

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>153'550.00</b>	<b>199'500.00</b>	<b>45'950.00</b>	<b>93'493.60</b>
309900	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	158.50
310000	Büromaterial	800.00	800.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850.00	850.00	0.00	580.00
310200	Drucksachen, Publikationen	90'000.00	117'800.00	27'800.00	56'974.35
313000	Dienstleistungen Dritter	2'200.00	2'850.00	650.00	1'240.00
313030	Porti und Fracht	44'500.00	59'000.00	14'500.00	27'844.15
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00	5'000.00	0.00	1'068.10
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	13'000.00	3'000.00	5'628.50
<b>10010</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>89'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-89'250.00</b>	<b>142'917.92</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	35'000.00	0.00	-35'000.00	54'983.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'900.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	55.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00	0.00	-550.00	377.72
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	-500.00	426.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	0.00	-1'500.00	2'102.25
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	250.00
313030	Porti und Fracht	700.00	0.00	-700.00	1'122.15
313050	Anlässe und Empfänge	2'500.00	0.00	-2'500.00	208.60
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	0.00	-10'000.00	16'152.50
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	0.00	-2'000.00	3'338.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	25'000.00	0.00	-25'000.00	50'000.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	6'000.00	0.00	-6'000.00	12'000.00
<b>10020</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>102'900.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>66'998.60</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	25'000.00	25'000.00	0.00	18'355.75
309900	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	0.00	250.75
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	238.55
310200	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	9'880.05
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	9'000.00	-3'000.00	5'446.10
313030	Porti und Fracht	42'000.00	42'000.00	0.00	32'827.40
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
<b>10030</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>40'150.00</b>	<b>96'150.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>19'202.40</b>
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	20'000.00	40'000.00	20'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'250.00	1'250.00	0.00	0.00
313290	Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	18'900.00	0.00	19'202.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
100	Total Legislative	385'850.00	387'550.00	1'700.00	322'612.52
<b>10100</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>706'800.00</b>	<b>703'800.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>685'325.37</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	465'500.00	465'500.00	0.00	458'546.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'800.00	29'800.00	0.00	29'015.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	64'900.00	64'900.00	0.00	64'648.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	0.00	2'218.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00	6'600.00	0.00	7'501.57
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'300.00	2'300.00	0.00	2'201.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00	5'700.00	0.00	3'551.00
310000	Büromaterial	1'100.00	1'100.00	0.00	165.85
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	71.50
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	2'500.00	-3'500.00	2'158.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	38.60
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0.00	55'962.65

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
313015	Entsch. an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	4'000.00
313030	Porti und Fracht	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'532.75
313050	Anlässe und Empfänge	40'000.00	65'000.00	25'000.00	56'823.50
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'569.65
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000.00	35'000.00	-15'000.00	35'276.60
317000	Reisekosten und Spesen	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	17'499.65
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	0.00	0.00	86.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	0.00	0.00	0.00	15.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	5'500.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	120.00
426000	Rückerstattung Dritter	-9'000.00	-9'000.00	0.00	-9'176.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-18'000.00	-18'000.00	0.00	-54'000.00
<b>10101</b>	<b>Gemeinderätliche Kommissionen</b>	<b>3'340.60</b>	<b>3'340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2'041.14</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'112.50	2'112.50	0.00	1'770.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	119.85	119.85	0.00	90.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.10	2.10	0.00	1.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.15	26.15	0.00	23.14
309900	Übriger Personalaufwand	250.00	250.00	0.00	99.50
310000	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	130.00	130.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	56.00
101	Total Exekutive	710'140.60	707'140.60	-3'000.00	687'366.51
<b>10200</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>507'714.00</b>	<b>407'650.00</b>	<b>-100'064.00</b>	<b>432'294.06</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	441'414.00	360'500.00	-80'914.00	392'446.27
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-3'248.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	28'100.00	22'800.00	-5'300.00	24'373.40
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-203.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	47'000.00	35'000.00	-12'000.00	43'912.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'700.00	600.00	1'856.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00	5'100.00	-1'200.00	6'376.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'600.00	3'100.00	500.00	1'961.45
309900	Übriger Personalaufwand	5'400.00	5'400.00	0.00	550.50
310000	Büromaterial	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'425.10
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	23.58
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	348.00
313020	Post- und Bankgebühren	11'000.00	12'000.00	1'000.00	12'223.65
313025	Betreibungskosten	19'000.00	20'000.00	1'000.00	22'640.00
313030	Porti und Fracht	6'000.00	6'000.00	0.00	5'833.41
313060	Telekommunikation und Internet	450.00	200.00	-250.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	324.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	348.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	0.00	0.00	220.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'650.00	-1'650.00	0.00	-1'325.00
426000	Rückerstattung Dritter	-10'000.00	-11'000.00	-1'000.00	-10'627.15
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	0.00	-9'165.45
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-58'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00
<b>10201</b>	<b>Steuerwesen</b>	<b>-43'025'000.00</b>	<b>-44'033'000.00</b>	<b>-1'008'000.00</b>	<b>-41'125'059.61</b>
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	56.10
318000	WB auf Forderungen	80'000.00	80'000.00	0.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000.00	80'000.00	0.00	406'814.79
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-29'920'000.00	-30'450'000.00	-530'000.00	-28'796'886.85
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-3'250'000.00	-2'975'000.00	275'000.00	-2'379'225.65
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-400'000.00	-60'000.00	340'000.00	-56'306.05

