



2018

Ausführliche Rechnung 2017

Ergänzende Informationen zur Vorlage
der Einwohnergemeindeversammlung vom
Montag, 18. Juni 2018



Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	4
1. Zentrale Dienste	4
2. Finanzen und Verwaltung	8
3. Bildung	14
4. Planung und Hochbau	23
5. Soziales und Gesundheit	27
6. Verkehr und Sicherheit	32
2. Erfolgsrechnung – Artengliederung	40
3. Bilanz	48
4. Anhang	52
1. Rechtsgrundlage	52
2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen	52
3. Rechnungslegungsgrundsätze	52
4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung	53
5. Eigenkapitalnachweis	56
6. Rückstellungsspiegel	56
7. Beteiligungsspiegel	56
8. Anlagespiegel	57
9. Gewährleistungsspiegel	57
10. zusätzliche Angaben	58
11. Risikomanagement	58
12. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	58
5. Anlagespiegel detailliert mit einzelnen Anlageobjekten	59

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
1110	Legislative (Abstimmungen und Wahlen)					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	12'689	20'000	-36.6%	21'589	-41.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	355	936	-62.0%	692	-48.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43	36	18.8%	77	-44.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	91	240	-62.0%	178	-48.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30			51	-41.2%
3100.00	Büromaterial				316	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	84'523	122'000	-30.7%	107'162	-21.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'043	77'000	-27.2%	71'048	-21.1%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	336	350	-4.0%	336	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'768	3'200	17.8%	3'254	15.8%
	Total Aufwand	157'879	223'762	-29.4%	204'702	-22.9%
	Saldo	157'879	223'762	-29.4%	204'702	-22.9%
1111	Rechnungsprüfung					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	46'210	50'000	-7.6%	47'833	-3.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'434	3'120	-22.0%	2'985	-18.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110	119	-7.6%	114	-3.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	627	800	-21.6%	765	-18.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	430	1'500	-71.3%	350	22.9%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'602	30'000	-51.3%	6'048	141.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	30	1'000	-97.0%		
	Total Aufwand	64'443	86'539	-25.5%	58'096	10.9%
	Saldo	64'443	86'539	-25.5%	58'096	10.9%
1120	Exekutive (Gemeinderat)					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	477'213	475'251	0.4%	478'264	-0.2%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'036				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'516	29'464	0.2%	29'492	0.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'707	67'000	-10.9%	60'746	-1.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'277	1'793	27.0%	2'274	0.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'568	7'555	0.2%	7'562	0.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'880	2'876	0.1%	2'879	0.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	-100.0%	650	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'750	2'000	-12.5%		
3100.00	Büromaterial	6			77	-92.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'042	10'300	-2.5%	8'882	13.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	950				
3105.00	Lebensmittel	15'848	12'500	26.8%	13'686	15.8%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'944	42'050	-2.6%	36'842	11.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	721	8'000	-91.0%	5'410	-86.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163	160	2.0%	163	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'216	6'300	-1.3%	6'216	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'390				
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'963	54'000	-14.9%	48'661	-5.5%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'399	6'800	-20.6%	5'071	6.5%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				2'400	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'800	10'000	-32.0%	10'000	-32.0%
3910.00	IV Dienstleistungen	252			245	2.9%
	Total Aufwand	719'684	739'049	-2.6%	719'520	0.0%
4250.00	Verkäufe	-17'490	-14'000	24.9%	-14'398	21.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'002			-4'237	230.5%
	Total Ertrag	-31'491	-14'000	124.9%	-18'635	69.0%
	Saldo	688'193	725'049	-5.1%	700'885	-1.8%
1200	Verwaltung Zentrale Dienste					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'483	771'160	-2.2%	774'219	-2.5%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'534			-18'470	-43.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'215	46'444	-2.6%	46'624	-3.0%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-656			-1'151	-43.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'299	81'793	-4.3%	82'438	-5.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'284	3'090	38.6%	4'164	2.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'495	12'238	-6.1%	12'175	-5.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'451	4'609	-3.4%	4'555	-2.3%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'914	26'200	-31.6%	21'338	-16.0%
3091.00	Personalwerbung	151	1'500	-89.9%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'628	5'872	-38.2%	3'239	12.0%
3100.00	Büromaterial				57	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200	-100.0%	62	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'331	85'360	-5.9%	90'331	-11.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'855	2'800	-33.7%	1'744	6.4%
3105.00	Lebensmittel	775	800	-3.2%	831	-6.8%
3106.00	Medizinisches Material	291	300	-2.9%		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	995				
3110.00	Büromöbel und -geräte	707				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				144	-100.0%
3116.00	Medizinische Geräte	8'688	14'880	-41.6%	7'408	17.3%
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'561	10'000	25.6%	16'025	-21.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'401	41'355	58.1%	109'754	-40.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'632	51'900	-21.7%	44'175	-8.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	490	320	53.0%	326	50.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'627	24'675	-61.0%	11'641	-17.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'975	5'000	-40.5%	3'885	-23.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'164	6'309	29.4%	5'454	49.7%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				4'439	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'590	45'000	-0.9%	44'554	0.1%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				5'000	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750	850	-11.8%	350	114.3%
	Total Aufwand	1'187'563	1'242'655	-4.4%	1'275'310	-6.9%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-490				
4610.00	Entschädigungen vom Bund				-5'000	-100.0%
	Total Ertrag	-490			-5'000	-90.2%
	Saldo	1'187'073	1'242'655	-4.5%	1'270'310	-6.6%
1220	Personaldienst					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				960	-100.0%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-50'000	-100.0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46			119	-61.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	104			107	-3.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12			31	-61.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2			9	-75.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		10'500	-100.0%	8'925	-100.0%
3091.00	Personalwerbung		3'000	-100.0%	2'430	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'916	50'950	-27.5%	46'282	-20.2%
3100.00	Büromaterial				49	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30			30	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'997	1'000	99.7%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				350	-100.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'126	9'000	-20.8%	9'106	-21.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	122				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				85	-100.0%
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'043	26'800	-43.9%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300		200	50.0%
	Total Aufwand	61'698	51'550	19.7%	68'682	-10.2%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240			-240	

