900.00		46'875.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'900.00		68'500.00		66'354.40		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'500.00		3'549.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'900.00		2'347.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		10'500.00		5'620.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		228.00		
3100.00	Büromaterial	1'400.00		3'000.00		1'861.00		Ab 01.01.17 keine internen Verrechnungen mehr von der KST 105.01 (Allgemeine Bürokosten)
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'284.15		
3104.00	Lehrmittel	19'600.00		19'000.00		18'091.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'600.00		1'900.00		2'926.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800.00		716.90		Ab 01.01.17 auf Konto 3130.10
3130.10	Telefon, Internet	1'800.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'600.00		50'600.00		58'570.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		1'900.00		855.70		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'000.00		5'300.00		5'900.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			5'200.00		5'233.00		Verschiebung auf KST 303.00 (=Primarschule) und Konto 3612.00
4230.00	Schulgelder						3'052.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						776.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		379'000.00		372'000.00		366'310.05	
303.00	Primarschule	2'812'455.00	1'172'700.00	2'790'500.00	1'270'000.00	2'790'223.42	1'232'795.47	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'031'200.00		2'076'000.00		2'139'950.55		
3020.10	Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung	138'000.00		111'000.00		56'260.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189'790.00		172'000.00		169'322.03		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'500.00		223'500.00		228'543.87		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900.00		12'000.00		13'218.12		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'400.00		8'591.09		
3064.00	Überbrückungsrenten					8'424.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		23'000.00		12'013.95		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		400.50		
3100.00	Büromaterial	12'300.00		12'300.00		2'520.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					9'024.65		
3104.00	Lehrmittel	57'500.00		59'400.00		49'291.99		
3104.10	Werkunterricht	10'700.00		8'700.00		8'748.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte	31'000.00		23'000.00		12'022.47		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		6'743.70		Ab 01.01.17 auf Konto 3130.10
3130.10	Telefon, Internet	6'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'193.45		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'000.00		9'000.00		23'525.30		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'765.00		39'000.00		32'142.60		Die Lagerbeiträge der Eltern wurden bis 31.12.16 als Aufwandminderung verbucht (CHF 5'000.-)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'000.00		5'200.00		8'285.60		Verschiebung von KST 302.00 (=Kindergarten) und Konto 3612.00
4230.00	Schulgelder						4'360.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		45'000.00		19'611.70	Die Erträge sind ab 01.01.17 auf der Kostenstelle 315.01 budgetiert. Die Lagerbeiträge der Eltern wurden bis 31.12.16 als Aufwandminderung verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'167'700.00		1'225'000.00		1'208'822.97	Weniger Kantonsbeiträge da weniger Schüler-/innen im Jahr 2017.
304.00	Oberstufe	2'412'630.00	1'139'000.00	2'243'000.00	1'095'000.00	2'092'959.98	1'130'808.39	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'754'500.00		1'666'000.00		1'608'874.25		Höherer Personalaufwand aufgrund neuem Lehrerbesoldungsgesetz

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.10	Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung	120'000.00		108'000.00		30'075.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'000.00		139'400.00		129'645.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'200.00		182'700.00		174'175.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00		10'200.00		9'656.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'600.00		5'541.80		
3064.00	Überbrückungsrenten					4'230.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		19'500.00		4'867.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		396.05		
3100.00	Büromaterial	6'000.00		8'500.00		4'638.60		Ab 01.01.17 keine internen Verrechnungen mehr von der KST 105.01 (Allgemeine Bürokosten)
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'169.75		
3104.00	Lehrmittel	43'330.00		46'000.00		38'695.41		
3104.10	Werkunterricht	14'000.00		14'300.00		7'630.92		
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'100.00		700.00		33'507.20		Tische und Stühle
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'200.00		2'001.85		Ab 01.01.17 auf Konto 3130.10
3130.10	Telefon, Internet	3'200.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'000.00		28'000.00		29'531.25		Die Lagerbeiträge der Eltern wurden bis 31.12.16 als Aufwandminderung verbucht
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100.00		9'100.00		5'322.35		
4230.00	Schulgelder						4'562.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00				22'242.40	Die Lagerbeiträge der Eltern wurden bis 31.12.16 als Aufwandminderung verbucht
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'114'000.00		1'095'000.00		1'104'003.99	
305.00	Hauswirtschaft / Textiles Werken	419'000.00		428'100.00		415'215.15		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	295'000.00		308'000.00		302'796.45		
3020.10	Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung	15'000.00		15'000.00		9'707.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		25'400.00		24'834.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100.00		37'400.00		37'645.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'904.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'318.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		1'000.00		1'066.30		
3104.00	Lehrmittel	32'200.00		32'900.00		34'705.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'400.00		1'176.90		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		60.00		
306.00	Therapien	375'970.00		379'900.00		343'793.00	5'144.75	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	214'200.00		220'000.00		224'124.35		
3020.10	Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung	16'000.00		19'000.00		12'366.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		18'200.00		17'579.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		24'800.00		25'367.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'325.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	670.00		700.00		859.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400.00		6'000.00		705.00		
3104.00	Lehrmittel	2'200.00		600.00		1'083.30		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00		6'290.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	83'000.00		83'000.00		54'092.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'144.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
