

Gemeinde Walchwil



Gemeindeversammlung

Mittwoch, 9. Dezember 2015,
20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Vorlage für Traktanden



Parteierversammlungen

CVP

Christlichdemokratische Volkspartei
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 20.00 Uhr
Hotel Aesch

FDP.Die Liberalen

Freisinnig-Demokratische Partei
Dienstag, 1. Dezember 2015, 20.00 Uhr
Hotel Aesch

SP

Sozialdemokratische Partei
Dienstag, 1. Dezember 2015, 19.30 Uhr
Chile-Café Pfarreizentrum, Walchwil

SVP

Schweizerische Volkspartei
Dienstag, 1. Dezember 2015, 20.00 Uhr
Zentrum Elisabeth

Stimmrecht

An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind die in der Gemeinde Walchwil wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht unter umfassender Beistandschaft (Art. 398 ZGB) stehen. Das Stimmrecht kann frühestens fünf Tage nach der Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften ausgeübt werden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizufügen.

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen kann gestützt auf § 17^{bis} des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) in Verbindung mit § 67 des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Tritt der Beschwerdegrund vor dem Abstimmungstag ein, ist die Beschwerde innert 10 Tagen seit der Entdeckung einzureichen. Ist diese Frist am Abstimmungstag noch nicht abgelaufen, wird sie bis zum 20. Tag nach dem Abstimmungstag verlängert. In allen übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 20 Tage seit dem Abstimmungstag (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Vorlagen auf Internet

Sämtliche Vorlagen können auf unserer Homepage www.walchwil.ch abgerufen bzw. heruntergeladen werden.

Titelbild: Björn Kehrlı, Walchwil

Mittwoch, 9. Dezember 2015,

20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin

Sehr geehrter Einwohner

Der Gemeinderat lädt Sie zur nächsten Gemeindeversammlung mit anschliessendem Apéro herzlich ein und unterbreitet Ihnen die nachfolgende Traktandenliste mit den entsprechenden Berichten und Anträgen.

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2015 — Genehmigung
2. Budget 2016 - Festsetzung des Steuerfusses - Bericht des Gemeinderates - Bericht der Rechnungsprüfungskommission — Genehmigung
3. Finanzplan 2016 - 2019 — Kenntnisnahme

Walchwil, 19. Oktober 2015

Gemeinderat Walchwil

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2015 — Genehmigung

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2015 hat vorschriftsgemäss während 30 Tagen bei der Gemeindeverwaltung den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme aufgelegt. In dieser Zeit sind keine Ergänzungen oder Berichtigungen verlangt worden. Das Protokoll ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 13. Juli 2015 zu Handen der Gemeindeversammlung verabschiedet worden.

Kurzfassung

An der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2015 im Gemeindesaal haben 126 Stimmberechtigte teilgenommen. Folgende Traktanden sind behandelt worden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014 — Genehmigung

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

2. Teilrevision Richtplan, Zonenplan Zentrum Elisabeth sowie Bebauungsplan Erweiterung Zentrum Elisabeth auf Grundstück Nr. 350 Walchwil — Genehmigung

Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis von der Richtplananpassung vom 20. November 2014. Die Anpassung im Zonenplan auf dem Grundstück Nr. 350 Walchwil vom 19. November 2014 und der Bebauungsplan Erweiterung Zentrum Elisabeth auf dem Grundstück Nr. 350 Walchwil vom 30. September 2014, rev. 16. März 2015 werden einstimmig genehmigt.

3. Kauf Grundstück Nr. 51 Walchwil, Dorfstrasse 21 — Genehmigung

Der Kauf der Liegenschaft Dorfstrasse 21, Grundstück Nr. 51 Walchwil, zum Kaufpreis von CHF 1'350'000.00 wird einstimmig genehmigt. Das Grundstück Nr. 51 Walchwil wird dem Finanzvermögen zugewiesen.

4. Übertragung vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen — Genehmigung

Die Übertragung der Liegenschaften Grundstück Nr. 58 Walchwil, Dorfstrasse 6 und Grundstück Nr. 1080 Walchwil, Dorfstrasse 4, mit einem Buchwert von je CHF 1.00 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2014 — Genehmigung

Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt. Der Ertragsüberschuss von CHF 815'018.39 ist zu verwenden für:

a) Abschreibung des Planungskredites Sportanlage Lienisberg von	CHF	216'000.00
b) Zuweisung an das freie Gemeindevermögen	CHF	599'018.39
Stand des freien Gemeindevermögens am 01.01.2014	CHF	19'520'289.86
Zuweisung Ertragsüberschuss 2014	CHF	599'018.39
Stand des freien Gemeindevermögens am 01.01.2015	CHF	20'119'308.25

Antrag des Gemeinderates

1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2015 wird genehmigt.

Walchwil, 19. Oktober 2015

Gemeinderat Walchwil

Budget 2016 - Festsetzung des Steuerfusses - Bericht des Gemeinderates - Bericht der Rechnungsprüfungskommission — Genehmigung

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Dem Budget 2016 wird das Budget 2015 gegenübergestellt, das erstmals nach den Richtlinien und dem Kontenplan des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt wurde. Auf eine Gegenüberstellung der Rechnung 2014 wird, analog den anderen Zuger Gemeinden, verzichtet, da die Anpassungen auf den neuen Kontoplan und die Verschiebungen in der institutionellen Gliederung detaillierte Vergleichswerte zum Jahr 2014 kaum zulassen.

Das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Zug und der Gemeinden (FHG) wurde im Jahr 2006 revidiert und zum Teil bereits auf HRM2 ausgerichtet (Bezeichnung Bilanz, Geldflussrechnung, Teile des Anhangs zur Jahresrechnung). Mit der eingeleiteten Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes durch den Regierungsrat wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um weitere HRM2-Empfehlungen umzusetzen. Das Inkrafttreten des revidierten FHG ist auf den 1. Januar 2018 geplant.

1. Allgemeine Erläuterungen

Wir unterbreiten Ihnen hiermit das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2016. Es umfasst die Laufende Rechnung, das Investitionsbudget sowie den überarbeiteten Finanzplan 2016 - 2019, den wir Ihnen als separates Traktandum zur Kenntnisnahme vorlegen.

Die Laufende Rechnung sieht für 2016 Aufwendungen von CHF 24'852'500 und Erträge von CHF 23'980'000 vor. Es ergibt sich somit ein Aufwandüberschuss von CHF 872'500.

Gegenüber dem Budget 2015 steigt der gesamte Ertrag um CHF 64'500 auf CHF 23'980'000. Die Berechnungen basieren wie im Budget 2015 auf einem Steuerfuss von 55 % des kantonalen Einheitssatzes. Die ordentlichen Steuererträge 2016 bleiben im Vergleich zum Vorjahresbudget unverändert.

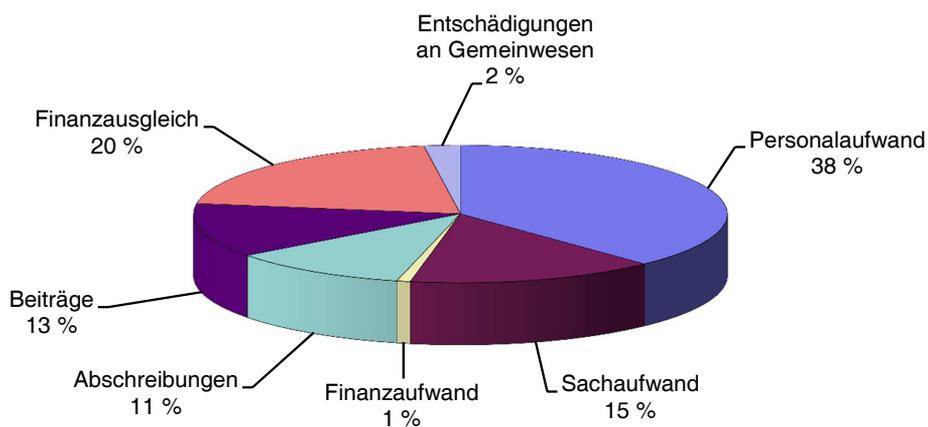
Der zu erwartende Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2015 um CHF 980'800 auf CHF 24'852'500. Dies liegt vor allem am höheren Aufwand aus den Beiträgen für die Finanzausgleiche. Durch die Änderung des pro Kopf-Betrages (überproportionale Zunahme in Walchwil verglichen mit dem Kantonsdurchschnitt) wird der Aufwand für den Zuger Finanzausgleich (ZFA) um CHF 847'700 höher ausfallen. Im Bereich Bildung/Kultur ist die Ausrüstung der Oberstufe mit neuen iPads und interaktiven Wandtafeln (CHF 160'000) und in der Abteilung Bau/Planung sind Kosten für die Abschreibung der Emmuetenstrasse von CHF 486'100 budgetiert. Die aufgelaufenen Investitionen werden jedoch nur zur Hälfte abgeschrieben, da die Perimeterbeiträge berücksichtigt werden. Neue Positionen müssen einen hohen Nutzwert erzielen, um ins Budget aufgenommen zu werden. Die wichtigsten Veränderungen werden unter Ziffer 3 begründet.