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	0.00	17'000.00	17'000.00	16'360.25
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-3'665'000.00	-4'110'000.00	-445'000.00	-3'951'330.95
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-530'000.00	-990'000.00	-460'000.00	-953'774.95
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-100'000.00	-60'000.00	40'000.00	-57'878.70
400200	Quellenst. nat. Pers.	-1'590'000.00	-1'540'000.00	50'000.00	-1'482'170.85
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'270'000.00	-2'240'000.00	30'000.00	-2'153'146.10
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-880'000.00	-1'070'000.00	-190'000.00	-1'027'960.90
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	-1'652.20
401060	Pausch. Steueranrechnung jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	52.85
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-550'000.00	-605'000.00	-55'000.00	-580'982.60
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-30'000.00	-110'000.00	-80'000.00	-107'027.80
<b>10202</b>	<b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b>	<b>-4'622.62</b>	<b>-346'695.37</b>	<b>-342'072.75</b>	<b>-601'358.58</b>
340000	Verz. lauf. Verbindlichkeiten	8'000.00	8'000.00	0.00	7'448.34
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00	158'000.00	98'000.00	83'046.05
340600	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	277'999.95	0.00	-277'999.95	251'249.99
340900	Übrige Passivzinsen	57'329.27	37'615.57	-19'713.70	72'251.33
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	0.00	0.00	0.00	3'032.55
365040	WB Bet. VV allg. HH an öff. Untern.	400'000.00	0.00	-400'000.00	0.00
365050	WB Bet. VV allg. HH an priv. Untern.	0.00	0.00	0.00	571'296.60
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	135'939.72	96'779.75	-39'159.97	129'310.29
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-0.40
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-44'219.36
440000	Zinsen flüssige Mittel	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-887.18
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-37'000.00	-25'000.00	12'000.00	-36'194.47
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-469.96
441000	Gew. aus Verk. von Aktien u. Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-9'813.25
442000	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-6'530.00
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselbst. Gdeb.	0.00	0.00	0.00	-145'054.52
449000	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	-1'720.00
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-28'593.20
489500	Entn. aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	-552'157.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-903'391.56	-619'590.69	283'800.87	-893'354.39
<b>10203</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24'806.00</b>
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'749.60
310010	Büromaterial Lager	2'000.00	2'000.00	0.00	3'056.40
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00
<b>10204</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>72'500.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71'323.25</b>
313400	Sachversicherungsprämien	68'500.00	68'500.00	0.00	68'323.25
319000	Schadenersatzleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'174.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-174.00
<b>10209</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-510'000.00</b>	<b>-700'000.00</b>	<b>-190'000.00</b>	<b>-1'023'461.40</b>
460119	Grundstückgewinnsteuer	-510'000.00	-700'000.00	-190'000.00	-1'023'461.40
<b>10210</b>	<b>Verzinsung Dotationskapital</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselbst. Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
<b>10211</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-190'000.00</b>	<b>-190'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'353'513.30</b>
462150	Finanzausgleichsb. von Kanton	0.00	0.00	0.00	-1'166'666.00
462160	Lastenausgleichsb. von Kanton	-190'000.00	-190'000.00	0.00	-186'847.30
<b>10213</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-19'153.70</b>
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-14'000.00	-15'000.00	-1'000.00	-19'153.70
<b>10214</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-540'000.00</b>	<b>-510'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-506'671.95</b>

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
412000	Konzession	-540'000.00	-510'000.00	30'000.00	-506'671.95
102	Total Allgemeine Dienste	-43'880'408.62	-45'491'545.37	-1'611'136.75	-44'300'795.23
<b>10300</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>574'329.00</b>	<b>477'450.00</b>	<b>-96'879.00</b>	<b>521'261.51</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	468'679.00	366'200.00	-102'479.00	453'856.46
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'900.00	23'200.00	-6'700.00	28'845.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'000.00	34'100.00	-5'900.00	38'966.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'700.00	500.00	2'295.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00	5'200.00	-1'400.00	7'377.77
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800.00	3'200.00	400.00	2'527.30
309900	Übriger Personalaufwand	25'000.00	24'400.00	-600.00	24'989.25
310000	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	4'232.50
310010	Büromaterial Lager	200.00	200.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	1'358.35
310200	Drucksachen, Publikationen	1'700.00	1'000.00	-700.00	732.90
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00	350.00	0.00	349.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	5'000.00	-20'000.00	0.00
313030	Porti und Fracht	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	12'097.16
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'000.00	-500.00	1'016.50
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	500.00	-500.00	516.90
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	18'000.00	18'000.00	0.00	20'223.40
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	551.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'266.80
318000	WB auf Forderungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	1'200.00
398000	Interne Übertragungen	32'000.00	32'000.00	0.00	34'635.50
412000	Konzession	-33'000.00	-33'000.00	0.00	-34'635.50
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-8'450.78
425000	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00	-90.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-90'000.00	-24'000.00	66'000.00	-70'000.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-6'000.00	-12'000.00	-6'000.00	-12'000.00
<b>10310</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>218'924.00</b>	<b>197'650.00</b>	<b>-21'274.00</b>	<b>185'811.49</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	388'974.00	360'200.00	-28'774.00	383'806.60
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-455.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'800.00	22'700.00	-2'100.00	24'361.95
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'000.00	24'900.00	-4'100.00	27'833.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	2'700.00	800.00	2'028.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	5'100.00	-400.00	6'223.27
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'300.00	3'100.00	800.00	2'106.10
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	1'200.00	500.00	1'191.30
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'404.25
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	40.00
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	4'000.00	2'000.00	772.20
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'500.00	0.00	4'796.70
313020	Post- und Bankgebühren	2'500.00	2'500.00	0.00	2'297.69
313030	Porti und Fracht	9'000.00	9'000.00	0.00	8'242.60
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00	150.00	0.00	110.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	284.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	500.00	500.00	3'497.10
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	934.45
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	168.00