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-6'106			-77'212	-92.1%
	Total Ertrag	-6'346			-77'452	-91.8%
	Saldo	55'352	51'550	7.4%	-8'770	-731.1%
1300	Friedensrichter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	31'720	20'500	54.7%	25'987	22.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76			62	22.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500	-100.0%	390	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200	-100.0%	158	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'550	3'000	-15.0%	2'333	9.3%
	Total Aufwand	34'346	24'200	41.9%	28'930	18.7%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-18'430	-16'000	15.2%	-18'340	0.5%
	Total Ertrag	-18'430	-16'000	15.2%	-18'340	0.5%
	Saldo	15'916	8'200	94.1%	10'590	50.3%
1400	Notariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'430	440'694	-4.8%	412'797	1.6%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'208	-10'000	92.1%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'767	27'285	-5.6%	25'184	2.3%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'196				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'204	55'115	-3.5%	53'204	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'881	1'627	15.6%	2'038	-7.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'793	7'014	-3.2%	7'016	-3.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'418	2'547	-5.1%	2'492	-3.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600	2'000	30.0%	520	400.0%
3091.00	Personalwerbung		1'000	-100.0%	238	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand				300	-100.0%
3100.00	Büromaterial	218			272	-19.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	508				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'583	6'000	59.7%	976	881.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'491	4'400	2.1%	6'692	-32.9%
3118.00	Immaterielle Anlagen		2'400	-100.0%	2'376	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'042			1'527	33.7%
3137.00	Steuern und Abgaben	49'796	34'257	45.4%	53'559	-7.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'474				
3170.00	Reisekosten und Spesen		300	-100.0%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	840				
	Total Aufwand	560'662	574'639	-2.4%	569'191	-1.5%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	-776'319	-560'600	38.5%	-677'994	14.5%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'000	-40'000		-40'000	
	Total Ertrag	-816'319	-600'600	35.9%	-717'994	13.7%
	Saldo	-255'657	-25'961	884.8%	-148'803	71.8%
1410	Weibeldienst					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	815	700	16.4%	815	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51	44	16.4%	51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8	3	201.9%	8	1.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13	11	16.1%	13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5			5	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				390	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen		100	-100.0%	38	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150			150	
	Total Aufwand	1'042	858	21.4%	1'469	-29.1%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'575	-800	96.9%	-475	231.6%
	Total Ertrag	-1'575	-800	96.9%	-475	231.6%
	Saldo	-533	58	-1026.1%	994	-153.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
1500	Wirtschaftsförderung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'435	1'800	368.6%	8'640	-2.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'180			2'360	-50.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'500	63'600	-14.3%	55'990	-2.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'500	16.0%	1'665	74.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'358	100'000	0.4%	102'834	-2.4%
	Total Aufwand	167'373	167'900	-0.3%	171'489	-2.4%
4250.00	Verkäufe	-15				
	Total Ertrag	-15				
	Saldo	167'358	167'900	-0.3%	171'489	-2.4%
1690	Kultur/Marktwesen					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	524	100	423.7%	524	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800			1'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		6	-100.0%		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6	0	1325.0%	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		2	-100.0%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	161			149	8.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95	35	171.4%	95	
3105.00	Lebensmittel	15'668				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'625	29'200	28.9%	32'504	15.8%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'761			360	389.1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'101	1'000	10.1%	1'236	-11.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	227'980	259'000	-12.0%	150'331	51.7%
3637.00	Beiträge an private Haushalte		2'500	-100.0%		
	Total Aufwand	286'719	291'843	-1.8%	187'004	53.3%
4120.00	Konzessionen	-14'335	-5'800	147.2%	-16'313	-12.1%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'431	-4'500	-1.5%	-4'100	8.1%
4250.00	Verkäufe	-150			-30	400.0%
	Total Ertrag	-18'916	-10'300	83.7%	-20'443	-7.5%
	Saldo	267'802	281'543	-4.9%	166'562	60.8%
	Zentrale Dienste					
	Total Aufwand	3'241'407	3'402'996	-4.7%	3'284'395	-1.3%
	Total Ertrag	-893'582	-641'700	39.3%	-858'338	4.1%
	Saldo	2'347'824	2'761'296	-15.0%	2'426'056	-3.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
2000 Verwaltung Finanzen und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'911	3'600	-46.9%	2'730	-30.0%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'567	845'260	-0.8%	847'820	-1.1%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'384				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'634	52'467	-3.5%	52'442	-3.4%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	109'674	109'535	0.1%	110'840	-1.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'002	3'148	27.1%	4'716	-15.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'016	13'477	-3.4%	13'642	-4.6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'765	5'130	-7.1%	3'757	26.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'399	15'400	-58.4%	9'050	-29.3%
3091.00 Personalwerbung	292	2'000	-85.4%		
3099.00 Übriger Personalaufwand	74'723	78'154	-4.4%	78'641	-5.0%
3100.00 Büromaterial	32'192	40'400	-20.3%	40'561	-20.6%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73	100	-26.8%	76	-3.3%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'390	11'000	39.9%	12'821	20.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	94			38	145.8%
3110.00 Büromöbel und -geräte	12'292	3'000	309.7%	7'140	72.1%
3118.00 Immaterielle Anlagen	6'756	7'000	-3.5%	8'585	-21.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	69'478	81'000	-14.2%	93'443	-25.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'500	-100.0%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	43'736	43'690	0.1%	43'042	1.6%
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'863	31'000	-0.4%	30'226	2.1%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'070	3'000	2.3%	4'715	-34.9%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	15				
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'497			1'332	162.6%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'337	3'300	1.1%	2'854	16.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	835	2'000	-58.3%	736	13.4%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'967			-4'332	-168.5%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	22			6	272.0%
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		100	-100.0%	367	-100.0%
3409.00 Übrige Passivzinsen	196				
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	97				
3499.00 Übriger Finanzaufwand	122				
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	500				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'400	15'000	2.7%	15'000	2.7%
Total Aufwand	1'322'532	1'371'261	-3.6%	1'380'248	-4.2%
4250.00 Verkäufe	-68	-50	36.0%	-54	26.4%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'803	-29'500	55.3%	-19'833	130.9%
4290.00 Übrige Entgelte	-575			-23'290	-97.5%
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				0	-100.0%
4390.00 Übriger Ertrag	-229			-372	-38.5%
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-209			-199	4.9%
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen				0	-100.0%
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-147				
4420.00 Dividenden	-52'260	-47'000	11.2%	-46'980	11.2%
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag	-200				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-209	-200	4.7%	-105	99.7%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000	-50'000		-50'000	
4613.00 Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-60'344	-65'000	-7.2%	-70'400	-14.3%
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-200	-100.0%		
Total Ertrag	-210'044	-191'950	9.4%	-211'232	-0.6%
Saldo	1'112'488	1'179'311	-5.7%	1'169'016	-4.8%
2050 Informatik Verwaltung					
3100.00 Büromaterial	14'063	15'000	-6.2%	9'126	54.1%
3113.00 Hardware	16'843	5'000	236.9%	6'533	157.8%
3118.00 Immaterielle Anlagen	55'805	40'000	39.5%	42'741	30.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'775	40'000	-53.1%	6'928	171.0%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	274'876	256'237	7.3%	266'727	3.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'915	5'000	-1.7%	5'221	-5.9%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'981	1'200	148.4%	2'600	14.6%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	26'269	26'269	0.0%	43'782	-40.0%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'766	27'400	-35.2%	9'265	91.8%
	Total Aufwand	432'293	416'106	3.9%	392'922	10.0%
4250.00	Verkäufe				-250	-100.0%
	Total Ertrag				-250	-100.0%
	Saldo	432'293	416'106	3.9%	392'672	10.1%
2400	Einwohnerdienste					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'427	206'138	-1.8%	211'301	-4.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'276			-1'827	188.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'161	12'811	-5.1%	13'073	-7.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'165	19'111	0.3%	19'284	-0.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	912	780	17.0%	1'047	-12.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'229	3'285	-1.7%	3'280	-1.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'196	1'250	-4.4%	1'269	-5.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	621	1'500	-58.6%	475	30.7%
3099.00	Übriger Personalaufwand				313	-100.0%
3100.00	Büromaterial	528	200	163.8%	205	157.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	530	1'500	-64.7%	1'169	-54.7%
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'217			42'323	-94.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'718	10'600	104.9%	9'504	128.5%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'523	28'500	7.1%	33'380	-8.6%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'852	500	670.3%	450	756.8%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				47	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	80	100	-20.0%	57	41.3%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180	300	-40.0%	340	-47.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70	70		70	
	Total Aufwand	294'134	286'644	2.6%	335'760	-12.4%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-91'123	-75'000	21.5%	-87'406	4.3%
4250.00	Verkäufe				-30	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-147			-147	0.0%
4290.00	Übrige Entgelte				-40	-100.0%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-4	-100.0%
	Total Ertrag	-91'270	-75'000	21.7%	-87'627	4.2%
	Saldo	202'864	211'644	-4.1%	248'133	-18.2%
2410	Zivilstands- und Erbschaftsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'722	290'053	-1.5%	288'289	-0.9%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'825	18'099	-1.5%	17'985	-0.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'566	36'147	-1.6%	35'137	1.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'368	1'102	24.2%	1'398	-2.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'577	4'641	-1.4%	4'617	-0.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'740	1'766	-1.5%	1'755	-0.9%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600	2'500	-76.0%	580	3.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand				350	-100.0%
3100.00	Büromaterial		600	-100.0%		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400	1'500	60.0%	568	322.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	184			1'814	-89.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	262	500	-47.5%	258	1.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'272	10'200	0.7%	16'235	-36.7%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'694	5'740	-0.8%	5'740	-0.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	642	900	-28.7%	492	30.5%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	713	300	137.7%	835	-14.6%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'152	6'700	-23.1%	4'585	12.4%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260				
	Total Aufwand	373'037	380'749	-2.0%	380'637	-2.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-228'497	-228'000	0.2%	-237'398	-3.7%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'979	-1'000	97.9%	-1'878	5.4%
4290.00	Übrige Entgelte	-80				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-103'605	-80'000	29.5%	-88'928	16.5%
	Total Ertrag	-334'162	-309'000	8.1%	-328'204	1.8%
	Saldo	38'875	71'749	-45.8%	52'434	-25.9%
2420	Betreibungsamt					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	83'416	60'000	39.0%	83'738	-0.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'656	11'000	-12.2%	15'737	-38.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'088	10'500	34.2%	14'143	-0.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	762	1'000	-23.8%	1'385	-45.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'487	3'000	-17.1%	4'212	-41.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	947	1'100	-14.0%	1'603	-41.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'213	2'400	-7.8%	1'998	10.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	653	490	33.2%	530	23.1%
	Total Aufwand	114'220	89'490	27.6%	123'346	-7.4%
	Saldo	114'220	89'490	27.6%	123'346	-7.4%
2500	Lorzenaal (Betrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'425	833'317	-2.3%	793'376	2.7%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'104	-100.0%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				2'762	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'576	51'651	-4.0%	47'817	3.7%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'030	69'729	7.6%	74'665	0.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'807	2'967	28.3%	3'726	2.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'599	13'244	-4.9%	12'305	2.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'721	3'732	-0.3%	4'252	-12.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'578	10'000	-4.2%	4'111	133.0%
3091.00	Personalwerbung		400	-100.0%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'210	4'350	-3.2%	621	578.3%
3100.00	Büromaterial	1'374	3'000	-54.2%	1'158	18.6%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'688	39'300	-49.9%	34'229	-42.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'261	19'920	6.7%	16'055	32.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'097	1'000	9.7%	1'682	-34.8%
3105.00	Lebensmittel	150'250	145'000	3.6%	130'829	14.8%
3106.00	Medizinisches Material	188	400	-53.1%	239	-21.6%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				3'654	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	36	16'000	-99.8%	555	-93.5%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		4'500	-100.0%	781	-100.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'506	8'000	-68.7%	3'492	-28.3%
3113.00	Hardware		2'000	-100.0%		
3118.00	Immaterielle Anlagen	689	500	37.8%	422	63.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'353	8'750	6.9%	16'193	-42.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	388'406	383'610	1.3%	346'858	12.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'231	7'500	-16.9%	2'136	191.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'809	7'300	7.0%	7'932	-1.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'901	1'900	0.1%	1'873	1.5%
3137.00	Steuern und Abgaben	59'444	60'575	-1.9%	54'856	8.4%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'728	16'500	-77.4%	6'790	-45.1%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	488	500	-2.4%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'918	24'400	-30.7%	16'023	5.6%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'399	500	179.8%	551	154.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	288	4'500	-93.6%	386	-25.2%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'121	2'500	-55.2%	265	323.1%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'738	10'000	37.4%	13'626	0.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'520	2'112	-28.1%	907	67.5%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				3'168	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'773	2'000	38.7%	860	222.4%
	Total Aufwand	1'686'152	1'761'655	-4.3%	1'604'053	5.1%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)	-11'353	-10'000	13.5%	-11'150	1.8%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)	-18'190	-15'000	21.3%	-13'456	35.2%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)	-66'542	-45'000	47.9%	-57'518	15.7%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)	-6'671	-3'000	122.4%	-3'372	97.8%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)	-1'146	-1'000	14.6%	-1'198	-4.3%
4240.11	DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)	-534				
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-13'749				
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	-842'540	-900'000	-6.4%	-762'972	10.4%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'955	-3'500	13.0%	-3'288	20.3%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-64'721	-75'000	-13.7%	-86'391	-25.1%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)	-4'316	-4'000	7.9%	-5'704	-24.3%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-1'970	-5'000	-60.6%	-3'157	-37.6%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)	-1'549	-2'000	-22.6%	-813	90.6%
4250.11	Ticketverkauf eigene kulturelle Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-9'792				
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-9'624	-500	1824.8%	-405	2276.3%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)	-188'935	-190'000	-0.6%	-188'272	0.4%
	Total Ertrag	-1'245'588	-1'254'000	-0.7%	-1'137'695	9.5%
	Saldo	440'564	507'655	-13.2%	466'358	-5.5%
2550	Parkhaus Lorze					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	255	6'000	-95.7%	6'040	-95.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				936	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'124	3'000	104.1%	4'501	36.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'856	7'320	34.6%	6'520	51.2%
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'098	3'100	-0.1%	3'098	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'161	5'069	41.3%	6'733	6.4%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'545	20'000	-57.3%	26'396	-67.6%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'363	23'000	49.4%	22'934	49.8%
	Total Aufwand	69'402	67'489	2.8%	77'157	-10.1%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)	-150'843	-95'000	58.8%	-102'502	47.2%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)	-423	-550	-23.0%	-554	-23.5%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)	-25'540	-25'000	2.2%	-47'721	-46.5%
	Total Ertrag	-176'807	-120'550	46.7%	-150'776	17.3%
	Saldo	-107'405	-53'061	102.4%	-73'619	45.9%
2600	Steuern					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	11'963	10'000	19.6%	11'376	5.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	462	468	-1.3%	449	3.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29	18	59.0%	27	4.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	118	120	-1.3%	115	3.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'001	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'860	1'500	24.0%	1'718	8.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	3'000	-33.3%		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				75'918	-100.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51'203	200'000	-74.4%	220'129	-76.7%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500			1'500	266.7%
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	243	5'000	-95.1%	10'330	-97.6%
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'623			54'320	-62.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'693	273'700	0.0%	250'780	9.1%
	Total Aufwand	367'694	493'806	-25.5%	627'663	-41.4%
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'476'823	-19'015'000	7.7%	-19'521'099	4.9%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'967'013	-2'700'000	46.9%	-2'934'089	35.2%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	100'310	60'000	67.2%	52'858	89.8%
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'079'243	-4'500'000	12.9%	-4'913'752	3.4%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-859'263	-1'300'000	-33.9%	-1'159'211	-25.9%
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'614'450	-1'200'000	34.5%	-1'561'257	3.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-6'809'352	-7'000'000	-2.7%	-7'598'884	-10.4%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-870'507	-450'000	93.4%	295'393	-394.7%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	160'359	50'000	220.7%	111'431	43.9%
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-928'397	-700'000	32.6%	-788'133	17.8%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-85'462	-50'000	70.9%	-17'443	390.0%
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'581'895	-2'400'000	7.6%	-5'445'109	-52.6%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-183'633	-300'000	-38.8%	-223'251	-17.7%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-370			-270	37.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-73				
4270.00	Bussen	-64'350	-50'000	28.7%	-74'125	-13.2%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-13'361			-29'017	-54.0%
	Total Ertrag	-43'273'525	-39'555'000	9.4%	-43'805'956	-1.2%
	Saldo	-42'905'831	-39'061'194	9.8%	-43'178'294	-0.6%
2610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				28'944	-100.0%
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	154'392	184'400	-16.3%	171'635	-10.0%
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'271				
	Total Aufwand	155'663	184'400	-15.6%	200'579	-22.4%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-155			-33	365.9%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'295	-1	529400.0%	-26'475	-80.0%
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-35'000	-35'000		-35'000	
	Total Ertrag	-40'450	-35'001	15.6%	-61'508	-34.2%
	Saldo	115'213	149'399	-22.9%	139'071	-17.2%
2630	Finanzausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	2'864'117	2'864'100	0.0%	2'623'270	9.2%
	Total Aufwand	2'864'117	2'864'100	0.0%	2'623'270	9.2%
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-17'368'655	-17'368'700	0.0%	-17'598'235	-1.3%
	Total Ertrag	-17'368'655	-17'368'700	0.0%	-17'598'235	-1.3%
	Saldo	-14'504'538	-14'504'600	0.0%	-14'974'965	-3.1%
2650	Finanzpolitischer Ausgleich					
2710	Sport und Freizeit					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'150				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'488				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'610	155'550	-34.7%	103'933	-2.2%
3660.60	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		67'500	-100.0%	67'500	-100.0%
	Total Aufwand	132'248	223'050	-40.7%	171'433	-22.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'379				
	Total Ertrag	-2'379				
	Saldo	129'869	223'050	-41.8%	171'433	-24.2%
2900	Pensions- und Sparversicherung					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	40'267	40'267		40'267	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'808	23'808		23'808	
3064.00	Überbrückungsrenten	372'532	130'230	186.1%	167'866	121.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'991			5'383	-25.9%
	Total Aufwand	440'599	194'305	126.8%	237'324	85.7%
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-64'075	-64'075		-40'267	59.1%
	Total Ertrag	-64'075	-64'075		-40'267	59.1%
	Saldo	376'524	130'230	189.1%	197'057	91.1%
	Finanzen und Verwaltung					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
Total Aufwand	8'252'091	8'333'055	-1.0%	8'154'392	1.2%
Total Ertrag	-62'806'957	-58'973'276	6.5%	-63'421'751	-1.0%
Saldo	-54'554'865	-50'640'222	7.7%	-55'267'359	-1.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3000	Schulleitung und Verwaltung					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	9'507	14'600	-34.9%	7'101	33.9%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'567'685	1'591'028	-1.5%	1'642'766	-4.6%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'148			-700	64.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	39'599	1'191	3224.9%	4'945	700.7%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte		-298	-100.0%	-980	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'536	98'771	0.8%	102'584	-3.0%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-120			-56	114.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'303	208'945	-1.3%	230'204	-10.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'709	5'946	29.7%	8'245	-6.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'819	25'366	1.8%	25'729	0.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'551	9'097	5.0%	9'833	-2.9%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'574	22'600	-39.9%	16'297	-16.7%
3091.00	Personalwerbung	6'113	7'500	-18.5%	5'819	5.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'237	40'464	4.4%	38'362	10.1%
3100.00	Büromaterial	2'928	17'000	-82.8%	2'724	7.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'170	18'000	-10.2%	16'532	-2.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'286	1'500	-14.2%	1'179	9.1%
3106.00	Medizinisches Material	773	800	-3.4%	664	16.5%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	325			74	341.1%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'846	3'000	-38.5%	8'168	-77.4%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'699	126'200	7.5%	140'965	-3.7%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	83'548	56'000	49.2%	29'827	180.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'493	650	129.7%	725	105.8%
3134.00	Sachversicherungsprämien	825	1'400	-41.0%	-85	-1076.2%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	839			592	41.6%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'368	5'000	-72.6%	1'557	-12.1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'566	37'500	-45.2%	17'833	15.3%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				500	-100.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'291				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	280	1'000	-72.0%		
	Total Aufwand	2'319'616	2'293'260	1.1%	2'311'405	0.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-210	-1'000	-79.0%	-310	-32.3%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'200			-356	1360.5%
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-7'200	-100.0%		
	Total Ertrag	-5'410	-8'200	-34.0%	-666	712.3%
	Saldo	2'314'206	2'285'060	1.3%	2'310'739	0.2%
3050	Schulinformatik					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750	3'000	-75.0%	117	541.0%
3100.00	Büromaterial	311				
3113.00	Hardware	24'681			6'046	308.2%
3118.00	Immaterielle Anlagen	49'182	77'530	-36.6%	41'499	18.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		4'000	-100.0%		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	441'356	457'500	-3.5%	434'451	1.6%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'240	6'000	-62.7%	3'928	-43.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'231	9'200	-43.1%	23'712	-77.9%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'155	278'020	-85.6%	66'591	-39.7%
	Total Aufwand	563'906	835'250	-32.5%	576'344	-2.2%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-1'342	-100.0%
	Total Ertrag				-1'342	-100.0%
	Saldo	563'906	835'250	-32.5%	575'002	-1.9%
3110	Kindergarten					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'271			198	1551.7%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'741'623	1'661'694	4.8%	1'707'541	2.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-6'382	-14'539	-56.1%	-47'448	-86.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'732	103'362	4.2%	105'192	2.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'468	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'543	188'704	2.6%	180'117	7.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'093	6'155	31.5%	7'757	4.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'622	26'503	4.2%	26'971	2.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'038	4'683	7.6%	4'797	5.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'731	3'750	26.2%	3'895	21.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand	249	2'000	-87.5%	634	-60.6%
3100.00	Büromaterial	627			251	149.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40			611	-93.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'214	3'300	-63.2%	1'379	-11.9%
3104.00	Lehrmittel	43'379	45'149	-3.9%	37'106	16.9%
3105.00	Lebensmittel	3'457			1'729	100.0%
3106.00	Medizinisches Material	94			614	-84.7%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'051	1'229	229.8%	620	553.4%
3110.00	Büromöbel und -geräte	22'658	12'020	88.5%	3'801	496.1%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				10	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'054	105'685	3.2%	103'612	5.3%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				99	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	252	800	-68.6%	248	1.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'280	2'250	-43.1%	746	71.6%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'703	15'191	-75.6%	3'411	8.6%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	297'657	352'000	-15.4%	234'644	26.9%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	14'016	14'016		14'000	0.1%
	Total Aufwand	2'587'002	2'533'951	2.1%	2'390'066	8.2%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-923'143	-960'266	-3.9%	-854'800	8.0%
	Total Ertrag	-923'143	-960'266	-3.9%	-854'800	8.0%
	Saldo	1'663'859	1'573'686	5.7%	1'535'266	8.4%
3120	Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500	10'667	64.1%	12'120	44.4%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'298'151	6'361'145	-1.0%	6'246'555	0.8%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-41'135	-51'209	-19.7%	-101'125	-59.3%
3049.00	Übrige Zulagen	4'860			4'860	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393'065	395'537	-0.6%	385'908	1.9%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'696			-2'652	-36.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	682'487	704'168	-3.1%	680'296	0.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'729	24'019	23.8%	29'238	1.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100'980	101'420	-0.4%	99'006	2.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'079	17'921	0.9%	17'956	0.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'577	37'600	5.3%	47'048	-15.9%
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'924	15'500	-3.7%	15'804	-5.6%
3100.00	Büromaterial	9'785	11'500	-14.9%	8'533	14.7%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'734			2'889	-40.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'172			1'903	-38.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'141	4'900	4.9%	5'102	0.8%
3104.00	Lehrmittel	261'806	286'614	-8.7%	253'607	3.2%
3105.00	Lebensmittel	24'119			19'341	24.7%
3106.00	Medizinisches Material	1'327			558	137.6%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'996	2'362	238.5%	8'860	-9.8%
3110.00	Büromöbel und -geräte	60'906	72'480	-16.0%	40'407	50.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'074	7'300	-16.8%	6'186	-1.8%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	77				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'488	45'780	49.6%	52'872	29.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	694				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'151	4'000	-46.2%	6'396	-66.4%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'629	15'590	19.5%	17'507	6.4%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		800	-100.0%	150	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'446			452	219.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'275	9'996	22.8%	10'576	16.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'004	122'865	-8.8%	118'063	-5.1%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	994'951	1'176'000	-15.4%	1'145'268	-13.1%
3638.00	Beiträge an das Ausland	9'151	12'800	-28.5%		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	41'232	41'232		40'100	2.8%
	Total Aufwand	9'197'680	9'430'986	-2.5%	9'173'785	0.3%
4250.00	Verkäufe	-490			-158	211.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-68'844			-65'336	5.4%
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'405				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'358'721	-3'382'259	-0.7%	-3'148'698	6.7%
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-600			-2'247	-73.3%
	Total Ertrag	-3'432'059	-3'382'259	1.5%	-3'216'439	6.7%
	Saldo	5'765'621	6'048'728	-4.7%	5'957'346	-3.2%
3125	Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'252			13'968	52.1%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'885'506	2'803'930	2.9%	2'708'268	6.5%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-10'976	-20'578	-46.7%	-11'012	-0.3%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'305	174'346	2.3%	168'987	5.5%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-683			-547	25.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	357'778	354'680	0.9%	334'593	6.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'705	10'591	29.4%	12'882	6.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	45'919	44'704	2.7%	43'387	5.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'357	7'945	5.2%	7'893	5.9%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'646	33'580	-68.3%	8'448	26.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	395			1'313	-69.9%
3100.00	Büromaterial	1'058			1'011	4.7%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226			48	367.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	221				
3104.00	Lehrmittel	15'392	14'827	3.8%	13'266	16.0%
3105.00	Lebensmittel	534			309	72.7%
3106.00	Medizinisches Material	41			17	142.6%
3110.00	Büromöbel und -geräte	45			319	-85.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'231			1'081	14.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				70	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	18				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	482			125	285.3%
	Total Aufwand	3'530'353	3'424'024	3.1%	3'304'425	6.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-221'441	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-186'684	-185'800	0.5%		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-296'623	-280'000	5.9%	-342'515	-13.4%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'527'293	-1'359'146	12.4%	-1'353'207	12.9%
	Total Ertrag	-2'010'600	-1'824'946	10.2%	-1'917'162	4.9%
	Saldo	1'519'753	1'599'078	-5.0%	1'387'263	9.6%
3130	Oberstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'562	78'554	-59.8%	1'523	1971.9%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'833'179	3'869'564	-0.9%	3'902'103	-1.8%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-60'314	-26'341	129.0%	-38'819	55.4%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'920				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'828	244'833	-4.1%	240'380	-2.3%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'826			-2'316	-21.2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	448'482	471'068	-4.8%	460'300	-2.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'037	14'843	21.5%	18'348	-1.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	60'324	62'778	-3.9%	61'783	-2.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'287	11'401	-1.0%	11'491	-1.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'247	49'140	-52.7%	16'780	38.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'189	7'000	-11.6%	4'246	45.8%
3100.00	Büromaterial	2'977	7'500	-60.3%	3'007	-1.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	453			681	-33.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'842	6'800	-72.9%	1'749	5.3%
3104.00	Lehrmittel	169'305	226'511	-25.3%	166'709	1.6%
3105.00	Lebensmittel	5'433			4'670	16.3%
3106.00	Medizinisches Material	1'324				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'764	3'900	-29.1%	1'724	60.3%
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'031	23'500	-48.8%	6'730	78.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'107	4'630	31.9%	6'286	-2.8%
3113.00	Hardware				109	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'534	3'280	129.7%	2'162	248.5%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'120			1'379	-18.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'757	21'700	-59.6%	8'602	1.8%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	439				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		1'000	-100.0%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'755	3'210	79.3%	3'877	48.4%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	94'499	63'288	49.3%	72'810	29.8%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				3'869	-100.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				9'660	-100.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	190				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	13'968	13'968		14'200	-1.6%
	Total Aufwand	4'941'755	5'162'126	-4.3%	4'984'043	-0.8%
4250.00	Verkäufe	-228			-334	-31.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-55'612	-3'020	1741.5%	-27'164	104.7%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'657			-4'652	21.6%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'322	-9'600	-44.6%	-9'124	-41.7%
4630.00	Beiträge vom Bund	-2'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'250'619	-2'218'554	1.4%	-2'400'686	-6.3%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-54'418	-50'000	8.8%	-47'840	13.8%
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-3'200			-2'700	18.5%
	Total Ertrag	-2'377'057	-2'281'174	4.2%	-2'492'501	-4.6%
	Saldo	2'564'698	2'880'953	-11.0%	2'491'542	2.9%
3135	Besondere Förderung Oberstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'710			2'406	386.7%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	658'389	634'999	3.7%	616'527	6.8%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-2'830	-4'117	-31.3%	-198	1326.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'229	39'380	4.7%	38'522	7.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'009	86'689	2.7%	83'570	6.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'174	2'397	32.4%	2'952	7.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'573	10'097	4.7%	9'877	7.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'976	1'801	9.7%	1'823	8.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	626	1'380	-54.6%	784	-20.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				77	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	1'142	2'746	-58.4%	2'714	-57.9%
3113.00	Hardware	80				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				137	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	90			111	-18.9%
	Total Aufwand	815'168	775'372	5.1%	759'299	7.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-74'956	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-48'714	-85'000	-42.7%		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-133'259	-165'000	-19.2%	-132'554	0.5%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-399'297	-358'914	11.3%	-395'555	0.9%
	Total Ertrag	-581'270	-608'914	-4.5%	-603'066	-3.6%
	Saldo	233'898	166'458	40.5%	156'234	49.7%
3140	Musikschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'457	238'583	5.0%	224'878	11.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-16'460	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'414'917	2'149'985	12.3%	2'302'303	4.9%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-117'575	-15'053	681.1%	-17'512	571.4%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				250	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'896	148'509	5.0%	154'691	0.8%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-634			-764	-17.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301'385	280'245	7.5%	289'668	4.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'493	8'728	31.7%	11'399	0.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	39'973	38'095	4.9%	39'681	0.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'925	7'540	5.1%	7'856	0.9%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'079	8'000	-36.5%	6'399	-20.6%
3091.00	Personalwerbung	1'159	1'000	15.9%	702	65.1%
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'963	8'100	-1.7%	8'062	-1.2%
3100.00	Büromaterial	1'361	1'000	36.1%	918	48.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'572	1'200	197.7%	3'281	8.9%
3104.00	Lehrmittel	3'744	6'700	-44.1%	4'938	-24.2%
3105.00	Lebensmittel	940			56	1579.5%
3110.00	Büromöbel und -geräte				126	-100.0%
3113.00	Hardware	87				
3118.00	Immaterielle Anlagen		3'000	-100.0%	4'457	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'309	31'000	46.2%	25'713	76.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'087	19'000	-36.4%	14'234	-15.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'033	4'960	-38.8%	163	1758.6%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'500	-100.0%		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'146	19'000	16.6%	18'701	18.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'790	14'360	-38.8%	4'402	99.7%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'904	28'850	-79.5%	21'965	-73.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	540	1'000	-46.0%	820	-34.1%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	5'300	6'000	-11.7%	6'100	-13.1%
	Total Aufwand	3'190'851	3'011'301	6.0%	3'117'029	2.4%
4230.00	Schulgelder	-347'164	-355'000	-2.2%	-352'904	-1.6%
4231.00	Kursgelder	-86'620	-102'000	-15.1%	-82'729	4.7%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'902	-15'000	19.3%	-19'801	-9.6%
4250.00	Verkäufe				-800	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'575	-6'300	-43.3%	-6'317	-43.4%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-684	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'383'303	-1'352'560	2.3%	-1'319'700	4.8%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-500			-500	
	Total Ertrag	-1'839'064	-1'830'860	0.4%	-1'783'434	3.1%
	Saldo	1'351'787	1'180'441	14.5%	1'333'594	1.4%
3170	Schulliegenschaften (Hauswartung)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'249'969	1'200'793	4.1%	1'268'718	-1.5%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'301			-28'240	-91.9%
3049.00	Übrige Zulagen	1'490			1'490	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'179	74'547	3.5%	75'561	2.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'239	157'764	-1.6%	158'791	-2.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'901	4'526	30.4%	6'084	-3.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'003	19'115	4.6%	19'323	3.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'260	7'276	-0.2%	7'337	-1.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'835	8'200	-53.2%	2'154	78.0%
3091.00	Personalwerbung	206				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'930	1'050	83.8%	1'531	26.0%
3100.00	Büromaterial	226	200	12.8%	221	2.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'549	6'650	-46.6%	2'658	33.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	259				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64	200	-68.0%	64	
3105.00	Lebensmittel	72				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	59				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'404	1'500	193.6%	3'467	27.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'539	39'000	-26.8%	36'573	-22.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'655	2'800	-40.9%	1'235	34.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	925	2'050	-54.9%	5'335	-82.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	653	640	2.0%	653	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17			655	-97.4%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'136	15'000	-19.1%	3'715	226.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	389	1'400	-72.2%	145	168.9%
	Total Aufwand	1'573'657	1'542'710	2.0%	1'567'470	0.4%
	Saldo	1'573'657	1'542'710	2.0%	1'567'470	0.4%
3180	Modulare Tagesschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'129'444	1'228'402	-8.1%	1'083'463	4.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'062			-22'763	-60.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'098	75'982	-9.1%	65'555	5.4%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-113			-63	80.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'288	132'924	-12.5%	107'636	8.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'188	4'607	12.6%	5'061	2.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'022	19'483	-7.5%	16'716	7.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'413	7'339	-12.6%	6'310	1.6%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'425	8'200	2.7%	3'451	144.2%
3091.00	Personalwerbung	1'150			295	289.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'234	700	76.3%	1'603	-23.0%
3100.00	Büromaterial	1'977			1'851	6.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'221	5'970	-12.5%	4'354	19.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	182				
3104.00	Lehrmittel	13'041	14'100	-7.5%	14'752	-11.6%
3105.00	Lebensmittel	20'845	32'000	-34.9%	21'689	-3.9%
3106.00	Medizinisches Material	332			583	-43.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'533			1'082	226.5%
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'370	26'700	-46.2%	15'671	-8.3%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'328			567	310.6%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	69				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'253			5'560	-23.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	413'147	439'900	-6.1%	421'862	-2.1%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	223	6'000	-96.3%	486	-54.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				50	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'677	2'000	-16.2%	98	1618.2%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	733	4'000	-81.7%	717	2.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	553			300	84.2%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	165			98	68.6%
3630.00	Beiträge an den Bund	1'121	1'200	-6.6%	932	20.3%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'460			47'740	12.0%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	449'649	529'500	-15.1%	196'416	128.9%
	Total Aufwand	2'333'164	2'539'006	-8.1%	2'002'072	16.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'498'011	-1'519'100	-1.4%	-1'121'689	33.5%
	Total Ertrag	-1'498'011	-1'519'100	-1.4%	-1'121'689	33.5%
	Saldo	835'153	1'019'906	-18.1%	880'383	-5.1%
3190	Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50				
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	413'120	397'236	4.0%	429'018	-3.7%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte		-3'135	-100.0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'018	24'788	0.9%	26'982	-7.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'684	50'100	3.2%	58'204	-11.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'972	1'509	30.8%	2'054	-4.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'414	6'356	0.9%	6'910	-7.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'175	1'127	4.2%	1'251	-6.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750	2'740	-36.1%	510	243.1%
3100.00	Büromaterial	61			67	-9.5%
3104.00	Lehrmittel	2'567	2'616	-1.9%	2'635	-2.6%
3105.00	Lebensmittel	172			183	-6.2%
3110.00	Büromöbel und -geräte	322			70	360.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				5'856	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	156				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	280				
	Total Aufwand	504'741	483'335	4.4%	533'740	-5.4%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-82'688	-42'000	96.9%	-1'125	7250.7%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-219'796	-207'067	6.1%	-214'768	2.3%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-86'104	-100.0%
	Total Ertrag	-302'483	-249'067	21.4%	-301'997	0.2%
	Saldo	202'258	234'269	-13.7%	231'743	-12.7%
3200	Sonderschulen					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'321'213	1'763'200	-25.1%	1'859'406	-28.9%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'233	16'000	-67.3%	10'466	-50.0%
	Total Aufwand	1'326'446	1'779'200	-25.4%	1'869'872	-29.1%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-10'885	-100.0%
	Total Ertrag				-10'885	-100.0%
	Saldo	1'326'446	1'779'200	-25.4%	1'858'987	-28.6%
3210	Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000				
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	194'012	198'752	-2.4%	214'914	-9.7%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte		-1'359	-100.0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'072	12'402	-10.7%	11'784	-6.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'151	29'133	-10.2%	29'663	-11.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	936	755	24.0%	1'025	-8.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'941	3'180	-7.5%	3'204	-8.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	567	566	0.0%	624	-9.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750	610	23.0%	1'565	-52.1%
3100.00	Büromaterial	208			320	-35.1%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	256			281	-8.9%
3104.00	Lehrmittel	1'409	1'869	-24.6%	836	68.6%
3105.00	Lebensmittel				48	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				101	-100.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge				107	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7				
	Total Aufwand	239'307	245'909	-2.7%	264'473	-9.5%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-102'835	-89'763	14.6%	-107'587	-4.4%
	Total Ertrag	-102'835	-89'763	14.6%	-107'587	-4.4%
	Saldo	136'472	156'146	-12.6%	156'886	-13.0%
3330	Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'860	3'860		3'860	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	104'014	108'000	-3.7%	87'528	18.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'149	6'980	-11.9%	5'289	16.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9	9	-1.6%	9	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'570	1'790	-12.3%	1'356	15.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23	24	-0.4%	23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				200	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	920	3'500	-73.7%	1'564	-41.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'255	1'800	25.3%	1'536	46.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'099				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'569	17'000	32.8%	34'900	-35.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'094	50'000	8.2%	36'063	50.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
	Total Aufwand	196'561	192'962	1.9%	172'327	14.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-386	-100.0%
	Total Ertrag				-386	-100.0%
	Saldo	196'561	192'962	1.9%	171'941	14.3%
3390	Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'056	188'199	-0.1%	190'206	-1.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'617	11'704	-0.7%	11'862	-2.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'650	24'650	0.0%	24'473	0.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	854	700	22.1%	930	-8.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'041	3'001	1.3%	2'992	1.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'138	1'142	-0.3%	1'153	-1.3%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'150	-100.0%	100	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	682			663	2.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46			34	35.6%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				110	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	27'191	36'000	-24.5%	32'009	-15.1%
3105.00	Lebensmittel	93			218	-57.6%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34				
3110.00	Büromöbel und -geräte		3'400	-100.0%	2'194	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				
3170.00	Reisekosten und Spesen				104	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150			200	-25.0%
	Total Aufwand	257'652	269'946	-4.6%	267'249	-3.6%
4250.00	Verkäufe	-10			-9	8.7%
	Total Ertrag	-10			-9	8.7%
	Saldo	257'642	269'946	-4.6%	267'240	-3.6%
3550	Kunst- und Sportklasse					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	540			2'880	-81.3%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'442	30'432	-13.1%	26'932	-1.8%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	548'577	483'617	13.4%	524'490	4.6%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-589	-3'371	-82.5%		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4'380				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'598	32'077	11.0%	34'072	4.5%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'401	53'523	7.2%	54'612	5.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'747	1'944	41.3%	2'645	3.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'145	8'225	11.2%	8'742	4.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720	1'479	16.3%	1'658	3.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'163	1'740	24.3%	4'773	-54.7%
3099.00	Übriger Personalaufwand	200			1'500	-86.7%
3100.00	Büromaterial				34	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270				
3104.00	Lehrmittel	3'792	25'369	-85.1%	4'130	-8.2%
3105.00	Lebensmittel	593			12	4842.1%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	115				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'732	50'260	38.7%	44'660	56.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		3'100	-100.0%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	511	1'210	-57.8%	928	-44.9%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	175	8'881	-98.0%	1'213	-85.6%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				856	-100.0%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'832	2'832		2'400	18.0%
	Total Aufwand	766'344	701'317	9.3%	716'536	7.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-69'755	-45'840	52.2%	-41'832	66.7%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-578'151	-570'000	1.4%	-558'227	3.6%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-547'754	-547'756	0.0%	-547'756	0.0%
	Total Ertrag	-1'195'660	-1'163'596	2.8%	-1'147'815	4.2%
	Saldo	-429'317	-462'279	-7.1%	-431'279	-0.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3790 Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'755	10'000	-62.5%	1'598	135.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179	624	-71.4%		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10	24	-56.3%	4	171.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	47	160	-70.8%		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				10	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'201	5'100	-17.6%	4'838	-13.2%
3104.00 Lehrmittel		1'200	-100.0%		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	922	1'000	-7.8%	3'526	-73.9%
Total Aufwand	9'114	18'108	-49.7%	9'976	-8.6%
4231.00 Kursgelder	-875			-1'390	-37.1%
Total Ertrag	-875			-1'390	-37.1%
Saldo	8'239	18'108	-54.5%	8'586	-4.0%
3900 Gemeindebibliothek					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'289	332'680	1.7%	325'877	3.8%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'730	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'854	20'629	1.1%	19'798	5.3%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'360	45'290	0.2%	44'785	1.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'598	1'255	27.3%	1'550	3.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'348	5'289	1.1%	5'099	4.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'020	2'013	0.3%	1'928	4.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'928	7'000	-43.9%	2'355	66.8%
3091.00 Personalwerbung		100	-100.0%		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'157	2'500	-53.7%	1'454	-20.5%
3100.00 Büromaterial	7'016	7'500	-6.4%	8'652	-18.9%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'175	1'000	17.5%	551	113.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'252	4'200	-22.6%	5'075	-35.9%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	93'101	90'000	3.4%	89'973	3.5%
3106.00 Medizinisches Material		50	-100.0%		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand		100	-100.0%		
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'419	4'000	-14.5%	4'874	-29.9%
3113.00 Hardware	253	1'000	-74.7%		
3118.00 Immaterielle Anlagen		1'300	-100.0%	2'933	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'707	8'500	-9.3%	7'930	-2.8%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'313	17'900	7.9%	16'191	19.3%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'698	1'600	6.1%	1'698	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	281	3'000	-90.6%	828	-66.1%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)		4'000	-100.0%		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen		300	-100.0%	665	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'228	1'000	22.8%	683	79.8%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	136	1'000	-86.5%		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'105				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15				
Total Aufwand	558'252	563'207	-0.9%	537'171	3.9%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'028	-7'500	20.4%	-8'858	1.9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'049				
Total Ertrag	-10'077	-7'500	34.4%	-8'858	13.8%
Saldo	548'175	555'707	-1.4%	528'313	3.8%
Bildung					
Total Aufwand	34'911'569	35'801'972	-2.5%	34'557'282	1.0%
Total Ertrag	-14'278'554	-13'925'644	2.5%	-13'570'026	5.2%
Saldo	20'633'014	21'876'328	-5.7%	20'987'256	-1.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
4000	Verwaltung Planung und Hochbau					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	17'733	20'000	-11.3%	22'334	-20.6%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	993'800	991'783	0.2%	989'149	0.5%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'215			-809	1658.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'126	61'762	0.6%	61'377	1.2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'228	138'671	-2.5%	135'015	0.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'443	17'454	5.7%	17'192	7.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'012	15'883	0.8%	15'784	1.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'940	5'985	-0.8%	5'987	-0.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-406	9'450	-104.3%	11'780	-103.4%
3091.00	Personalwerbung	1'716	1'500	14.4%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'672	5'099	30.9%	3'246	105.6%
3100.00	Büromaterial	1	1'300	-99.9%	2'037	-99.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24	1'800	-98.7%	1'021	-97.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'529	23'800	-47.4%	20'865	-40.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'202	2'500	28.1%	2'536	26.3%
3105.00	Lebensmittel	73				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	99	3'000	-96.7%	6'634	-98.5%
3110.00	Büromöbel und -geräte		4'500	-100.0%	1'189	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	379	500	-24.2%	28	1256.7%
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'087	22'000	-76.9%	6'089	-16.5%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'640	10'000	-13.6%	11'038	-21.7%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'270	27'000	-6.4%	25'505	-0.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'286	59'000	-24.9%	32'970	34.3%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		5'000	-100.0%	9'671	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'153	118'000	-63.4%	52'801	-18.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'752	15'660	7.0%	16'780	-0.2%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'017	4'000	0.4%	636	531.3%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		3'000	-100.0%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'136	500	127.2%	474	139.8%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	297	5'000	-94.1%	3'996	-92.6%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'700	105'000	-0.3%	104'700	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'093	7'780	4.0%	7'721	4.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'439	2'000	72.0%	2'309	49.0%
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'500	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				100	-100.0%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	-6'722	5'000	-234.4%	247'636	-102.7%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				4'332	-100.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	305'806				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'858	54'000	25.7%	19'655	245.2%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'043	331'000	-98.8%	40'585	-90.0%
	Total Aufwand	1'895'211	2'078'928	-8.8%	1'883'864	0.6%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-219'460	-150'000	46.3%	-128'016	71.4%
4250.00	Verkäufe	-6	-200	-97.0%		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'184	-22'000	-49.2%	-7'738	44.5%
	Total Ertrag	-230'650	-172'200	33.9%	-135'754	69.9%
	Saldo	1'664'561	1'906'728	-12.7%	1'748'109	-4.8%
4170	Schulanlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'848	5'800	-33.7%	6'067	-36.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175	362	-51.6%	383	-54.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	284	487	-41.7%	487	-41.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27	22	21.1%	31	-12.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50	93	-45.7%	93	-45.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17	35	-50.6%	37	-52.6%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'449	97'000	-27.4%	94'860	-25.7%
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'855			1'782	677.5%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56'270	24'500	129.7%	99'960	-43.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3113.00	Hardware	4'284				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	424'765	481'200	-11.7%	441'734	-3.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'369	24'300	263.7%	36'723	140.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				2'118	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'203			4'199	23.9%
3134.00	Sachversicherungsprämien	119'756	140'700	-14.9%	120'801	-0.9%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	162'252	273'500	-40.7%	141'881	14.4%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	668			20'786	-96.8%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'114'247	1'419'400	-21.5%	1'344'186	-17.1%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'502	9'000	-27.8%	37'423	-82.6%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'772			432	541.6%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	253'125	27'099	834.1%	281'250	-10.0%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'759			23'996	3.2%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	275'165	418'242	-34.2%	235'581	16.8%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	204'500	280'000	-27.0%	208'548	-1.9%
	Total Aufwand	2'831'542	3'201'741	-11.6%	3'103'356	-8.8%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-958			-150	538.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'711			-244'613	-87.4%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-151'956	-161'500	-5.9%	-150'462	1.0%
	Total Ertrag	-183'626	-161'500	13.7%	-395'224	-53.5%
	Saldo	2'647'916	3'040'241	-12.9%	2'708'132	-2.2%
4290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'781	21'405	1.8%	20'663	5.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'141	974	17.1%	937	21.7%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'712	1'712	0.0%	1'712	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	357	147	143.0%	169	111.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	244	249	-1.6%	240	1.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	132	126	5.4%	123	7.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'146	30'600	-11.3%	20'183	34.5%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	242	500	-51.6%	683	-64.6%
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'419			2'766	-12.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'974	2'000	48.7%	12'025	-75.3%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300			5'957	-78.2%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'936	175'600	-20.3%	186'783	-25.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'699	103'810	-7.8%	90'884	5.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'128				
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'427	47'620	-19.3%	37'484	2.5%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	613	18'000	-96.6%	6'974	-91.2%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'195				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'031	401'000	-12.7%	256'386	36.5%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	963	2'500	-61.5%	1'157	-16.7%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500		500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'688	6'500	-12.5%	4'214	35.0%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	157'714	17'083	823.2%	175'238	-10.0%
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				27	-100.0%
	Total Aufwand	856'341	830'326	3.1%	825'106	3.8%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-57'652	-71'000	-18.8%	-62'697	-8.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'643	-4'100	647.4%	-11'774	160.3%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-275'355	-300'307	-8.3%	-285'483	-3.5%
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-691				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11'646	-10'000	16.5%	-8'782	32.6%
	Total Ertrag	-375'986	-385'407	-2.4%	-368'736	2.0%
	Saldo	480'355	444'919	8.0%	456'370	5.3%
4291	Lorzensaal (Gebäude)					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'954	2'000	197.7%	9'606	-38.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'000	-100.0%	1'542	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				9'968	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'737	152'000	-38.3%	153'462	-38.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'468	7'000	6.7%	4'769	56.6%
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'310	20'300	0.0%	20'310	
3137.00	Steuern und Abgaben	681				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'095	165'000	-27.8%	227'927	-47.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'582	15'000	-9.5%	10'021	35.5%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	254'099	230'138	10.4%	227'708	11.6%
	Total Aufwand	514'926	593'438	-13.2%	665'315	-22.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-425	-100.0%
	Total Ertrag				-425	-100.0%
	Saldo	514'926	593'438	-13.2%	664'890	-22.6%
4420	Freibäder					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'913			2'613	-26.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				163	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37			47	-21.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				42	-100.0%
3100.00	Büromaterial	144	500	-71.2%	526	-72.6%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'366	3'300	365.6%	20'058	-23.4%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'170	100	2070.2%		
3106.00	Medizinisches Material	851			114	647.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'641	2'500	565.6%	27'420	-39.3%
3113.00	Hardware	251				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		9'000	-100.0%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'559	19'500	15.7%	22'359	0.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'877	8'500	275.0%	31'175	2.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'675	3'500	-23.6%	3'192	-16.2%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'381	18'000	-25.7%	170'034	-92.1%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'915			5'888	-50.5%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	577				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'086	62'500	-75.9%	43'100	-65.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'239	4'700	11.5%	9'950	-47.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen	116				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau		1'000	-100.0%		
3910.00	IV Dienstleistungen	86'665	95'000	-8.8%	113'032	-23.3%
	Total Aufwand	218'463	228'100	-4.2%	449'713	-51.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-66'264	-72'000	-8.0%	-56'341	17.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'137				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-50'727	-40'000	26.8%	-54'814	-7.5%
	Total Ertrag	-121'127	-112'000	8.1%	-111'154	9.0%
	Saldo	97'336	116'100	-16.2%	338'558	-71.2%
4421	Hallenbad					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'615	612'458	4.8%	654'854	-2.0%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-347				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'618	37'843	4.7%	45'140	-12.2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'485	76'042	0.6%	76'927	-0.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'232	11'110	10.1%	11'861	3.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'109	9'703	4.2%	11'713	-13.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'782	3'358	12.6%	3'950	-4.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600	9'150	-27.9%	4'150	59.0%
3091.00	Personalwerbung	378			378	
3099.00	Übriger Personalaufwand	183			75	145.4%
3100.00	Büromaterial	529	2'300	-77.0%	896	-40.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'302	32'700	-1.2%	40'238	-19.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	-100.0%	97	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	696	400	73.9%	274	154.3%
3105.00	Lebensmittel	32'132	34'000	-5.5%	33'543	-4.2%
3106.00	Medizinisches Material	160	1'000	-84.0%	1'537	-89.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	488			1'285	-62.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	460	1'200	-61.7%	6'519	-92.9%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'696	16'000	285.6%	74'515	-17.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	73	3'500	-97.9%		
3116.00	Medizinische Geräte	51				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	569	500	13.9%	947	-39.9%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'420	120'000	-15.5%	116'303	-12.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'481	4'900	11.9%	12'817	-57.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	437	2'000	-78.2%	534	-18.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	280	160	74.9%	163	71.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'387	9'800	-14.4%	8'387	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'562	15'377	-5.3%	15'275	-4.7%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'343	15'500	-72.0%	8'424	-48.4%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'978	169'000	-20.7%	102'584	30.6%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				446	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'120	3'400	903.5%	27'119	25.8%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'471			108	1261.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	811	1'000	-18.9%	499	62.6%
3499.00	Übriger Finanzaufwand	244			78	211.8%
	Total Aufwand	1'225'367	1'192'900	2.7%	1'261'635	-2.9%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)	-333'403	-355'000	-6.1%	-357'337	-6.7%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-40'213	-44'000	-8.6%	-45'475	-11.6%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (6.1%)	-34'754	-35'000	-0.7%	-31'499	10.3%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)	-9'154	-7'500	22.1%	-6'785	34.9%
4910.00	IV Dienstleistungen	-86'917	-95'000	-8.5%	-113'277	-23.3%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-72'048	-72'048		-70'700	1.9%
	Total Ertrag	-576'490	-608'548	-5.3%	-625'073	-7.8%
	Saldo	648'877	584'352	11.0%	636'562	1.9%
4630	Liegenschaften Finanzvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'926	5'600	23.7%	6'491	6.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	432	400	8.1%	405	6.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47	50	-6.8%	45	3.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	111	100	10.9%	104	6.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50	-100.0%	19	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'692				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'154				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'133	39'400	-48.9%	21'075	-4.5%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	56'652	84'520	-33.0%	54'813	3.4%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	73'334	68'270	7.4%	46'736	56.9%
	Total Aufwand	161'481	198'390	-18.6%	129'688	24.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-425	-100.0%
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-47'450				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-448'526	-452'557	-0.9%	-416'744	7.6%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'488	-100	1387.8%	-2'452	-39.3%
	Total Ertrag	-497'464	-452'657	9.9%	-419'621	18.6%
	Saldo	-335'984	-254'267	32.1%	-289'933	15.9%
	Planung und Hochbau					
	Total Aufwand	7'703'330	8'323'822	-7.5%	8'318'676	-7.4%
	Total Ertrag	-1'985'343	-1'892'312	4.9%	-2'055'988	-3.4%
	Saldo	5'717'987	6'431'510	-11.1%	6'262'688	-8.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
5000	Verwaltung Soziales und Gesundheit					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'549	4'232	-16.1%	4'095	-13.3%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'270'383	1'269'901	0.0%	1'195'819	6.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'716				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'368	78'534	-1.5%	74'014	4.5%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'137				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'667	134'483	-1.4%	130'020	2.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'878	4'752	23.7%	5'831	0.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'882	20'152	-1.3%	19'468	2.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'430	7'670	-3.1%	7'273	2.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'629	27'450	-43.1%	17'800	-12.2%
3091.00	Personalwerbung		2'500	-100.0%	400	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'356	3'847	-12.8%	3'014	11.3%
3100.00	Büromaterial	171	200	-14.7%		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	174	200	-12.8%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'260	3'200	-60.6%	3'461	-63.6%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'478	1'800	37.7%	2'289	8.2%
3106.00	Medizinisches Material	190				
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'831	5'400	26.5%	2'386	186.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	374				
3113.00	Hardware	1'308	300	336.1%		
3118.00	Immaterielle Anlagen	9'617			39'245	-75.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'540	36'460	-2.5%	66'181	-46.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'442	25'610	-0.7%	26'407	-3.7%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				127	-100.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				3'830	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'600	-100.0%	871	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	243	700	-65.3%	790	-69.3%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185	125	48.0%	1'780	-89.6%
	Total Aufwand	1'595'098	1'629'116	-2.1%	1'605'101	-0.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'470	-10'000	-15.3%	-63	13365.3%
	Total Ertrag	-8'470	-10'000	-15.3%	-63	13365.3%
	Saldo	1'586'628	1'619'116	-2.0%	1'605'038	-1.1%
5100	Gesundheit					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		3'000	-100.0%	2'597	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	35				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'211	15'900	2.0%	17'548	-7.6%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		3'000	-100.0%	1'183	-100.0%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'801	2'521'049	-98.6%	2'717'442	-98.7%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'639'762	92'800	2744.6%	122'449	2055.8%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'321'316	1'314'288	0.5%	1'502'604	-12.1%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'645	13'500	38.1%	20'463	-8.9%
3660.00	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund		118'923	-100.0%		
	Total Aufwand	4'031'770	4'082'461	-1.2%	4'384'287	-8.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-4'500	-100.0%	1'233	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-50'000	-100.0%	-80'060	-100.0%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-17'017	-100.0%
	Total Ertrag		-54'500	-100.0%	-95'844	-100.0%
	Saldo	4'031'770	4'027'961	0.1%	4'288'443	-6.0%
5200	Sozialdienst					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		500	-100.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'222	2'200	1.0%	1'013	119.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				1'450	-100.0%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-4'780	11'000	-143.5%	31'256	-115.3%
3630.00	Beiträge an den Bund	50'000				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	390'024	290'000	34.5%	355'764	9.6%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800	7'000	-31.4%	3'000	60.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	348'917	354'873	-1.7%	382'953	-8.9%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	189'272	179'700	5.3%	163'015	16.1%
	Total Aufwand	980'456	845'273	16.0%	938'450	4.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'527	-88'500	-3.4%	-50'228	70.3%
4630.00	Beiträge vom Bund	-30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'270				
	Total Ertrag	-87'827	-88'500	-0.8%	-50'228	74.9%
	Saldo	892'629	756'773	18.0%	888'222	0.5%
5220	Wirtschaftliche Sozialhilfe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'315	1'680	37.8%	1'018	127.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'354	8'500	10.1%	7'122	31.4%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'101				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'107'387	3'229'360	-3.8%	3'086'205	0.7%
	Total Aufwand	3'137'161	3'241'040	-3.2%	3'094'345	1.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'114'592	-1'086'444	2.6%	-956'448	16.5%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'365	-26'000	36.0%	-26'643	32.7%
4630.00	Beiträge vom Bund	-26'631	-3'000	787.7%		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'273	-71'500	5.3%	-140'022	-46.2%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	10	-115'000	-100.0%	-100'346	-100.0%
	Total Ertrag	-1'251'850	-1'301'944	-3.8%	-1'223'459	2.3%
	Saldo	1'885'311	1'939'096	-2.8%	1'870'886	0.8%
5240	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'193	120'800	-6.3%	123'504	-8.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	389'436	330'000	18.0%	433'502	-10.2%
	Total Aufwand	502'629	450'800	11.5%	557'005	-9.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-270'127	-255'000	5.9%	-323'416	-16.5%
	Total Ertrag	-270'127	-255'000	5.9%	-323'416	-16.5%
	Saldo	232'502	195'800	18.7%	233'589	-0.5%
5300	Schulsozialarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'761	256'335	0.9%	258'126	0.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-138	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'922	15'908	0.1%	16'069	-0.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'708	29'704	-3.4%	28'030	2.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'229	968	26.9%	1'242	-1.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'060	4'079	-0.5%	4'049	0.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'552	1'553	0.0%	1'563	-0.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'605	10'700	-10.2%	3'272	193.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	87	350	-75.2%		
3100.00	Büromaterial	40	200	-80.0%	107	-62.7%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'118	1'200	76.5%	1'279	65.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	276	200	37.8%	1'799	-84.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	562	500	12.5%	645	-12.8%
3104.00	Lehrmittel	197	100	96.5%	100	97.1%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	372	400	-7.0%	38	889.4%
3113.00	Hardware				40	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'155	1'100	95.9%	1'207	78.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	769	1'200	-35.9%	980	-21.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'200	3'500	-37.1%	1'000	120.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	653	815	-19.9%	653	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	293				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		100	-100.0%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	320	-6.1%	263	14.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75	100	-25.0%		
	Total Aufwand	329'933	329'332	0.2%	320'322	3.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-241	-100.0%
	Total Ertrag				-241	-100.0%
	Saldo	329'933	329'332	0.2%	320'081	3.1%
5400	Kinder/Jugend/Familie					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'451	28'866	5.5%	24'862	22.5%
	Total Aufwand	30'451	28'866	5.5%	24'862	22.5%
	Saldo	30'451	28'866	5.5%	24'862	22.5%
5420	Gemeinwesenarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'873	25'700	-22.7%	11'155	78.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'047	1'533	-31.7%	790	32.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57	60	-5.2%	35	65.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	269	405	-33.7%	203	32.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24			40	-41.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		300	-100.0%	300	-100.0%
3100.00	Büromaterial	90				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'620	3'000	54.0%	4'439	4.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'576	300	1758.8%	287	1839.9%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	165	1'500	-89.0%	189	-13.0%
3105.00	Lebensmittel	624	200	212.0%	82	657.3%
3106.00	Medizinisches Material	119				
3110.00	Büromöbel und -geräte	8			30	-71.9%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'452	1'000	145.2%	411	496.8%
3113.00	Hardware				714	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	917	1'020	-10.1%	1'093	-16.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'153	24'500	-1.4%	26'116	-7.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	740	500	48.0%		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'723	1'000	72.3%	407	323.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'309	1'000	30.9%	2'654	-50.7%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'360	6'360		6'410	-0.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'593	1'550	2.8%	1'460	9.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	125				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'125	1'100	2.3%	3'100	-63.7%
	Total Aufwand	72'968	71'028	2.7%	59'916	21.8%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'810	-7'100	-18.2%	-5'600	3.7%
4250.00	Verkäufe	-648			-74	779.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'504			-405	271.5%
4390.00	Übriger Ertrag				-200	-100.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'967	-15'000	6.4%	-18'757	-14.9%
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'021	-10'125	-10.9%	-5'690	58.5%
	Total Ertrag	-33'549	-32'825	2.2%	-31'325	7.1%
	Saldo	39'419	38'203	3.2%	28'591	37.9%
5440	Jugendarbeit					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	7'376	4'232	74.3%	6'581	12.1%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'763	9'000	19.6%	11'076	-2.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263	520	-49.4%	369	-28.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34	27	27.6%	48	-28.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	67	178	-62.1%	95	-28.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-3			53	-106.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		400	-100.0%	200	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	231				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3100.00	Büromaterial				20	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'086	6'600	-53.2%	3'110	-0.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'630	1'400	87.9%	1'307	101.3%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	155	600	-74.2%	410	-62.2%
3105.00	Lebensmittel	1'369	1'500	-8.7%	2'206	-37.9%
3106.00	Medizinisches Material	294			30	886.9%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'635	27'600	25.5%	65'620	-47.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	183			50	266.4%
3113.00	Hardware		800	-100.0%	874	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				2'624	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'669	3'968	-7.5%	4'374	-16.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'029	5'200	-22.5%	4'885	-17.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'245	11'000	-6.9%		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'035	8'035		8'035	
3137.00	Steuern und Abgaben	250	250		250	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120	1'000	-88.0%	1'628	-92.6%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200	-100.0%	225	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'185	4'100	50.9%	3'509	76.3%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				80	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'440	25'440		25'640	-0.8%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'143	2'400	-52.4%	1'813	-37.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'753	3'600	-51.3%	2'357	-25.6%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'647	700	135.2%	1'277	28.9%
3190.00	Schadenersatzleistungen				219	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				116	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400	11'900	21.0%	11'600	24.1%
	Total Aufwand	138'040	130'649	5.7%	160'682	-14.1%
4250.00	Verkäufe	-1'116	-1'300	-14.2%	-2'101	-46.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-529			-1'289	-59.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'580	-500	216.0%	-2'474	-36.1%
	Total Ertrag	-3'224	-1'800	79.1%	-5'864	-45.0%
	Saldo	134'816	128'849	4.6%	154'818	-12.9%
5460	Familienergänzende Kinderbetreuung					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				7	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				0	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				2	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		700	-100.0%	544	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		200	-100.0%		
3118.00	Immaterielle Anlagen				203	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		800	-100.0%	10'449	-100.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		1'200	-100.0%	162	-100.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'830	4'000	-4.2%		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'430	12'000	28.6%	78	19809.7%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'800	35'300	4.2%	65'838	-44.1%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	603'586	655'800	-8.0%	517'437	16.6%
	Total Aufwand	659'647	710'000	-7.1%	594'719	10.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'900	-2'000	-5.0%	-1'600	18.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'541	-6'200	231.3%	-844	2333.6%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'446			-2'269	140.0%
	Total Ertrag	-27'887	-8'200	240.1%	-4'713	491.7%
	Saldo	631'760	701'800	-10.0%	590'006	7.1%
5480	Integration					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'417	15'184	67.4%	4'616	450.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'526	948	61.1%	504	202.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60	36	65.8%	21	184.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	391	243	61.1%	129	202.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				32	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80	450	-82.2%	143	-43.9%
3104.00	Lehrmittel	629	450	39.7%	412	52.7%
3105.00	Lebensmittel	28				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'866				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'153	22'000	-3.9%	25'722	-17.8%
	Total Aufwand	53'208	39'311	35.4%	31'580	68.5%
4231.00	Kursgelder	-10'670	-9'600	11.1%	-9'340	14.2%
4390.00	Übriger Ertrag	-1'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'202	-9'010	-42.3%	-4'468	16.4%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-414				
	Total Ertrag	-17'286	-18'610	-7.1%	-13'808	25.2%
	Saldo	35'922	20'701	73.5%	17'772	102.1%
	Soziales und Gesundheit					
	Total Aufwand	11'531'361	11'557'876	-0.2%	11'771'269	-2.0%
	Total Ertrag	-1'700'219	-1'771'379	-4.0%	-1'748'962	-2.8%
	Saldo	9'831'141	9'786'497	0.5%	10'022'307	-1.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
6000	Verwaltung Verkehr und Sicherheit					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'383	800	72.8%	1'929	-28.3%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'022'318	1'024'736	-0.2%	1'020'333	0.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'720			-3'724	53.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'148	63'385	-0.4%	63'105	0.1%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-232			-232	0.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'300	131'300	0.0%	129'479	1.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'295	22'357	4.2%	22'141	5.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'249	16'271	-0.1%	16'230	0.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'148	6'193	-0.7%	6'142	0.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'430	3'600	-60.3%	2'553	-44.0%
3091.00	Personalwerbung		1'500	-100.0%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'818	6'774	-14.1%	4'822	20.6%
3100.00	Büromaterial	64				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74	500	-85.2%	265	-72.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	386	600	-35.6%	527	-26.6%
3106.00	Medizinisches Material				253	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000	-100.0%		
3118.00	Immaterielle Anlagen		300	-100.0%	88	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'294	4'400	20.3%	4'455	18.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'500	-100.0%		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'426	4'520	-46.3%	4'526	-46.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'359	4'000	9.0%	3'357	29.9%
	Total Aufwand	1'277'740	1'293'735	-1.2%	1'276'250	0.1%
	Saldo	1'277'740	1'293'735	-1.2%	1'276'250	0.1%
6010	Verwaltung Werkhof					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'940'556	1'883'804	3.0%	1'869'161	3.8%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'314				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'320	116'417	0.8%	114'715	2.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'822	234'867	-1.7%	230'225	0.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'588	41'088	6.1%	40'898	6.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'876	29'850	0.1%	29'536	1.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300	11'240	0.5%	11'186	1.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'166	13'700	10.7%	10'854	39.7%
3091.00	Personalwerbung		1'000	-100.0%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'174	1'170	171.3%	636	399.0%
3100.00	Büromaterial	992	2'000	-50.4%	441	124.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'355	66'000	52.1%	69'451	44.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'694	2'060	-17.8%	1'590	6.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	388	928	-58.1%	591	-34.3%
3106.00	Medizinisches Material	2'004	900	122.7%	545	267.5%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'374	5'000	-72.5%		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	101'188	100'400	0.8%	142'069	-28.8%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'283	28'800	-19.2%	27'106	-14.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'368	35'400	22.5%	36'424	19.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'263	4'980	146.2%	3'986	207.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'158	9'120	22.3%	11'124	0.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'305	15'000	2.0%	15'192	0.7%
3137.00	Steuern und Abgaben	24'224	26'675	-9.2%	24'867	-2.6%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	108'479	87'250	24.3%	86'448	25.5%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	575			741	-22.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'198	280	327.9%	75	1497.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'054	5'500	-8.1%	5'646	-10.5%
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000			1'225	-18.4%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400			850	-52.9%
	Total Aufwand	2'817'790	2'723'429	3.5%	2'735'582	3.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'613	-20'000	3.1%	-22'260	-7.4%
4250.00	Verkäufe	-13'208	-2'000	560.4%	-7'163	84.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'342	-1'000	234.2%	-195	1613.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'348	-2'500	-46.1%	-1'521	-11.3%
4910.00	IV Dienstleistungen	-226'000	-226'000		-226'000	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-7'000				
	Total Ertrag	-271'510	-251'500	8.0%	-257'138	5.6%
	Saldo	2'546'280	2'471'929	3.0%	2'478'444	2.7%
6110	Polizeiamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'379	34'000	-4.8%	31'047	4.3%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'642	2'122	-22.6%	1'971	-16.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	263	81	224.0%	331	-20.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	421	544	-22.6%	505	-16.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				137	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				108	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'593	19'600	-20.4%	19'971	-21.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	492	500	-1.5%	52	846.9%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	120				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400			470	-14.9%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	131			400	-67.2%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	120'156	125'000	-3.9%	119'951	0.2%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'445	800	80.6%	1'445	0.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'406	11'700	-2.5%	11'406	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'865	2'000	-6.8%	1'867	-0.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'241	3'620	44.8%	3'620	44.8%
	Total Aufwand	191'554	199'967	-4.2%	193'281	-0.9%
4033.00	Hundesteuer	-56'475	-50'000	13.0%	-53'733	5.1%
4120.00	Konzessionen	-12'770	-15'400	-17.1%	-15'480	-17.5%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'062	-13'000	-14.9%	-11'781	-6.1%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60			-60	
4270.00	Bussen	-87'423	-57'000	53.4%	-79'926	9.4%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2				
	Total Ertrag	-167'792	-135'400	23.9%	-160'980	4.2%
	Saldo	23'762	64'567	-63.2%	32'300	-26.4%
6120	Zivilschutzanlagen					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-2'000	-100.0%	-10'000	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-12'860	-11'200	14.8%	-12'968	-0.8%
	Total Ertrag	-12'860	-13'200	-2.6%	-22'968	-44.0%
	Saldo	-12'860	-13'200	-2.6%	-22'968	-44.0%
6150	Strassen, Wege und Plätze					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'952	6'780	32.0%	5'630	59.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	593	423	40.3%	406	46.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	138	151	-8.6%	146	-5.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	152	109	40.4%	104	46.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34	41	-16.8%	40	-13.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'545	107'720	1.7%	93'721	16.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	434	1'000	-56.6%		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'463	1'400	4.5%	992	47.5%
3118.00	Immaterielle Anlagen		12'000	-100.0%		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'602			672	436.4%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'789	190'000	-2.2%	190'297	-2.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'874	107'800	-44.5%	72'707	-17.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	54				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'725	23'500	-88.4%	38'393	-92.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'337				
3137.00	Steuern und Abgaben	180	180		410	-56.1%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'708	8'000	271.4%	8'126	265.6%
3141.00	Unterhalt Strassen	158'181	323'800	-51.1%	138'570	14.2%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'286	9'000	-52.4%	1'068	301.3%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'320	4'500	-4.0%	4'320	