Das Investitionsbudget zeigt für 2016 Nettoausgaben von CHF 7'860'000 (Vorjahr CHF 3'386'000). Für die Folgeetappen der Emmuetenstrasse wurden CHF 7'500'000 budgetiert. Neu in die Investitionsrechnung aufgenommen wurden der Ausbau Sportanlage Lienisberg (CHF 250'000), die Sanierung Bahnhofstrasse (CHF 400'000), die Ersatzvornahme Bojensteine (CHF 210'000) und ein neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr (CHF 270'000). Beim Zentrum Walchwil mit Gemeindeverwaltungsgebäude werden die Projektkosten um den Anteil an der Dorfstrasse 21 von CHF 650'000 entlastet und in das Finanzvermögen umgebucht (gemäss Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 09.12.2008 und 16.06.2015).

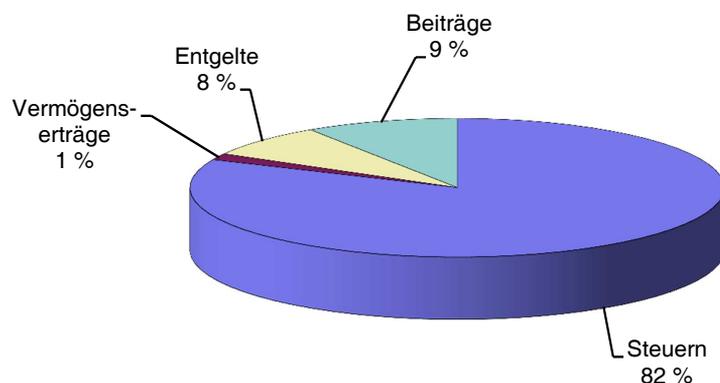
Gliederung nach Sachgruppen - Budget 2016

(ohne interne Verrechnungen und Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen sowie eigene Beiträge)

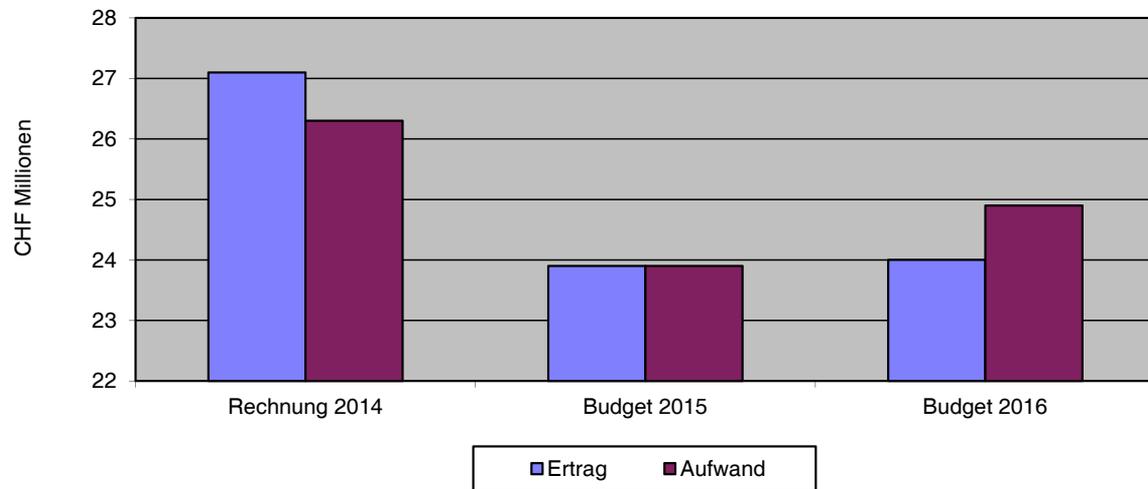
Aufwand



Ertrag



Entwicklung Aufwand und Ertrag



2. Hauptzahlen / Kennziffern

1 Hauptzahlen		Budget	Budget	Rechnung
		2016	2015	2014
1.1	Laufende Rechnung			
	Ertrag	23'980'000	23'915'500	27'141'086
	Aufwand	24'852'500	23'871'700	26'326'068
	Rechnungsergebnis	-872'500	43'800	815'018
1.2	Investitionsrechnung			
	Ausgaben	8'630'000	3'506'000	5'477'759
	Einnahmen	120'000	120'000	0
	./. Investitionen Finanzvermögen	650'000	0	0
	Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)	7'860'000	3'386'000	5'477'759
1.3	Steuererträge			
	Steuern natürliche Personen	16'990'000	16'990'000	19'901'674
	Steuern juristische Personen	260'000	260'000	250'344
	Zwischentotal	17'250'000	17'250'000	20'152'018
	Übrige Steuern	1'674'000	1'664'000	1'747'285
	Total Steuern	18'924'000	18'914'000	21'899'303
1.4	Finanzausgleich/NFA			
	Beitrag an innerkantonalen Finanzausgleich	3'460'100	2'612'400	4'996'565
	Beteiligung am NFA	1'507'700	1'517'700	1'758'722
	Total Finanzausgleich	4'967'800	4'130'100	6'755'287

2 Kennziffern		Budget	Budget	Rechnung	
		2016	2015	2014	
2.1	Steuerfuss	55 %	55 %	55 %	
2.2	Steuerertrag pro Einwohner (natürliche Personen und juristische Personen)	CHF 4'752	CHF 4'625	CHF 5'539	
2.3	Selbstfinanzierungsgrad Richtwert: Sollte mittelfristig bei 100 % liegen	$\frac{(\text{Ertragsüberschuss} + \text{Abschreibungen}) \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	19.97 %	71.23 %	60.95 %
2.4	Selbstfinanzierungsanteil Richtwerte: > 20 % = gut, 10 - 20 % = mittel, < 10 % = schlecht	$\frac{(\text{Ertragsüberschuss} + \text{Abschreibungen}) \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	6.68 %	9.56 %	13.01 %
2.5	Zinsbelastungsanteil in % des Laufenden Ertrages Richtwerte: 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, > 10 % = schlecht	$\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0.09 %	0.68 %	0.91 %
2.6	Kapitaldienstanteil in % des Laufenden Ertrages Richtwerte: bis 5 % = geringe, 6 - 15 % = tragbare, > 15 % = hohe Belastung	$\frac{(\text{Nettozinsen} + \text{Abschreibungen}) \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	11.34 %	12.00 %	10.79 %
2.7	Nettovermögen (-schuld) pro Einwohner	$\frac{\text{Finanzvermögen} \dots \text{fremde Mittel}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	CHF -2'149	CHF -1'764	CHF -897.83
2.8	Personalbestand	65.05	64.25	64.25	
2.9	Einwohnerzahl 31.12. (Neu wird mit der ständigen Wohnbevölkerung gerechnet)	3'630	3'730	3'638	