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
318000	WB auf Forderungen	500.00	0.00	-500.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00
360100	Ertragsant. an Kanton u. Konkordate	155'000.00	165'000.00	10'000.00	175'213.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-252'500.00	-282'500.00	-30'000.00	-281'757.82
421040	Einbürgerungstaxen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-52'650.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-90'000.00	-60'000.00	30'000.00	-90'000.00
498000	Interne Übertragungen	-32'000.00	-32'000.00	0.00	-34'635.50
<b>10311</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-72'500.00</b>	<b>-98'000.00</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>-76'515.00</b>
318000	WB auf Forderungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	1'000.00	500.00	250.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	58'000.00	58'000.00	0.00	59'210.00
403310	Hundesteuer Kanton	-58'000.00	-58'000.00	0.00	-59'925.00
403320	Hundesteuer Gemeinde	-74'000.00	-99'000.00	-25'000.00	-76'050.00
<b>10312</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>40'271.50</b>	<b>35'570.00</b>	<b>-4'701.50</b>	<b>1'771.95</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	40'400.00	40'400.00	0.00	32'471.05
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'600.00	2'600.00	0.00	1'496.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	100.00	100.00	0.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	101.50	100.00	-1.50	45.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570.00	570.00	0.00	382.14
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	200.00	0.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	800.00	800.00	830.00
310000	Büromaterial	1'300.00	1'300.00	0.00	342.25
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'000.00	81'500.00	3'500.00	70'822.40
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	115.00
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	25'000.00	3'000.00	21'714.60
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	0.00
313070	Transporte	45'000.00	45'000.00	0.00	42'658.40
317000	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	26.60
318000	WB auf Forderungen	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	0.00	6'240.29
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-225'000.00	-233'000.00	-8'000.00	-235'373.38
<b>10313</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'034.10</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00	0.00	-30'000.00	30'000.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-30'000.00	0.00	30'000.00	-31'034.10
<b>10320</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>675'740.00</b>	<b>760'300.00</b>	<b>84'560.00</b>	<b>580'883.66</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	375'640.00	406'200.00	30'560.00	320'236.43
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	50'000.00	50'000.00	0.00	19'491.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	23'900.00	25'400.00	1'500.00	19'181.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'000.00	18'100.00	100.00	14'029.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	4'200.00	2'400.00	3'233.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'700.00	400.00	4'899.12
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'200.00	4'400.00	2'200.00	1'896.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00	70'000.00	-30'000.00	65'814.05
309100	Personalwerbung	15'000.00	15'000.00	0.00	13'285.75
309900	Übriger Personalaufwand	52'000.00	46'000.00	-6'000.00	36'777.60
310000	Büromaterial	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	3'392.30
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	413.37
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	277.95
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	80'000.00	71'000.00	62'362.25
313030	Porti und Fracht	5'000.00	5'000.00	0.00	4'386.94
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	600.00	200.00	558.00
313050	Anlässe und Empfänge	5'000.00	5'000.00	0.00	57.05



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	600.00	-400.00	504.00
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'347.90
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	14'000.00	14'000.00	7'093.25
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-400.00	-400.00	-355.45
<b>10322</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>45'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>41'315.55</b>
306200	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	41'315.55
<b>10330</b>	<b>Informatik/EDV</b>	<b>809'000.05</b>	<b>1'123'750.00</b>	<b>314'749.95</b>	<b>807'545.82</b>
313060	Telekommunikation und Internet	8'000.00	8'000.00	0.00	9'532.85
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	850'000.05	1'150'000.00	299'999.95	832'408.05
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	14'750.00	14'750.00	14'714.92
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'110.00
<b>10340</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>0.00</b>	<b>223'600.00</b>	<b>223'600.00</b>	<b>0.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	152'500.00	152'500.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	9'700.00	9'700.00	0.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	14'200.00	14'200.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	2'200.00	2'200.00	0.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'300.00	1'300.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-20'000.00	-20'000.00	0.00
103	Total Allgemeine Dienste, übrige	2'290'764.55	2'760'320.00	469'555.45	2'061'040.88
<b>10400</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>11'946.50</b>	<b>14'877.60</b>	<b>2'931.10</b>	<b>14'216.15</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	10'968.90	11'000.00	31.10	10'999.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	704.40	704.40	0.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59.00	59.00	0.00	55.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154.20	154.20	0.00	0.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	60.00	60.00	0.00	52.80
310000	Büromaterial	0.00	900.00	900.00	885.10
313030	Porti und Fracht	0.00	2'000.00	2'000.00	2'223.25
104	Total Rechtssprechung	11'946.50	14'877.60	2'931.10	14'216.15
<b>10500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>-1.05</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.05</b>	<b>-0.25</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'300.00	1'000.00	-300.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	420.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	66.55	0.00	-66.55	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.15	0.00	-1.15	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55	0.00	-14.55	0.00
310000	Büromaterial	800.00	1'000.00	200.00	885.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'146.20
310200	Drucksachen, Publikationen	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	49'955.30
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'500.00	1'500.00	1'196.60
313000	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	65'000.00	0.00	132'395.55
313030	Porti und Fracht	800.00	800.00	0.00	589.35
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	500.00	500.00	1'732.40
313060	Telekommunikation und Internet	16'000.00	8'500.00	-7'500.00	7'258.50
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	700.00	700.00	722.95
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	122.50