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'544	11'000	-40.5%	9'372	-30.2%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'700			3'205	-15.8%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke		1'739	-100.0%		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	524'205	872'896	-39.9%	630'950	-16.9%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'012				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'800	-100.0%		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'030	49'500	-63.6%	28'748	-37.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000	-100.0%		
	Total Aufwand	1'158'858	1'757'339	-34.1%	1'227'873	-5.6%
4120.00	Konzessionen	-1'162'778	-1'300'000	-10.6%		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'180	-3'000	272.7%	-2'025	452.1%
4250.00	Verkäufe	-500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'976			-769	156.9%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-58'835	-61'000	-3.5%	-65'418	-10.1%
	Total Ertrag	-1'235'268	-1'364'000	-9.4%	-68'212	1710.9%
	Saldo	-76'410	393'339	-119.4%	1'159'661	-106.6%
6151	Ruhender Verkehr (Parkplätze)					
3100.00	Büromaterial	2'030	1'000	103.0%	1'335	52.1%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'935	2'500	137.4%	20'074	-70.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'017	5'000	20.3%	10'821	-44.4%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180	200	-10.0%	174	3.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'054	1'000	1405.4%	4'083	268.7%
3141.00	Unterhalt Strassen		1'500	-100.0%	324	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'513	3'000	-16.2%	3'939	-36.2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'093			1'620	523.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				180	-100.0%
	Total Aufwand	41'822	14'200	194.5%	42'550	-1.7%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-308'090	-170'460	80.7%	-197'719	55.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20				
	Total Ertrag	-308'111	-170'460	80.8%	-197'719	55.8%
	Saldo	-266'288	-156'260	70.4%	-155'168	71.6%
6152	Parkhaus Rigiplatz					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-39'082				
	Total Ertrag	-39'082				
	Saldo	-39'082				
6200	Siedlungsentwässerung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	760				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000	-100.0%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'629	5'600	0.5%	3'888	44.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	205	200	2.5%	205	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'646	17'000	-72.7%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'735	16'000	-20.4%	14'484	-12.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'869	37'800	-10.4%	32'953	2.8%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	249'067	280'000	-11.0%	131'051	90.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	94'726	85'000	11.4%	114'178	-17.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		3'500	-100.0%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	944	1'500	-37.1%	944	
3137.00	Steuern und Abgaben	103'175	59'450	73.5%	85'084	21.3%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		5'000	-100.0%		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	267'244	530'900	-49.7%	371'349	-28.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'394	15'150	-71.0%	750	485.8%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	550	561	-2.0%	550	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				840	-100.0%
3192.00	Abgeltung von Rechten		2'000	-100.0%		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	-855'920	77'543	-1203.8%		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	975'666				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'293'524	1'200'000	7.8%	1'217'825	6.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3910.00	IV Dienstleistungen	226'000	226'000		226'000	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	35'000		35'000	
	Total Aufwand	2'452'213	2'600'204	-5.7%	2'235'101	9.7%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)	-2'310'195	-2'050'000	12.7%	-2'209'594	4.6%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-142'018	-150'000	-5.3%	-143'830	-1.3%
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-400'204	-100.0%	118'324	-100.0%
	Total Ertrag	-2'452'213	-2'600'204	-5.7%	-2'235'101	9.7%
6290	Verkehr					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'730	5'500	-50.4%	3'976	-31.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6			9	-33.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'017	1'000	1.7%	928	9.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36			29	22.9%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				93	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'930	1'600	20.7%	2'233	-13.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'696	9'000	-3.4%	1'276	581.3%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	27'250	62'000	-56.0%	61'374	-55.6%
3134.00	Sachversicherungsprämien	647	644	0.5%	647	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'987	14'066	77.6%	16'305	53.2%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'126	8'150	-0.3%	8'126	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	48'924	48'924		54'360	-10.0%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	988'775	983'500	0.5%	989'077	0.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	560			1'118	-49.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250	250		250	
	Total Aufwand	1'113'936	1'134'634	-1.8%	1'139'803	-2.3%
4250.00	Verkäufe	-800	-1'000	-20.0%	-900	-11.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'229				
	Total Ertrag	-6'029	-1'000	502.9%	-900	569.8%
	Saldo	1'107'907	1'133'634	-2.3%	1'138'903	-2.7%
6291	Tageskarten (SBB) Gemeinde					
3109.01	Tageskarten SBB	103'754	100'000	3.8%	98'519	5.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'700	-100.0%	1'033	-100.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				37	-100.0%
	Total Aufwand	103'754	101'700	2.0%	99'589	4.2%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)	-101'097	-101'900	-0.8%	-104'259	-3.0%
	Total Ertrag	-101'097	-101'900	-0.8%	-104'259	-3.0%
	Saldo	2'656	-200	-1428.2%	-4'670	-156.9%
6300	Entsorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'263	1'500	-15.8%	1'111	13.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79	94	-15.8%	69	13.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29	4	713.9%	25	17.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20	24	-15.8%	18	13.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8			7	14.1%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'570	6'500	-14.3%	5'205	7.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	690	1'000	-31.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'826	3'500	-47.8%	2'252	-18.9%
3134.00	Sachversicherungsprämien		700	-100.0%		
3137.00	Steuern und Abgaben	4'579	4'870	-6.0%	2'947	55.4%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'908	17'000	70.0%	18'011	60.5%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				1'780	-100.0%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'715	34'000	-0.8%	36'510	-7.7%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	318'115	471'000	-32.5%	375'152	-15.2%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'210	19'000	-9.4%	17'831	-3.5%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850	15'000	-81.0%	8'850	-67.8%
	Total Aufwand	414'863	574'191	-27.7%	469'766	-11.7%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-103'627	-95'000	9.1%	-97'786	6.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-1'421	-100.0%
4270.00	Bussen	-150	-500	-70.0%		