3. Erläuterungen zum Budget

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Erklärung
106.3119.00	0	50'000	Einmalige Ausgabe im 2015 für das neue Verwaltungszentrum.
106.3130.00	0	50'000	Einmalige Ausgabe im 2015 für das neue Verwaltungszentrum.
106.3170.00	23'000	0	Im 2015 nicht budgetiert.
109.3110.00	5'000	85'000	Einmalige Ausgabe im 2015 für das neue Verwaltungszentrum.
111.3113.00	192'000	84'400	Ausrüstung Oberstufe mit neuen iPads und interaktiven Wandtafeln.
111.3118.00	55'800	81'300	Migration Axioma im 2015 auf CMI Axioma CHF 25'000.
111.3133.00	79'900	41'300	Mitgliedschaft IGI-Zug CHF 6'500, Neue Version Axioma CHF 4'300, Umgliederung von Konto 3118.00 CHF 27'300.
111.4900.00	222'300	100'500	Auf der Kostenstelle 111 werden alle Informatikkosten gesammelt und dann auf die Konten 3900.00 der entsprechenden Kostenstelle weiterbelastet. Die Konten 3900.00 und 4900.00 sind nur interne Verrechnungskonten und im Ergebnis 0.
140.3636.00	81'100	111'700	Miete Lienisberg CHF 9'850 fällt weg. Siehe Konto 585.3632.00. Neuinstrumentalisierung Musikgesellschaft CHF 15'000 fällt weg.
320.3020.90	0	21'000	Im 2016 keine Mutterschaftsentschädigungen (MSE) bekannt.
350.3636.00	466'900	323'000	Höhere Kosten wegen Umplatzierungen und Neuanmeldungen.
402.3131.00	200'000	130'000	Clubhaus Lienisberg CHF 70'000.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Erklärung
402.3132.00	74'000	100'000	Weniger Baukontrollen.
402.4210.00	80'000	60'000	Mehr Baugesuche/-bewilligungen.
430.3300.xx	1'081'200	899'700	Abschreibung Strassen.
531.3112.00	39'100	109'500	Anschaffung Brandschutzjacken entfällt.
550.3144.00	25'000	0	Sanierung Zivilschutzanlage gemäss Protokoll Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS).
560.3130.00	16'600	47'100	Ingenieurleistungen CHF 29'000 über Investitionsrechnung.
560.3300.30	21'000	0	Abschreibung Ersatz Bojensteine.
565.3120.00	133'000	185'000	Annahme Schnitzeleinkauf.
565.4240.00	0	227'000	Neu auf Konto 4240.30 und 4240.40.
565.4240.30	100'000	0	Ertrag von Gemeindeanlagen.
565.4240.40	200'000	0	Ertrag von Dritten.
565.4510.00	49'900	176'400	Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
570.3144.00	35'500	6'800	Sanierung Aussenbad.
580.3119.00	35'500	5'400	Ausrüstung Dorfplatz CHF 35'000.
583.3130.00	72'000	17'000	Datenübernahme gemäss Offerte Geozug.
583.3143.00	205'000	290'000	Kein Unterhalt gemäss Werthaltungskonzept.
583.4240.00	0	425'000	Abwassergebühren neu auf Konto 4240.20.
583.4240.20	420'000	0	Abwassergebühren von Konto 4240.00.
585.3141.00	168'000	215'000	Weniger Strassenunterhalt vorgesehen als im 2015.
585.3632.00	93'500	58'900	Baurechtszins Sportplatz Lienisberg CHF 34'600.
591.4240.00	7'000	30'000	Geschätzte Nutzung Tiefgarage angepasst.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Erklärung
593.3111.00	33'200	12'500	Ersatz defektes Festmobiliar Oeltrotte.
593.3144.00	47'800	72'100	Es werden weniger Unterhaltskosten erwartet.
596			Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 16.06.2015 gekauft.
611.4260.00	231'000	340'000	Aufgrund der Rückerstattungen im 2015 fällt die Hochrechnung für 2016 tiefer aus.
691.3634.00	132'000	100'800	Gemäss Budget Amt für öffentlichen Verkehr, für Bahn, Bus und Schifffahrt, neuer Haltestellenbericht mit mehr Abfahrten und höheren Preisen.

Antrag des Gemeinderates

1. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Walchwil wird für das Jahr 2016 unverändert bei 55 % des kantonalen Einheitssatzes belassen.
2. Die Hundesteuer wird von CHF 70.00 auf CHF 120.00 für jeden abgabepflichtigen Hund erhöht.
3. Das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2016 wird genehmigt.

Walchwil, 19. Oktober 2015

Gemeinderat Walchwil

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2016 geprüft. Für die Budgets und den Finanzplan ist der Gemeinderat verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, zu prüfen, ob die Budgets den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entsprechen.

Das Budget 2016 weist bei einem Aufwand von CHF 24'852'500 und einem Ertrag von CHF 23'980'000 einen Aufwandsüberschuss von CHF 872'500 aus.

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2016 Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 7'860'000 vor.

Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung ist ein gleichbleibender Steuerfuss von 55 % geplant.

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir Ihnen, den Anträgen des Gemeinderates bezüglich Steuerfuss für das Jahr 2016 sowie den Budgets der Einwohnergemeinde für das Rechnungsjahr 2016 zuzustimmen.

Walchwil, 2. Oktober 2015

Die Rechnungsprüfungskommission
Andreas Zimmermann
Karl Huwyler
Rolf Reinhard

Budget 2016

1 Abteilung Präsidiales

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Abteilung Präsidiales	2'132'200	687'900	2'136'500	550'600
101 Einwohnergemeinde	73'300		92'800	
3000 00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'500		5'500	
3099 00 Übriger Personalaufwand	11'500		21'000	
3100 00 Büromaterial	1'100		1'100	
3102 00 Drucksachen, Publikationen	22'900		30'900	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900	
3170 00 Reisekosten und Spesen	14'700		16'700	
3199 00 Übriger Betriebsaufwand	13'700		13'700	
106 Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission und Allgemeine Dienste	290'700	5'100	362'500	5'100
3000 00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	203'500		204'100	
3000 10 Sitzungsgelder	35'000		35'000	
3049 00 Übrige Zulagen	3'600		3'600	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800			
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800		3'800	
3119 00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen			50'000	
3130 00 Dienstleistungen Dritter			50'000	
3170 00 Reisekosten und Spesen	23'000			
4210 00 Gebühren für Amtshandlungen		5'100		5'100
109 Allgemeine Verwaltung	1'110'200	140'000	1'125'100	138'800
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'000		589'400	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'800		39'500	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'300		69'200	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'400	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'400		9'400	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'000	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		18'000	
3091 00 Personalwerbung	5'000		2'500	
3099 00 Übriger Personalaufwand	7'500		7'300	
3100 00 Büromaterial	13'700		13'700	
3102 00 Drucksachen, Publikationen	400		4'600	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500	
3110 00 Büromöbel und -geräte	5'000		85'000	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800	
3130 10 Telefonkosten	10'000		10'500	
3130 20 Porti	23'000		23'000	
3130 30 Bank- und Postcheckspesen	1'500		1'500	
3130 40 Betreibungsgebühren			200	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		30'000	
3134 00 Sachversicherungsprämien	63'100		61'800	
3150 00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300	
3170 00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
3612 00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	36'000		36'000	

Budget 2016

1 Abteilung Präsidiales	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900 00 Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	12'600		14'900	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	104'400		94'600	
4210 00 Gebühren für Amtshandlungen		65'000		65'000
4210 10 Gebühren des Betreibungsamtes		60'000		60'000
4613 00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		15'000		13'800
111 Informatik	518'600	496'000	385'200	359'900
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'100		107'100	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'200	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		15'200	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700		1'700	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500	
3100 00 Büromaterial	25'600		15'200	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900	
3113 00 Hardware	192'000		84'400	
3118 00 Immaterielle Anlagen	55'800		81'300	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	32'300		30'000	
3133 00 Informatik-Nutzungsaufwand	79'900		41'300	
4900 00 Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		222'300		100'500
4910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen		273'700		259'400
140 Beiträge	85'800		117'300	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	4'700		5'600	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'100		111'700	
160 Aktionen	53'600	46'800	53'600	46'800
3102 00 Drucksachen, Publikationen	100		100	
3105 00 Lebensmittel	300		300	
3109 00 Übriger Material- und Warenaufwand	53'200		53'200	
4250 00 Verkäufe		46'800		46'800

Budget 2016

2 Abteilung Finanzen

2 Abteilung Finanzen**201 Ordentliche Steuern**

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	5'331'600	18'954'100	4'472'500	18'950'400
201 Ordentliche Steuern	326'000	17'250'000	326'000	17'250'000
3181 00 Tatsächliche Forderungsverluste	55'000		55'000	
3499 00 Übriger Finanzaufwand	150'000		150'000	
3611 00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	121'000		121'000	
4000 10 Einkommenssteuern natürliche Personen, Bezugsjahr		9'610'000		9'610'000
4000 20 Einkommenssteuern natürliche Personen, Vorjahre		2'430'000		2'430'000
4001 10 Vermögenssteuer natürliche Personen, Bezugsjahr		4'500'000		4'500'000
4001 20 Vermögenssteuern natürliche Personen, Vorjahre		100'000		100'000
4002 00 Quellensteuer natürliche Personen		100'000		100'000
4009 10 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		250'000		250'000
4010 10 Gewinnsteuern juristische Personen, Bezugsjahr		190'000		190'000
4010 20 Gewinnsteuern juristische Personen, Vorjahre		35'000		35'000
4011 10 Kapitalsteuern juristische Personen, Bezugsjahr		30'000		30'000
4011 20 Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahre		5'000		5'000