307.00	Musikschule	1'032'720.00	636'000.00	1'096'400.00	632'000.00	1'049'524.05	652'919.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	790'900.00		851'000.00		816'621.10		Weniger Personalaufwand aufgrund weniger Schüler
3020.10	Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung	8'000.00		8'000.00		7'488.50		
3020.30	Dienstaltersgeschenke an Lehrkräfte			3'500.00		12'133.70		
3020.40	Erwachsenenunterricht	14'000.00		12'000.00		10'324.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'400.00		68'000.00		67'504.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'300.00		103'500.00		95'250.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'620.00		5'000.00		5'085.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'500.00		3'230.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		2'500.00		515.40		Sitzungen und Klausuren Schulentwicklung bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		481.70		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00						Lehrerkonvent und Geschenke an das Personal bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		914.50		Ab 01.01.17 keine internen Verrechnungen mehr von der KST 105.01 (Allgemeine Bürokosten)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00				1'171.60		Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3104.00	Lehrmittel	2'100.00		2'600.00		1'279.65		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'400.00		1'500.00		5'053.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		1'000.00		910.50		Bis 31.12.16 zum Teil auf Konto 3199.00
3130.10	Telefon, Internet	1'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		4'500.00		2'966.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500.00		13'300.00		11'877.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			12'000.00		5'860.80		Ab 01.01.17 auf anderen Konti
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		3'000.00		852.70		Zum Teil auf Konto 3090.00 budgetiert
4230.00	Schulgelder		115'000.00		115'000.00		119'455.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		12'000.00		15'650.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000.00		15'000.00		27'830.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		490'000.00		490'000.00		489'984.00	
308.00	Bibliothek	187'670.00	2'000.00	176'800.00	2'000.00	153'947.78	9'557.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00		105'000.00		89'529.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'900.00		6'484.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'600.00		10'184.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	630.00		600.00		396.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		607.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		1'500.00		2'715.00		
3100.00	Büromaterial	2'500.00		500.00		500.00		Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'500.00		2'500.00		2'983.55		Anschaffung Beamer und Stereoanlage
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		25'307.58		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'350.00		3'650.00		2'546.00		Bis 31.12.16 zum Teil auf Konto 3199.00 (Autorenlesungen)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'540.00		3'500.00		2'786.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		811.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		12'000.00		8'645.10		Autorenlesungen ab 01.01.17 in Konto 3130.00, Drucksachen in Konto 3102.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.00		450.00		450.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				9'557.55	Mahngebühren
315.00	Schuldienste	718'650.00	7'500.00	887'200.00	12'000.00	844'867.80	7'399.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'586.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'900.00		165'900.00		138'819.20		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		11'517.80		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'800.00						Unterhalt/Revision Sportgeräte und Sportmaterial bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			34'200.00		24'529.20		Unterhalt/Revision Sportgeräte und Sportmaterial ab 01.01.17 auf Konto 3151.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'520.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	502'950.00		667'100.00		663'894.75		Weniger Schüler/-innen an externen Sonderschulen, Schulaustritt, Wegzug
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		12'000.00		7'399.00	
315.01	Integration und Kooperation	260'100.00	260'100.00	304'300.00	304'300.00	307'575.79	260'381.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	215'900.00		256'000.00		253'356.05		Weniger Schüler/-innen in Integrationsprojekten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		20'100.00		19'973.12		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		26'100.00		31'888.33		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'444.18		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		914.11		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260'100.00		304'300.00		260'381.05	Weniger Schüler/-innen in Integrationsprojekten
316.00	Schulzahnpflege	50'000.00		50'000.00		46'076.40		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	36'000.00		36'000.00		31'391.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'294.30		
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		806.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'367.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		10'217.85		
320.01	Leitungsstelle SEB (bis 31.12.16)			43'000.00		56'283.35	754.40	Ab 01.01.17 in Kostenstelle 320.10 enthalten

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			33'000.00		41'459.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'600.00		4'581.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'400.00		7'195.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		370.50		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		392.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			700.00		220.00		
3100.00	Büromaterial			500.00		37.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'400.00		2'026.25		
4230.00	Schulgelder						754.40	
320.02	Mittagstisch (bis 31.12.16)			174'100.00	60'000.00	166'901.21	58'099.90	Ab 01.01.17 in Kostenstelle 320.10 enthalten
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			97'000.00		100'237.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'600.00		7'424.49		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'000.00		12'707.36		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			600.00		40.96		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		1'034.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					557.00		
3105.00	Lebensmittel			46'500.00		39'990.75		
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'700.00		1'734.25		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		774.50		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			2'400.00		2'400.00		