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
	Total Ertrag	-103'777	-95'500	8.7%	-99'208	4.6%
	Saldo	311'086	478'691	-35.0%	370'558	-16.0%
6410	Gewässer					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'540	87'100	-7.5%	80'540	
3134.00	Sachversicherungsprämien		300	-100.0%		
3142.00	Unterhalt Wasserbau		5'000	-100.0%	30'817	-100.0%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	446'798	464'895	-3.9%	496'441	-10.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25			25	
	Total Aufwand	527'363	557'295	-5.4%	607'822	-13.2%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-82'900	-79'980	3.7%	-80'905	2.5%
	Total Ertrag	-82'900	-79'980	3.7%	-80'905	2.5%
	Saldo	444'463	477'315	-6.9%	526'917	-15.6%
6420	Grünanlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'714			1'714	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15			17	-11.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123'400	139'400	-11.5%	126'192	-2.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	866	500	73.2%	797	8.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	364			305	19.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'596	18'000	14.4%	8'816	133.6%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'174	5'000	103.5%	15'103	-32.6%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'833	26'000	-12.2%	23'605	-3.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'067	32'500	4.8%	32'756	4.0%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	324	10'400	-96.9%	4'555	-92.9%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'136	15'000	-32.4%	6'820	48.6%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	107'465	138'900	-22.6%	202'327	-46.9%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'308	8'000	-58.7%	4'984	-33.6%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				170	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		17'000	-100.0%	1'236	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'995	20'500	-85.4%	5'254	-43.0%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	488'999	105'867	361.9%	535'818	-8.7%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	15'057	32'050	-53.0%	16'730	-10.0%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	200'214	200'214		286'020	-30.0%
	Total Aufwand	1'042'527	769'331	35.5%	1'273'219	-18.1%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'451	-7'500	-0.7%	-7'451	
	Total Ertrag	-7'451	-7'500	-0.7%	-7'451	
	Saldo	1'035'076	761'831	35.9%	1'265'769	-18.2%
6500	Feuerwehr					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'457	2'700	-9.0%	2'457	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'947	320'040	0.0%	322'024	-0.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'145	6'084	1.0%	5'971	2.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	212	3	6449.5%	152	39.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'575	1'522	3.5%	1'531	2.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	418	25'300	-98.3%	12'272	-96.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'945	29'800	-2.9%	21'490	34.7%
3100.00	Büromaterial	6'075	5'500	10.4%	4'284	41.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'730	32'800	51.6%	41'187	20.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'337	12'800	-50.5%	5'384	17.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'675	1'800	-6.9%	2'225	-24.7%
3105.00	Lebensmittel	412	400	3.0%	472	-12.7%
3106.00	Medizinisches Material	949	500	89.7%	669	41.7%
3110.00	Büromöbel und -geräte		200	-100.0%		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'325	34'400	11.4%	32'097	19.4%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'710	52'800	-4.0%	73'421	-30.9%
3113.00	Hardware	1'671	2'000	-16.4%	783	113.5%
3116.00	Medizinische Geräte		200	-100.0%		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	895				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung		Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'358	50'400	-0.1%	69'703	-27.8%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'760	6'000	-54.0%	4'255	-35.1%
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'215	16'500	-13.8%	13'392	6.1%
3137.00	Steuern und Abgaben	120	200	-40.0%	120	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'894	56'700	7.4%	78'687	-22.6%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	897	400	124.3%		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte		700	-100.0%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'281	7'300	13.4%	14'277	-42.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'332	400	233.0%	800	66.5%
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'269	10'400	-1.3%	7'897	30.0%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'200	-100.0%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'100	1'500	240.0%	3'100	64.5%
3190.00	Schadenersatzleistungen		2'000	-100.0%	2'000	-100.0%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'916	70'745	-45.0%	55'595	-30.0%
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				13	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		6'700	-100.0%		
	Total Aufwand	709'621	759'994	-6.6%	776'259	-8.6%
4200.00	Ersatzabgaben	-463'900	-470'000	-1.3%	-458'100	1.3%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-27'894	-38'200	-27.0%	-30'482	-8.5%
4250.00	Verkäufe	-842	-1'000	-15.8%	-471	78.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'515	-900	179.5%	-3'322	-24.3%
4270.00	Bussen	-344	-400	-14.0%	-215	60.0%
4290.00	Übrige Entgelte	-100			-221	-54.7%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-400	-100.0%	300	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'508	-29'500	-6.8%	-26'881	2.3%
	Total Ertrag	-523'103	-540'400	-3.2%	-519'392	0.7%
	Saldo	186'518	219'594	-15.1%	256'867	-27.4%
6510	Brandschutz					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80			160	-50.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'789	2'160	-17.2%	1'696	5.5%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		2'000	-100.0%		
	Total Aufwand	1'932	4'160	-53.6%	1'856	4.1%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'390			-300	1030.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-53'573	-60'000	-10.7%	-64'240	-16.6%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-3'600	-100.0%		
	Total Ertrag	-56'963	-63'600	-10.4%	-64'540	-11.7%
	Saldo	-55'031	-59'440	-7.4%	-62'684	-12.2%
6610	Schiesswesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'152	7'000	2.2%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'508	68'000	2.2%	67'008	3.7%
	Total Aufwand	76'661	75'000	2.2%	67'008	14.4%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-36'767	-36'800	-0.1%	-25'658	43.3%
	Total Ertrag	-36'767	-36'800	-0.1%	-25'658	43.3%
	Saldo	39'893	38'200	4.4%	41'351	-3.5%
6710	Friedhof und Bestattung					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	683	2'000	-65.9%	683	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2			2	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'957	10'800	38.5%	18'074	-17.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	-100.0%	769	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				91	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	237	2'500	-90.5%	6'041	-96.1%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000	-100.0%	28	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'830	1'500	22.0%	436	319.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'898	74'000	-2.8%	78'646	-8.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'191	3'000	6.4%	2'880	10.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'478	500	595.5%	204	1604.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'374	8'000	-7.8%	16'638	-55.7%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'353	15'300	13.4%	10'385	67.1%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	194			240	-18.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	920	1'500	-38.7%		
	Total Aufwand	122'313	121'100	1.0%	135'117	-9.5%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-3'000	-16.7%	-2'700	-7.4%
4250.00	Verkäufe	-19'860	-12'000	65.5%	-15'440	28.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53			-750	-92.9%
	Total Ertrag	-22'413	-15'000	49.4%	-18'890	18.7%
	Saldo	99'900	106'100	-5.8%	116'227	-14.0%
6790	Umweltschutz					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'727	5'300	-29.7%	5'629	-33.8%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9			14	-33.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'340	1'600	-16.3%	450	197.8%
3099.00	Übriger Personalaufwand				200	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'761	2'500	250.5%	3'474	152.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'682	4'200	178.1%	3'919	198.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	265	300	-11.7%	400	-33.7%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		7'500	-100.0%	499	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'058	8'417	43.3%	12'090	-0.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	77'746	94'500	-17.7%	77'723	0.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	110	4'100	-97.3%	566	-80.5%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'499	700	399.9%	966	262.2%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		700	-100.0%	605	-100.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				2'862	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'700	40'300	1.0%	50'450	-19.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	82'328	151'100	-45.5%	-17'185	-579.1%
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'800	7'200	50.0%	4'947	118.3%
	Total Aufwand	253'072	328'417	-22.9%	147'606	71.5%
4250.00	Verkäufe	-5'480				
4610.00	Entschädigungen vom Bund				-5'000	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-3'390				
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000	-5'000	100.0%	-5'000	100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'395	-100.0%
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-26'905	-23'000	17.0%	-23'000	17.0%
	Total Ertrag	-45'775	-28'000	63.5%	-35'395	29.3%
	Saldo	207'296	300'417	-31.0%	112'211	84.7%
	Verkehr und Sicherheit					
	Total Aufwand	12'306'017	13'014'695	-5.4%	12'428'682	-1.0%
	Total Ertrag	-5'473'111	-5'504'444	-0.6%	-3'898'716	40.4%
	Saldo	6'832'906	7'510'251	-9.0%	8'529'966	-19.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'241'407	3'402'996	-4.7%	3'284'395	-1.3%
Total Ertrag	-893'582	-641'700	39.3%	-858'338	4.1%
Saldo	2'347'824	2'761'296	-15.0%	2'426'056	-3.2%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	8'252'091	8'333'055	-1.0%	8'154'392	1.2%
Total Ertrag	-62'806'957	-58'973'276	6.5%	-63'421'751	-1.0%
Saldo	-54'554'865	-50'640'222	7.7%	-55'267'359	-1.3%
Bildung					
Total Aufwand	34'911'569	35'801'972	-2.5%	34'557'282	1.0%
Total Ertrag	-14'278'554	-13'925'644	2.5%	-13'570'026	5.2%
Saldo	20'633'014	21'876'328	-5.7%	20'987'256	-1.7%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	7'703'330	8'323'822	-7.5%	8'318'676	-7.4%
Total Ertrag	-1'985'343	-1'892'312	4.9%	-2'055'988	-3.4%
Saldo	5'717'987	6'431'510	-11.1%	6'262'688	-8.7%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	11'531'361	11'557'876	-0.2%	11'771'269	-2.0%
Total Ertrag	-1'700'219	-1'771'379	-4.0%	-1'748'962	-2.8%
Saldo	9'831'141	9'786'497	0.5%	10'022'307	-1.9%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	12'306'017	13'014'695	-5.4%	12'428'682	-1.0%
Total Ertrag	-5'473'111	-5'504'444	-0.6%	-3'898'716	40.4%
Saldo	6'832'906	7'510'251	-9.0%	8'529'966	-19.9%
Zusammenfassung					
Total Aufwand	77'945'774	80'434'415	-3.1%	78'514'695	-0.7%
Total Ertrag	-87'137'766	-82'708'755	5.4%	-85'553'780	1.9%
Saldo	-9'191'992	-2'274'340	304.2%	-7'039'085	30.6%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
30	Personalaufwand					
300	Behörden, Kommissionen und Richter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	716'144	699'514	2.4%	730'519	-2.0%
	Saldo	716'144	699'514	2.4%	730'519	-2.0%
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'746'947	14'783'847	-0.2%	14'540'720	1.4%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-142'224	-60'000	137.0%	-103'962	36.8%
3010	Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'604'723	14'723'847	-0.8%	14'436'758	1.4%
	Saldo	14'604'723	14'723'847	-0.8%	14'436'758	1.2%
302	Löhne der Lehrkräfte					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	19'027'071	18'562'114	2.5%	18'656'664	2.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-239'801	-140'000	71.3%	-217'094	10.5%
3020	Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte	18'787'270	18'422'114	2.0%	18'439'570	2.0%
	Saldo	18'787'270	18'422'114	2.0%	18'439'570	1.9%
303	Temporäre Arbeitskräfte					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	110'314	108'000	2.1%	90'540	21.8%
	Saldo	110'314	108'000	2.1%	90'540	21.8%
304	Zulagen					
3049.00	Übrige Zulagen	6'350			6'350	
	Saldo	6'350			6'350	
305	Arbeitgeberbeiträge					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'099'597	2'105'572	-0.3%	2'086'212	0.6%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8'293			-10'247	-19.1%
3050	Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'091'304	2'105'572	-0.7%	2'075'965	0.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'937'701	3'984'077	-1.2%	3'919'264	0.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	236'781	202'000	17.2%	231'587	2.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	539'854	540'591	-0.1%	536'531	0.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141'049	140'616	0.3%	141'159	-0.1%
	Saldo	6'946'689	6'972'855	-0.4%	6'904'506	0.6%
306	Arbeitgeberleistungen					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	40'267	40'267		40'267	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'808	23'808		23'808	
3064.00	Überbrückungsrenten	372'532	130'230	186.1%	167'866	121.9%
	Saldo	436'608	194'305	124.7%	231'941	88.2%
309	Übriger Personalaufwand					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	208'048	363'440	-42.8%	225'446	-7.7%
3091.00	Personalwerbung	11'164	23'000	-51.5%	10'262	8.8%
3099.00	Übriger Personalaufwand	246'851	265'679	-7.1%	239'402	3.1%
	Saldo	466'063	652'119	-28.5%	475'109	-1.9%
	Total Personalaufwand	42'074'161	41'772'755	0.7%	41'315'293	1.8%
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100.00	Büromaterial	87'049	116'900	-25.5%	89'055	-2.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	617'100	613'840	0.5%	627'746	-1.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	313'108	346'490	-9.6%	326'419	-4.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	123'467	126'563	-2.4%	123'311	0.1%
3104.00	Lehrmittel	543'594	664'250	-18.2%	533'213	1.9%
3105.00	Lebensmittel	273'434	226'400	20.8%	229'906	18.9%
3106.00	Medizinisches Material	8'936	3'950	126.2%	5'824	53.4%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'931	18'791	32.7%	25'216	-1.1%
3109.01	Tageskarten SBB	103'754	100'000	3.8%	98'519	5.3%
3109	Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand	128'685	118'791	8.3%	123'735	-1.1%
	Saldo	2'095'373	2'217'183	-5.5%	2'059'208	1.8%
311	Nicht aktivierbare Anlagen					
3110.00	Büromöbel und -geräte	157'983	182'900	-13.6%	108'194	46.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	392'903	311'630	26.1%	533'877	-26.4%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	78'478	96'900	-19.0%	105'438	-25.6%
3113.00	Hardware	49'459	11'100	345.6%	15'099	227.6%
3116.00	Medizinische Geräte	8'740	15'080	-42.0%	7'408	18.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	146'066	178'130	-18.0%	208'192	-29.8%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	131'385	101'650	29.3%	130'635	0.6%
	Saldo	965'014	897'390	7.5%	1'108'843	-13.0%
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'041'864	1'217'088	-14.4%	1'186'907	-12.2%
	Saldo	1'041'864	1'217'088	-14.4%	1'186'907	-12.2%
313	Dienstleistungen und Honorare					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'386'596	2'321'796	2.8%	2'328'671	2.5%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	279'887	360'400	-22.3%	211'650	32.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	434'328	550'300	-21.1%	440'034	-1.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	898'632	900'707	-0.2%	882'129	1.9%
3134.00	Sachversicherungsprämien	259'052	295'564	-12.4%	257'160	0.7%
3137.00	Steuern und Abgaben	264'172	206'901	27.7%	244'100	8.2%
	Saldo	4'522'666	4'635'669	-2.4%	4'363'743	3.6%
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	325'136	484'900	-32.9%	554'405	-41.4%
3141.00	Unterhalt Strassen	158'181	325'300	-51.4%	138'894	13.9%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'915	5'000	-41.7%	36'705	-92.1%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	290'037	546'200	-46.9%	402'520	-27.9%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'775'754	2'273'466	-21.9%	2'026'345	-12.4%
	Saldo	2'552'024	3'634'866	-29.8%	3'158'868	-19.2%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'608	14'550	-20.2%	15'529	-25.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	339'513	318'990	6.4%	333'358	1.8%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'467	15'900	-40.5%	9'827	-3.7%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte		700	-100.0%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'873	72'275	-26.8%	77'548	-31.8%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'970	31'500	-17.6%	25'429	2.1%
	Saldo	439'430	453'915	-3.2%	461'692	-4.8%
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	146'578	165'050	-11.2%	147'010	-0.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	67'743	71'121	-4.7%	54'723	23.8%
	Saldo	214'321	236'171	-9.3%	201'733	6.2%
317	Spesenentschädigungen					
3170.00	Reisekosten und Spesen	153'984	183'117	-15.9%	129'532	18.9%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	219'425	243'774	-10.0%	219'581	-0.1%
	Saldo	373'409	426'891	-12.5%	349'113	7.0%
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'188	1'200	1415.7%	71'586	-74.6%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	59'988	203'100	-70.5%	231'075	-74.0%
	Saldo	78'176	204'300	-61.7%	302'661	-74.2%
319	Verschiedener Betriebsaufwand					
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000	2'000		4'944	-59.5%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'700	2'000	35.0%	3'205	-15.8%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	55'246	38'200	44.6%	40'799	35.4%
	Saldo	59'946	42'200	42.1%	48'948	22.5%
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	12'342'221	13'965'673	-11.6%	13'241'716	-6.8%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330	Sachanlagen VV					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	899'838	151'789	492.8%	992'306	-9.3%
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	524'205	872'896	-39.9%	630'950	-16.9%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	446'798	465'895	-4.1%	496'441	-10.0%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	39'816	32'050	24.2%	40'726	-2.2%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	-855'920	77'543	-1203.8%		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	578'188	697'304	-17.1%	517'649	11.7%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	341'566	575'248	-40.6%	451'988	-24.4%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	-6'722	5'000	-234.4%	247'636	-102.7%
3300	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'967'768	2'877'724	-31.6%	3'377'696	-9.3%
	Saldo	1'967'768	2'877'724	-31.6%	3'377'696	-41.7%
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'043	26'800	-43.9%		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'800	-100.0%		
3320	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'043	42'600	-64.7%		
	Saldo	15'043	42'600	-64.7%		
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'982'811	2'920'324	-32.1%	3'377'696	-41.3%
34	Finanzaufwand					
340	Zinsaufwand					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	243	5'100	-95.2%	10'697	-97.7%
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				28'944	-100.0%
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	154'392	184'400	-16.3%	171'635	-10.0%
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'467				
	Saldo	156'103	189'500	-17.6%	211'276	-26.1%
341	Realisierte Kursverluste					
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				41	-100.0%
	Saldo				41	-100.0%
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	97				
	Saldo	97				
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'133	39'400	-48.9%	21'075	-4.5%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	56'652	84'520	-33.0%	54'813	3.4%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	73'334	68'270	7.4%	46'736	56.9%
	Saldo	150'119	192'190	-21.9%	122'624	22.4%
349	Verschiedener Finanzaufwand					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'989			54'398	-61.4%
	Saldo	20'989			54'398	-61.4%
	Total Finanzaufwand	327'308	381'690	-14.2%	388'339	-15.7%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	975'666				
	Saldo	975'666				
	Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	975'666				
36	Transferaufwand					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	438'440	450'400	-2.7%	417'064	5.1%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'548'999	1'875'700	-17.4%	1'685'188	-8.1%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'611'639	1'671'000	-3.6%	1'592'977	1.2%
	Saldo	3'599'077	3'997'100	-10.0%	3'695'229	-2.6%
362	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	2'864'117	2'864'100	0.0%	2'623'270	9.2%
	Saldo	2'864'117	2'864'100	0.0%	2'623'270	9.2%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					
3630.00	Beiträge an den Bund	51'121	1'200	4160.1%	932	5383.3%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'765'169	2'087'600	-15.4%	2'255'879	-21.8%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'730	45'400	-36.7%	28'330	1.4%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'024'576	3'504'549	-70.8%	3'711'519	-72.4%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'986'183	161'300	1751.3%	158'255	1786.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'586'278	2'615'792	-1.1%	2'724'314	-5.1%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'898'440	5'482'460	-10.7%	4'476'500	9.4%
3638.00	Beiträge an das Ausland	9'151	12'800	-28.5%		
	Saldo	13'349'648	13'911'102	-4.0%	13'355'728	0.0%
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge					
3660.00	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund		118'923	-100.0%		
3660.60	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		67'500	-100.0%	67'500	-100.0%
3660	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		186'423	-100.0%	67'500	
	Saldo		186'423	-100.0%	67'500	-100.0%
	Total Transferaufwand	19'812'842	20'958'725	-5.5%	19'741'727	0.4%
39	Interne Verrechnungen					
391	Dienstleistungen					
3910.00	IV Dienstleistungen	312'917	321'000	-2.5%	339'277	-7.8%
	Saldo	312'917	321'000	-2.5%	339'277	-7.8%
392	Pacht, Mieten Benützungskosten					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	72'048	72'048		70'700	1.9%
	Saldo	72'048	72'048		70'700	1.9%
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	35'000		35'000	
	Saldo	35'000	35'000		35'000	
399	Übrige interne Verrechnungen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'800	7'200	50.0%	4'947	118.3%
	Saldo	10'800	7'200	50.0%	4'947	118.3%
	Total Interne Verrechnungen	430'765	435'248	-1.0%	449'924	-4.3%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
40	Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürliche Personen					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'476'823	-19'015'000	7.7%	-19'521'099	4.9%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'967'013	-2'700'000	46.9%	-2'934'089	35.2%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	100'310	60'000	67.2%	52'858	89.8%
4000	Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen	-24'343'527	-21'655'000	12.4%	-22'402'330	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'079'243	-4'500'000	12.9%	-4'913'752	3.4%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-859'263	-1'300'000	-33.9%	-1'159'211	-25.9%
4001	Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen	-5'938'506	-5'800'000	2.4%	-6'072'963	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'614'450	-1'200'000	34.5%	-1'561'257	3.4%
	Saldo	-31'896'483	-28'655'000	11.3%	-30'036'550	6.2%
401	Direkte Steuern juristische Personen					
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-6'809'352	-7'000'000	-2.7%	-7'598'884	-10.4%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-870'507	-450'000	93.4%	295'393	-394.7%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	160'359	50'000	220.7%	111'431	43.9%
4010	Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen	-7'519'500	-7'400'000	1.6%	-7'192'059	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-928'397	-700'000	32.6%	-788'133	17.8%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-85'462	-50'000	70.9%	-17'443	390.0%
4011	Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen	-1'013'859	-750'000	35.2%	-805'576	
	Saldo	-8'533'359	-8'150'000	4.7%	-7'997'635	6.7%
402	Übrige direkte Steuern					
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'581'895	-2'400'000	7.6%	-5'445'109	-52.6%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-183'633	-300'000	-38.8%	-223'251	-17.7%
	Saldo	-2'765'529	-2'700'000	2.4%	-5'668'359	-51.2%
403	Besitz- und Aufwandsteuern					
4033.00	Hundesteuer	-56'475	-50'000	13.0%	-53'733	5.1%
	Saldo	-56'475	-50'000	13.0%	-53'733	5.1%
	Total Fiskalertrag	-43'251'846	-39'555'000	9.3%	-43'756'277	-1.2%
41	Regalien und Konzessionen					
412	Konzessionen					
4120.00	Konzessionen	-1'189'884	-1'321'200	-9.9%	-31'793	3642.6%
	Saldo	-1'189'884	-1'321'200	-9.9%	-31'793	3642.6%
	Total Regalien und Konzessionen	-1'189'884	-1'321'200	-9.9%	-31'793	3642.6%
42	Entgelte					
420	Ersatzabgaben					
4200.00	Ersatzabgaben	-463'900	-470'000	-1.3%	-458'100	1.3%
	Saldo	-463'900	-470'000	-1.3%	-458'100	1.3%
421	Gebühren für Amtshandlungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-578'306	-487'800	18.6%	-488'286	18.4%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	-776'319	-560'600	38.5%	-677'994	14.5%
4210	Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen	-1'354'625	-1'048'400	29.2%	-1'166'280	18.4%
	Saldo	-1'354'625	-1'048'400	29.2%	-1'166'280	16.1%
423	Schul- und Kursgelder					
4230.00	Schulgelder	-347'164	-355'000	-2.2%	-352'904	-1.6%
4231.00	Kursgelder	-98'165	-111'600	-12.0%	-93'459	5.0%
	Saldo	-445'329	-466'600	-4.6%	-446'363	-0.2%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-724'558	-592'240	22.3%	-596'543	21.5%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)	-150'843	-95'000	58.8%	-102'502	47.2%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)	-423	-550	-23.0%	-554	-23.5%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)	-333'403	-355'000	-6.1%	-357'337	-6.7%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)	-2'310'195	-2'050'000	12.7%	-2'209'594	4.6%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-142'018	-150'000	-5.3%	-143'830	-1.3%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)	-11'353	-10'000	13.5%	-11'150	1.8%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)	-18'190	-15'000	21.3%	-13'456	35.2%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)	-66'542	-45'000	47.9%	-57'518	15.7%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)	-6'671	-3'000	122.4%	-3'372	97.8%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)	-1'146	-1'000	14.6%	-1'198	-4.3%
4240.11	DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)	-534				
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-13'749				
4240	Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'779'625	-3'316'790	14.0%	-3'497'053	21.5%
	Saldo	-3'779'625	-3'316'790	14.0%	-3'497'053	8.1%
425	Erlös aus Verkäufen					
4250.00	Verkäufe	-60'910	-31'550	93.1%	-42'212	44.3%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)	-101'097	-101'900	-0.8%	-104'259	-3.0%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-40'213	-44'000	-8.6%	-45'475	-11.6%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.2%)	-34'754	-35'000	-0.7%	-31'499	10.3%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)	-9'154	-7'500	22.1%	-6'785	34.9%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	-842'540	-900'000	-6.4%	-762'972	10.4%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'955	-3'500	13.0%	-3'288	20.3%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-64'721	-75'000	-13.7%	-86'391	-25.1%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)	-4'316	-4'000	7.9%	-5'704	-24.3%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-1'970	-5'000	-60.6%	-3'157	-37.6%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)	-1'549	-2'000	-22.6%	-813	90.6%
4250.11	Ticketverkauf eigene kulturelle Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-9'792				
4250	Zwischensaldo Verkäufe	-1'174'973	-1'209'450	-2.9%	-1'092'553	44.3%
	Saldo	-1'174'973	-1'209'450	-2.9%	-1'092'553	7.5%
426	Rückerstattungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'357'766	-3'083'404	8.9%	-3'190'287	5.2%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)	-25'540	-25'000	2.2%	-47'721	-46.5%
4260	Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'383'307	-3'108'404	8.8%	-3'238'008	5.2%
	Saldo	-3'383'307	-3'108'404	8.8%	-3'238'008	4.5%
427	Bussen					
4270.00	Bussen	-152'267	-107'900	41.1%	-154'266	-1.3%
	Saldo	-152'267	-107'900	41.1%	-154'266	-1.3%
429	Übrige Entgelte					
4290.00	Übrige Entgelte	-755			-23'550	-96.8%
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-9'624	-500	1824.8%	-405	2276.3%
4290	Zwischensaldo Übrige Entgelte	-10'379	-500	1975.8%	-23'955	-96.8%
	Saldo	-10'379	-500	1975.8%	-23'955	-56.7%
	Total Entgelte	-10'764'405	-9'728'044	10.7%	-10'076'578	6.8%
43	Verschiedene Erträge					
430	Verschiedene betriebliche Erträge					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-4			-687	-99.4%
	Saldo	-4			-687	-99.4%
439	Übriger Ertrag					
4390.00	Übriger Ertrag	-1'229			-572	114.8%
	Saldo	-1'229			-572	114.8%
	Total Verschiedene Erträge	-1'233			-1'259	-2.1%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
44	Finanzertrag					
440	Zinsertrag					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-13'725			-29'250	-53.1%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'295	1		-26'475	-80.0%
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				-0	-100.0%
	Saldo	-19'020	1		-55'725	-65.9%
441	Realisierte Gewinne FV					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-147				
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-47'450				
	Saldo	-47'597				
442	Beteiligungsertrag FV					
4420.00	Dividenden	-52'260	-47'000	11.2%	-46'980	11.2%
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag	-200				
	Saldo	-52'460	-47'000	11.6%	-46'980	11.7%
443	Liegenschaftenertrag FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-487'609	-452'557	7.7%	-416'744	17.0%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'488	-100	1387.8%	-2'452	-39.3%
	Saldo	-489'097	-452'657	8.1%	-419'196	16.7%
447	Liegenschaftenertrag VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-478'038	-501'807	-4.7%	-490'759	-2.6%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-17'547	-17'900	-2.0%	-30'931	-43.3%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)	-188'935	-190'000	-0.6%	-188'272	0.4%
4472	Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-206'482	-207'900	-0.7%	-219'203	-43.3%
	Saldo	-684'519	-709'707	-3.5%	-709'962	-3.6%
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
	Saldo	-600	-600		-600	
	Total Finanzertrag	-1'293'293	-1'209'965	6.9%	-1'232'463	4.9%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-64'766	-64'075	1.1%	-40'267	60.8%
	Saldo	-64'766	-64'075	1.1%	-40'267	60.8%
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-400'204	-100.0%	118'324	-100.0%
	Saldo		-400'204	-100.0%	118'324	-100.0%
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-64'766	-464'279	-86.1%	78'056	-183.0%
46	Transferertrag					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen					
4610.00	Entschädigungen vom Bund				-10'000	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-465'604	-457'700	1.7%	-158'811	193.2%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'279'093	-1'261'000	1.4%	-1'273'648	0.4%
4613.00	Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-60'344	-65'000	-7.2%	-70'400	-14.3%
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-200	-100.0%		
	Saldo	-1'805'040	-1'783'900	1.2%	-1'512'860	19.3%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Ver. zu Rechnung 2016
462	Finanz- und Lastenausgleich					
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-17'368'655	-17'368'700	0.0%	-17'598'235	-1.3%
	Saldo	-17'368'655	-17'368'700	0.0%	-17'598'235	-1.3%
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					
4630.00	Beiträge vom Bund	-42'066	-8'000	425.8%	-5'000	741.3%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'837'480	-10'646'419	1.8%	-10'615'428	2.1%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-54'822	-165'000	-66.8%	-148'186	-63.0%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-500			-500	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-103'122	-100.0%
	Saldo	-10'934'868	-10'819'419	1.1%	-10'872'236	0.6%
469	Verschiedener Transferertrag					
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-26'905	-23'000	17.0%	-23'000	17.0%
	Saldo	-26'905	-23'000	17.0%	-23'000	17.0%
	Total Transferertrag	-30'135'468	-29'995'019	0.5%	-30'006'330	0.4%
48	Ausserordentlicher Ertrag					
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge					
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-6'106			-77'212	-92.1%
	Saldo	-6'106			-77'212	-92.1%
	Total Ausserordentlicher Ertrag	-6'106			-77'212	-92.1%
49	Interne Verrechnungen					
491	Dienstleistungen					
4910.00	IV Dienstleistungen	-312'917	-321'000	-2.5%	-339'277	-7.8%
	Saldo	-312'917	-321'000	-2.5%	-339'277	-7.8%
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-72'048	-72'048		-70'700	1.9%
	Saldo	-72'048	-72'048		-70'700	1.9%
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-35'000	-35'000		-35'000	
	Saldo	-35'000	-35'000		-35'000	
499	Übrige interne Verrechnungen					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-10'800	-7'200	50.0%	-4'947	118.3%
	Saldo	-10'800	-7'200	50.0%	-4'947	118.3%
	Total Interne Verrechnungen	-430'765	-435'248	-1.0%	-449'924	-4.3%
	Zusammenfassung					
3	Aufwand	77'945'774	80'434'415	-3.1%	78'514'695	-0.7%
4	Ertrag	-87'137'766	-82'708'755	5.4%	-85'553'780	1.9%
	Total Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9'191'992	-2'274'340	304.2%	-7'039'085	30.6%