202 Finanzausgleich

	4'967'800		4'130'100	
3621 10 Zahlung ZFA 2016	4'778'600		3'698'800	
3621 20 Auflösung Rückstellung 2014	-4'996'500		-4'392'600	
3621 30 Rückstellung ZFA 2018	3'678'000		3'306'200	
3622 10 Zahlung NFA 2016	1'756'600		1'593'200	
3622 20 Auflösung Rückstellung 2014	-1'758'700		-1'585'300	
3622 30 Rückstellung NFA 2018	1'509'800		1'509'800	

203 Übrige Steuern

		1'674'000		1'664'000
4022 20 Grundstückgewinnsteuern		1'600'000		1'600'000
4024 00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000
4033 00 Hundesteuer		24'000		14'000

230 Zinsen

	37'800	30'100	16'400	36'400
3401 00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'700		10'000	
3406 00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23'100			
3499 00 Übriger Finanzaufwand	2'000		5'000	
3940 00 Interne Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			1'400	
4400 00 Zinsen flüssige Mittel		500		500
4401 00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000		10'000
4402 00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000		
4420 00 Dividenden		14'600		14'600
4940 00 Interne Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				11'300

Budget 2016

3 Abteilung Bildung/Kultur

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Abteilung Bildung/Kultur	7'495'500	2'366'100	7'297'900	2'368'700
302 Rektorat und Schulleitung	721'300		692'000	
3000 20 Sitzungsgelder Kommissionen	16'000		15'000	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		61'200	
3020 00 Löhne der Lehrkräfte	282'400		281'800	
3040 00 Kinder- und Ausbildungszulagen			2'800	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500		23'000	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800		48'500	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'400	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500		5'500	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'700	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'800		8'000	
3091 00 Personalwerbung	4'000		6'000	
3099 00 Übriger Personalaufwand	20'000		18'700	
3100 00 Büromaterial	8'000		7'000	
3102 00 Drucksachen, Publikationen	4'700		8'700	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700	
3106 00 Medizinisches Material	400		300	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	11'600		11'200	
3130 10 Telefonkosten	5'000		6'000	
3130 20 Porti	2'800		2'400	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000		8'800	
3162 00 Raten für operatives Leasing			4'600	
3170 00 Reisekosten und Spesen	15'100		14'400	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200	
3900 00 Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	30'400		4'200	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	147'900		147'900	
305 Schul- und Gemeindebibliothek	135'500	400	134'800	400
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'500		80'800	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'400	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		9'400	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300		1'300	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400		200	
3100 00 Büromaterial	200		400	
3102 00 Drucksachen, Publikationen	600			
3104 00 Lehrmittel	28'900		28'900	
3109 00 Übriger Material- und Warenaufwand	800		800	
3110 00 Büromöbel und -geräte	100		100	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	800		800	
3130 20 Porti	500		500	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'000	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'500		4'500	
4210 00 Gebühren für Amtshandlungen		400		400

Budget 2016

3 Abteilung Bildung/Kultur

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310 Primarschule	2'388'100	853'000	2'175'300	847'700
3020 00 Löhne der Lehrkräfte	1'881'700		1'712'800	
3040 00 Kinder- und Ausbildungszulagen			3'400	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'100		114'800	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	215'100		185'900	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		6'900	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'100		27'400	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400		8'600	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800		24'200	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		200	
3104 00 Lehrmittel	39'400		58'200	
3110 00 Büromöbel und -geräte	3'700		10'100	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'800		4'600	
3130 00 Dienstleistungen Dritter			600	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200		3'300	
3162 00 Raten für operatives Leasing			3'200	
3900 00 Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	57'100		9'600	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'500		1'500	
4631 00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		853'000		847'700
320 Oberstufe	1'606'900	474'400	1'660'900	492'700
3020 00 Löhne der Lehrkräfte	1'133'900		1'203'700	
3020 90 Lohnrückvergütungen			-21'000	
3040 00 Kinder- und Ausbildungszulagen			6'400	
3049 00 Übrige Zulagen	600		600	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'700		81'400	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	132'600		137'500	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'800	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'200		19'300	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		6'000	
3064 00 Überbrückungsrenten			10'500	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600		26'900	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		400	
3104 00 Lehrmittel	65'500		69'200	
3110 00 Büromöbel und -geräte	11'900		19'900	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'600		2'800	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'300	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200		7'300	
3162 00 Raten für operatives Leasing			7'500	
3170 00 Reisekosten und Spesen	300		300	
3900 00 Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	117'400		67'800	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	11'000		8'300	
4631 00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		474'400		492'700
334 Logopädie	171'300		173'400	
3020 00 Löhne der Lehrkräfte	137'000		137'000	
3040 00 Kinder- und Ausbildungszulagen			2'200	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		9'200	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		20'700	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200		2'200	

Budget 2016

3 Abteilung Bildung/Kultur	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300		200	
3104 00 Lehrmittel	600		600	
335 Musikschule	1'110'100	686'600	1'217'900	666'200
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		4'100	
3020 00 Löhne der Lehrkräfte	870'600		929'100	
3040 00 Kinder- und Ausbildungszulagen			4'900	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'100		65'200	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	98'400		117'900	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'800	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'600		15'000	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'800	
3064 00 Überbrückungsrenten	22'000		38'500	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		6'300	
3099 00 Übriger Personalaufwand	1'700		1'000	
3100 00 Büromaterial	2'100		500	
3102 00 Drucksachen, Publikationen	800		1'000	
3104 00 Lehrmittel	2'000		2'000	
3110 00 Büromöbel und -geräte	3'200		700	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000	
3119 00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'300		500	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	2'300		1'200	
3130 10 Telefonkosten			1'300	
3130 20 Porti	800		800	
3159 00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		6'000	
3162 00 Raten für operatives Leasing			2'800	
3169 00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'500		5'700	
3170 00 Reisekosten und Spesen	1'800		1'800	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	300			
4230 00 Schulgelder		129'600		129'600
4231 00 Kursgelder		51'700		51'700
4631 00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		505'300		484'900
340 Kindergarten	434'300	261'700	458'000	261'700
3020 00 Löhne der Lehrkräfte	338'700		365'000	
3020 90 Lohnrückvergütungen			-5'000	
3040 00 Kinder- und Ausbildungszulagen			4'000	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		24'500	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600		40'700	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'500	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400		5'900	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'900	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100			
3104 00 Lehrmittel	13'500		12'300	
3110 00 Büromöbel und -geräte	5'700		3'200	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200			
3900 00 Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	4'800		4'000	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	500			
4631 00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'700		261'700

Budget 2016

3 Abteilung Bildung/Kultur

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350 Schuldienste und Diverses	871'400	90'000	721'700	100'000
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'600		78'600	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'300	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900			
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300		1'300	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400	
3104 00 Lehmittel	7'900		4'000	
3105 00 Lebensmittel	125'000		125'000	
3119 00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	8'600		9'200	
3130 60 Schulbus	120'000		120'000	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000	
3170 00 Reisekosten und Spesen	300			
3171 00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'600		44'600	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	466'900		323'000	
4260 00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		100'000
352 Schulzahnpflege	23'000		23'000	
3030 00 Temporäre Arbeitskräfte	18'000		18'000	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300		300	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500	
3637 00 Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000	
395 Kultur	33'600		40'900	
3000 20 Sitzungsgelder Kommissionen	3'200		3'200	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100		100	
3102 00 Drucksachen, Publikationen	4'900		5'400	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	24'500		31'300	
3170 00 Reisekosten und Spesen	700		700	

Budget 2016

4 Abteilung Bau/Planung

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Abteilung Bau/Planung	1'733'100	80'000	1'508'600	60'000
402 Verwaltung/Planung	651'900	80'000	608'900	60'000
3000 20 Sitzungsgelder Kommissionen	21'000		21'000	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'700		287'700	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300		19'300	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200		38'200	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'600		4'600	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000	
3130 10 Telefonkosten	400		400	
3131 00 Planung und Projektierungen Dritter	200'000		130'000	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'000		100'000	
3170 00 Reisekosten und Spesen	2'000		3'000	
3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000		1'000	
4210 00 Gebühren für Amtshandlungen		80'000		60'000
430 Ausbau Strassen und Anlagen	1'081'200		899'700	
3300 10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'081'200		238'900	
3300 40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten			660'800	