4230.00	Schulgelder				60'000.00		1'534.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						56'565.40	
320.03	Nachmittags- und Randzeitenbetreuung (bis			176'700.00	62'000.00	164'178.99	61'560.00	Ab 01.01.17 in Kostenstelle 320.10 enthalten
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			132'000.00		125'358.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'400.00		9'863.16		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			16'800.00		13'230.59		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			800.00		797.78		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			800.00		604.01		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		1'257.20		
3105.00	Lebensmittel			6'200.00		5'213.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'980.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'500.00		4'674.25		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			1'200.00		1'200.00		
4230.00	Schulgelder				62'000.00		70.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						61'490.00	
320.10	Schulergänzende Betreuung SEB (ab 01.01.17)	422'790.00	127'500.00					Ab 01.01.17 werden die drei bisherigen Kostenstellen 320.01, 320.02, 320.03 in der neuen Kostenstelle 320.10 zusammengefasst
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'800.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'690.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht
3104.00	Lehrmittel	2'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht
3105.00	Lebensmittel	54'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht
3130.10	Telefon, Internet	800.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00						Davon CHF 1'500.- im Zusammenhang mit Weiterbildung
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00 gebucht
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'500.00					
40	Bau	3'210'793.00	1'295'900.00	3'512'100.00	1'460'600.00	2'800'759.55	1'295'912.79	
401.00	Verwaltung Bau	343'916.00		335'300.00		363'740.66	37'328.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'896.00		252'000.00		268'151.37		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'490.00		19'700.00		20'695.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'905.00		25'200.00		25'046.17		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'571.00		1'600.00		1'638.70		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'354.00		1'300.00		1'643.57		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		4'000.00		15'180.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'800.00		3'093.60		
3100.00	Büromaterial			4'000.00		1'241.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		319.65		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte			300.00		188.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00						Beitrag an Zentrale Energie-Beratungsstelle bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00						Vereinsbeitrag an die Zuger Energie-Beratungsstelle bis 31.12.16 auf Konto 3636.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'300.00		15'300.00		22'134.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		2'085.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'500.00		2'322.55		Ab 01.01.17 auf Konto 3130.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00				Ab 01.01.17 auf Konto 3130.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'328.80	
4910.00	Dienstleistungen						26'000.00	
402.01	Personalkosten Werkhof	542'777.00	529'000.00	527'000.00	527'000.00	531'625.50	531'625.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'755.00		418'000.00		426'386.65		
3010.10	Löhne Mehrstunden und Stv. Verwaltung und Betrieb					7'138.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		32'600.00		30'236.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'770.00		45'700.00		44'475.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'338.00		17'000.00		14'384.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'914.00		2'000.00		2'071.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'758.45		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		5'000.00		3'459.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		2'900.00		177.60		Beitrag an Mobiltelefone bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00		537.25		Beitrag an Mobiltelefone ab 01.01.17 auf Konto 3170.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'744.65	
4910.00	Dienstleistungen		529'000.00		527'000.00		490'880.85	
402.02	Infrastruktur Werkhof	186'100.00		190'100.00	7'100.00	161'640.99	11'528.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		22'000.00		14'104.40		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'900.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		19'000.00		4'401.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'600.00		3'710.20		
3130.10	Telefon, Internet	600.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'000.00		9'406.05		
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'406.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'000.00		36'000.00		33'923.82		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		208.20		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'500.00		14'000.00		21'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		67'580.87		
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen				7'100.00		11'303.90	Verrechnung an SEM (Abfallbehälter, Kleinmaterial, etc.)
4250.00	Verkäufe						225.00	
403.00	Planungen	60'000.00		72'500.00		21'909.45		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			12'500.00				Budget 2016 = neuer Ortsplan, Budget 2017 = 0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		60'000.00		21'909.45		
404.00	Baubewilligungen / Baukontrollen	1'000.00	50'000.00		55'000.00		47'625.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		55'000.00		47'625.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
405.00	Abwasser	676'400.00	676'400.00	667'500.00	667'500.00	635'639.29	635'639.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		4'848.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'500.00		91'500.00		77'752.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	161'600.00		194'000.00		102'997.34		Das Budget 2016 ist zu hoch, die effektiven Investitionen sind tiefer als die budgetierten Investitionen
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	100'800.00		20'500.00		130'984.42		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	260'000.00		292'000.00		272'459.60		
3910.00	IV Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'897.22		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'500.00		34'500.00		21'699.76		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				666'000.00			
4240.10	Kanalisationsbenützungsgebühren (MWST)		675'000.00				634'198.29	
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'500.00		1'441.00	
406.01	Strassen	818'500.00	11'500.00	1'138'700.00	139'000.00	530'533.03		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		2'786.65		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		18'000.00		12'670.39		