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
360100	Ertragsant. an Kanton u. Konkordate	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	44'000.00	44'000.00	24'150.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
363200	Beiträge an Gde und ZV	0.00	0.00	0.00	1'650.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	30'000.00	20'000.00	2'808.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	32'999.95	30'000.00	-2'999.95	3'128.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	40'000.00	20'000.00	67'327.75
403900	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-248'983.25	-250'000.00	-1'016.75	-262'574.05
426000	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-5'001.00	-3'001.00	-7'915.35
450100	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	-25'000.00
105	Total Tourismus	-1.05	-1.00	0.05	-0.25
<b>10600</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-9'820.00</b>	<b>180.00</b>	<b>4'093.95</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'991.70
310200	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	10'034.20
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	179.75
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	2'970.00
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	14'036.30
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	40.40
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'500.00	2'500.00	175.60
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	200.00	200.00	2'186.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	480.00	480.00	480.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-20'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-20'000.00
106	Total Industrie, Gewerbe, Handel	-10'000.00	-9'820.00	180.00	4'093.95
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-40'491'708.02</b>	<b>-41'631'478.17</b>	<b>-1'139'770.15</b>	<b>-41'211'465.47</b>
<b>20001</b>	<b>Kindergarten Niederurnen</b>	<b>511'363.47</b>	<b>503'405.00</b>	<b>-7'958.47</b>	<b>501'316.87</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	411'213.00	401'073.00	-10'140.00	396'782.95
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-5'000.00	-1'000.00	4'000.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	7'553.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	26'131.25	25'287.00	-844.25	25'881.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'525.00	40'500.00	4'975.00	39'324.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'914.74	2'930.00	1'015.26	2'111.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'783.47	5'615.00	-168.47	6'610.62
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'396.01	3'450.00	1'053.99	2'343.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00	800.00	-400.00	395.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00	0.00	-1'400.00	496.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	150.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	7'077.00
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	800.00	-200.00	744.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'200.00	-300.00	1'959.30
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	1'500.00	0.00	1'772.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	500.00	-1'500.00	1'618.15
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	1'000.00	100.00	1'177.55
316200	Raten für operatives Leasing	4'000.00	2'600.00	-1'400.00	4'783.25
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00	1'000.00	-600.00	966.40
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-100.00	-100.00	-280.00
<b>20002</b>	<b>Kindergarten Näfels</b>	<b>521'834.18</b>	<b>537'803.00</b>	<b>15'968.82</b>	<b>526'717.75</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	421'316.00	430'008.00	8'692.00	432'086.95
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-19'124.10

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	6'000.00	8'000.00	2'000.00	11'757.15
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	26'828.44	27'080.00	251.56	27'134.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	37'047.50	41'200.00	4'152.50	42'229.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'961.79	3'140.00	1'178.21	2'235.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'925.57	6'020.00	94.43	6'930.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'454.88	3'655.00	1'200.12	2'457.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00	800.00	-400.00	490.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00	0.00	-1'400.00	798.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	176.00
310400	Lehrmittel	12'000.00	12'000.00	0.00	11'484.90
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	11.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	600.00	300.00	-300.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'300.00	500.00	-800.00	89.40
311300	Ansch. Hardware	1'300.00	4'000.00	2'700.00	1'868.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	120.00
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	2'002.30
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	500.00	-100.00	400.40
316200	Raten für operatives Leasing	2'500.00	1'800.00	-700.00	2'893.45
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00	1'000.00	-600.00	675.20
<b>20003</b>	<b>Kindergarten Mollis</b>	<b>597'977.36</b>	<b>606'662.00</b>	<b>8'684.64</b>	<b>617'065.93</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	496'082.00	494'081.00	-2'001.00	488'983.20
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	8'000.00	3'000.00	16'182.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	31'460.31	31'067.00	-393.31	32'317.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'957.50	43'890.00	12'932.50	42'701.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'309.92	3'607.00	1'297.08	2'614.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'977.11	6'917.00	-60.11	8'255.17
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'890.52	4'200.00	1'309.48	2'927.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'000.00	-500.00	3'012.35
309900	Übriger Personalaufwand	1'750.00	0.00	-1'750.00	152.90
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	100.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	13'182.65
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	600.00	500.00	-100.00	427.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'400.00	1'000.00	-400.00	1'713.75
311300	Ansch. Hardware	1'400.00	3'200.00	1'800.00	998.70
313000	Dienstleistungen Dritter	400.00	200.00	-200.00	100.00
313050	Anlässe und Empfänge	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	1'257.65
316200	Raten für operatives Leasing	2'500.00	1'800.00	-700.00	2'951.66
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	644.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	130.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-500.00	-500.00	-1'488.00
<b>20005</b>	<b>Kindergarten Oberurnen</b>	<b>261'383.06</b>	<b>258'727.00</b>	<b>-2'656.06</b>	<b>300'895.53</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	201'060.00	208'272.00	7'212.00	249'825.15
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'430.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	12'811.56	13'090.00	278.44	15'179.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'826.00	16'200.00	-12'626.00	18'011.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	936.20	1'520.00	583.80	1'297.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'827.79	2'915.00	87.21	3'981.23
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'171.51	1'800.00	628.49	1'452.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	400.00	-400.00	647.50
309900	Übriger Personalaufwand	750.00	0.00	-750.00	130.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	150.00	-50.00	88.00
310400	Lehrmittel	5'000.00	6'000.00	1'000.00	4'930.75
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	400.00	300.00	-100.00	160.90



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	3'000.00	2'500.00	-500.00	1'156.00
313000	Dienstleistungen Dritter	400.00	500.00	100.00	371.25
313050	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'300.00	300.00	1'122.50
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	380.00	-20.00	345.05
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00	1'000.00	200.00	833.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-100.00	-100.00	-67.00
<b>20006</b>	<b>Kindergarten Bilten</b>	<b>368'817.63</b>	<b>385'969.00</b>	<b>17'151.37</b>	<b>365'388.64</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	12'936.00	12'000.00	-936.00	14'935.10
302000	Löhne der Lehrpersonen	287'950.00	293'400.00	5'450.00	277'505.70
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'537.50	-2'000.00	537.50	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	3'045.00	4'000.00	955.00	5'865.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	18'892.19	18'389.00	-503.19	19'104.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'213.50	24'980.00	3'766.50	22'143.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340.79	2'142.00	801.21	1'584.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'049.85	4'108.00	58.15	4'879.72
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'677.80	2'600.00	922.20	1'730.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	600.00	-200.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	0.00	-700.00	591.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	100.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	8'200.00	15'000.00	6'800.00	7'526.65
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	600.00	1'000.00	400.00	343.10
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'200.00	2'000.00	800.00	439.85
311300	Ansch. Hardware	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'378.10
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00	800.00	0.00	655.05
313050	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'300.00	300.00	1'720.40
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	507.80
316200	Raten für operatives Leasing	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	3'609.72
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00	600.00	-200.00	432.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	600.00	600.00	595.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-150.00	-150.00	-160.00
<b>20014</b>	<b>Basisstufe Kerenzerberg</b>	<b>357'634.00</b>	<b>354'047.00</b>	<b>-3'587.00</b>	<b>363'298.77</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	297'132.00	293'446.00	-3'686.00	318'138.30
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'060.00	-4'000.00	60.00	-16'928.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'060.00	6'000.00	1'940.00	5'458.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	18'507.00	18'516.00	9.00	21'594.40
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'058.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'428.00	14'085.00	-1'343.00	15'225.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'791.00	2'142.00	351.00	1'767.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'776.00	4'108.00	-668.00	5'563.97
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'700.00	2'500.00	800.00	1'913.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	800.00	-200.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	0.00	-600.00	330.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	100.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	9'200.00	9'200.00	0.00	11'461.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	450.00	300.00	-150.00	159.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	900.00	500.00	-400.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	800.00	1'200.00	400.00	800.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	400.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	233.75
313050	Anlässe und Empfänge	1'800.00	1'500.00	-300.00	1'240.45
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	700.00	-500.00	643.05
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00	3'000.00	800.00	3'196.80
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-350.00	-350.00	-6'841.85
<b>20016</b>	<b>Basisstufe Bilten</b>	<b>172'239.96</b>	<b>205'851.00</b>	<b>33'611.04</b>	<b>246'574.05</b>