Budget 2016

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'498'200	1'653'900	5'724'000	1'635'800
505 Verwaltung	207'000		227'300	
3000 20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'600		128'600	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		8'600	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		15'700	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100		2'100	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100		8'000	
3099 00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'400	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	18'100		15'100	
3130 10 Telefonkosten	800		800	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		39'800	
3170 00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3612 00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'300		2'300	
510 Polizeiwesen	21'000	4'000	19'100	4'000
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000	
3161 00 Mieten, Benützungskosten Anlagen			600	
3611 00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000	
3632 00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'000		10'500	
4120 00 Konzessionen		3'000		3'000
4270 00 Bussen		1'000		1'000
520 Friedhof- und Bestattungswesen	48'700	500	51'000	500
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	3'400		3'400	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500	
3143 00 Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		27'000	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		7'100	
4210 00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500
525 Feuerschau/Feuerungskontrolle/Brandschutzkontrolle Berg	23'500	18'000	35'900	18'000
3130 00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	
3612 00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'500		34'900	
4611 00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000		18'000
531 Feuerwehr	354'500	89'000	426'400	89'000
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'200		124'200	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500		500	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	

Budget 2016

5	Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2016		Budget 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'400		25'800	
	3099 00 Übriger Personalaufwand	20'000		20'000	
	3100 00 Büromaterial	1'000		1'000	
	3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'700		40'700	
	3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200	
	3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'200		30'300	
	3112 00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'100		109'500	
	3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8'000		8'000	
	3130 00 Dienstleistungen Dritter	300		300	
	3130 10 Telefonkosten	12'100		12'100	
	3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000	
	3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'500		30'500	
	3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800	
	3170 00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	
	3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700	
	3910 00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'600		1'600	
	4200 00 Ersatzabgaben		79'000		79'000
	4631 00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000
	545 Schiessanlagen	11'900		8'000	
	3300 30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	300			
	3612 00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'600		8'000	
	550 Zivilschutz	25'000			
	3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000			
	555 Energieförderung	3'600	1'500		
	3130 00 Dienstleistungen Dritter	1'200			
	3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'400			
	4699 00 Rückverteilung		1'500		
	560 Bojenfeld	43'200	41'700	56'900	32'100
	3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		1'600	
	3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000	
	3120 00 Ver- und Entsorgung	500			
	3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	500		200	
	3130 00 Dienstleistungen Dritter	16'600		47'100	
	3149 00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		3'000	
	3300 30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'000			
	4240 00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'700		32'100
	565 Holzschnitzelheizungsanlage	349'900	349'900	403'400	403'400
	3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900		10'900	
	3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700	
	3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300	
	3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
	3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200		200	
	3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	

Budget 2016

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000			
3120 00 Ver- und Entsorgung	133'000		185'000	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8'000		8'000	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000			
3134 00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000	
3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'500		5'000	
3300 40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'300		170'000	
3940 00 Interne Verrechnungen kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'300	
4240 00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				227'000
4240 30 Ertrag Holzschnitzelheizung (ohne MWST)		100'000		
4240 40 Ertrag Holzschnitzelheizung (mit MWST)		200'000		
4510 00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		49'900		176'400
570 Seebad Rossblatten	100'700	9'000	70'900	9'000
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400		37'400	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'200	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600		600	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500	
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'400		3'300	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	5'900		5'900	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200	
3130 10 Telefonkosten	500		500	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500		6'800	
3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500	
3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200	
4240 00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000
575 Gemeindeführungsstab	4'500	3'500	9'500	3'500
3000 20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		3'000	
3110 00 Büromöbel und -geräte	1'500		2'000	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	300		300	
3130 10 Telefonkosten	200		200	
3143 00 Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000	
3150 00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000	
4631 00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500
580 Werkhof	431'400	15'000	392'200	6'000
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000		224'800	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		25'800	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900	

Budget 2016

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600		3'600	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100	
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'900		9'000	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'100		3'500	
3112 00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100		1'800	
3119 00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'500		5'400	
3120 00 Ver- und Entsorgung	9'600		9'600	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	2'100		2'100	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500	
3130 10 Telefonkosten	5'000		5'200	
3137 00 Steuern und Abgaben	4'200		4'200	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'500	
3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'500		20'500	
3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'500		20'500	
3300 60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	22'500		32'200	
4250 00 Verkäufe		15'000		6'000
583 Entwässerung	662'400	662'400	671'300	671'300
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600		15'300	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200		200	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	700		700	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	72'000		17'000	
3131 00 Planungen und Projektierungen Dritter	75'000		60'000	
3137 10 Pauschalsteuer	15'800		15'800	
3142 00 Unterhalt Wasserbau	5'000		14'000	
3143 00 Unterhalt übrige Tiefbauten	205'000		290'000	
3300 20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'800		6'400	
3300 30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	31'100		47'800	
3614 00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	233'000		200'900	
4240 00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				425'000
4240 20 Betriebsgebühren Kanalisation (mit MWST)		420'000		
4510 00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		242'400		244'900
4940 00 Interne Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				1'400
584 Abfallbewirtschaftung	218'300		233'600	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'600		68'600	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'600	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'900	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100		1'100	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400	
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'700	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'800		8'900	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	7'500		7'500	

Budget 2016

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 00 Dienstleistungen Dritter	7'100		7'400	
3614 00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000		112'500	
3631 00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000	
3632 00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'400		10'700	
585 Unterhalt Strassen und Anlagen	736'500	8'000	765'400	8'000
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'200		33'500	
3119 00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'200	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	45'000		45'000	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	7'200		13'200	
3130 50 Schneeräumung	71'300		72'800	
3140 00 Unterhalt an Grundstücken	2'000		9'500	
3141 00 Unterhalt Strassen	168'000		215'000	
3143 00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		11'700	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		4'500	
3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200	
3300 10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	247'800		228'900	
3300 30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			22'000	
3300 40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	64'800		45'000	
3632 00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	93'500		58'900	
4611 00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000		8'000
590 Liegenschaft Dorfstrasse 4	33'000	155'400	104'000	138'100
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000			
3120 00 Ver- und Entsorgung	7'500		4'700	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	16'300		19'800	
3134 00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'100	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000			
3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400	
3300 40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten			75'000	
4260 00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'300		26'700
4470 00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		130'100		111'400
591 Gemeindeverwaltungsgebäude	945'400	7'000	997'900	30'000
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		6'000	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500		22'500	
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	38'200		43'200	
3134 00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700		5'000	
3300 40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	876'800		918'000	
4240 00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		30'000
592 Liegenschaft Hospental	118'300	100'000	122'900	98'000
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		41'000	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'800	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700		700	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500			

Budget 2016

5	Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2016		Budget 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500		3'100	
	3120 00 Ver- und Entsorgung	500			
	3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	20'700		20'700	
	3130 00 Dienstleistungen Dritter	6'600		6'700	
	3130 10 Telefonkosten	800		800	
	3134 00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100	
	3137 00 Steuern und Abgaben	4'500		4'500	
	3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		15'900	
	3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100		8'100	
	3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'000		14'000	
	4240 00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		98'000
	593 Schulhäuser	1'064'300	64'800	1'054'300	59'400
	3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'700		429'800	
	3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700		28'800	
	3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		49'300	
	3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700	
	3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300		6'900	
	3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200	
	3099 00 Übriger Personalaufwand	600		600	
	3100 00 Büromaterial	1'000		1'000	
	3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'400		55'000	
	3106 00 Medizinisches Material	2'500		2'000	
	3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'200		12'500	
	3120 00 Ver- und Entsorgung	2'500		2'500	
	3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	190'900		195'900	
	3130 00 Dienstleistungen Dritter	10'700		13'500	
	3130 10 Telefonkosten	1'000		800	
	3130 20 Porti	200		200	
	3143 00 Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		2'800	
	3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'800		72'100	
	3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'100		28'000	
	3161 00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000		6'000	
	3300 30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'700		4'100	
	3300 40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	123'900		138'600	
	4470 00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'800		56'400
	4472 00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000
	594 Gemeindesaal	28'300		30'500	
	3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'300		16'300	
	3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100	
	3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400	
	3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
	3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300		300	
	3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
	3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		3'000	
	3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	2'000		2'000	
	3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'500	
	3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'700	

Budget 2016

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
595 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'500	65'500	43'500	65'500
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	11'300		11'300	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200	
3130 10 Telefonkosten	300		300	
3134 00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400	
3144 00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'300		27'300	
3160 00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000	
4470 00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		65'500		65'500
596 Liegenschaft Dorfstrasse 21 Finanzvermögen	27'300	58'700		
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000			
3120 10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8'500			
3134 00 Sachversicherungsprämien	800			
3151 00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500			
3430 00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'500			
4430 00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		58'700		