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'500.00		20'000.00		39'958.50		Kantonsanteile bis 31.12.16 auf Konto 3120.00/3141.00, ab 01.01.17 Konto 4611.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		5'000.00		4'840.90		
3141.00	Unterhalt Strassen und Wanderwege	126'000.00		122'000.00		369'176.15		Kantonsanteile bis 31.12.16 auf Konto 3120.00/3141.00, ab 01.01.17 Konto 4611.00
3141.10	Oberflächenbeläge			800'000.00				Rahmenkredit beantragt für die Jahre 2017 - 2020 (siehe Konto 3300.00)
3141.19	Oberflächenbeläge - Auflösung TP				139'000.00			Im Budget 2016 wurden Trasitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		20'000.00		3'372.30		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	552'000.00		71'700.00		46'432.88		Für den Strassenunterhalt waren im Jahr 2016 CHF 800'000 budgetiert. Im Budget 2017 werden CHF 500'000 (= 100%) auf den Rahmenkredit abgeschrieben
3910.00	IV Dienstleistungen	77'000.00		77'000.00		51'295.26		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'500.00					Kantonsanteile bis 31.12.16 auf Konto 3120.00/3141.00
406.02	Winterdienst	258'400.00	25'000.00	250'900.00	65'000.00	231'384.41	26'774.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'500.00		42'000.00		24'081.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'000.00		154'000.00		125'424.25		
3130.09	Dienstleistungen Dritter - Auflösung TP				40'000.00			Im Budget 2016 wurden Trasitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400.00		2'400.00		4'320.65		Informationsaustausch und Essen mit Pflügern
3910.00	IV Dienstleistungen	49'000.00		49'000.00		77'558.01		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		26'774.55	
407.00	Abfallbeseitigung	263'700.00		268'100.00		255'970.68		
3100.00	Büromaterial			500.00		500.00		Ab 01.01.17 keine internen Verrechnungen mehr von der KST 105.01 (Allgemeine Bürokosten)
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		17'548.80		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'400.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'600.00		27'100.00		10'865.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'000.00		123'000.00		128'705.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	101'000.00		101'000.00		98'251.68		
409.00	Bestattungswesen	60'000.00	4'000.00	62'000.00		68'315.54	5'390.25	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'970.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00						Beerdigungskosten und Transporte bis 31.12.16 auf Konto 3132.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			25'000.00		40'155.20		Beerdigungskosten und Transporte ab 01.01.17 auf Konto 3130.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		7'000.00		2'041.45		
3910.00	IV Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		24'148.39		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00				5'390.25	
41	Liegenschaften	4'076'405.00	481'400.00	4'324'100.00	491'800.00	3'949'289.35	1'229'930.70	
411.01	Verwaltung Liegenschaften	307'800.00		308'000.00	40'000.00	114'411.01		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		48'000.00		47'492.15		
3110.00	Büromöbel und -geräte					307.70		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		6'917.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000.00		190'000.00		15'650.75		
3144.09	Unterhalt Hochbauten - Auflösung TP				40'000.00			Im Budget 2016 wurden Trasitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800.00		3'800.00		131.45		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'226.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		38'684.61		
411.02	Personalkosten Hauswartung	624'400.00		656'500.00		682'828.30	47'271.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'000.00		499'000.00		501'775.90		
3010.10	Löhne Mehrstunden und Stv. Verwaltung und Betrieb	40'000.00		40'000.00		69'528.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'400.00		42'300.00		41'720.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00		64'100.00		61'778.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'300.00		3'639.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'200.00		1'942.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		174.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				1'980.00		Unterstützung Dritter bei Engpässen
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'100.00		289.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47'271.30	
412.01	EFH Höhenweg 8 (verkauft)					3'674.25	822'459.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung					372.30		
3134.00	Sachversicherungsprämien					596.50		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					196.05		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					649.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'860.00		
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						822'459.00	
413.01	Rathaus (VV)	182'650.00	131'200.00	200'300.00	131'200.00	222'459.35	137'360.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'500.00		8'178.25		
3110.00	Büromöbel und -geräte					2'393.10		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00						Fahnenmaterial bis 31.12.16 auf Konto 3101.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'750.00		46'400.00		44'978.10		Abfall-/Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		12'955.90		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		7'000.00		5'049.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		21'300.00		30'043.25		Abfall-/Kanalisationsgebühren ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'400.00		7'400.00		5'737.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					124.20		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	91'500.00		101'700.00		113'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'200.00		122'200.00		128'360.00	
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
413.02	Mehrweckhalle Schützenmatt	185'800.00	90'000.00	277'400.00	92'700.00	206'366.60	64'735.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte			5'300.00		18'171.45		
3110.09	Büromöbel- und geräte - Auflösung TP				2'700.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000.00		1'500.00		1'364.75		Ersatz Reinigungsmaschine
3120.00	Ver- und Entsorgung	48'000.00		41'500.00		34'646.85		Abfall-/Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		800.00		926.40		
3130.10	Telefon, Internet	4'200.00						Inkl. WLAN Schützenmatt
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		5'894.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000.00		1'237.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'300.00		128'500.00		37'893.55		Im Budget war der Ersatz der Schiebewand sowie die Sanierung der Beleuchtung und Steuerung von total CHF 114'000.-
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					5'932.50		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'500.00		90'200.00		100'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000.00		90'000.00		64'735.40	