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
302000	Löhne der Lehrpersonen	141'449.00	169'257.00	27'808.00	169'984.30
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	37'865.20
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'006.25	10'599.00	1'592.75	13'567.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'612.50	10'100.00	2'487.50	10'177.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	658.63	1'236.00	577.37	1'126.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'989.40	2'370.00	380.60	3'466.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	824.18	1'439.00	614.82	1'255.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	400.00	-100.00	28.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	0.00	-1'500.00	245.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
310400	Lehrmittel	5'000.00	4'700.00	-300.00	5'766.75
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	200.00	100.00	-100.00	196.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	400.00	300.00	-100.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	2'500.00	1'500.00	518.00
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00	500.00	400.00	614.55
313050	Anlässe und Empfänge	100.00	500.00	400.00	979.60
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00	800.00	0.00	804.40
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-50.00	-50.00	-22.00
200	Total Eingangsstufe	2'791'249.66	2'852'464.00	61'214.34	2'921'257.54
<b>20101</b>	<b>Primarstufe Niederurnen</b>	<b>2'137'152.82</b>	<b>2'044'711.00</b>	<b>-92'441.82</b>	<b>2'094'696.12</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'723'275.00	1'593'530.00	-129'745.00	1'653'366.25
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-85'000.00	-50'000.00	35'000.00	-88'387.70
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	35'000.00	60'000.00	25'000.00	75'860.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	110'158.13	102'309.00	-7'849.13	106'186.45
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-406.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	162'907.50	162'900.00	-7.50	168'729.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'007.10	11'633.00	3'625.90	8'744.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'185.42	22'309.00	-1'876.42	27'121.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'019.67	14'430.00	4'410.33	9'091.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	3'600.00	-3'400.00	407.05
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	1'400.00	-1'600.00	2'832.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	0.00	1'021.90
310400	Lehrmittel	70'000.00	70'000.00	0.00	65'655.85
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	73.40
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	3'776.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'500.00	4'000.00	-1'500.00	6'169.05
311300	Ansch. Hardware	20'000.00	3'500.00	-16'500.00	24'037.00
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	6'000.00	6'000.00	2'163.60
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'200.00	0.00	951.60
313050	Anlässe und Empfänge	8'000.00	20'500.00	12'500.00	5'908.80
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'969.55
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	0.00	0.00	400.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	586.85
316200	Raten für operatives Leasing	5'500.00	5'000.00	-500.00	6'550.27
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00	20'000.00	-2'000.00	18'586.70
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-12'000.00	-12'000.00	-6'701.80
<b>20102</b>	<b>Primarstufe Näfels</b>	<b>1'407'556.78</b>	<b>1'352'349.00</b>	<b>-55'207.78</b>	<b>1'703'404.76</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'102'292.00	1'065'279.00	-37'013.00	1'287'737.65
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-35'000.00	-15'000.00	20'000.00	-39'032.55
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	94'523.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	70'772.81	68'486.00	-2'286.81	91'170.20
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'660.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	103'022.50	102'200.00	-822.50	108'892.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'132.64	7'777.00	2'644.36	7'516.25

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'503.11	14'913.00	-590.11	23'321.16
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'422.72	9'097.00	2'674.28	7'928.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	2'600.00	-2'400.00	11'019.85
309900	Übriger Personalaufwand	2'400.00	1'300.00	-1'100.00	1'436.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	944.50
310400	Lehrmittel	40'000.00	40'000.00	0.00	51'572.80
310600	Medizinisches Material	150.00	200.00	50.00	800.20
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	604.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	2'315.05
311300	Ansch. Hardware	25'000.00	2'000.00	-23'000.00	17'314.85
311400	Anschaffung Turngeräte	2'400.00	2'400.00	0.00	2'030.25
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	2'200.00	2'200.00	1'957.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'500.00	0.00	4'047.05
313050	Anlässe und Empfänge	6'000.00	6'200.00	200.00	8'226.95
313060	Telekommunikation und Internet	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	737.40
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	0.00	0.00	763.10
316200	Raten für operatives Leasing	6'200.00	8'500.00	2'300.00	10'482.35
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	2'018.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	10'000.00	0.00	13'242.55
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	1'661.00	997.00	-664.00	2'769.10
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'611.25
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-1'209.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'255.40
<b>20103</b>	<b>Primarstufe Mollis</b>	<b>2'366'743.48</b>	<b>2'490'150.00</b>	<b>123'406.52</b>	<b>2'308'825.58</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'866'116.00	1'984'264.00	118'148.00	1'792'374.60
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-14'000.00	-35'000.00	-21'000.00	-12'803.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	18'000.00	45'000.00	27'000.00	66'946.30
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	118'294.06	124'500.00	6'205.94	113'409.30
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-895.15
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'539.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	147'175.00	170'520.00	23'345.00	160'316.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'689.26	14'485.00	5'795.74	9'361.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'245.87	27'780.00	1'534.13	28'992.28
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'873.29	16'951.00	6'077.71	9'745.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	3'600.00	-3'400.00	1'620.00
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'300.00	-1'700.00	2'108.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	992.00
310400	Lehrmittel	91'000.00	90'000.00	-1'000.00	79'385.80
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	37.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'093.40
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	4'965.30
311300	Ansch. Hardware	24'000.00	22'800.00	-1'200.00	21'036.25
311400	Anschaffung Turngeräte	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	7'431.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	11'000.00	11'000.00	11'075.50
313000	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	1'800.00	0.00	1'678.15
313050	Anlässe und Empfänge	5'000.00	7'000.00	2'000.00	7'731.75
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	800.00	-100.00	580.80
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	0.00	0.00	637.75
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	700.00	700.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	12'152.95
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00	22'000.00	-3'000.00	21'521.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	30.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-22'212.90
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-450.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-11'000.00	-11'000.00	-12'575.50