Budget 2016

6 Abteilung Soziales/Gesundheit

	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Abteilung Soziales/Gesundheit	2'661'900	238'000	2'732'200	350'000
601 Verwaltung	105'000		105'200	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'100		82'300	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'500	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		12'100	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300		1'300	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300	
3132 00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000	
3170 00 Reisekosten und Spesen	500		500	
607 Schul- und Jugendsozialarbeit	58'700		58'700	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000		47'000	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'200	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'400	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800		800	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200	
3103 00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000	
3170 00 Reisekosten und Spesen	700		700	
610 Sozialdienst	94'000		90'200	
3130 00 Dienstleistungen Dritter	3'900		3'600	
3631 00 Beiträge an Kantone und Konkordate	63'000		60'000	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'100		26'600	
611 Sozialhilfe	667'000	231'000	788'000	340'000
3637 00 Beiträge an private Haushalte	667'000		788'000	
4260 00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		231'000		340'000
612 Alter	22'400		24'400	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'400		24'400	
625 Kind und Familie	139'100		129'000	
3635 00 Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100		25'000	
3637 00 Beiträge an private Haushalte	103'000		97'000	
650 Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'100	7'000	38'300	10'000
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100		20'300	
3637 00 Beiträge an private Haushalte	18'000		18'000	
4260 00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		10'000

Budget 2016

6 Abteilung Soziales/Gesundheit	Budget 2016		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
660 Jugend	62'300		62'300	
3000 20 Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		3'500	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800		45'800	
3050 00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'900	
3052 00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'100	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200	
3054 00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700		700	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3090 00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3101 00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3111 00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800		800	
3170 00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600	
670 Gesundheit	1'203'600		1'195'100	
3612 00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'200		4'900	
3631 00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'800		2'100	
3635 00 Beiträge an private Unternehmungen	75'000		77'000	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	438'600		435'100	
3636 10 Beiträge an Alterswohnheim Mütschi	670'000		670'000	
3637 00 Beiträge an private Haushalte	12'000		6'000	
690 Landwirtschaft	24'200		24'700	
3010 00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		2'000	
3053 00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
3055 00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3631 00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'300		2'300	
3632 00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'200		11'200	
3636 00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000	
3637 00 Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000	
691 Öffentlicher Verkehr	247'500		216'300	
3634 00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	132'000		100'800	
3634 10 Ortsbus Walchwil	115'500		115'500	

Zusammenstellung

Seite 32

Gemeindeversammlung, 9. Dezember 2015

Vorlage für Traktanden

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014*	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Abteilung Präsidiales	2'132'200	687'900	2'136'500	550'600	2'541'556.45	674'758.08
2 Abteilung Finanzen	5'331'600	18'954'100	4'472'500	18'950'400	10'033'751.88	22'144'775.52
3 Abteilung Bildung/Kultur	7'495'500	2'366'100	7'297'900	2'368'700	7'357'128.68	2'651'201.00
4 Abteilung Bau/Planung	1'733'100	80'000	1'508'600	60'000	520'260.55	70'720.40
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'498'200	1'653'900	5'724'000	1'635'800	3'561'376.48	1'119'216.23
6 Abteilung Soziales/Gesundheit	2'661'900	238'000	2'732'200	350'000	2'311'994.15	480'415.35
Total Laufende Rechnung	24'852'500	23'980'000	23'871'700	23'915'500	26'326'068.19	27'141'086.58
Mehrertrag			43'800		815'018.39	
Mehraufwand		872'500				

* Ab dem Rechnungsjahr 2015 werden die Abscheidungen in den einzelnen Dikasterien verbucht.

Investitionsrechnung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Abteilung Bau/Planung	7'500'000		250'000		462'752.30	
430 Ausbau Strassen und Anlagen	7'500'000		250'000		462'752.30	
Emmuetenstrasse - Folgeetappen Nordzufahrt	7'275'000		250'000		462'752.30	
Nordzufahrt Meteor- und Schmutzwasser	225'000					
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	480'000	120'000	3'256'000	120'000	5'015'006.68	0.00
531 Feuerwehr	270'000		0		0.00	
Tanklöschfahrzeug	270'000		0		0.00	
545 Schiessanlage	0	0	0	0	3'278.00	0.00
Sanierung Kugelfang Büel	0	0	0	0	3'278.00	0.00
560 Bojenfeld	210'000		0		0.00	
Ersatzvornahme Bojensteine	210'000		0		0.00	
565 Holzschnitzelheizungsanlage	0		660'000		449'308.08	
Holzschnitzelheizungsanlage	0		660'000		449'308.08	
583 Entwässerung		120'000		120'000		0.00
Entwässerung		120'000		120'000		0.00
585 Unterhalt Strassen und Anlagen	650'000		180'000		66'798.00	
Ausbau Sportanlage Lienisberg	250'000		0		0.00	
Sanierung Forchwaldstrasse (2. Etappe)	0		0		15'639.10	
Sanierung Dorfstrasse (Dorfzentrum)	0		180'000		51'158.90	
Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe)	400'000					
590 Liegenschaft Dorfstrasse 4	0		750'000		0.00	
Renovation Gebäude	0		370'000		0.00	
Lifteinbau	0		380'000		0.00	
591 Gemeinderwaltungsgebäude	-650'000		1'085'000		4'492'566.45	
Zentrum Walchwil mit Gemeindeverwaltung	-650'000		1'085'000		4'492'566.45	
593 Schulhäuser	0		581'000		3'056.15	
Pausenplatzgestaltung	0		0		3'056.15	
Anschlussgebühren Holzschnitzelheizung für Schulhausliegenschaften	0		140'000		0.00	
Leitungsbau von Schulhauswand bis Zentrale	0		156'000		0.00	
Sanierung Regulierung Wärmeverteilung Oberstufenschulhaus	0		140'000		0.00	
Turnhalle Oeltrotte Gesamtsanierung Flachdach inkl. Spenglerarbeiten	0		145'000		0.00	
Zusammenstellung der Investitionsrechnung						
4 Abteilung Bau/Planung	7'500'000		250'000		462'752.30	
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	480'000	120'000	3'256'000	120'000	5'015'006.68	0.00
Total Investitionsrechnung	7'980'000	120'000	3'506'000	120'000	5'477'758.98	0.00

Aufwand Gliederung nach Kostenarten

	Budget 2016	Budget 2015
	Aufwand	Aufwand
3 Aufwand	24'852'500	23'871'700
30 Personalaufwand	9'237'400	9'167'200
300 Behörden und Kommissionen und Richter	292'700	292'800
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'587'300	2'484'500
302 Löhne der Lehrkräfte	4'644'300	4'603'400
303 Temporäre Arbeitskräfte	18'000	18'000
304 Zulagen	4'200	27'900
305 Arbeitgeberbeiträge	1'509'800	1'491'800
306 Arbeitgeberleistungen	22'000	49'000
309 Übriger Personalaufwand	159'100	199'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'675'300	3'907'600
310 Material- und Warenaufwand	616'800	616'700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	468'500	558'400
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	522'600	575'500
313 Dienstleistungen und Honorare	1'134'200	1'086'700
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	602'100	732'700
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	102'000	105'600
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	54'600	73'500
317 Spesenentschädigungen	105'800	89'800
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	55'000	55'000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13'700	13'700
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'642'200	2'587'700
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'642'200	2'587'700
34 Finanzaufwand	200'300	165'000
340 Zinsaufwand	35'800	10'000
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	12'500	
349 Verschiedener Finanzaufwand	152'000	155'000
36 Transferaufwand	8'601'300	7'671'600
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	535'600	523'500
362 Finanz- und Lastenausgleich	4'967'800	4'130'100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'097'900	3'018'000
39 Interne Verrechnungen	496'000	372'600
390 Material- und Warenbezüge	222'300	100'500
391 Dienstleistungen	273'700	259'400
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		12'700

Aufwand Gliederung nach Kostenarten

Rechnung 2014	
Aufwand	
3 Aufwand	26'326'068.19
30 Personalaufwand	8'955'199.46
300 Behörden und Kommissionen	299'535.75
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'401'555.25
302 Löhne der Lehrkräfte	4'772'395.30
303 Sozialversicherungsbeiträge	566'291.90
304 Personalversicherungsbeiträge	807'015.35
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	68'222.15
309 Übriger Personalaufwand	40'183.76
31 Sachaufwand	3'921'696.96
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	529'844.22
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	511'824.70
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	206'150.75
313 Verbrauchsmaterialien	82'520.15
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	800'868.80
315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	471'356.41
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	47'155.75
317 Spesenentschädigungen	321'413.90
318 Dienstleistungen und Honorare	615'503.99
319 Übriger Sachaufwand	335'058.29
32 Passivzinsen	276'422.40
321 Kurzfristige Schulden	172.25
322 Mittel- und langfristige Schulden	64'187.80
329 Übrige	212'062.35
33 Abschreibungen	2'691'940.73
330 Finanzvermögen	26'481.75
331 Verwaltungsvermögen, gesetzl. Abschreibungen	2'665'458.98
332 Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschreibungen	0.00
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	6'755'287.00
341 Beiträge an ZFA	4'996'565.00
342 Beitrag an NFA	1'758'722.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	381'755.55
351 Kanton	342'274.70
352 Gemeinden	39'480.85
36 Eigene Beiträge	3'139'686.05
361 Kanton	0.00
362 Gemeinden	133'317.15
364 Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen	441'297.20
365 Private Institutionen	1'713'594.15
366 Private Haushalte	851'477.55
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen / Stiftungen	5'821.96
39 Interne Verrechnungen	198'258.08