413.03	Villa Neudorf	11'100.00	6'000.00	8'500.00	6'000.00	23'651.65	4'030.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte					6'075.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'500.00		4'300.00		8'818.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		310.50		
3130.10	Telefon, Internet	100.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'508.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'749.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'300.00		4'190.25		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		4'030.00	
413.04	Ueberbauung Eu	173'100.00		180'200.00		186'268.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			24'000.00		10'553.95		Nebenkosten: ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'200.00		1'200.00		1'379.60		Nebenkosten: bis 31.12.16 auf Konto 3101.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		37'371.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'900.00		3'800.00		3'864.20		Bürgergemeinde Warmwassererneuerung und Seilsicherung (Anteil) total CHF 6'100.-
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	103'000.00		116'200.00		133'100.00		
413.05	Friedhofgebäude	55'045.00	28'000.00	56'600.00		72'681.06		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'401.00		16'000.00		19'617.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'448.00		1'300.00		389.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96.00		100.00		125.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		117.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'000.00		1'433.60		Abfall-/Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		502.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'900.00		12'639.85		Ewiglichtölkerzen ab 01.01.17 auf Konto 3101.00, Kanalisationsgebühren auf Konto 3120.00
3144.09	Unterhalt Hochbauten - Auflösung TP		28'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31'000.00		33'700.00		37'855.71		
413.06	Sportplatz Chrüzegg	306'920.00	7'600.00	309'000.00		314'071.60		
3010.10	Löhne Mehrstunden und Stv. Verwaltung und Betrieb	4'000.00				4'310.55		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				181.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00				21.90		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		8'000.00		7'170.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		14'500.00		12'064.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'119.40		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		37'000.00		12'209.30		Unterhalt Spielplatz bis 31.12.16 auf Konto 3119.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		1'400.00		13'539.60		Beitrag des SCM an den Unterhalt (CHF 2'500.-), Baurechtszins SCM (CHF 100.-); bis 31.12.16 in Konto 3144.00 budgetiert; ab 01.01.17 Bruttoprinzip
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00						Unterhalt an Gerätschaften bis 31.12.16 auf Konto 3119.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	190'000.00		207'600.00		233'925.12		
3910.00	IV Dienstleistungen	39'000.00		39'000.00		29'528.68		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00					Beitrag des SCM an den Unterhalt (CHF 2'500.-), Baurechtszins SCM (CHF 100.-); bis 31.12.16 in Konto 3144.00 budgetiert; ab 01.01.17 Bruttoprinzip
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00					Beitrag der Gemeinde Neuheim an den Unterhalt, bis 31.12.16 in Konto 3140.00 budgetiert; ab 01.01.17 Bruttoprinzip
413.07	Werkhofgebäude (alter Werkhof EU, FW-Gebäude Luegetenstrasse)	200.00		1'267'100.00		703'331.49		
3120.00	Ver- und Entsorgung	200.00		7'200.00		5'554.75		Wasseranschluss bleibt für Gärten, restliche Aufwände siehe Kostenstelle 143.09 = neuer Werkhof/Ökihof
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00		630.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		1'045.40		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'258'800.00		696'100.84		Die Abschreibungen des neuen Werkhofs/Ökihofs wurden im Jahr 2016 auf die KST 413.07 (alter Werkhof/Ökihof) budgetiert, da erst nach der Budgetierung entschieden wurde, eine neue Kostenstelle (413.09) zu eröffnen
413.08	Bibliothek	151'600.00	12'000.00	167'900.00		174'183.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'200.00		17'100.00		11'493.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.09	Ver- und Entsorgung - Auflösung TP		12'000.00					
3130.10	Telefon, Internet	600.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3144.00 (CHF 600.-)
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'905.35		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		2'500.00		750.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		3'600.00		1'434.70		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	129'000.00		142'800.00		158'600.00		
413.09	Werkhof-/Ökihofgebäude (ab Sept. 2016)	1'192'300.00	7'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00						
3144.09	Unterhalt Hochbauten - Auflösung TP		7'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'172'700.00						Die Abschreibungen des neuen Werkhofs/Ökihofs wurden im Jahr 2016 auf die KST 413.07 (alter Werkhof/Ökihof) budgetiert, da erst nach der Budgetierung entschieden wurde, eine neue Kostenstelle (413.09) zu eröffnen
413.11	Schulhaus Dorf	64'250.00	47'500.00	65'000.00	29'500.00	125'349.75	26'650.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	31'250.00		28'600.00		25'965.45		
3120.09	Ver- und Entsorgung - Auflösung TP		18'000.00					Auflösung von Transitorischen Passiven aus den Vorjahren
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'009.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00		61'475.05		Abfallentsorgung ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'000.00		26'900.00		29'900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'500.00		29'500.00		26'650.00	
413.12	Schulhaus Marianum	20'900.00	2'200.00	21'300.00	2'200.00	28'968.90	2'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000.00		7'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'500.00		2'600.00		2'207.70		Heizkostenanteil bis 31.12.16 in Konto 3101.00; Kanalisation bis 31.12.16 in Konto 3144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'818.60		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'600.00		8'442.60		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'000.00		7'700.00		8'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'200.00		2'200.00		2'100.00	
413.13	Schulhaus Ochsenmatt I	134'100.00	10'000.00	138'700.00	35'000.00	330'726.30	4'320.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'500.00		26'800.00		23'263.35		Abfall-/Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3120.09	Ver- und Entsorgung - Auflösung TP				20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'100.00		892.75		Telefon/Internet ab 01.01.17 auf Konto 3130.10
3130.10	Telefon, Internet	1'100.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3130.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'997.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		11'300.00		197'073.20		Abfall-/Kanalisationsgebühren ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