Bilanz

	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen				
1000	Total Kassen	37'178	45'921	-8'744	-19.0%
1001.01	Postfinance 80-3274-8	9'566'678	2'236'067	7'330'610	327.8%
1002.11	Zuger Kantonalbank 02-751.003-04	3'900'316	4'849'382	-949'065	-19.6%
1002.13	Zuger Kantonalbank 77-185-104-09 (Legat Tschudi)	44'035	88'695	-44'660	-50.4%
1002.14	Zuger Kantonalbank CH93 0078 7303 6470 2468 2 (Hallenbad)	32'502	42'529	-10'028	-23.6%
1002.21	Raiffeisenbank Cham 904148.01	299'891	304'865	-4'974	-1.6%
1002.22	Raiffeisenbank Cham 904148.02 (Sozialamt)	54'523	68'308	-13'785	-20.2%
1002.23	Raiffeisenbank Cham 904148.69 (Jugendtreff)	43	2'246	-2'203	-98.1%
1002.24	Raiffeisenbank Cham 904148.03 (Abrechnungskonto Depot)	4'596		4'596	
1002.31	UBS Cham 452.100.B1 C	28'141	61'359	-33'218	-54.1%
1002.41	Crédit Suisse, 0823-668988-11	284'088	95'577	188'510	197.2%
1002	Zwischentotal Bank	4'648'134	5'512'961	-864'827	-15.7%
1004.01	Postcard	65	280	-216	-77.0%
1004.02	Maestrocard, übrige	2'091	639	1'452	227.3%
1004	Zwischentotal Debit- und Kreditkarten	2'156	919	1'237	134.6%
1009.01	Reka-Checks	61'950	22'200	39'750	179.1%
	Total	14'316'096	7'818'069	6'498'027	83.1%
101	Forderungen				
1010.00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	1'057'634	1'434'825	-377'191	-26.3%
1010.01	Forderungen WWZ (Betriebsgebühren Siedlungsentwässerung)	11'764	10'592	1'172	11.1%
1010.02	Forderungen Notariat	3'028	2'644	384	14.5%
1010.98	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-75'227	-88'336	13'109	-14.8%
1010	Zwischentotal Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	997'199	1'359'725	-362'526	-26.7%
1011.01	Kontokorrent Kanton Zug - Steuerverwaltung	7'023'409	6'733'829	289'579	4.3%
1012.00	Steuerforderungen	5'270'881	4'531'849	739'033	16.3%
1013.01	Anzahlung intelligentes Frankiersystem Materialzentrale	10'000	4'898	5'102	104.2%
1013.02	Anzahlung intelligentes Frankiersystem Bildung	2'060	2'088	-28	-1.3%
1013.03	Lohnvorschüsse	1'954	3'126	-1'172	-37.5%
1013.04	ZEBA AG	314'016	314'016		
1013.05	Schweizerische Bundesbahnen SBB (Unterhalt Bhf Cham & Dritte)	153'600	166'600	-13'000	-7.8%
1013	Zwischentotal Anzahlungen an Dritte	481'630	490'728	-9'098	-1.9%
1015.02	Abrechnungskonto KLIB	198'114	189'777	8'337	4.4%
1015.11	Abrechnungskonto Ausgleichskasse Zug	35'391	-217'492	252'883	-116.3%
1015.13	Abrechnungskonto UVG-Versicherung	-20'018	-26'276	6'258	-23.8%
1015.14	Abrechnungskonto KTG-Versicherung	-4'041	-5'392	1'351	-25.1%
1015.16	Abrechnungskonto PK Zürich Versicherung (Gemeinderat)	10'851	13'679	-2'828	-20.7%
1015	Zwischentotal Interne Kontokorrente	220'296	-45'704	266'000	-582.0%
1019.01	Guthaben Verrechnungssteuer	18'291	16'443	1'848	11.2%
	Total	14'011'707	13'086'870	924'837	7.1%
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen				
1041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand		25'054	-25'054	-100.0%
1043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	134'284	84'404	49'880	59.1%
1045.00	Übriger betrieblicher Ertrag	64'929	29'630	35'299	119.1%
	Total	199'213	139'088	60'125	43.2%
107	Finanzanlagen				
1070.01	Aktien	2'382'480	2'160'779	221'701	10.3%
1070.02	Anteilsscheine	33'000		33'000	
1070.13	Anteilscheine Legat Tschudi	503'010	455'760	47'250	10.4%
1070	Zwischentotal Aktien und Anteilsscheine	2'918'490	2'616'539	301'951	11.5%
	Total	2'918'490	2'616'539	301'951	11.5%
108	Sachanlagen				
1080.00	Grundstücke	7'166'995	7'038'721	128'274	1.8%

Bilanz

	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
1084.00	Gebäude	12'070'025	11'316'333	753'692	6.7%
	Total	19'237'020	18'355'055	881'966	4.8%
	Total Finanzvermögen	50'682'525	42'015'621	8'666'905	20.6%
14	Verwaltungsvermögen				
140	Sachanlagen				
1400.00	Grundstücke VV	253'679'444	254'706'160	-1'026'716	-0.4%
1400.09	Wertberichtigung Grundstücke VV	-240'054'906	-240'311'784	256'878	-0.1%
1400	Zwischentotal Grundstücke VV	13'624'538	14'394'376	-769'838	-5.3%
1401.00	Strassen / Verkehrswege	36'187'023	35'647'624	539'399	1.5%
1401.09	Wertberichtigung Strassen / Verkehrswege	-30'522'673	-29'998'468	-524'205	1.7%
1401	Zwischentotal Strassen / Verkehrswege	5'664'350	5'649'156	15'194	0.3%
1402.00	Wasserbau VV	6'868'015	6'868'015		
1402.09	Wertberichtigung Wasserbau	-2'846'840	-2'400'042	-446'798	18.6%
1402	Zwischentotal Wasserbau	4'021'174	4'467'972	-446'798	-10.0%
1403.00	Übrige Tiefbauten allg. Haushalt	12'896'274	12'864'642	31'632	0.2%
1403.09	Wertberichtigung übrige Tiefbauten	-12'537'925	-12'498'109	-39'816	0.3%
1403.10	Kanalisation u. Sonderbauwerke Siedlungsentwässerung	22'792'878	23'648'798	-855'920	-3.6%
1403.19	Wertberichtigung Siedlungsentwässerung	-22'792'878	-23'648'798	855'920	-3.6%
1403	Zwischentotal Übrige Tiefbauten	358'349	366'533	-8'184	-2.2%
1404.00	Hochbauten	266'789'891	265'666'861	1'123'030	0.4%
1404.09	Wertberichtigung Hochbauten	-261'586'208	-261'008'020	-578'188	0.2%
1404	Zwischentotal Hochbauten	5'203'683	4'658'841	544'842	11.7%
1405.00	Waldungen	82'725	82'725		
1405.09	Wertberichtigung Waldungen	-82'725	-82'725		
1405	Zwischentotal Waldungen				
1406.00	Mobilien VV	8'018'829	7'898'588	120'241	1.5%
1406.09	Wertberichtigung Mobilien VV	-7'277'495	-6'935'929	-341'566	4.9%
1406	Zwischentotal Mobilien	741'334	962'659	-221'325	-23.0%
1409.00	Übrige Sachanlagen	2'479'112	2'485'835	-6'722	-0.3%
1409.09	Wertberichtigungen übrige Sachanlagen	-2'479'112	-2'485'835	6'722	-0.3%
1409	Zwischentotal Übrige Sachanlagen				
	Total	29'613'428	30'499'537	-886'109	-2.9%
142	Immaterielle Anlagen				
1420.00	Software	37'608		37'608	
1420.09	Wertberichtigung Software	-15'043		-15'043	
1420	Zwischentotal Software	22'565		22'565	
1429.00	Übrige Immaterielle Anlagen	1'735'000	1'735'000		
1429.09	Wertberichtigung übrige immaterielle Anlagen	-1'735'000	-1'735'000		
1429	Zwischentotal Übrige Immaterielle Anlagen				
	Total	22'565		22'565	
144	Darlehen				
1444.01	Darlehen an Stiftung Wohnen im Alter (Altersheim Büel)	1'800'000	1'800'000		
1446.01	Darlehen an Wohnbaugenossenschaft Cham	3'530'000	3'530'000		
	Total	5'330'000	5'330'000		
	Total Verwaltungsvermögen	34'965'993	35'829'537	-863'544	-2.4%
20	Fremdkapital				
200	Total Laufende Verbindlichkeiten				
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3'486'122	-3'294'850	-191'272	5.8%
2002.51	Abrechnungskonto MwSt Notariat	-16'608	-11'129	-5'479	49.2%
2002.55	MwSt Lorzensaal	-1		-1	

Bilanz

	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
2002.56	Abrechnungskonto MwSt Lorzensaal	-16'316	-18'852	2'536	-13.5%
2002.61	Abrechnungskonto MwSt Parkhaus Lorze	-3'492	-3'663	171	-4.7%
2002.66	Abrechnungskonto MwSt Hallenbad Röhrliberg	-4'443	-4'428	-15	0.3%
2002.71	Abrechnungskonto MwSt Siedlungsentwässerung	-44'198	-48'453	4'256	-8.8%
2002.76	Abrechnungskonto MwSt Tageskarten SBB	-1'753	-1'895	142	-7.5%
2002	Zwischentotal Steuern	-86'810	-88'420	1'609	-1.8%
2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Lorzensaal)	-1'790	-3'440	1'650	-48.0%
2003.03	Kostenvorschüsse Papierprüfungen im Ausland		-900	900	-100.0%
2003	Zwischentotal Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'790	-4'340	2'550	-58.8%
2004.01	Transfer-Verbindlichkeiten Kanton Zug	-600	-2'400	1'800	-75.0%
2005.12	Abrechnungskonto PK Kanton Zug	-1'328	443	-1'772	-399.8%
2005.15	Abrechnungskonto Kinderzulagen Ausgleichskasse Zug	2'650	84'359	-81'709	-96.9%
2005.17	Abrechnungskonto Quellensteuer	-986	-200	-786	393.5%
2005.21	Abklärungskonto Zahlungsverkehr (unbekannte Zahlungseingänge)	165'818	6	165'812	2839242.6%
2005.60	Abrechnungskonto Gehälterauszahlung	-421'763	-388'358	-33'405	8.6%
2005.61	Abrechnungskonto Unfall-Taggeld	-1'239	1'115	-2'354	-211.1%
2005.62	Abrechnungskonto Kranken-Taggeld	-4'436		-4'436	
2005.63	Abrechnungskonto EO	164	1'800	-1'636	-90.9%
2005.64	Abrechnungskonto MSE	33'581		33'581	
2005	Zwischentotal Interne Kontokorrente	-227'540	-300'834	73'294	-24.4%
2006.01	Depots Grundstückgewinnsteuern	-1'375'200	-1'605'600	230'400	-14.3%
2006.02	Depots Strandbad/Hirsgarten Cham	-6'000	-12'000	6'000	-50.0%
2006.03	Schlüsseldepots Jugendlokale	-1'900	-1'500	-400	26.7%
2006.04	Depots Parkkarten Parkhaus Lorze	-1'120	-1'120		
2006	Zwischentotal Depotgelder und Kautionen	-1'384'220	-1'620'220	236'000	-14.6%
	Total	-5'187'082	-5'311'064	123'982	-2.3%
204	Passive Rechnungsabgrenzung				
2040.00	Personalaufwand	-14'008		-14'008	
2041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-179'220	-312'455	133'235	-42.6%
2043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	-303'045	-127'051	-175'995	138.5%
2044.00	Finanzaufwand / Finanzertrag	-950	-55'850	54'900	-98.3%
	Total	-497'223	-495'355	-1'868	0.4%
205	Kurzfristige Rückstellungen				
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-261'692	-293'833	32'141	-10.9%
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-68'473	-22'322	-46'151	206.8%
	Total	-330'166	-316'155	-14'011	4.4%
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				
2064.01	Schuldscheindarlehen	-9'000'000	-12'000'000	3'000'000	-25.0%
	Total	-9'000'000	-12'000'000	3'000'000	-25.0%
208	Langfristige Rückstellungen				
2081.00	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-30'986	-32'278	1'292	-4.0%
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-198'981		-198'981	
	Total	-229'967	-32'278	-197'689	612.5%
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im				
2091.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		-691	691	-100.0%
2091.02	Sparkasse Reservekapital ehemalige Angestellte	-269'466	-333'541	64'075	-19.2%
2091	Zwischentotal Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-269'466	-334'232	64'766	-19.4%
	Total	-269'466	-334'232	64'766	-19.4%
	Total Fremdkapital	-15'513'904	-18'489'085	2'975'181	-16.1%
29	Eigenkapital				
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen				

Bilanz

	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
2900.10	Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	-7'871'908	-6'896'243	-975'666	14.1%
	Total	-7'871'908	-6'896'243	-975'666	14.1%
291	Fonds				
2910.02	Fonds für Wohnbauförderung	-3'530'000	-3'530'000		
2911.01	Legat Tschudi	-547'045	-544'455	-2'590	0.5%
	Total	-4'077'045	-4'074'455	-2'590	0.1%
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
2960.01	Neubewertungsreserve Liegenschaften Finanzvermögen	-5'106'064	-4'720'290	-385'774	8.2%
2960.02	Neubewertungsreserve Wertschriften Finanzvermögen	-2'360'629	-2'138'109	-222'520	10.4%
2960	Zwischentotal Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-7'466'693	-6'858'399	-608'294	8.9%
	Total	-7'466'693	-6'858'399	-608'294	8.9%
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
2990.00	Jahresergebnis	-9'191'992	-7'039'085	-2'152'907	30.6%
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'526'976	-34'487'891	-7'039'085	20.4%
	Total	-50'718'968	-41'526'976	-9'191'992	22.1%
	Total Eigenkapital	-70'134'614	-59'356'073	-10'778'542	18.2%
	Zusammenfassung				
1	Aktiven	85'648'518	77'845'158	7'803'361	10.0%
2	Passiven	-85'648'518	-77'845'158	-7'803'361	10.0%
	Total Differenz	-		-	

Anhang

1. Rechtsgrundlage

Der vorliegende Geschäftsbericht der Einwohnergemeinde Cham basiert auf dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz; FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1).