Ertrag Gliederung nach Kostenarten

	Budget 2016	Budget 2015
	Ertrag	Ertrag
4 Ertrag	23'980'000	23'915'500
40 Fiskalertrag	18'924'000	18'914'000
400 Direkte Steuern natürliche Personen	16'990'000	16'990'000
401 Direkte Steuern juristische Personen	260'000	260'000
402 Übrige direkte Steuern	1'650'000	1'650'000
403 Besitz- und Aufwandsteuern	24'000	14'000
41 Regalien und Konzessionen	3'000	3'000
412 Konzessionen	3'000	3'000
42 Entgelte	1'765'100	1'802'900
420 Ersatzabgaben	79'000	79'000
421 Gebühren für Amtshandlungen	211'000	191'000
423 Schul- und Kursgelder	181'300	181'300
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	877'700	821'100
425 Erlös aus Verkäufen	61'800	52'800
426 Rückerstattungen	353'300	476'700
427 Bussen	1'000	1'000
44 Finanzertrag	349'200	261'400
440 Zinsertrag	15'500	10'500
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen	14'600	14'600
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	58'700	
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	260'400	236'300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	292'300	421'300
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	292'300	421'300
46 Transferertrag	2'150'400	2'140'300
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	41'000	39'800
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'107'900	2'100'500
469 Verschiedener Transferertrag	1'500	
49 Interne Verrechnungen	496'000	372'600
490 Material- und Warenbezüge	194'900	100'500
491 Dienstleistungen	301'100	259'400
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		12'700

Rechnung 2014	
Ertrag	
4 Ertrag	27'141'086.58
40 Steuern	21'899'303.03
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	19'651'718.83
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	250'343.65
403 Vermögens- und Grundstückgewinnsteuern	1'949'876.00
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	33'294.55
406 Besitz- und Aufwandsteuern	14'070.00
42 Vermögenserträge	284'950.21
421 Guthaben	19'357.76
422 Anlagen des Finanzvermögens	16'080.05
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	249'512.40
43 Entgelte	2'247'212.43
430 Ersatzabgaben	78'553.95
431 Gebühren für Amtshandlungen	189'221.04
433 Schulgelder	272'732.35
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	571'508.50
435 Verkäufe	51'416.20
436 Rückerstattungen	1'083'780.39
437 Bussen	0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	110'835.40
450 Bund	4'071.15
451 Kanton	106'764.25
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'253'099.35
460 Bund	0.00
461 Kanton	2'253'099.35
462 Gemeinden	0.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Stiftungen	147'428.08
49 Interne Verrechnungen	198'258.08

Bericht des Gemeinderates zum Finanzplan 2016 - 2019 — Kenntnisnahme

Anlässlich der Budgetbearbeitung befasst sich der Gemeinderat jeweils mit neuen, möglichen Projekten, welche die Investitionen der nächsten vier Jahre beeinflussen könnten. Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen den überarbeiteten Finanzplan für die Jahre 2016 - 2019. Speziell erwähnen wir die erstmals aufgeführten Vorhaben:

- Ausbau Sportanlage Lienisberg	CHF	250'000
- Ersatzvornahme Bojensteine (gebundene Kosten)	CHF	210'000
- Sanierung Bahnhofstrasse (Werkhof - Güterschuppen) (gebundene Kosten)	CHF	400'000
- Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr (gebundene Kosten)	CHF	270'000

Das Ausführungsdatum sowie die Beträge werden dem aktuellen Wissensstand angepasst. Auf jeden Fall werden der Gemeindeversammlung zu den Projekten entsprechende Vorlagen zur Beurteilung und Genehmigung unterbreitet (Ausnahme sind die Projekte, welche gebundene Kosten darstellen).

Landkäufe sind in der Regel Investitionsvorhaben des Finanzvermögens und werden somit ohne Abschreibungen geplant.

Bei den Steuererträgen rechnen wir ab 2018 wieder mit jährlichen Zuwachsraten von 1.0 %. Die übrigen Erträge wurden grundsätzlich mit jährlichen Zuwachsraten von 1.5 % budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden ab 2017 wieder etwas tiefer erwartet als im Jahre 2016.

Durch eine disziplinierte Ausgabenpolitik bei den Sach- und Personalaufwänden sollen die jährlichen Aufwände nicht steigen. Die bewilligten und vorgesehenen Investitionen verursachen ab 2017 einen höheren Abschreibungsbedarf und einen Anstieg der Passivzinsen.

Die höheren Abschreibungen führen zu Defiziten und einer temporären Verschuldung. Ausgelöst werden sie von den höheren Investitionen ab dem Jahr 2016. Mit dem geäußerten freien Gemeindevermögen (Eigenkapital) von rund CHF 20.12 Mio. (Stand nach Gewinnverbuchung 2014) können diese Mehraufwände gedeckt werden.

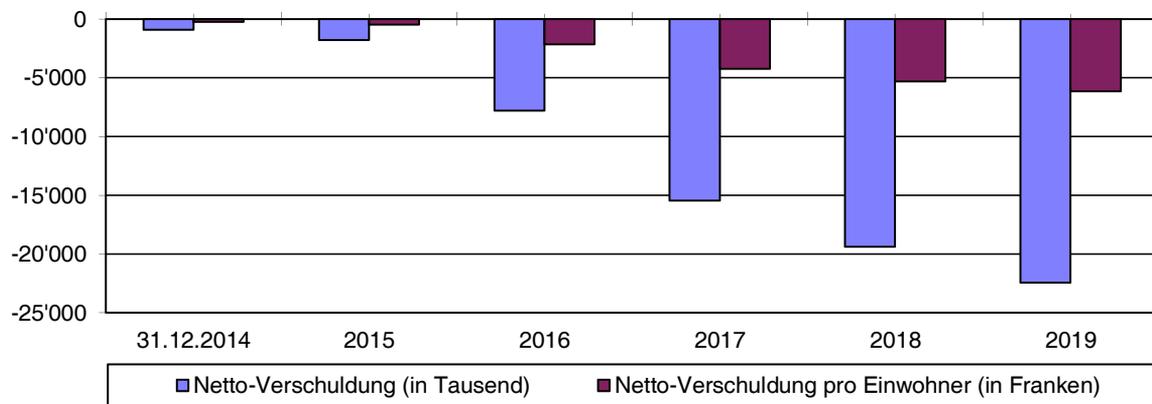
Wir sind bestrebt, weiterhin einen soliden Finanzhaushalt zu pflegen und werden bei veränderten, nicht voraussehbaren Situationen die notwendigen Anpassungen vornehmen.

Antrag des Gemeinderates

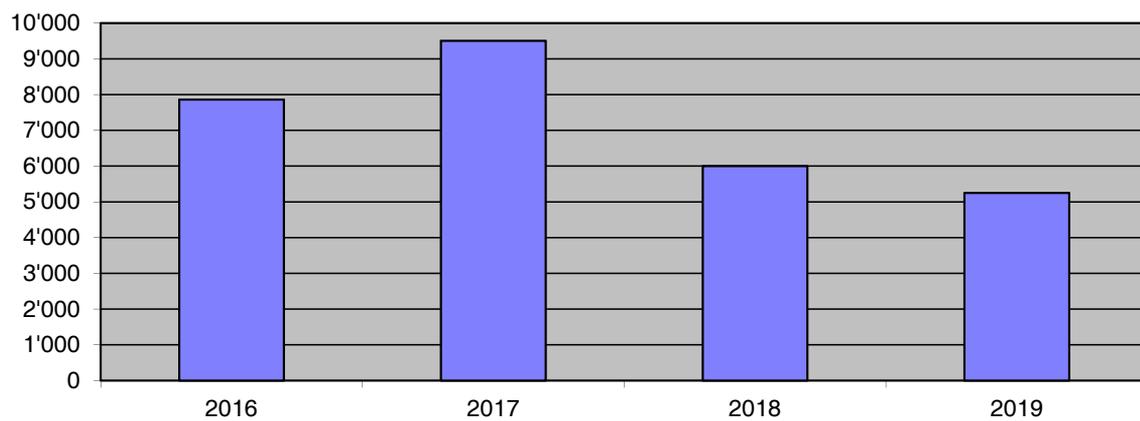
1. Vom vorliegenden Finanzplan für die Jahre 2016 – 2019 wird Kenntnis genommen.