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>20104</b>	<b>Primarstufe Kerenzerberg</b>	<b>407'453.84</b>	<b>415'016.00</b>	<b>7'562.16</b>	<b>402'142.35</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	314'219.00	313'807.00	-412.00	307'328.50
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	9'117.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	20'104.06	19'908.00	-196.06	19'821.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'867.50	31'200.00	6'332.50	30'594.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'463.11	2'291.00	827.89	1'662.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'419.31	4'393.00	-26.31	5'062.58
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'830.86	2'667.00	836.14	1'744.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	600.00	-400.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	600.00	100.00	179.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	150.00	0.00	248.50
310400	Lehrmittel	17'000.00	15'000.00	-2'000.00	12'769.60
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	393.15
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	155.60
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	900.00	900.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	900.00	500.00	-400.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	7'000.00	5'500.00	1'566.95
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	249.90
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	1'300.00	1'300.00	1'328.60
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	900.00	400.00	263.75
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'789.80
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	900.00	-100.00	822.15
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	220.30
316200	Raten für operatives Leasing	4'500.00	3'800.00	-700.00	4'174.92
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00	6'500.00	0.00	4'186.30
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-200.00	-200.00	-210.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-1'328.60
<b>20105</b>	<b>Primarstufe Oberurnen</b>	<b>1'203'949.43</b>	<b>1'129'394.00</b>	<b>-74'555.43</b>	<b>1'183'328.79</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	927'501.00	881'198.00	-46'303.00	920'047.30
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	-392.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	6'000.00	7'000.00	1'000.00	11'618.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	58'610.63	55'166.00	-3'444.63	59'626.15
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-24.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	79'170.00	79'820.00	650.00	81'023.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'318.75	6'433.00	2'114.25	4'896.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'044.78	12'337.00	-707.78	15'229.58
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'404.27	7'490.00	2'085.73	5'047.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	2'376.95
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'100.00	-500.00	1'086.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	450.00	-50.00	346.15
310400	Lehrmittel	42'000.00	42'000.00	0.00	39'904.15
310600	Medizinisches Material	100.00	200.00	100.00	273.45
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'200.00	2'200.00	0.00	1'353.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500.00	3'500.00	-1'000.00	5'682.80
311300	Ansch. Hardware	30'000.00	12'000.00	-18'000.00	17'418.80
311400	Anschaffung Turngeräte	2'400.00	2'000.00	-400.00	489.20
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	6'500.00	6'500.00	6'587.70
313000	Dienstleistungen Dritter	600.00	800.00	200.00	690.35
313050	Anlässe und Empfänge	5'800.00	5'800.00	0.00	4'679.10
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'000.00	-200.00	923.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	400.00	400.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	7'000.00	6'500.00	-500.00	9'195.41
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	15'000.00	0.00	16'390.50
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-13'000.90
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-1'554.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'587.70



# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>20106</b>	<b>Primarstufe Bilten</b>	<b>1'115'352.63</b>	<b>1'073'071.00</b>	<b>-42'281.63</b>	<b>949'636.50</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	886'077.00	842'056.00	-44'021.00	709'725.40
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-9'135.00	-5'000.00	4'135.00	-589.05
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	12'000.00	7'000.00	-5'000.00	26'728.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	56'384.69	52'729.00	-3'655.69	50'641.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	65'975.00	66'350.00	375.00	64'690.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'125.87	6'147.00	2'021.13	4'165.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'462.17	11'789.00	-673.17	12'958.27
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'162.90	7'200.00	2'037.10	4'402.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	490.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'100.00	-400.00	348.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	551.50
310400	Lehrmittel	38'000.00	35'000.00	-3'000.00	30'988.55
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	29.60
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	2'034.45
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	2'000.00	-500.00	2'063.35
311300	Ansch. Hardware	10'000.00	21'600.00	11'600.00	19'989.65
311400	Anschaffung Turngeräte	2'400.00	2'000.00	-400.00	1'891.05
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	4'400.00	4'400.00	4'403.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'800.00	-200.00	4'603.70
313050	Anlässe und Empfänge	3'000.00	3'000.00	0.00	2'677.70
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'000.00	-500.00	882.30
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	400.00	400.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	4'800.00	3'800.00	-1'000.00	4'885.88
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	6'056.90
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-500.00	-500.00	-580.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-4'400.00	-4'400.00	-4'403.00
<b>20107</b>	<b>Primarschule Weesen</b>	<b>27'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>-15'500.00</b>	<b>30'500.00</b>
361200	Entsch. an Gde und ZV	35'000.00	19'500.00	-15'500.00	38'500.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-8'000.00
<b>201</b>	<b>Total Primarstufe</b>	<b>8'665'208.98</b>	<b>8'516'191.00</b>	<b>-149'017.98</b>	<b>8'672'534.10</b>
<b>20201</b>	<b>Oberstufe Niederurnen</b>	<b>2'983'536.47</b>	<b>3'101'290.00</b>	<b>117'753.53</b>	<b>2'801'968.94</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'321'857.00	2'417'688.00	95'831.00	2'208'346.35
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-13'000.00	-15'000.00	-2'000.00	-44'230.70
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	30'000.00	30'000.00	0.00	34'587.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	146'034.06	152'368.00	6'333.94	141'526.70
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-894.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	211'627.50	245'800.00	34'172.50	231'722.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'834.52	17'649.00	6'814.48	11'186.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'725.63	33'848.00	1'122.37	36'186.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	13'557.76	20'187.00	6'629.24	11'437.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	3'600.00	-1'400.00	7'466.10
309900	Übriger Personalaufwand	3'600.00	1'900.00	-1'700.00	3'755.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	240.40
310400	Lehrmittel	100'000.00	95'000.00	-5'000.00	66'549.30
310500	Lebensmittel	18'000.00	18'999.90	999.90	17'303.80
310600	Medizinisches Material	350.00	500.00	150.00	356.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'200.00	200.00	2'870.35
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	6'181.55
311300	Ansch. Hardware	10'000.00	15'500.05	5'500.05	19'781.30
311400	Anschaffung Turngeräte	7'000.00	3'500.00	-3'500.00	5'528.05
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	420.00
313050	Anlässe und Empfänge	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	178.30
313060	Telekommunikation und Internet	4'500.00	2'000.00	-2'500.00	1'352.20