2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren und Finanzdirektoren sowie den Auslegungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP). Die Fachempfehlungen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen erfüllen sollten. Abweichungen sind möglich, müssen aber im Anhang offen gelegt werden. Die wichtigsten Abweichungen zum Rechnungslegungsmodell gemäss HRM2 resultieren aus übergeordnetem kantonalem Recht. Im Rahmen der Revision des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) werden die bestehenden Abweichungen überprüft und gegebenenfalls auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens bereinigt. Zu berücksichtigende Fachempfehlungen 01 bis 21 und Auslegungen des Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP) mit folgenden Abweichungen:

- Fachempfehlung 03: Kontengruppen Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau werden nicht verwendet. Diese Anlagen und Beiträge werden direkt auf den entsprechenden Kontengruppen aktiviert. Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen Anlagen im Bau und fertig gestellten Objekten.
- Fachempfehlung 06: Wertberichtigungen zum Finanzvermögen erfolgen über eine separate Passivposition in der Bilanz.
- Fachempfehlung 06: Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgt mindestens alle zehn Jahre (statt alle drei bis fünf Jahre).
- Fachempfehlung 06: Wertberichtigungen zu den Debitoren (Delkredere) erfolgen pauschal.
- Fachempfehlung 08: Die Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung wird über die Erfolgsrechnung (Artengruppe 35 und 45) ausgeglichen (statt über die Abschlusskonten).
- Fachempfehlung 10: Zusätzlich zum Verwaltungsvermögen werden Sachanlagen im Finanzvermögen ebenfalls über die Investitionsrechnung verwaltet und in den entsprechenden Bilanzkonten aktiviert.
- Fachempfehlung 12: Die Anlagebuchhaltung bildet das Verwaltungsvermögen und die Sachanlagen des Finanzvermögens ab.
- Fachempfehlung 10/12: Anlagen im Bau werden bereits abgeschrieben.
- Fachempfehlung 20: Das Finanzhaushaltgesetz entspricht nicht dem Musterfinanzhaushaltgesetz.

3. Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung gibt ein Bild des Finanzhaushalts, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Aktiven

Finanzvermögen

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände (inkl. REKA), Post- und Bankguthaben sowie kurzfristige Geldmarktanlagen weniger 90 Tage. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Veränderungen von liquiden Mitteln werden in der Geldflussrechnung aufgezeigt.

Forderungen

Die Forderungen sind monetäre Guthaben. Zu ihnen gehören alle ausstehenden, unerfüllten und in Rechnung gestellten Ansprüche gegenüber Dritten. Zum Bilanzierungszeitpunkt werden allfällig gefährdete Vermögenswerte wertberichtigt. Die Bewertung erfolgt zum Rechnungsbetrag (Nominalwert), abzüglich der berechneten Wertberichtigungen (Delkredere).

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Der Zweck der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle Aufwände und Investitionsausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die zwingende Bilanzierung beträgt 5'000 Franken.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagetitel werden zum Verkehrswert bilanziert. Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Bei börsenkotierten Titeln wird der Verkehrswert anhand des Jahresabschlusskurses festgelegt. Die Verbuchung der Verkehrswertanpassung erfolgt erfolgsneutral über die Neubewertungsreserve abweichend zu HRM2. Eine detaillierte Übersicht zeigt der offengelegte Beteiligungsspiegel.

Sachanlagen

Die Sachanlagen im Finanzvermögen dienen nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die Bilanzierung erfolgt zum Verkehrswert. Die Sachanlagen des Finanzvermögens werden mindestens alle zehn Jahre neu bewertet und entsprechend korrigiert. Wertberichtigungen zum Finanzvermögen erfolgen über eine separate Passivposition in der Bilanz. Überträge vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen erfolgen zum Buchwert, nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen. Die Sachanlagen des Finanzvermögens sind integrierter Bestandteil des Anlagespiegels.

Verwaltungsvermögen

Im Verwaltungsvermögen befinden sich ausschliesslich Positionen, welche über die Investitionsrechnung aktiviert werden und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die Aktivierungsgrenze beträgt 100'000 Franken (Ausnahme: Informatikinvestitionen 50'000 Franken, Investitionsbeiträge, alle Darlehen und Beteiligungen). Überträge vom Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen erfolgen zum Restbuchwert. Eine Neubewertung findet erst im Finanzvermögen statt. Das Verwaltungsvermögen ist integrierter Bestandteil des Anlagespiegels.

Sach- und immaterielle Anlagen

Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer Wertminderung unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie abgeschrieben. Die Abschreibungen werden degressiv vom Jahresendbuchwert für das laufende Jahr vorgenommen. Die Abschreibungssätze sind wie folgt festgelegt: 1 Prozent pro Jahr für unbebaute Grundstücke, 10 Prozent pro Jahr für Hoch- und Tiefbauten, 30 Prozent pro

Jahr für Mobilien (Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen) und 40 Prozent pro Jahr für die Informatik.

Investitionsbeiträge sind geldwerte Leistungen, mit denen beim Empfänger der Beiträge dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter begründet werden. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer Wertminderung unterliegen, werden mit 10 Prozent pro Jahr abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen müssen budgetiert oder aus allfälliger Gewinnverwendung vorgenommen werden. Erhaltene Investitionsbeiträge werden aktiviert.

Darlehen

Mit einem Darlehen stellt die Gemeinde einem Darlehensschuldner einen Geldbetrag befristet zur Verfügung. Es kann verzinslich oder unverzinslich sein. Die Bilanzierung erfolgt im Verwaltungsvermögen, wenn es zur Erfüllung einer Aufgabe dient, an welcher ein öffentliches Interesse besteht bzw. wenn die Förderung öffentlicher Interessen durch Dritte im Vordergrund steht. Darlehen werden in der Regel zum Nominalwert bilanziert. Wird eine dauernde Wertminderung festgestellt, ist eine Bewertungskorrektur vorzunehmen.

Passiven

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

Laufende Verbindlichkeiten sind monetäre Schulden und in der Regel innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Tilgung vorgesehen. Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Der Zweck der passiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle Erträge und Investitionseinnahmen werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die zwingende Bilanzierung beträgt 5'000 Franken.

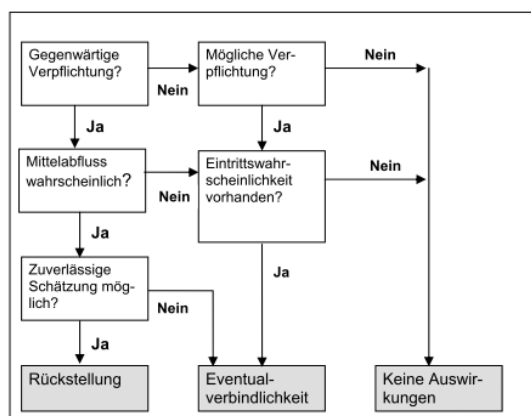
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten ergänzen die Finanzierung der Aktivseite. Die Bewertung erfolgt in der Regel zum Nominalwert.

Konto	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
2014.01					
2064.01	Schuldscheindarlehen				
	11.02.2011 - 31.08.2017		-3'000'000	3'000'000	-100.0%
	24.11.2009 - 24.08.2018	-2'000'000	-2'000'000		
	24.02.2010 - 30.08.2019	-2'000'000	-2'000'000		
	19.02.2016 - 31.08.2020	-3'000'000	-3'000'000		
	30.08.2016 - 30.08.2021	-2'000'000	-2'000'000		
	Total	-9'000'000	-12'000'000	3'000'000	-25.0%

Kurz- und langfristige Rückstellungen

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen pro Fall gebildet, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung und/oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind. Der Eintritt des Ereignisses, für das die Rückstellung gebildet werden muss, ist wahrscheinlich (über 50%). Die Höhe der zu bildenden Rückstellung ist zuverlässig schätzbar. Rückstellungen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet. Eine detaillierte Übersicht zeigt der offengelegte Rückstellungsspiegel.



Systematik Rückstellungsbildung

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Konto	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
2091.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		-691	691	-100.0%
2091.02	Sparkasse Reservekapital ehemalige Angestellte	-269'466	-333'541	64'075	-19.2%
	Total	-269'466	-334'232	64'766	-19.4%

Eigenkapital

Eine detaillierte Übersicht zeigt der offengelegte Eigenkapitalnachweis.

Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlage geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem eigenen Gemeinwesen einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt.

Fonds

Fonds sind finanzpolitische Reserven im Eigenkapital für bestimmte gebundene Zwecke.

Neubewertungsreserve Finanzvermögen

Wertberichtigungen zum Finanzvermögen müssen gem. Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Zug über eine separate Passivposition in der Bilanz erfolgen.

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

Ein Ertragsüberschuss im laufenden Rechnungsjahr wird dem freien Eigenkapital zugewiesen, ein Aufwandüberschuss dem freien Eigenkapital belastet.

5. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen				
2900.10	Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	-7'871'908	-6'896'243	-975'666	14.1%
	Total	-7'871'908	-6'896'243	-975'666	14.1%
291	Fonds				
2910.02	Fonds für Wohnbauförderung	-3'530'000	-3'530'000		
2911.01	Legat Tschudi	-547'045	-544'455	-2'590	0.5%
	Total	-4'077'045	-4'074'455	-2'590	0.1%
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
2960.01	Neubewertungsreserve Liegenschaften Finanzvermögen	-5'106'064	-4'720'290	-385'774	8.2%
2960.02	Neubewertungsreserve Wertschriften Finanzvermögen	-2'360'629	-2'138'109	-222'520	10.4%
	Total	-7'466'693	-6'858'399	-608'294	8.9%
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
2990.00	Jahresergebnis	-9'191'992	-7'039'085	-2'152'907	30.6%
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'526'976	-34'487'891	-7'039'085	20.4%
	Total	-50'718'968	-41'526'976	-9'191'992	22.1%

6. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
205	Kurzfristige Rückstellungen				
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-261'692	-293'833	32'141	-10.9%
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-68'473	-22'322	-46'151	206.8%
	Total	-330'166	-316'155	-14'011	4.4%
208	Langfristige Rückstellungen				
2081.00	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-30'986	-32'278	1'292	-4.0%
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-198'981		-198'981	
	Total	-229'967	-32'278	-197'689	612.5%

7. Beteiligungsspiegel

Konto	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
1070.01	Aktien				
	BiEAG Biomasse Energie AG		980	-980	-100.0%
	Nestle SA	1'307'280	1'139'580	167'700	14.7%
	Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)	10'400	10'400		
	Schweizer Zucker AG		819	-819	-100.0%
	Wasserwerke Zug AG	532'800	477'000	55'800	11.7%
	Zugerland Verkehrsbetriebe AG	532'000	532'000		
	Total	2'382'480	2'160'779	221'701	10.3%
1070.02	Anteilscheine				
	Einfache Gesellschaft Parkierung Rigistrasse	33'000		33'000	
	Total	33'000		33'000	
1070.13	Anteilscheine Legat Tschudi				
	Zuger Kantonalbank Fonds	503'010	455'760	47'250	10.4%
	Total	503'010	455'760	47'250	10.4%
	nicht bilanzierte Beteiligungen				
	Gewässerschutzverband der Region				
	Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ)				
	Milchgenossenschaft Niederwil-Cham				
	Schlachthanlage Walterswil				
	Zweckverband für die Bewirtschaftung der Abfälle (ZEBA)				

8. Anlagespiegel

		Anschaffungs- Kosten*	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
1080.00	Grundstücke FV	9'192'721	7'038'721	128'274	9'320'995	-2'154'000		7'166'995
1084.00	Hochbauten FV	11'316'333	11'316'333	1'011'192	12'327'525		-257'500	12'070'025
1400.00	Grundstücke VV	254'706'160	14'394'376	-1'026'716	253'679'444	-240'311'784	256'878	13'624'538
1401.00	Strassen / Verkehrswege	35'647'624	5'649'156	539'399	36'187'023	-29'998'468	-524'205	5'664'350
1402.00	Wasserbau	6'868'015	4'467'972		6'868'015	-2'400'042	-446'798	4'021'174
1403.00	Übrige Tiefbauten allg. Haushalt	12'864'642	366'533	31'632	12'896'274	-12'498'109	-39'816	358'349
1403.10	Kanalisation u. Sonderbauwerke Siedlungsentwässerung	23'648'798		-855'920	22'792'878	-23'648'798	855'920	
1404.00	Hochbauten	265'666'861	4'658'841	1'123'030	266'789'891	-261'008'020	-578'188	5'203'683
1405.00	Waldungen	82'725			82'725	-82'725		
1406.00	Mobilien	7'898'588	962'659	120'241	8'018'829	-6'935'929	-341'566	741'334
1409.00	Übrige Sachanlagen	2'485'835		-6'722	2'479'112	-2'485'835	6'722	
1420.00	Software			37'608	37'608		-15'043	22'565
1429.00	Übrige Immaterielle	1'735'000			1'735'000	-1'735'000		
Gesamt		632'113'301	48'854'591	1'102'017	633'215'318	-583'258'710	-1'083'595	48'873'013

*Die Basis der Anschaffungskosten zur Erstellung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2016 ergibt der höhere Wert aus den kumulierten Nettoinvestitionen inkl. allfälliger Verschrottung von 1960-2015 und der Schätzung per 30.06.2016 bei Grundstücken (approximativer Bodenwert) und Hochbauten (Gebäudeversicherungswert).

Darlehen im Anlagespiegel

Konto	Bezeichnung	Endbestand per 31.12.2017	Endbestand per 31.12.2016	Veränderung in Fr.	Veränderung in %
1444.01	Darlehen an Stiftung Wohnen im Alter (Altersheim Büel)	1'800'000	1'800'000		
1446.01	Darlehen an Wohnbaugenossenschaft Cham	3'530'000	3'530'000		
	Total	5'330'000	5'330'000		

9. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel sind Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung des Gemeinwesens ergeben kann.

Bürgschaften

Keine.

Garantieverbindlichkeiten

Keine.

Weitere Eventualverbindlichkeiten

Keine.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Der Deckungsbeitrag der Zuger Pensionskasse beträgt per 31. Dezember 2017 107.6 % (Vorjahr: 103.5%).
Der Kreditorenstand beträgt per 31.12.2017 mit Fälligkeit 20.01.2018 502'878.05 Franken.

10. Zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der finanziellen Risiken von Bedeutung sind

Leasingverbindlichkeiten

Keine. Leasingverbindlichkeiten für Büromaschinen wurden nicht erhoben.

Gesamtbetrag, der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Keine.

Informationen zu Bilanzbereinigungen

Keine.

Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Keine.

Eventualforderungen

Keine.

11. Risikomanagement

Die Einwohnergemeinde Cham führt kein aktives Risikomanagement.

12. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine.

Anlagenspiegel detailliert mit einzelnen Anlageobjekten

		Anschaffungs- Kosten*	Buchwert	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert
		01.01.2017	01.01.2017		31.12.2017			31.12.2017
ANR00260	Baugruppe - Schulanlage Röhrliberg (inkl. Hallenbad und Dreifachturnhalle)	100'701'300	1'976'997	508'877	101'210'177	-98'724'303	-182'163	2'303'711
ANR00076	Grundstück 27 (Röhrliberg / bebaut)	34'093'784			34'093'784	-34'093'784		
ANR00089	Grundstück 123 (Röhrliberg, Rigistrasse 29 / bebaut)	2'244'775	111'330		2'244'775	-2'133'445	-11'133	100'197
ANR00161	Grundstück 1172 (Röhrliberg / bebaut)	425'755	67'680		425'755	-358'075	-6'768	60'912
ANR00210	Grundstück 2106 (Röhrliberg / bebaut)	18'969			18'969	-18'969		
ANR00255	Grundstück 3169 (Röhrliberg / unbebaut)	753'000	738'045		753'000	-14'955	-7'380	730'665
ANR00532	Tiefbau - Erweiterung Parkplatz Röhrliberg 2006-2007	142'546			142'546	-142'546		
ANR00536	Tiefbau - Sanierung Spielwiese/Schulanlage Röhrliberg 1991-1992	153'982			153'982	-153'982		
ANR00537	Tiefbau - Sanierung Sportanlage Röhrliberg	728'965			728'965	-728'965		
ANR00538	Tiefbau - Sanierung grosser Hartplatz Röhrliberg 2005	274'100			274'100	-274'100		
ANR00293	Hochbau - 1078a Hallenbad Röhrliberg	10'796'000			10'796'000	-10'796'000		
ANR00294	Hochbau - 2042a Dreifachsporthalle Röhrliberg	10'658'000			10'658'000	-10'658'000		
ANR00295	Hochbau - 963a Oberstufenschulhaus Röhrliberg I	9'800'000	753'833	381'658	10'181'658	-9'046'167	-113'549	1'021'942
ANR00296	Hochbau - 963b Oberstufenschulhaus Röhrliberg II	14'541'000			14'541'000	-14'541'000		
ANR00297	Hochbau - 963c Aula- und Turnhallentrakt Röhrliberg	14'849'000	306'109	127'219	14'976'219	-14'542'891	-43'333	389'995
ANR00534	Hochbau - Kindergarten Röhrliberg (Dienstbarkeit, Objekt auf Fremd-GS 1824)	284'444			284'444	-284'444		
ANR00535	Mobilien - Schulmöbel Röhrliberg 1 2002-2003	325'151			325'151	-325'151		
ANR00400	Ü. Sachanlagen - Projektwettbewerb Schulanlage Röhrliberg 2013-2015	271'686			271'686	-271'686		
ANR00533	Ü. Sachanlagen - Projektwettbewerb Dreifachturnhalle 2000-2002	340'142			340'142	-340'142		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00261	Baugruppe - Schulanlage Kirchbühl und Verwaltungsbüroanlage Mandelhof (inkl. altes Gemeindehaus und Parkhaus Rigistr.)	69'206'184	2'159'885	-530'525	68'675'660	-67'046'299	1'155'416	2'784'777
ANR00306	Hochbau - 324a Wohnhaus	1'081'000	1'081'000		1'081'000			1'081'000
ANR00393	Hochbau - 2210a Parkhaus Rigistrasse (Gesamteigentum, 24% Anteil)	1'078'885	1'078'885	496'192	1'575'077			1'575'077
ANR00088	Grundstück 121 (Chirchbüel - Mandelhof / bebaut)	13'429'096			13'429'096	-13'429'096		
ANR00174	Grundstück 1443 (Chirchbüel / bebaut)	622'000			622'000	-622'000		
ANR00249	Grundstück 3101 (Chirchbüel, Schulhausrain / unbebaut)	1'156'716		-1'026'716	130'000	-1'156'716	1'155'416	128'700
ANR00542	Tiefbau - öffentl. Platz Schulanlage Kirchbühl 2009-2009	162'945			162'945	-162'945		
ANR00298	Hochbau - 336a Schulhaus Kirchbühl I	16'263'000			16'263'000	-16'263'000		
ANR00299	Hochbau - 336b Schulhaus Kirchbühl II	7'551'000			7'551'000	-7'551'000		
ANR00300	Hochbau - 12a Alter Werkhof	385'000			385'000	-385'000		
ANR00301	Hochbau - 12b Maschinenunterstand Alter Werkhof	35'000			35'000	-35'000		
ANR00302	Hochbau - 141a altes Gemeindehaus	5'000'000			5'000'000	-5'000'000		
ANR00303	Hochbau - 141b ehem. Schulgebäude-Schulküche	4'352'000			4'352'000	-4'352'000		
ANR00304	Hochbau - 141c alte Mehrzweckhalle	2'068'000			2'068'000	-2'068'000		
ANR00305	Hochbau - 1759a Mandelhof	15'312'000			15'312'000	-15'312'000		
ANR00401	Ü. Sachanlagen - Projektwettbewerb Neugestaltung Rigiplatz 2012-2015	271'930			271'930	-271'930		
ANR00539	Ü. Sachanlagen - Detailstudie Gemeindehausplatz / Hünenbergerstrasse 1988-1990	80'743			80'743	-80'743		
ANR00540	Ü. Sachanlagen - Projektwettbewerb Gemeindehaus 1991-1995	226'288			226'288	-226'288		
ANR00541	Ü. Sachanlagen - Studienauftrag Erweiterung Kirchbüelschulhaus 1994-1995	130'581			130'581	-130'581		
ANR00262	Baugruppe - Schulanlage Städtli	64'391'265		122'537	64'513'802	-64'391'265	-12'254	110'283
ANR00170	Grundstück 1364 (Schürmatt, Städtli / bebaut)	6'530'087			6'530'087	-6'530'087		
ANR00171	Grundstück 1392 (Schürmatt, Städtli / bebaut)	8'697'955			8'697'955	-8'697'955		
ANR00241	Grundstück 2750 (Neudorf, Städtli 2 / bebaut)	7'163'223			7'163'223	-7'163'223		
ANR00307	Hochbau - 735a Kunstkubus Städtli I	67'000			67'000	-67'000		
ANR00308	Hochbau - 1654a Kindergarten und Musikschule Städtli I	4'517'000			4'517'000	-4'517'000		
ANR00309	Hochbau - 721a Schultrakt Nord/West mit Abwartwohnung Städtli I	2'314'000			2'314'000	-2'314'000		
ANR00310	Hochbau - 721b Schultrakt Nord/Ost Städtli I	4'953'000			4'953'000	-4'953'000		
ANR00311	Hochbau - 721c Schultrakt Süd Städtli I	3'525'000			3'525'000	-3'525'000		
ANR00312	Hochbau - 721d Turnhalle Städtli I	3'085'000			3'085'000	-3'085'000		
ANR00313	Hochbau - 721e Schultrakt Ost Städtli I	7'340'000		122'537	7'462'537	-7'340'000	-12'254	110'283
ANR00314	Hochbau - 1698a Schulhaus Städtli II	9'694'000			9'694'000	-9'694'000		
ANR00315	Hochbau - 1698b Turnhalle/Einstellhalle Städtli II	4'407'000			4'407'000	-4'407'000		
ANR00316	Hochbau - 1698c Kindergarten Städtli II	1'983'000			1'983'000	-1'983'000		
ANR00543	Ü. Sachanlagen - Studienauftrag Schulanlage Städtli 2 1992-1992	115'000			115'000	-115'000		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00263	Baugruppe - Schulanlage Hagendorn	43'973'513	2'239'130		43'973'513	-41'734'383	-70'713	2'168'417
ANR00319	Hochbau - 229a 3-Familienhaus	1'532'000	1'532'000		1'532'000			1'532'000
ANR00179	Grundstück 1564 (Hagendorn, Lorzenweidstrasse 80 / bebaut)	2'289'171			2'289'171	-2'289'171		
ANR00183	Grundstück 1593 (Hagendorn, Lorzenweidstrasse 81 / bebaut)	4'494'338			4'494'338	-4'494'338		
ANR00237	Grundstück 2600 (Lorzenweid, Lorzenweidstrasse 80 / bebaut)	1'859'655			1'859'655	-1'859'655		
ANR00238	Grundstück 2606 (Hagendorn, Lorzenweidstrasse 81 / unbebaut)	4'090'564			4'090'564	-4'090'564		
ANR00320	Hochbau - 330a Schule Trakt 1	4'312'000			4'312'000	-4'312'000		
ANR00321	Hochbau - 844a Schule Trakt 2 inkl. Mehrzweckhalle	23'205'000	707'130		23'205'000	-22'497'870	-70'713	636'417
ANR00322	Hochbau - 1858a Schule Trakt 3	1'550'000			1'550'000	-1'550'000		
ANR00323	Hochbau - 844b Nebengebäude zu Schule Trakt	514'000			514'000	-514'000		
ANR00544	Ü. Sachanlagen - Projektwettbewerb Erweiterung Schulanlage Hagendorn 2005-2008	126'785			126'785	-126'785		
ANR00264	Baugruppe - Schulanlage Niederwil	4'503'613	215'963	31'632	4'535'245	-4'287'650	-24'759	222'836
ANR00138	Grundstück 850 (Niederwil / bebaut)	1'178'654			1'178'654	-1'178'654		
ANR00569	Tiefbau - Sanierung Aussenschulanlage Niederwil 2016-2017	239'959	215'963	31'632	271'591	-23'996	-24'759	222'836
ANR00324	Hochbau - 388a Schulhaus Niederwil	3'085'000			3'085'000	-3'085'000		
ANR00265	Baugruppe - Lorzensaal (inkl. Bibliothek, Parkhaus und WC-Aussenanlage)	41'741'608	2'049'370	491'616	42'233'224	-39'692'238	-254'099	2'286'887
ANR00233	Grundstück 2584 (Chirchbüel - Dorfplatz,Gemeindesaal / bebaut)	3'516'754			3'516'754	-3'516'754		
ANR00234	Grundstück 2585 (Chirchbüel / bebaut)	624'933			624'933	-624'933		
ANR00375	Hochbau - 1607a Tiefgarage Lorzensaal	4'957'000			4'957'000	-4'957'000		
ANR00325	Hochbau - 1606a Lorzensaal/Gemeindebibliothek	32'496'000	2'049'370	491'616	32'987'616	-30'446'630	-254'099	2'286'887
ANR00376	Hochbau - 1812a WC-Anlage	123'000			123'000	-123'000		
ANR00545	Ü. Sachanlagen - Detail-Studien für Saalbau 1983-1983	23'921			23'921	-23'921		
ANR00267	Baugruppe - Verwaltungsbetriebsanlage Obermühle (Werkhof, Feuerwehr)	20'414'851	129'719		20'414'851	-20'285'132	-38'916	90'803
ANR00212	Grundstück 2179 (Obermüli, Sinslerstrasse 36 und 38 / bebaut)	5'962'237			5'962'237	-5'962'237		
ANR00326	Hochbau - 1414a Werkhof- und Feuerwehrgebäude	14'045'000			14'045'000	-14'045'000		
ANR00328	Hochbau - 1414b Unterstand / Abstellplatz	78'000			78'000	-78'000		
ANR00398	Mobilien - Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug FW 2015-2016	253'375	90'282		253'375	-163'093	-27'085	63'197
ANR00399	Mobilien - Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeug FW 2015-2016	76'239	39'437		76'239	-36'802	-11'831	27'606
ANR00268	Baugruppe - Verwaltungsbetriebsanlage Lorzenweid (Ökihof)	9'261'722	1'577'138		9'261'722	-7'684'584	-157'714	1'419'424
ANR00248	Grundstück 3078 (Lorzenweid - Furenmatt, Lorzenweidstrasse 2 und 4 / bebaut)	5'885'722	1'577'138		5'885'722	-4'308'584	-157'714	1'419'424
ANR00329	Hochbau - 956a Ökihof und Jugendtreff Cham	3'376'000			3'376'000	-3'376'000		
ANR00269	Baugruppe - Schulanlage Eichmatt	15'254'541	2'705'400		15'254'541	-12'549'141	-270'540	2'434'860
ANR00251	Grundstück 3118 (Eichmatt, Eichmattstrasse / bebaut)	3'149'541	2'352'240		3'149'541	-797'301	-235'224	2'117'016
ANR00348	Hochbau - 1586a Schulhaus Eichmatt Cham/Hünenberg	12'105'000	353'160		12'105'000	-11'751'840	-35'316	317'844
ANR00270	Baugruppe - Schulanlage Alpenblick	2'552'687			2'552'687	-2'552'687		
ANR00184	Grundstück 1623 (Alpenblick / bebaut)	899'687			899'687	-899'687		
ANR00332	Hochbau - 860a Kleinschulanlage / Zivilschutz	1'653'000			1'653'000	-1'653'000		