3144.09	Unterhalt Hochbauten - Auflösung TP				5'000.00			Im Budget 2016 wurden Trasitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	82'000.00		90'500.00		100'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		4'320.00	
413.14	Schulhaus Ochsenmatt II	61'200.00	3'000.00	62'300.00	3'000.00	76'216.65	2'390.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	37'900.00		35'900.00		33'972.50		Abfall-/Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'725.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'600.00		11'000.00		25'818.60		Abfall-/Kanalisationsgebühren ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		8'700.00		9'700.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		2'390.00	
413.15	Schulhaus Ochsenmatt III	517'040.00	114'100.00	492'800.00	114'100.00	534'681.92	84'000.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	87'500.00		76'500.00		62'777.55		Abfall- und Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		536.60		
3130.10	Telefon, Internet	700.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'700.00		16'700.00		16'632.30		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		19'400.00		23'325.92		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'040.00		30'100.00		41'097.05		Davon 75'000.- Unterhalt Sportböden; Abfall-/Kanalisationsgebühren ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		3'112.50		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	314'000.00		348'500.00		387'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		114'100.00		114'100.00		84'000.00	
413.16	Schulhaus Sonnengrund	52'000.00		77'300.00	14'800.00	85'029.65	14'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'500.00		29'100.00		13'543.40		Abfall- und Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'501.20		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'900.00		33'267.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		20'200.00		14'017.60		Weniger Unterhalt. Jahr 2016: Unterhalt Bodenbelag und ICT-Verkabelung
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'000.00		18'600.00		20'700.00		
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten				14'800.00		14'800.00	Ab 01.01.17 keine internen Verrechnungen der Miete mehr
413.17	Schulhaus Finstersee	15'200.00	21'800.00	19'300.00	21'800.00	17'822.65	18'905.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'200.00		8'900.00		9'774.90		Kanalisationsgebühren bis 31.12.16 auf Konto 3144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'299.30		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	600.00		1'600.00		450.80		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00		6'500.00		5'297.65		Kanalisationsgebühren ab 01.01.17 auf Konto 3120.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'800.00		21'800.00		18'905.00	
413.91	übrige Liegenschaften	20'800.00	1'000.00	15'900.00	1'500.00	46'565.32	910.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'200.00		3'700.00		3'268.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'000.00				Ab 01.01.17 auf Konto 3130.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'600.00		1'529.60		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		1'500.00		737.80		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'100.00		590.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00				800.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					31'600.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		8'038.97		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'500.00		910.00	
50	Volkswirtschaft	478'285.00	104'020.00	492'100.00	108'400.00	434'594.62	81'319.30	
501.00	Wirtschaft	7'670.00						Neue Kostenstelle ab 01.01.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00						Unternehmerapéro, Unternehmerfrühstück, Landwirtschaftshöck, etc.
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'970.00						Mitgliederbeiträge, bis 31.12.16 auf Kostenstelle 102.01 (= Exekutive, Konto 3199.00 (= übriger Betriebsaufwand)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00						
502.00	Verkehr	290'500.00	66'820.00	321'000.00	89'500.00	300'858.40	63'570.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	70'000.00		67'500.00		67'299.20		Ankauf GA Flexi
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.09	Honorare ext. Berater - Auflösung TP				9'000.00			Im Budget 2016 wurden Transitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'763.80		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	210'500.00		238'500.00		229'795.40		Neuzuzüger ZVB ab 01.01.17 Konto 3109.00, Beitrag an öffentlichen Verkehr (Haltestellenpreise) im Budget 2017 um CHF 25'000.- tiefer als 2016
3634.09	Beiträge an öffentl. Untern. Auflösung TP				13'000.00			
4250.00	Verkäufe		66'820.00		67'500.00		63'570.00	
503.01	Kultur, Marktwesen und Vereine	103'865.00	5'500.00	100'600.00	4'600.00	85'505.86	780.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		1'500.00		971.20		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00						Neugestaltung Dorfeingangstafeln
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		1'400.00		737.52		Konzertgagen, Apéros
3130.20	Porti	1'365.00						Versand Flyer
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'171.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			7'500.00		1'382.95		Ab 01.01.17 in Konto 3130.xx, 3636.00, Unternehmerapéro/-frühstück auf KST 501.00 (= Wirtschaft)
3199.09	Uebrigter Betriebsaufwand - Auflösung TP				3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'600.00		41'000.00		28'972.00		Bis 31.12.16 zum Teil auf KST Exekutive (102.01) und Konto 3199.00 (= übriger Betriebsaufwand)
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000.00		48'000.00		52'270.64		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'600.00		780.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500.00					
503.02	Tourismus	53'400.00	31'700.00	50'500.00	14'300.00	35'370.86	16'969.30	
3000.91	Entschädigungen	2'400.00		1'000.00		1'000.00		Mehr Einsatz der Kommissionsmitglieder
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		3'000.00		2'956.40		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		3'200.00		2'000.00		Neugestaltung Dorfeingangstafeln
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		1'000.00		834.05		Beherbergungsabgabe (Kurtaxen) ab 01.01.17 auf diesem Konto (bis 31.12.16 Konto 3636.00)
3130.20	Porti	1'000.00						Versand Flyer
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800.00		5'000.00		6'099.20		Ab 01.01.17: Beitrag an Zuger Trophy Konto 3636.00, KST 504.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			9'300.00		4'971.65		Ab 01.01.17: Beherbergungsabgabe (Kurtaxe) auf Konto 3130.00
3636.09	Beiträge an private Org. Auflösung TP		21'000.00		4'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		17'509.56		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'200.00		10'000.00		16'808.80	Einnahmen aus Beherbergungsabgaben (Kurtaxen)
4250.00	Verkäufe		500.00		300.00		160.50	
504.00	Sport und Freizeit	16'150.00		15'000.00		9'034.00		