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	0.00	0.00	742.90
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'100.00	1'100.00	1'147.40
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	162.85
316200	Raten für operatives Leasing	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	13'485.89
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	450.00	450.00	0.00	522.70
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	513.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'000.00	45'000.00	-7'000.00	45'352.20
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-14'999.95	-14'999.95	-18'825.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-2'985.00
<b>20202</b>	<b>Oberstufe Näfels</b>	<b>3'165'820.83</b>	<b>3'288'495.00</b>	<b>122'674.17</b>	<b>3'004'855.12</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'428'925.00	2'536'413.00	107'488.00	2'301'778.90
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-13'000.00	-18'000.00	-5'000.00	-31'554.55
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	30'000.00	30'000.00	0.00	55'480.05
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	154'381.56	159'756.00	5'374.44	148'695.80
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-601.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	239'337.00	274'820.00	35'483.00	254'571.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'323.79	18'516.00	7'192.21	11'628.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'203.47	35'510.00	1'306.53	38'091.42
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	14'170.01	20'150.00	5'979.99	12'214.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	3'600.00	-1'400.00	4'123.30
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	1'600.00	-2'400.00	4'493.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	450.00	-50.00	327.50
310400	Lehrmittel	112'600.00	105'000.00	-7'600.00	93'014.25
310500	Lebensmittel	19'000.00	20'000.00	1'000.00	17'831.90
310600	Medizinisches Material	350.00	500.00	150.00	1'271.75
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	169.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	5'000.00	2'000.00	5'351.10
311300	Ansch. Hardware	33'000.00	27'500.00	-5'500.00	19'060.30
311400	Anschaffung Turngeräte	3'500.00	3'500.00	0.00	4'192.05
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'959.15
313050	Anlässe und Empfänge	8'900.00	7'000.00	-1'900.00	5'170.80
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'675.75
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	0.00	0.00	550.15
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	550.00	550.00	0.00
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	98.80
316200	Raten für operatives Leasing	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	13'734.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	630.00	630.00	0.00	479.50
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'000.00	50'000.00	-6'000.00	53'831.50
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-12'288.75
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-1'860.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-675.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-460.00
<b>20204</b>	<b>Sportschule Netstal</b>	<b>252'000.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>246'000.00</b>
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	252'000.00	192'000.00	-60'000.00	246'000.00
<b>20205</b>	<b>3. Oberschuljahr</b>	<b>350'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-350'000.00</b>	<b>494'559.60</b>
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	350'000.00	0.00	-350'000.00	494'559.60
202	Total Oberstufe	6'751'357.30	6'581'785.00	-169'572.30	6'547'383.66
<b>20401</b>	<b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>	<b>29'037.50</b>	<b>29'160.00</b>	<b>122.50</b>	<b>19'411.43</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	125'886.00	105'800.00	-20'086.00	91'997.42
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'500.00	500.00	-1'000.00	413.35
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	8'000.60	6'897.00	-1'103.60	6'349.30