		Anschaffungs- Kosten*	Buchwert	Zugang / Abgang / Umbuchung	Anschaffungs- Kosten	kumulierte Abschreibungen	Abschreibung	Buchwert
		01.01.2017	01.01.2017	in Periode	31.12.2017	in Vorperioden	in Periode	31.12.2017
ANR00271	Baugruppe - Parkanlage Villette	29'858'689	3'663'288		29'858'689	-26'195'401	-50'184	3'613'104
ANR00083	Grundstück 88 (Villette / unbebaut)	16'792'740			16'792'740	-16'792'740		
ANR00084	Grundstück 89 (Villette - Zugersee / unbebaut)	816'802			816'802	-816'802		
ANR00165	Grundstück 1225 (Villette / unbebaut)	4'994'855			4'994'855	-4'994'855		
ANR00166	Grundstück 1226 (Villette / unbebaut)	5'493'236	3'512'718		5'493'236	-1'980'518	-35'127	3'477'591
ANR00167	Grundstück 1227 (Villette / unbebaut)	545'074			545'074	-545'074		
ANR00337	Hochbau - 593a Bootshaus	67'000			67'000	-67'000		
ANR00546	Tiefbau - Erweiterung Villettepark 2014	187'982	150'570		187'982	-37'412	-15'057	135'513
ANR00334	Hochbau - 165f Badehaus	34'000			34'000	-34'000		
ANR00335	Hochbau - 165b Pfortnerhaus	882'000			882'000	-882'000		
ANR00336	Hochbau - 165e Holzhaus / Schopf	45'000			45'000	-45'000		
ANR00272	Baugruppe - Parkanlage Hirsgarten (inkl. Freibad)	15'992'167	3'815'179		15'992'167	-12'176'988	-334'768	3'480'411
ANR00108	Grundstück 286 (Hirsgarten / unbebaut)	973'495	519'453		973'495	-454'042	-5'195	514'258
ANR00116	Grundstück 311 (Hirsgarten / unbebaut)	8'785'321			8'785'321	-8'785'321		
ANR00412	Tiefbau - Sanierung Seeufermauer Hirsgarten 2011-2015	4'822'513	3'295'726		4'822'513	-1'526'787	-329'573	2'966'153
ANR00547	Tiefbau - Sanierung Hirsgartenbad 1992-1993	377'917			377'917	-377'917		
ANR00330	Hochbau - 390a WC Anlage und Festküche Hirsgarten	349'000			349'000	-349'000		
ANR00331	Hochbau - 389a Kioskgebäude inkl. Umkleide und WC	581'000			581'000	-581'000		
ANR00548	Ü. Sachanlagen - Wettbewerb Hirsgarten 2009-2010	102'921			102'921	-102'921		
ANR00273	Baugruppe - Gwächshaus	6'305'297			6'305'297	-6'305'297		
ANR00086	Grundstück 103 (Chirchbüel, Villette 1 / bebaut)	1'859'392			1'859'392	-1'859'392		
ANR00110	Grundstück 303 (Chirchbüel, Seestrasse / unbebaut)	1'210'905			1'210'905	-1'210'905		
ANR00338	Hochbau - 1162a Einfamilienhaus / Gärtnerei	2'208'000			2'208'000	-2'208'000		
ANR00339	Hochbau - 1162b Garage	75'000			75'000	-75'000		
ANR00340	Hochbau - 1162c Gewächshaus	291'000			291'000	-291'000		
ANR00341	Hochbau - 400a Bootshaus	661'000			661'000	-661'000		
ANR00274	Baugruppe - Schiessanlage Niederwil	2'445'228			2'445'228	-2'445'228		
ANR00136	Grundstück 847 (Niederwil, Schiessanlage / bebaut)	491'997			491'997	-491'997		
ANR00142	Grundstück 860 (Niederwil / bebaut)	344'231			344'231	-344'231		
ANR00342	Hochbau - 386a Schützenhaus	1'322'000			1'322'000	-1'322'000		
ANR00343	Hochbau - 386b Scheibenstand	287'000			287'000	-287'000		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00275	Baugruppe - Strassen, Wege, Brücken, Plätze	35'647'624	5'649'156	659'440	36'307'064	-29'998'468	-560'217	5'748'379
ANR00077	Grundstück 44 (Schällenmatt / Alpenstrasse)	9'640			9'640	-9'640		
ANR00078	Grundstück 54 (Chirchbüel / obere Bahnhofstrasse)	24'465			24'465	-24'465		
ANR00079	Grundstück 57 (Chirchbüel / Schulhausrainstrasse)	254			254	-254		
ANR00080	Grundstück 65 (Chirchbüel / mittlere Bahnhofstrasse)	2'424			2'424	-2'424		
ANR00081	Grundstück 73 (Chirchbüel / untere Bahnhofstrasse)	571			571	-571		
ANR00082	Grundstück 78 (Chirchbüel / untere Poststrasse)	213'851			213'851	-213'851		
ANR00085	Grundstück 94 (Chirchbüel / obere Poststrasse)	121'523			121'523	-121'523		
ANR00087	Grundstück 104 (Chirchbüel, Vilette 1 / Strasse Bahnhof-Badmatt)	2'953			2'953	-2'953		
ANR00090	Grundstück 130 (Büel-Rigipark / Rigistrasse)	26'491			26'491	-26'491		
ANR00091	Grundstück 138 (Rigipark / Mööslimattstrasse)	120'458	70'470		120'458	-49'988	-7'047	63'423
ANR00094	Grundstück 178 (Lorzenhof)	1'124'138			1'124'138	-1'124'138		
ANR00095	Grundstück 204 (Löberen / Schluechtstrasse)	661			661	-661		
ANR00096	Grundstück 210 (Löberen / Löbernweg)	867			867	-867		
ANR00097	Grundstück 215 (Löberen / Löbernstrasse)	19'054			19'054	-19'054		
ANR00098	Grundstück 225 (Löberen / Löbernweg)	193			193	-193		
ANR00099	Grundstück 227 (Löberen / Gartenstrasse)	7'506			7'506	-7'506		
ANR00100	Grundstück 230 (Löberen / Sonneggstrasse)	38'237			38'237	-38'237		
ANR00102	Grundstück 262 (Tormatt / Tormattstrasse)	419			419	-419		
ANR00103	Grundstück 271 (Tormatt / hintere Nestléstrasse)	6'803			6'803	-6'803		
ANR00104	Grundstück 272 (Tormatt / vordere Nestléstrasse)	2'684			2'684	-2'684		
ANR00105	Grundstück 275 (Tormatt / obere Adelheid-Page- Strasse)	13'506			13'506	-13'506		
ANR00106	Grundstück 283 (Tormatt / untere Adelheid- Page-Strasse)	2'108			2'108	-2'108		
ANR00107	Grundstück 284 (Hirsgarten / Seestrasse)	22'067			22'067	-22'067		
ANR00109	Grundstück 302 (Chirchbüel / Seestrasse)	164'616			164'616	-164'616		
ANR00111	Grundstück 304 (Chirchbüel, Seestrasse)	692'416			692'416	-692'416		
ANR00112	Grundstück 305 (Chirchbüel, Vilette 1 / Weg)	132'916			132'916	-132'916		
ANR00113	Grundstück 306 (Badmatt / Weg, Steg)	49'390			49'390	-49'390		
ANR00118	Grundstück 318 (Seematt / Seeweg)	318'481			318'481	-318'481		
ANR00120	Grundstück 375 (Räbacher / Bergackerstrasse)	883			883	-883		
ANR00121	Grundstück 379 (Räbacher)	47'000			47'000	-47'000		
ANR00122	Grundstück 395 (Schluecht / Strasse Schluecht- Städtli)	2'831			2'831	-2'831		
ANR00124	Grundstück 414 (Rigipark / Rigistrasse)	513'027			513'027	-513'027		
ANR00125	Grundstück 466 (Heiligkreuz / Strasse Ochsenlon-Lindenham)	44'595			44'595	-44'595		
ANR00126	Grundstück 482 (Lindenham / Lindenstrasse)	78'655			78'655	-78'655		
ANR00128	Grundstück 492 (Lindenham / Untermühlestrasse)	27'783			27'783	-27'783		
ANR00131	Grundstück 619 (Löberen / mittlerer)	283			283	-283		
ANR00133	Grundstück 725 (Dürrbach / Niederwilstrasse)	111'860			111'860	-111'860		
ANR00137	Grundstück 849 (Niederwil / Strasse Bachtalen- Wihalten)	27'417			27'417	-27'417		
ANR00147	Grundstück 977 (Hagendorn / Frauentalstrasse)	3'188			3'188	-3'188		
ANR00148	Grundstück 994 (Hagendorn / Lorzenweidstrasse)	36'611			36'611	-36'611		
ANR00149	Grundstück 997 (Hagendorn / Lorzenweidstrasse)	31'495			31'495	-31'495		
ANR00153	Grundstück 1057 (Rumentikon / Schützenhausstrasse)	127'005			127'005	-127'005		
ANR00157	Grundstück 1109 (Frauentalerwald / Weg)	541			541	-541		
ANR00158	Grundstück 1110 (Frauentalerwald / Strasse Rumentikon-Frauental)	15'411			15'411	-15'411		
ANR00159	Grundstück 1122 (Niederwil / Strasse und Platz)	5'425			5'425	-5'425		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00160	Grundstück 1169 (Löberen / Strasse Weinberg-Löbern)	98'008			98'008	-98'008		
ANR00168	Grundstück 1352 (Tormatt / Nestléstrasse)	129'624			129'624	-129'624		
ANR00169	Grundstück 1356 (Tormatt / Nestléstrasse)	138'054			138'054	-138'054		
ANR00172	Grundstück 1424 (Löberen / Löbernweg)	1'125			1'125	-1'125		
ANR00173	Grundstück 1428 (Löberen / Weinbergstrasse)	70'239			70'239	-70'239		
ANR00175	Grundstück 1500 (Hagendorn / Flurstrasse)	9'169			9'169	-9'169		
ANR00177	Grundstück 1544 (Rumentikon / Rehhalde-Strasse)	1'310			1'310	-1'310		
ANR00178	Grundstück 1560 (Rumentikon / Rehhalde-Strasse)	647			647	-647		
ANR00181	Grundstück 1588 (Schürmatt / Scheuermattstrasse)	41'843			41'843	-41'843		
ANR00182	Grundstück 1589 (Duggeli / Duggeli-Mattenstrasse)	7'888			7'888	-7'888		
ANR00187	Grundstück 1647 (Pfad / Strasse,Gabelung)	12'199			12'199	-12'199		
ANR00188	Grundstück 1691 (Enikon / St.Jakobstrasse)	4'258			4'258	-4'258		
ANR00189	Grundstück 1753 (Räbacher / Flachsackerstrasse)	3'003			3'003	-3'003		
ANR00190	Grundstück 1758 (Rumentikon)	619'356			619'356	-619'356		
ANR00191	Grundstück 1760 (Neuhof / Pilatusstrasse)	20'180			20'180	-20'180		
ANR00192	Grundstück 1787 (Langacher /	37'445			37'445	-37'445		
ANR00193	Grundstück 1800 (Langacher /	11'150			11'150	-11'150		
ANR00194	Grundstück 1804 (Röhrliberg / Röhrlibergstrasse)	82'293			82'293	-82'293		
ANR00195	Grundstück 1827 (Röhrliberg / Rigistrasse)	543			543	-543		
ANR00196	Grundstück 1829 (Rigipark / Sinslerstrasse)	975			975	-975		
ANR00197	Grundstück 1860 (Städtler Allmend / Riedstrasse)	2'337			2'337	-2'337		
ANR00198	Grundstück 1907 (Flachsacher / Mugerenstrasse)	271'174			271'174	-271'174		
ANR00201	Grundstück 1976 (Moos / Mugerenstrasse)	141'768			141'768	-141'768		
ANR00204	Grundstück 2018 (Donauweid / Eichstrasse)	48'136			48'136	-48'136		
ANR00205	Grundstück 2020 (Eich / Eichstrasse)	92'873			92'873	-92'873		
ANR00206	Grundstück 2022 (Eich / Eichstrasse)	25'837			25'837	-25'837		
ANR00207	Grundstück 2049 (Städtler Allmend / Hinterbergstrasse)	227'765			227'765	-227'765		
ANR00208	Grundstück 2069 (Rumentikon / Ringstrasse)	998			998	-998		
ANR00209	Grundstück 2081 (Städtler Allmend / Alte Steinhäuserstrasse)	1'864			1'864	-1'864		
ANR00211	Grundstück 2141 (Städtler Allmend /Strasse Blegi-Grindel)	2'334			2'334	-2'334		
ANR00213	Grundstück 2182 (Langacher /	826			826	-826		
ANR00214	Grundstück 2216 (Lindenchamer Foren / Doggenhölzlistrasse)	2'491			2'491	-2'491		
ANR00215	Grundstück 2217 (Lindenchamer Foren / Filderenstrasse)	3'208			3'208	-3'208		
ANR00216	Grundstück 2241 (Enikon / Schlattstrasse)	3'201			3'201	-3'201		
ANR00217	Grundstück 2262 (Friesencham / Untermühlestrasse)	16'691			16'691	-16'691		
ANR00220	Grundstück 2291 (Oberwil / Biberseestrasse)	7'240			7'240	-7'240		
ANR00221	Grundstück 2292 (Bibersee / Biberseestrasse)	7'523			7'523	-7'523		
ANR00222	Grundstück 2327 (Bibersee / Biberseestrasse)	1'532			1'532	-1'532		
ANR00223	Grundstück 2330 (Blegi / Strasse Blegi-Bibersee)	12'639			12'639	-12'639		
ANR00224	Grundstück 2331 (Städtler Allmend / Städtlistrasse)	25'460			25'460	-25'460		
ANR00226	Grundstück 2349 (Baregg / Städtlistrasse)	20'994			20'994	-20'994		
ANR00227	Grundstück 2350 (Stumpen / Städtlistrasse)	6'689			6'689	-6'689		
ANR00228	Grundstück 2369 (Stumpen / Strasse Schluecht-Baregg)	17'607			17'607	-17'607		
ANR00229	Grundstück 2371 (Stumpen / Alte Steinhäuserstrasse)	249			249	-249		
ANR00231	Grundstück 2540 (Neudorf / Neudorfstrasse)	27'014			27'014	-27'014		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00245	Grundstück 2947 (Lindencham / Brunnmattstrasse)	4'126			4'126	-4'126		
ANR00250	Grundstück 3107 (Enikon / Feldstrasse)	13'774			13'774	-13'774		
ANR00252	Grundstück 3128 (Eichmatt / Eichmattstrasse)	81'119			81'119	-81'119		
ANR00253	Grundstück 3132 (Eichmatt / Eichmattstrasse Kemmaten)	15'437			15'437	-15'437		
ANR00256	Grundstück 3181 (Lorzenweid / Lorzenweidstrasse)	189'278			189'278	-189'278		
ANR00257	Grundstück 3191 (Löberen / Lorzenhofstrasse)	326'390			326'390	-326'390		
ANR00394	Grundstück 1301 (Eizmoosweg)	117'828	95'425	9'968	127'796	-22'403	-10'539	94'854
ANR00416	Tiefbau - Sanierung/Umgestaltung Rigistrasse 2009-2010	712'902	311'850		712'902	-401'052	-31'185	280'665
ANR00417	Tiefbau - Lorzenbrücken zur Lorzeninsel 2010- 2014	981'658	558'090		981'658	-423'568	-55'809	502'281
ANR00418	Tiefbau - Fussweg entlang Lorze 2010-20ff	3'055'998	2'038'963	20'093	3'076'091	-1'017'035	-205'906	1'853'150
ANR00420	Tiefbau - Lorzenbrücke Schmidstrasse 2013-20ff	192'363	160'217	288'682	481'045	-32'146	-44'890	404'009
ANR00421	Tiefbau - Südumfahrung SH Hagendorn 2014-	111'489	89'781	36'374	147'863	-21'708	-12'616	113'539
ANR00422	Tiefbau - Ausbau Hinterberg.- u. Steinh.strasse 2013-2016	1'032'191	241'290	-346'458	685'734	-790'901	105'168	
ANR00423	Tiefbau - Erschliessung Klostermatt 2011-2015	1'134'502	784'362		1'134'502	-350'141	-78'436	705'926
ANR00424	Tiefbau - Globalkredit Strassensanierungen 2009-2016	1'917'347	1'206'990		1'917'347	-710'357	-120'699	1'086'291
ANR00425	Tiefbau - Sanierung/Anpassung Seeweg und Seestrasse 2015-2016	55'127	46'284		55'127	-8'843	-4'628	41'656
ANR00426	Tiefbau - Verbindungsweg Friesencham- Hammergut 2015-20ff	3'666			3'666	-3'666		
ANR00427	Tiefbau - Adelheid-Pagestrasse 1988-1992	375'978			375'978	-375'978		
ANR00428	Tiefbau - Ausbau Gemeindestrassen 1962-1966	902'735			902'735	-902'735		
ANR00429	Tiefbau - Begrünung Sinslerstrasse 1985-1992	114'108			114'108	-114'108		
ANR00430	Tiefbau - Beitrag Neudorfstrasse 1985-1985	321'352			321'352	-321'352		
ANR00431	Tiefbau - Duggelistrasse 1962-1969	38'766			38'766	-38'766		
ANR00432	Tiefbau - Eichstrasse 1979-1982	242'735			242'735	-242'735		
ANR00433	Tiefbau - Einlenker Seehofstr. / Zugerstr. / Nestléstr. 1983-1997	25'772			25'772	-25'772		
ANR00434	Tiefbau - Eisenbahnbrücke Lorze und Uferweg Seestr.-Villette/Hirsgarten 1991-2000	1'762'375			1'762'375	-1'762'375		
ANR00435	Tiefbau - Enikerweg 1967-1969	19'816			19'816	-19'816		
ANR00436	Tiefbau - Erschliessung Brunnmatt 2001-2007	579'200			579'200	-579'200		
ANR00437	Tiefbau - Erschliessung Industriegebiet Städtlerried 1975-1978	8'059			8'059	-8'059		
ANR00438	Tiefbau - Erschliessung Städtlerallmend West 1979-1985	399'301			399'301	-399'301		
ANR00441	Tiefbau - Fuss- und Radweg Niederwil-Oberwil 1993-1994	476'093			476'093	-476'093		
ANR00442	Tiefbau - Gemeindestrassen, Sanierung 1. Etappe 1976-1977	205'511			205'511	-205'511		
ANR00443	Tiefbau - Global-Kredit Gemeindestrasse 2000- 2008	1'998'602			1'998'602	-1'998'602		
ANR00444	Tiefbau - Grünplanung Industriegebiet Städlerried 1976-1977	3'487			3'487	-3'487		
ANR00445	Tiefbau - Güterstrassen-Sanierung 1973-1975	223'897			223'897	-223'897		
ANR00446	Tiefbau - Hinterbergstrasse 1977-1982	395'417			395'417	-395'417		
ANR00447	Tiefbau - Land Fadrüti/Langacker, Erschliessung 1971-1977	250'952			250'952	-250'952		
ANR00448	Tiefbau - Land Friesencham, Erschliessung 1970- 1970	11'821			11'821	-11'821		
ANR00449	Tiefbau - Land für Strassenkorrekturen 1991- 1991	10'480			10'480	-10'480		
ANR00450	Tiefbau - Land Röhrliberg, Erschliessung 1971- 1976	807'535			807'535	-807'535		
ANR00452	Tiefbau - Neue Lorzenbrücke 1980-1980	100'936			100'936	-100'936		
ANR00453	Tiefbau - Neue Strassenbeleuchtung 1973-1976	98'600			98'600	-98'600		
ANR00454	Tiefbau - Neugestaltung Rigistrasse 1984-1987	1'537'825			1'537'825	-1'537'825		
ANR00455	Tiefbau - Neuhofstrasse 1967-1969	15'214			15'214	-15'214		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00456	Tiefbau - Platzgestaltung Niederwil 1974-1978	213'195			213'195	-213'195		
ANR00457	Tiefbau - Projekt./Bau Strassenerschliessung Enikon-Eichmatt-Zythus 2005-2010	619'816			619'816	-619'816		
ANR00458	Tiefbau - Projektierungskredit Bahnhofplatz, Post- und Bahnhofstrasse 1997-2000	1'069'063			1'069'063	-1'069'063		
ANR00459	Tiefbau - Verlegung Rigistrasse, Gestaltung Gemeindehausplatz und Rigiplatz 1996-1998	172'528			172'528	-172'528		
ANR00460	Tiefbau - Sammelstrasse Mugerren 1975-1981	146'972			146'972	-146'972		
ANR00461	Tiefbau - Sanierung und Umgestaltung Poststrasse 2005-2009	422'101			422'101	-422'101		
ANR00462	Tiefbau - Sanierung Dorfstrasse Rumentikon 2000-2000	198'610			198'610	-198'610		
ANR00463	Tiefbau - Sanierung Einlenker Untermühlestrasse und Gehweg 1990-1993	257'341			257'341	-257'341		
ANR00464	Tiefbau - Sanierung Knoten Untermühle- /Lorzenweidstrasse 2005-2006	136'421			136'421	-136'421		
ANR00465	Tiefbau - Sanierung Untermühlestrasse 1995- 1995	582'750			582'750	-582'750		
ANR00467	Tiefbau - Seestrasse inkl. Brücke 1985-1993	1'212'427			1'212'427	-1'212'427		
ANR00468	Tiefbau - Sinslerstrasse Röhrliberg bis Hammergut, Beitrag Sanierung 2012-2014	1'405'132			1'405'132	-1'405'132		
ANR00469	Tiefbau - St. Jakobsstrasse 1970-1971	80'000			80'000	-80'000		
ANR00470	Tiefbau - Steinhäuserstrasse, Trottoir 1977-1977	58'000			58'000	-58'000		
ANR00471	Tiefbau - Strassenkorrektur Untermühle und Lindencham 1981-1984	461'050			461'050	-461'050		
ANR00472	Tiefbau - Tempo 30 Zonen, Flur- und Frauentalstrasse 2012-2012	580			580	-580		
ANR00473	Tiefbau - Tempo 30-Zone, Städtli, Mugerren, Eich und Duggeli 2002-2003	217'933			217'933	-217'933		
ANR00474	Tiefbau - Tempo-30-Zone Flur- und Frauentalstrasse 2006-2008	25'548			25'548	-25'548		
ANR00475	Tiefbau - Tempo-30-Zone Gebiet Enikon 2006- 2008	45'805			45'805	-45'805		
ANR00476	Tiefbau - Tempo-30-Zone Löbern 2006-2008	51'915			51'915	-51'915		
ANR00477	Tiefbau - Uferweg Lorze / Fussgängerbrücke 1990-1996	824'788			824'788	-824'788		
ANR00478	Tiefbau - Umbau Luzernerstrasse 1998-1999	72'944			72'944	-72'944		
ANR00568	Tiefbau - Erschliessung Eichmatt 2016-20ff	40'128	36'115	61'498	101'626	-4'013	-9'761	87'852
ANR00572	Grundstück 3306 (Grogenmoos / Lorzenweidstrasse Furenmatt)	10'354	9'319		10'354	-1'035	-932	8'387
ANR00573	Grundstück 3338 (Hagendorn / Strassenname offen)			226'688	226'688		-22'669	204'019
ANR00574	Tiefbau - Sanierung Lorzensteg zw Bärenbrücke u. Milchsüdi 2017-20ff			61'143	61'143		-6'114	55'029
ANR00577	Tiefbau - Globalkredit Strassensanierungen 2017-20ff			181'410	181'410		-18'141	163'269
ANR00578	Mobilien - Weihnachtsbeleuchtung Dorfzentrum 2017-ff			120'041	120'041		-36'012	84'029