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000.00		4'654.00		Beiträge an Lager der Menzinger Sportvereine ab 01.01.17 Konto 3636.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'050.00		5'000.00		4'380.00		Div. Beiträge wurden bis 31.12.16 auf KST 102.01 (= Exekutive) und Konto 3199.00 (=übriger Betriebsaufwand) gebucht
505.00	Landwirtschaft	6'700.00		5'000.00		3'825.50		
3000.91	Entschädigungen	3'000.00						Ackerbaustelle
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00				Landwirtschaftshöck ab 01.01.17 in KST 501.00 (= Wirtschaft)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		1'325.50		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'500.00		2'500.00		
60	Sicherheit	525'346.00	186'000.00	545'000.00	157'000.00	452'392.70	148'076.25	
601.00	Verwaltung Sicherheit	44'210.00		23'100.00		38'850.89		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600.00		17'000.00		8'541.43		Im Budget 2017 sind neu 10% Lohnanteil, die bisher auf der Kostenstelle 101.00 (= Verwaltung Präsidiales) budgetiert waren
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		1'300.00		674.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		1'600.00		950.93		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		54.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00		100.00		63.23		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00						
3091.00	Personalwerbung					810.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'755.90		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen					26'000.00		
602.00	Militär / ZS / Schiesswesen	6'000.00		86'000.00	1'000.00	6'409.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'850.65		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			80'000.00			Die Scheibenanlagen im Schützenhaus Menzingen wurde 2016 erneuert	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'558.75		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				1'000.00			
603.01	Brandschutzmassnahmen	55'116.00	22'000.00	26'000.00		39'889.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		764.50		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'616.00		21'500.00		39'124.80	Beitrag von GVRZ bis 31.12.16 auf Konto 3636.00, ab 01.01.17 Konto 4612.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		22'000.00				Beitrag der Gebäudeversicherung Zug (GVRZ)	
603.02	Feuerwehrdienst	306'850.00	107'000.00	288'500.00	112'000.00	277'354.25	107'850.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3000.91	Entschädigungen	65'000.00		65'000.00		60'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00		95'000.00		91'770.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		3'527.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'700.00						Feuerwehrrapport, ärztliche Untersuchungen, Fitcheck
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00						Akkus, Batterien, Kleinmaterial
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'000.00		4'811.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'650.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00						Helme, Lampen, Funkgeräte
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'680.00						Feuerwehrbekleidung
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			34'400.00		35'798.40		Bis 31.12.16 wurde auf diesem Konto verbucht: Feuerwehrbekleidung, Helme, Lampen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		10'600.00		4'566.00		Ab 01.01.17 auf Konto 3130.10
3130.10	Telefon, Internet	17'070.00						Alarmierungssysteme (CHF 9'900.-), Gebühr Sprechfunkanlage und Rufempfänger (3'500.-), Telefonkosten
3130.20	Porti	1'000.00						
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00						Mitgliederbeiträge Schweiz. FW-Verband und FW- Verband Kt. Zug, bis 31.12.16 auf Konto 3636.00 verbucht
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000.00		9'000.00		4'088.80		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					15'749.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00						Einsatz- und Übungsverpflegung, ERFA-Treffen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			26'500.00		25'841.45		Buchungen auf dieses Konto wurden per 01.01.17 gemäss HRM auf div. andere Konti dieser Kostenstelle verteilt
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'500.00		39'000.00		29'051.50		
4200.00	Ersatzabgaben		105'000.00		110'000.00		99'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		8'050.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
603.03	Feuerwehrausrüstung	90'170.00	41'000.00	98'400.00	28'000.00	66'558.86	11'877.00	im Budget 2016 werden CHF 30'000.- Transitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst. Im Budget 2016 waren es CHF 17'000.- Funkgeräte, Atemschutzmasken, Fluchthauben etc. bis 31.12.16 in Konto 3119.00 an 01.01.17 auf Konti 3101.00, 3111.00
3000.91	Entschädigungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		9'500.00		7'127.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'500.00				4'081.70		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			24'500.00		12'979.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300.00		1'300.00		321.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'300.00		5'363.90		
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		281.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		3'088.25		
3140.09	Unterhalt an Grundstücken - Auflösung TP				4'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'370.00		17'700.00		1'074.80		
3151.09	Unterhalt Maschinen Auflösung TP				7'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'800.00		9'800.00		4'193.50		
3159.09	Unterhalt übrige Anlagen - Auflösung TP		30'000.00		6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					231.05		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		12'000.00		15'900.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		1'116.96		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		11'000.00		11'877.00	
604.00	Polizei	23'000.00	16'000.00	23'000.00	16'000.00	23'330.00	28'349.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		145.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00					Sicherheitsdienst, Verkehrsdienst: bis 31.12.16 auf Konto 3132.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'000.00		18'148.90		Sicherheitsdienst, Verkehrsdienst: ab 01.01.17 auf Konto 3130.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'522.35		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'513.55		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		8'499.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		18'710.00	
4270.00	Bussen						1'140.00	
70	Soziales und Gesundheit	3'166'202.00	421'800.00	3'152'200.00	543'300.00	2'777'065.61	480'297.45	
701.00	Verwaltung Soziales	372'450.00		362'200.00		385'529.15	11'955.00	
3000.91	Entschädigungen					10'527.90		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'400.00		269'000.00		282'031.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		19'000.00		22'129.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		32'200.00		36'830.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'810.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'788.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'000.00		1'148.70		