Walchwil, 19. Oktober 2015

Gemeinderat Walchwil

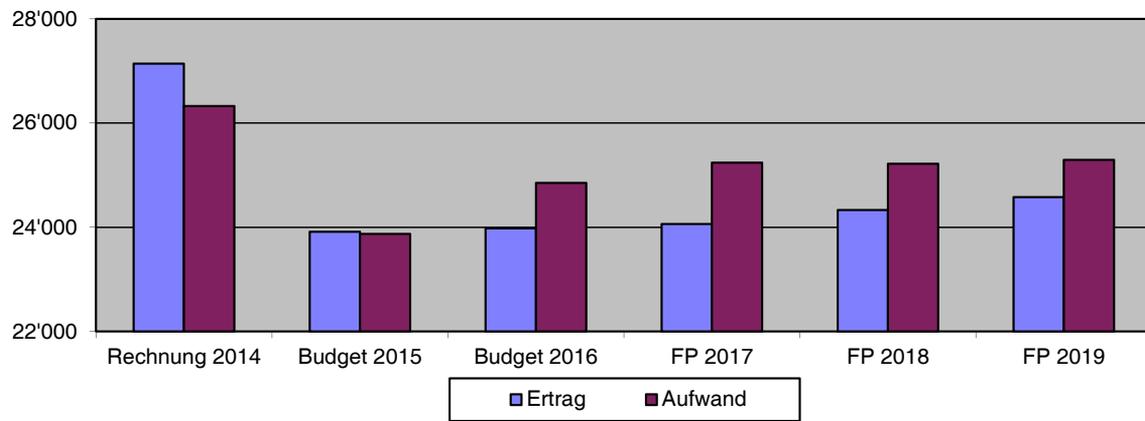
Netto-Verschuldung**Netto-Investitionen**

(in CHF 1'000)



Entwicklung Aufwand und Ertrag

(in CHF 1'000)



Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit Abstimmung	Total Kredit	beansprucht bis 31.12.2014	Beiträge	2015 netto	2016	2017	2018	2019
1. Bewilligte Kredite									
Landerwerb									
Rahmenkredit	12.12.2007								
Hochbauten									
Zentrum Walchwil mit Gemeinde- verwaltung	09.12.2008	10'720	11'069		1'085	-650			
Holzschneitzelheizungsanlage	13.12.2011	2'200	1'555		660				
Tiefbauten									
Entwässerung	10.12.2002			-120					
Sanierung Kugelfang Büel	11.12.2013	580	3	-296			577		
Strassen									
Emmuetenstrasse - Folgeetappen	07.03.2010	29'500	2'927	-14'000	250	7'500	7'500	6'000	5'250
Sanierung Dorfstrasse	13.12.2011	750	575		180				
		43'750	16'129	-14'416	2'175	6'850	8'077	6'000	5'250

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Total	Beiträge	2016	2017	2018	2019
2. Gebundene Kosten						
Tiefbauten						
Ersatzvornahme Bojensteine	210		210			
Strassen						
Sanierung Bahnhofstrasse (Werkhof - Güterschuppen)	400		400			
Anschaffungen						
Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	450	-180	270	180		
	1'060	-180	880	180		

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit	Beiträge	2016	2017	2018	2019
3. Projekte						
Landerwerb (Finanzvermögen)						
Hochbauten						
Bau Sportplatz Lienisberg	1'500		250	1'250		
Neue Infrastruktur Zentrum (ehemals Dubacherhaus)	5'000					
Tiefbauten						
Bachverbauungen	400					
Panoramaweg	1'500					
Entwicklungsleitbild Berg (Parkplatz Fruebüel)	350					
Neuer Schifflandesteg SGZ	400					
Pausenplatzgestaltung	735					
Strassen						
Sanierung Hinterbergstrasse (Dorfgebiet)	325					
Sanierung Vorderbergstrasse (Dorfgebiet)	285					
Sanierung Vorderbergstrasse (Sellen - Gibel)	180					
	10'675		250	1'250		

Laufende Rechnung (nach Dikasterien)

Finanzplan 2016 - 2019

Seite 43

Gemeindeversammlung, 9. Dezember 2015

Vorlage für Traktanden

Aufwand (in CHF 1'000)

	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
1. Abteilung Präsidiales	2'542	2'137	2'132	2'132	2'132	2'132
2. Abteilung Finanzen	10'034	4'472	5'332	5'275	5'355	5'451
Passivzinsen*	65	10	36	54	120	174
Abschreibungen*	2'665	0	0	0	0	0
Finanzausgleich	6'755	4'130	4'968	4'893	4'907	4'949
Übriger Aufwand	549	332	328	328	328	328
3. Abteilung Bildung/Kultur	7'357	7'298	7'495	7'495	7'495	7'495
Personalaufwand	6'013	6'189	6'024	6'024	6'024	6'024
Sachaufwand	1'344	1'109	1'471	1'471	1'471	1'471
4. Abteilung Bau/Planung	520	1'509	1'733	1'999	2'165	2'276
Abschreibungen*	0	900	1'081	1'347	1'513	1'624
Übriger Aufwand	520	609	652	652	652	652
5. Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	3'561	5'724	5'498	5'670	5'403	5'238
Abschreibungen*	0	1'688	1'561	1'707	1'440	1'275
Übriger Aufwand	3'561	4'036	3'937	3'963	3'963	3'963
6. Abteilung Soziales/Gesundheit	2'312	2'731	2'662	2'670	2'670	2'700
	26'326	23'871	24'852	25'241	25'220	25'292

* Es sind nur die Projekte berücksichtigt, bei welchen die Ausgaben im Investitionsvorhaben auf die zukünftigen Jahre verteilt worden sind. Ab dem Rechnungsjahr 2015 werden die Abschreibungen in den einzelnen Dikasterien verbucht.

Investitionen und Finanzierung des Verwaltungsvermögens

Finanzplan 2016 - 2019

Seite 45

Gemeindeversammlung, 9. Dezember 2015

Vorlage für Traktanden

(in CHF 1'000)

	Stand 31.12.2014	Budget 2015	Erwartet 2015	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - vor Abschreibungen	26'608	27'449	27'449	32'661	39'526	42'472	44'769
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - nach Abschreibungen	23'943	24'861	24'861	30'019	36'472	39'519	41'870
Netto-Investitionen (Zuwachs)							
Verwaltungsvermögen	5'477	3'506	3'506	7'800	9'507	6'000	5'250
Eigenfinanzierung							
Abschreibungen	2'665	2'588	2'588	2'642	3'054	2'953	2'899
Rechnungs-Überschüsse (-Defizite)	815	44	44	-872	-1'179	-891	-714
	3'480	2'632	2'632	1'770	1'875	2'062	2'185
Eigenfinanzierungsgrad	63.54 %	75.07 %	75.07 %	22.69 %	19.73 %	34.37 %	41.61 %
Fremdfinanzierung	1'997	874	874	6'030	7'632	3'938	3'065
Netto-Vermögen / Netto-Verschuldung per 31.12.	-898	-1'772	-1'772	-7'802	-15'434	-19'372	-22'437
Einwohnerzahl (ab 2014 ständige Wohnbevölkerung)	3'606	3'630	3'630	3'630	3'630	3'650	3'650
Netto-Vermögen / -Verschuldung pro Einwohner (in CHF)	-249	-488	-488	-2'149	-4'252	-5'307	-6'147
Zu verzinsendes Fremdkapital*	0	7'730	8'000	11'700	15'800	19'500	22'900
Durchschnittlicher Zinssatz	1.92 %	0.20 %	0.30 %	0.30 %	0.40 %	0.60 %	0.70 %
Schuldzinsen	65	10	19	36	54	120	174
Schuldzinsen in % von Steuern	0.30 %	0.05 %	0.09 %	0.19 %	0.29 %	0.63 %	0.90 %
Schuldzinsen in % des budgetierten Aufwandes	0.25 %	0.04 %	0.04 %	0.14 %	0.21 %	0.48 %	0.69 %
Personalbestand	64.25	64.25	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05

* Im Budget 2016 bis 2019 sind Darlehen an die katholische Kirchgemeinde Walchwil von CHF 4'000'000 berücksichtigt.



Gemeinde Walchwil
Postfach, CH-6318 Walchwil
www.walchwil.ch