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00276	Baugruppe - Pachtland und Naherholungsgebiete	40'807'929	3'619'610		40'807'929	-37'188'319	-4'557	3'615'053
ANR00134	Grundstück 810 (Äbnet / unbebaut)	31'372	31'372		31'372			31'372
ANR00135	Grundstück 816 (Holzmatt - Fraubreit / unbebaut)	221'640	221'640		221'640			221'640
ANR00139	Grundstück 853 (Herrenmatt, Sinslerstrasse 21 / unbebaut)	12'527	12'527		12'527			12'527
ANR00140	Grundstück 856 (Rumentikon - Hungeli / unbebaut)	327'434	327'434		327'434			327'434
ANR00141	Grundstück 859 (Bachtalen / unbebaut)	723'569	723'569		723'569			723'569
ANR00143	Grundstück 874 (Lorzenweid / unbebaut)	2'235'000	81'000		2'235'000	-2'154'000		81'000
ANR00144	Grundstück 875 (Lorzenweid / unbebaut)	86'000	86'000		86'000			86'000
ANR00145	Grundstück 884 (Grogenmoos / unbebaut)	93'000	93'000		93'000			93'000
ANR00146	Grundstück 956 (Hagendorn - Herrenwald / unbebaut)	76'000	76'000		76'000			76'000
ANR00185	Grundstück 1626 (Bachtalen / unbebaut)	273'718	273'718		273'718			273'718
ANR00186	Grundstück 1627 (Bachtalen / unbebaut)	47'599	47'599		47'599			47'599
ANR00219	Grundstück 2278 (Oberwiler Allmend / unbebaut)	153'646	153'646		153'646			153'646
ANR00236	Grundstück 2587 (Bachtalen / unbebaut)	64'871	64'871		64'871			64'871
ANR00242	Grundstück 2761 (Juchacher / unbebaut)	494'988	494'988		494'988			494'988
ANR00254	Grundstück 3167 (Schönbüel / unbebaut)	411'000	411'000		411'000			411'000
ANR00392	Grundstück 668 (Gde Knonau / unbebaut)	52'000	52'000		52'000			52'000
ANR00570	Grundstück 2395 (Merzenstein / unbebaut)	13'550	13'550		13'550			13'550
ANR00075	Grundstück 8 (Erlen / unbebaut)	16'438'934			16'438'934	-16'438'934		
ANR00119	Grundstück 336 (Städtlerried / unbebaut)	28			28	-28		
ANR00200	Grundstück 1947 (Teufli bach / unbebaut)	17'549'474	455'697		17'549'474	-17'093'777	-4'557	451'140
ANR00246	Grundstück 2985 (Lindencham - Brunnmatt / unbebaut)	241'179			241'179	-241'179		
ANR00247	Grundstück 2986 (Lindencham - Brunnmatt / unbebaut)	1'260'401			1'260'401	-1'260'401		
ANR00277	Baugruppe - Wald	82'725			82'725	-82'725		
ANR00129	Grundstück 498 (Friesencham / unbebaut)	375			375	-375		
ANR00151	Grundstück 1044 (Rehholz / unbebaut)	974			974	-974		
ANR00152	Grundstück 1046 (Rehholz / unbebaut)	286			286	-286		
ANR00156	Grundstück 1101 (Ghasel / unbebaut)	81'090			81'090	-81'090		
ANR00278	Baugruppe - Bärenmatt	2'308'583			2'308'583	-2'308'583		
ANR00093	Grundstück 161 (Bärenmatt / unbebaut)	1'393'112			1'393'112	-1'393'112		
ANR00232	Grundstück 2543 (Bärenmatt / unbebaut)	915'471			915'471	-915'471		
ANR00279	Baugruppe - Technikum	8'352'402	8'352'402		8'352'402			8'352'402
ANR00101	Grundstück 234 (Schürmatt, Scheuermattstrasse 1, 3, 5 / bebaut)	2'305'954	2'305'954		2'305'954			2'305'954
ANR00344	Hochbau - 343a 5-Familienhaus	1'876'080	1'876'080		1'876'080			1'876'080
ANR00345	Hochbau - 344a 6-Familienhaus	2'188'759	2'188'759		2'188'759			2'188'759
ANR00346	Hochbau - 345a 6-Familienhaus	1'954'250	1'954'250		1'954'250			1'954'250
ANR00347	Hochbau - 343b Velo- und Abstellraum	27'359	27'359		27'359			27'359

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00280	Baugruppe - Strandbad (inkl. Hafenanlage Seematt und Tennisplatz)	32'930'407	724'140		32'930'407	-32'206'267	-72'414	651'726
ANR00117	Grundstück 316 (Seematt / bebaut)	14'030'152			14'030'152	-14'030'152		
ANR00130	Grundstück 600 (Seematt / unbebaut)	4'471'914			4'471'914	-4'471'914		
ANR00164	Grundstück 1219 (Städtlerried / unbebaut)	1'017'782			1'017'782	-1'017'782		
ANR00202	Grundstück 2007 (Städtlerried / unbebaut)	956'669			956'669	-956'669		
ANR00203	Grundstück 2008 (Seematt / bebaut)	6'833'726			6'833'726	-6'833'726		
ANR00349	Grundstück 60006 (Zugersee / bebaut)	316'271			316'271	-316'271		
ANR00411	Tiefbau - Sanierung Hafen Seematt 2010-2011	1'393'549	724'140		1'393'549	-669'409	-72'414	651'726
ANR00350	Hochbau - 1209a Strandbad Cham	2'527'213			2'527'213	-2'527'213		
ANR00351	Hochbau - 1209b Clubhaus Strandbad	665'132			665'132	-665'132		
ANR00352	Hochbau - 1209c Lagergebäude	202'000			202'000	-202'000		
ANR00353	Hochbau - 710a Technikgebäude Strandbad	441'000			441'000	-441'000		
ANR00405	Ü. imm. Anlagen - Beitrag Sanierung Tennisplätze TC Cham 2015	75'000			75'000	-75'000		
ANR00281	Baugruppe - Wasserbau (See, Fluss)	659'821	448'106		659'821	-211'714	-44'811	403'295
ANR00123	Grundstück 404 (Obermüli / unbebaut)	74'868			74'868	-74'868		
ANR00413	Tiefbau - Schifffahrtsrinne ausheben 2013-2014	218'099	156'330		218'099	-61'769	-15'633	140'697
ANR00414	Tiefbau - Sanierung/Sicherung Lorzenufer Hagendorn 2014-2015	329'342	260'445		329'342	-68'897	-26'045	234'400
ANR00415	Tiefbau - Sicherung Lorzenufer Hammergut 2015-20ff	37'512	31'331		37'512	-6'181	-3'133	28'198
ANR00282	Baugruppe - ehem. Feuerwehrdepot Oberwil	364'168			364'168	-364'168		
ANR00132	Grundstück 724 (Oberwil / bebaut)	231'168			231'168	-231'168		
ANR00357	Hochbau - 828a ehem. Feuerwehrdepot	133'000			133'000	-133'000		
ANR00283	Baugruppe - Restaurant Rosengarten	1'578'000	1'578'000		1'578'000			1'578'000
ANR00358	Hochbau - 157a Gasthaus Rosengarten mit 2 Wohnungen	1'262'400	1'262'400		1'262'400			1'262'400
ANR00359	Hochbau - 157b Scheune/Garage/Waschhaus	157'800	157'800		157'800			157'800
ANR00360	Hochbau - 157d Kegelbahn-Gebäude	157'800	157'800		157'800			157'800
ANR00284	Baugruppe - ehem. Feuerwehrdepot Rumentikon	167'320			167'320	-167'320		
ANR00155	Grundstück 1094 (Rumentikon, Dorfstrasse / bebaut)	1'320			1'320	-1'320		
ANR00361	Hochbau - 82a Feuerwehrmagazin	166'000			166'000	-166'000		
ANR00285	Baugruppe - ehem. Wasch-Brennhaus Rumentikon			206'274	206'274		-39'000	167'274
ANR00154	Grundstück 1058 (Rumentikon, Schützenhausstrasse / bebaut)			128'274	128'274			128'274
ANR00362	Hochbau - 80c Wasch-Brennhaus			78'000	78'000		-39'000	39'000
ANR00286	Baugruppe - Vereinshaus (Ruderclub)	610'000	610'000		610'000			610'000
ANR00162	Grundstück 1185 (Badmatt, Seestrasse 11 / bebaut)	610'000	610'000		610'000			610'000
ANR00287	Baugruppe - Spielplätze	3'652'023	784'080		3'652'023	-2'867'943	-7'841	776'239
ANR00163	Grundstück 1213 (Löberen / unbebaut)	943'301			943'301	-943'301		
ANR00176	Grundstück 1503 (Duggeli / unbebaut)	368'904			368'904	-368'904		
ANR00235	Grundstück 2586 (Hagendorn, Frauentalstrasse / unbebaut)	787'898			787'898	-787'898		
ANR00243	Grundstück 2789 (Brunnmatt / unbebaut)	243'959	9'801		243'959	-234'158	-98	9'703
ANR00244	Grundstück 2936 (Brunnmatt / unbebaut)	943'259	774'279		943'259	-168'980	-7'743	766'536
ANR00364	Hochbau - 259a Unterstand / römisches Wasserrad	143'000			143'000	-143'000		
ANR00553	Mobilien - Spielplatz Lindencham 2003-2004	221'702			221'702	-221'702		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00288	Baugruppe - Pumpwerke	1'620'666			1'620'666	-1'620'666		
ANR00199	Grundstück 1927 (Rumentikon, Dorfstrasse / bebaut)	110'666			110'666	-110'666		
ANR00379	Hochbau - 1627a Betriebsgebäude (Objekt auf Fremd-GS 2254)	523'000			523'000	-523'000		
ANR00380	Hochbau - 1627b Oelschlürfanlage (Objekt auf Fremd-GS 2254)	326'000			326'000	-326'000		
ANR00365	Hochbau - 1034a Schmutzwasser-Pumpwerk	661'000			661'000	-661'000		
ANR00289	Baugruppe - Sportanlage Eizmoos	38'563'807	4'943'375		38'563'807	-33'620'432	-627'813	4'315'562
ANR00225	Grundstück 2347 (Eizmoos / bebaut)	25'521'880			25'521'880	-25'521'880		
ANR00290	Grundstück 3266 (Eizmoos, Eizmoosweg / bebaut)	6'279'896	4'275'995		6'279'896	-2'003'901	-427'599	3'848'396
ANR00368	Hochbau - 2115a Geräte- und Lagergebäude	101'000			101'000	-101'000		
ANR00369	Hochbau - 2068a Wolfs-Pfadiheim	309'000			309'000	-309'000		
ANR00397	Mobilien - Beschaffung Kunststoffrasenfeld	2'305'029	667'380		2'305'029	-1'637'649	-200'214	467'166
ANR00554	Mobilien - Erstellung Sportanlagen Eizmoos 1982-1984	1'816'286			1'816'286	-1'816'286		
ANR00555	Mobilien - Fussballfeld 2000-2002	570'716			570'716	-570'716		
ANR00556	Ü. imm. Anlagen - Beitrag Garderobengebäude Eizmoos 2002-2003	660'000			660'000	-660'000		
ANR00557	Ü. imm. Anlagen - Baukostenbeitrag SC Cham 2010-2010	1'000'000			1'000'000	-1'000'000		
ANR00291	Baugruppe - Haltestelle Alpenblick	1'455'668	489'240		1'455'668	-966'428	-48'924	440'316
ANR00239	Grundstück 2697 (Eich, Zugerstrasse 78 / bebaut)	230'353			230'353	-230'353		
ANR00240	Grundstück 2698 (Städtlerried / bebaut)	130'078			130'078	-130'078		
ANR00552	Tiefbau - Personen- und Velounterführung Haltestelle Alpenblick 1988-1992	338'164			338'164	-338'164		
ANR00370	Hochbau - 2172a Zugang und Lifтанlage S-Bahnhof Haltestelle Alpenblick	757'072	489'240		757'072	-267'832	-48'924	440'316
ANR00317	Baugruppe - Kleinschulhaus Enikon	3'374'991			3'374'991	-3'374'991		
ANR00180	Grundstück 1587 (Enikon, Enikerweg 8 /	1'721'991			1'721'991	-1'721'991		
ANR00371	Hochbau - 836a Kleinschulhaus	1'653'000			1'653'000	-1'653'000		
ANR00318	Baugruppe - Schrebergarten Friesencham	958'854	958'854	437'000	1'395'854		-218'500	1'177'354
ANR00218	Grundstück 2267 (Friesencham / bebaut)	958'854	958'854		958'854			958'854
ANR00372	Hochbau - 121a Pfadiheim			243'000	243'000		-121'500	121'500
ANR00373	Hochbau - 121b Gerätemagazin			166'000	166'000		-83'000	83'000
ANR00374	Hochbau - 121c Garage			28'000	28'000		-14'000	14'000
ANR00383	Baugruppe - Kläranlage Schöna	166'000			166'000	-166'000		
ANR00377	Hochbau - 1108a GVRZ-Halle (Objekt auf Fremd-GS 2043)	166'000			166'000	-166'000		
ANR00384	Baugruppe - Zivilschutzbauten	2'448'421			2'448'421	-2'448'421		
ANR00378	Hochbau - 1630a Bereitstellungsanlage Schluecht (Objekt auf Fremd-GS 214)	1'543'000			1'543'000	-1'543'000		
ANR00479	Tiefbau - Zivilsammelschutzraum Donauweid 1980-1983	242'211			242'211	-242'211		
ANR00480	Tiefbau - Zivilschutzbau Sanitätsposten Alpenblick 1968-1972	86'542			86'542	-86'542		
ANR00481	Tiefbau - Zivilschutzbau Sanitätsposten Enikon 1966-1972	75'837			75'837	-75'837		
ANR00482	Tiefbau - Zivilschutzraum Herrenmatt 1970 - 1978	500'831			500'831	-500'831		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00385	Baugruppe - Bahnhof Cham inkl. Busperron	1'656'582			1'656'582	-1'656'582		
ANR00549	Tiefbau - Niveauübergang Solitude (Bahn) 1999-1999	176'110			176'110	-176'110		
ANR00550	Tiefbau - Personenunterführung Bahnhof Cham 1990-1996	743'123			743'123	-743'123		
ANR00551	Tiefbau - Personenunterführung Bahnhof Cham 2004-2005	252'349			252'349	-252'349		
ANR00381	Hochbau - 1790a Busperron-Überdachung (Objekt auf Fremd-GS 85)	485'000			485'000	-485'000		
ANR00386	Baugruppe - Aufbahrungshalle inkl. Friedhof	1'694'079			1'694'079	-1'694'079		
ANR00559	Tiefbau - Urnenfriedhof 1968-1976	90'136			90'136	-90'136		
ANR00560	Tiefbau - Neuerstellung Friedhofmauer 1993-1995	365'107			365'107	-365'107		
ANR00561	Tiefbau - Urnennischenmauern Friedhof 2000-2001	376'835			376'835	-376'835		
ANR00382	Hochbau - 822a Aufbahrungshalle (Objekt auf Fremd-GS 101)	862'000			862'000	-862'000		
ANR00387	Baugruppe - Siedlungsentwässerung	22'987'798		-855'920	22'131'878	-22'987'798	855'920	
ANR00406	Tiefbau - Trennsystem Kanalzone F 2002-2004	469'390			469'390	-469'390		
ANR00407	Tiefbau - Kanalisation Zuger-/Johannisstrasse 2002-2003	159'091			159'091	-159'091		
ANR00408	Tiefbau - Siedlungsentwässerung (GEP)	3'235'315		-855'920	2'379'395	-3'235'315	855'920	
ANR00409	Tiefbau - Kanalisation Luzernerstrasse/Poststrasse 1995-1999	1'186'016			1'186'016	-1'186'016		
ANR00410	Tiefbau - Kanalisation Gleisneubau SBB 1997-1997	230'000			230'000	-230'000		
ANR00483	Tiefbau - Abwasserleitung Hinterbergstrasse (Kanalisation) 1978-1981	84'067			84'067	-84'067		
ANR00484	Tiefbau - Anschlussbauwerk Verbandskanäle GVRZ (Sonderbauwerk) 1976-1978	72'058			72'058	-72'058		
ANR00485	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone A (Sonderbauwerk) 1979-1981	192'718			192'718	-192'718		
ANR00486	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone A1 (Sonderbauwerk) 1979-1980	88'855			88'855	-88'855		
ANR00487	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone B (Sonderbauwerk) 1980-1981	86'885			86'885	-86'885		
ANR00488	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone D und E (Sonderbauwerk) 1979-1982	545'980			545'980	-545'980		
ANR00489	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone E1 (Sonderbauwerk) 1979-1982	790'949			790'949	-790'949		
ANR00490	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone L (Sonderbauwerk) 1982-1983	112'457			112'457	-112'457		
ANR00491	Tiefbau - Anschlussbauwerke an GVRZ Zone N und O (Sonderbauwerk) 1981-1981	236'809			236'809	-236'809		
ANR00492	Tiefbau - Anschlussgebühr Gewässerschutzanlage GVRZ (Sonderbauwerk) 1977-1977	820'900			820'900	-820'900		
ANR00493	Tiefbau - Hauptkanalisation Mugerenstrasse 1976-1989	319'847			319'847	-319'847		
ANR00494	Tiefbau - Hauptkanalisation Obermühlestrasse 1982-1984	19'640			19'640	-19'640		
ANR00495	Tiefbau - Kanalisation allgemein 1968-1972	47'640			47'640	-47'640		
ANR00496	Tiefbau - Kanalisation Alpenblick 1976-1977	218'881			218'881	-218'881		
ANR00497	Tiefbau - Kanalisation Aussenweiler 1987-1995	42'259			42'259	-42'259		
ANR00498	Tiefbau - Kanalisation Eichstrasse 1979-1982	63'489			63'489	-63'489		
ANR00499	Tiefbau - Kanalisation Hagendorn 1983-1986	1'641'048			1'641'048	-1'641'048		
ANR00500	Tiefbau - Kanalisation Johannisstrasse 1971-1983	278'757			278'757	-278'757		
ANR00501	Tiefbau - Kanalisation Knouerstrasse 1971-1972	46'755			46'755	-46'755		
ANR00502	Tiefbau - Kanalisation Lindencham 1982-1990	1'221'493			1'221'493	-1'221'493		
ANR00503	Tiefbau - Kanalisation Löbernstrasse 1987-1989	688'920			688'920	-688'920		

		Anschaffungs- Kosten* 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00504	Tiefbau - Kanalisation Obermühlestrasse 1983-1983	166'810			166'810	-166'810		
ANR00505	Tiefbau - Kanalisation Oberwil, Niederwil und Bachtalen 1991-1993	1'110'366			1'110'366	-1'110'366		
ANR00506	Tiefbau - Kanalisation Rosenweg/Schellenmatt-/Pilatusstr. 1984-1985	247'197			247'197	-247'197		
ANR00507	Tiefbau - Kanalisation Seestrasse 1988-1992	84'963			84'963	-84'963		
ANR00508	Tiefbau - Kanalisation Sinslerstrasse 1987-1989	173'566			173'566	-173'566		
ANR00509	Tiefbau - Kanalisation Soneggstrasse 1983-1985	321'569			321'569	-321'569		
ANR00510	Tiefbau - Kanalisation St. Andreas - Städtlerried, Zone U 1982-1982	358'143			358'143	-358'143		
ANR00511	Tiefbau - Kanalisation Städtlerallmend West 1979-1980	543'717			543'717	-543'717		
ANR00512	Tiefbau - Kanalisation und Pumpwerk Hagendorn 1973-1978	420'046			420'046	-420'046		
ANR00513	Tiefbau - Kanalisation Zone A 1960-1967	410'485			410'485	-410'485		
ANR00514	Tiefbau - Kanalisation Zone B 1965-1967	85'772			85'772	-85'772		
ANR00515	Tiefbau - Kanalisation Zone C 1960-1967	19'970			19'970	-19'970		
ANR00516	Tiefbau - Kanalisation Zone D 1960-1967	256'274			256'274	-256'274		
ANR00517	Tiefbau - Kanalisation Zone E 1965-1967	97'619			97'619	-97'619		
ANR00518	Tiefbau - Kanalisation Zone G 1960-1967	1'350'286			1'350'286	-1'350'286		
ANR00519	Tiefbau - Kanalisation Zone U (St. Andreas - Städtlerried) 1983-1983	30'451			30'451	-30'451		
ANR00520	Tiefbau - Kanalisation Zugerstrasse 1976-1980	1'076'977			1'076'977	-1'076'977		
ANR00521	Tiefbau - Kanalisationsleitung Mööslimattstrasse 1976-1978	217'298			217'298	-217'298		
ANR00522	Tiefbau - Lindencham Kanalisation 1968-1970	120'508			120'508	-120'508		
ANR00523	Tiefbau - Oberflächenentwässerung Städtlerried Nachtrag 1971-1981	197'859			197'859	-197'859		
ANR00524	Tiefbau - Planungskredit Sanierung Kanalisation Hünenbergerstrasse 1992-1994	590'686			590'686	-590'686		
ANR00525	Tiefbau - Regenrückhaltebecken Enikon, Zone A (Sonderbauwerk) 1985-1985	460'041			460'041	-460'041		
ANR00526	Tiefbau - Schmutzwasserkanal Steinhäuserstrasse 1971-1978	281'578			281'578	-281'578		
ANR00527	Tiefbau - Schmutzwasserkanalisation im Weiler Friesencham 1994-1995	363'531			363'531	-363'531		
ANR00528	Tiefbau - Schmutzwasserleitung Bachtalen 1985-1989	308'663			308'663	-308'663		
ANR00529	Tiefbau - Schmutzwasserleitung Dorfstrasse 1988-1991	510'638			510'638	-510'638		
ANR00530	Tiefbau - Schmutzwasserleitung Furrenmatt-Neuweid, längs Sinslerstrasse 1993-1993	173'152			173'152	-173'152		
ANR00531	Tiefbau - Verlängerung Hauptkanalisation Langacker 1982-1983	103'897			103'897	-103'897		
ANR00567	Tiefbau - Siedlungsentwässerung PW Obermühle 2016-20ff	5'518			5'518	-5'518		
ANR00388	Baugruppe - Papierareal	635'359		-6'722	628'636	-635'359	6'722	
ANR00402	Ü. Sachanlagen - Entwicklungsplanung Papierfabrik 2013-2017	635'359		-6'722	628'636	-635'359	6'722	
ANR00389	Baugruppe - Informatik	2'027'662	165'559	37'808	2'065'470	-1'862'103	-81'467	121'900
ANR00395	Mobilien - Ersatzbeschaffung Informatik Schulen 2013-2015	1'247'975	40'950		1'247'975	-1'207'025	-16'380	24'570
ANR00396	Mobilien - Ersatzbeschaffung Informatik Verwaltung 2014-2015	681'459	65'673		681'459	-615'786	-26'269	39'404
ANR00571	Mobilien - Beschaffung Beamer Schulhäuser Oberstufe 2016-2017	98'228	58'937		98'228	-39'291	-23'575	35'362
ANR00576	Mobilien - Beschaffung Beamer Schulhäuser Primarschule 2017-20ff			200	200		-200	
ANR00575	Software - Ersatzbeschaffung Personalinformationssystem 2017-20ff			37'608	37'608		-15'043	22'565

		Anschaffungs- Kosten*	Buchwert 01.01.2017	Zugang / Abgang / Umbuchung in Periode	Anschaffungs- Kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen in Vorperioden	Abschreibung in Periode	Buchwert 31.12.2017
ANR00390	Baugruppe - Arrondierungen (ohne Zuordnung zu Grundstück)	296'842			296'842	-296'842		
ANR00562	Arrondierung - Land für Strassenkorrekturen 1984-1984	14'000			14'000	-14'000		
ANR00563	Arrondierung - Diverse Landgeschäfte 1994-1996	14'349			14'349	-14'349		
ANR00564	Arrondierung - Land für Strassenkorrekturen 1996-1976	12'550			12'550	-12'550		
ANR00565	Arrondierung - Landerwerb für Arrondierung 2009-2014	255'943			255'943	-255'943		
ANR00391	Baugruppe - Verwaltungsbüroanlage Dorfplatz 6	302'428			302'428	-302'428		
ANR00558	Mobilien - Erweiterung Büroräumlichkeiten Dorfplatz 6 2009-2010	302'428			302'428	-302'428		
ANR00404	Baugruppe - gesamtheitliche Strategieplanungen/Leitbilder	160'479			160'479	-160'479		
ANR00403	Ü. Sachanlagen - Städtebauliches und architektonisches Leitbild 2013-2015	160'479			160'479	-160'479		
Gesamt		632'113'301	48'854'591	1'102'017	633'215'318	-583'258'710	-1'083'595	48'873'013

*Die Basis der Anschaffungskosten zur Erstellung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2016 ergibt der höhere Wert aus den kumulierten Nettoinvestitionen inkl. allfälliger Verschrottung von 1960-2015 und der Schätzung per 30.06.2016 bei Grundstücken (approximativer Bodenwert) und Hochbauten (Gebäudeversicherungswert).

im Finanzvermögen