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'633.90		
3100.00	Büromaterial			2'000.00		2'000.00		Ab 01.01.17 keine internen Verrechnungen mehr von der KST 105.01 (Allgemeine Bürokosten)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		429.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		651.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'200.00						
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'530.00						Bis 31.12.16 in Konto 3636.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		324.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'685.20		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		45.65		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'520.00		24'100.00		21'493.50		
4230.00	Schulgelder						11'955.00	
702.01	Unterstützungen	1'070'000.00	368'000.00	1'072'000.00	386'000.00	915'551.06	400'985.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		12'000.00		12'082.95		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00		80'000.00		77'000.00		Arbeitslosenhilfe wird voraussichtlich auslaufen gemäss Schreiben der Volkswirtschaftsdirektion vom 06.06.2016, Verschiebung auf Konto 3637.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	101'000.00		112'000.00		56'793.00		
3634.09	Beiträge an öffentl. Untern. Auflösung TP				15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'844.50		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	939'000.00		867'000.00		767'830.61		Unterstützungsleistungen Wirtschaftliche Sozialhilfe steigt, auch aufgrund der wegfallenden Arbeitslosenhilfe
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		368'000.00		361'000.00		395'192.35	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				10'000.00		5'793.10	
702.02	Alimentenbevorschussung	100'210.00	25'000.00	110'200.00	25'000.00	93'694.00	31'455.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'210.00		30'200.00		30'370.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		80'000.00		63'324.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		31'455.00	
703.01	Gesundheitswesen	1'094'550.00		1'045'000.00	100'000.00	937'852.85	27'064.00	
3000.91	Entschädigungen	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00		11'500.00		57'761.60		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'450.00		4'000.00		5'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'037'500.00		1'029'000.00		874'591.25		
3636.09	Beiträge an private Org. Auflösung TP				100'000.00			Im Budget 2016 wurden Transitorische Passiven aus den Vorjahren aufgelöst
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	40'100.00						Abschreibungen eines alten Beitrags für die Erstellung von Alterswohnungen (Luegeten, vor dem Jahr 2006)
4866.00	Ausserordentliche Transfererträge; private						27'064.00	
703.02	Drogenprävention / Therapien	75'607.00		84'500.00		55'784.55		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'607.00		84'500.00		55'784.55		
703.03	Tierkadaverbeseitigung	50'100.00		51'200.00		46'828.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3612.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'600.00		1'000.00		1'900.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'000.00		50'200.00		44'928.05		
704.00	Kinder- und Erwachsenenschutz	35'000.00		40'000.00		12'406.60	2'350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		40'000.00		12'406.60		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'350.00	
705.01	Kinderbetreuung	60'000.00		60'000.00		59'829.90		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		59'829.90		Unterstützungsbeiträge an Betreuungstarife (einkommensabhängig)
705.02	Tagesfamilien	33'000.00		49'000.00		31'148.65		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		49'000.00		31'148.65		Weniger Gemeindebeiträge, weniger subventionierte Mahlzeiten
706.00	Integration	34'500.00	28'300.00	32'500.00	28'300.00	17'487.80	6'488.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	32'500.00		32'500.00		15'682.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'199.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					509.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					97.05		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00						
4230.00	Schulgelder		15'300.00		15'300.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		13'000.00		6'488.00	
708.01	Jugendarbeit	135'200.00	500.00	144'400.00	4'000.00	129'513.55		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'300.00		89'000.00		86'388.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		7'000.00		6'824.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		7'500.00		6'959.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		551.95		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		567.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		800.00		
3100.00	Büromaterial					144.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00				
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3636.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00		4'710.00		Einsparung des externen Fachberaters durch mehr Eigenleistung
3132.09	Honorare ext. Berater - Auflösung TP				4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'500.00		16'500.00		11'368.40		Jugendtreff, Projekte der Jugendanimation
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00				Ab 01.01.17 auf Konto 3130.50
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			11'200.00		11'200.00		Ab 01.01.17 keine internen Verrechnung der Miete mehr
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00					
708.02	Schulische Sozialarbeit	95'085.00		89'700.00		88'785.80		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	71'727.00		71'400.00		71'009.95		

Institutionelle Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'333.00		5'600.00		5'609.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'252.00		9'000.00		8'916.55		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	443.00		400.00		453.80		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330.00		300.00		393.55		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'513.80		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		127.90		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00						Übersetzungsdienste, Prävention
3130.10 Telefon, Internet	500.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00						Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		760.70		
709.00 Altersarbeit	10'500.00		11'500.00		2'653.65		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		500.00				Bis 31.12.16 auf Konto 3199.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			10'500.00		2'653.65		
	25'432'956.00	24'611'407.30	25'379'500.00	23'179'500.00	23'527'191.05	25'072'029.67	
Gesamtergebnis		821'548.70		2'200'000.00	1'544'838.62		
	25'432'956.00	25'432'956.00	25'379'500.00	25'379'500.00	25'072'029.67	25'072'029.67	