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'415.25	3'760.00	-655.25	4'130.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	649.60	772.00	122.40	574.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'811.78	1'481.00	-330.78	1'621.94
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	424.27	900.00	475.73	574.85
310000	Büromaterial	800.00	500.00	-300.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00	3'000.00	-300.00	3'247.40
310500	Lebensmittel	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'439.30
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	123.90
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	61.85
313000	Dienstleistungen Dritter	34'000.00	34'000.00	0.00	31'916.25
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	750.00	150.00	756.30
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	250.00	-150.00	376.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00	1'400.00	800.00	408.60
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	202.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-80'000.00	-66'000.00	14'000.00	-60'155.33
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-80'000.00	-65'000.00	15'000.00	-65'626.10
<b>20402</b>	<b>Tagesbetreuung Näfels</b>	<b>106'156.79</b>	<b>46'382.00</b>	<b>-59'774.79</b>	<b>44'900.34</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	164'024.00	148'300.00	-15'724.00	156'227.37
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'000.00	0.00	3'000.00	-562.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	10'489.75	9'232.00	-1'257.75	9'822.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'717.50	11'980.00	-2'737.50	13'202.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	860.72	1'083.00	222.28	837.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'402.51	2'076.00	-326.51	2'509.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	562.31	1'261.00	698.69	889.55
310000	Büromaterial	800.00	500.00	-300.00	532.35
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'012.70
310500	Lebensmittel	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'750.10
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	70.95
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	55.90
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	41'000.00	1'000.00	37'641.85
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	150.00	-100.00	92.54
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	0.00	-597.50
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150.00	1'400.00	1'250.00	213.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	60'000.00	0.00	-60'000.00	-22'147.02
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-80'000.00	-93'000.00	-13'000.00	-78'107.95
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-120'000.00	-90'000.00	30'000.00	-74'518.55
463000	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	-10'024.70
<b>20403</b>	<b>Tagesbetreuung Mollis</b>	<b>62'512.07</b>	<b>79'539.00</b>	<b>17'026.93</b>	<b>63'148.77</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	143'521.00	168'000.00	24'479.00	163'774.13
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'500.00	2'000.00	500.00	1'767.85
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'108.22	10'583.00	1'474.78	10'846.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'288.15	10'000.00	4'711.85	9'008.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.95	1'226.00	485.05	936.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'069.59	2'352.00	282.41	2'770.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	484.16	1'428.00	943.84	972.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	0.00	1'939.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'200.00	1'300.00	-3'900.00	783.00
310000	Büromaterial	800.00	500.00	-300.00	206.15
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	5'000.00	2'000.00	2'955.75
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'000.00	0.00	1'237.40
310600	Medizinisches Material	150.00	100.00	-50.00	45.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	27.95
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	35'000.00	0.00	34'168.45

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	410.62
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	250.00	-250.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	250.00	1'400.00	1'150.00	226.70
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	8.45
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-80'000.00	-95'000.00	-15'000.00	-87'595.08
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-70'000.00	-76'000.00	-6'000.00	-76'274.25
463000	Beiträge vom Bund	-8'000.00	0.00	8'000.00	-5'066.65
<b>20404</b>	<b>Tagesbetreuung Kerenzerberg</b>	<b>8'178.23</b>	<b>21'366.00</b>	<b>13'187.77</b>	<b>18'930.88</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	23'068.00	34'200.00	11'132.00	31'745.79
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	400.00	0.00	-400.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'473.91	2'020.00	546.09	2'230.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	507.50	1'100.00	592.50	1'073.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	118.76	250.00	131.24	222.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	332.92	455.00	122.08	569.74
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	77.14	291.00	213.86	202.05
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	500.00	100.00	385.75
310500	Lebensmittel	8'000.00	8'000.00	0.00	6'366.10
310600	Medizinisches Material	0.00	50.00	50.00	37.10
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	300.00	250.00	-50.00	55.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	1'375.50
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	50.00	50.00	16.25
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	128.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-13'000.00	-16'500.00	-3'500.00	-15'386.30
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-480.40
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-9'500.00	-10'300.00	-800.00	-9'611.10
463000	Beiträge vom Bund	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
<b>20405</b>	<b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>	<b>38'018.97</b>	<b>54'090.00</b>	<b>16'071.03</b>	<b>53'291.75</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	89'188.00	98'460.00	9'272.00	114'471.53
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-907.20
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	5'695.56	6'190.00	494.44	8'095.15
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-56.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'278.00	6'950.00	1'672.00	7'672.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	462.84	719.00	256.16	712.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'292.10	1'378.00	85.90	2'067.59
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	302.47	843.00	540.53	727.75
310000	Büromaterial	800.00	500.00	-300.00	4.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	5'000.00	2'000.00	2'923.40
310500	Lebensmittel	2'100.00	3'000.00	900.00	2'543.50
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	139.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	55.90
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	18'000.00	0.00	15'022.50
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	250.00	0.00	70.80
317000	Reisekosten und Spesen	350.00	250.00	-100.00	215.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150.00	1'400.00	1'250.00	124.10
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-32'000.00	-48'000.00	-16'000.00	-44'235.92
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-37'000.00	-44'000.00	-7'000.00	-44'065.00
463000	Beiträge vom Bund	-25'000.00	0.00	25'000.00	-12'289.95
<b>20406</b>	<b>Tagesbetreuung Biltzen</b>	<b>27'033.34</b>	<b>26'860.00</b>	<b>-173.34</b>	<b>29'138.59</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	87'138.00	88'620.00	1'482.00	92'047.96
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	5'566.81	5'517.00	-49.81	4'695.40

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'567.80	4'680.00	112.20	4'804.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	451.68	647.00	195.32	417.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'263.68	1'241.00	-22.68	1'199.13
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	295.37	755.00	459.63	425.15
310000	Büromaterial	800.00	500.00	-300.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'932.35
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'000.00	0.00	2'690.25
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	121.25
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	27.95
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	0.00	21'865.25
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	500.00	500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	100.00	-100.00	80.44
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	0.00	99.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	350.00	1'400.00	1'050.00	145.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-38'000.00	-47'000.00	-9'000.00	-43'583.44
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-50'000.00	-59'000.00	-9'000.00	-58'829.35
463000	Beiträge vom Bund	-15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
<b>20407</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'751.61</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	140'000.00	140'000.00	0.00	166'751.61
204	Total Tagesbetreuung	410'936.90	397'397.00	-13'539.90	395'573.37
<b>20500</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>1'647'862.13</b>	<b>1'667'616.00</b>	<b>19'753.87</b>	<b>1'550'647.61</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	45'000.00	25'000.00	-20'000.00	16'226.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'244'959.00	1'188'849.00	-56'110.00	1'185'960.38
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-5'075.00	-2'000.00	3'075.00	-10'543.75
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	2'700.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	81'320.13	74'006.00	-7'314.13	75'594.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	121'800.00	128'500.00	6'700.00	133'122.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'150.90	8'679.00	2'528.10	5'712.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'376.80	16'644.00	-732.80	19'421.37
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'080.30	9'238.00	5'157.70	6'275.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	28'000.00	8'000.00	9'873.20
309900	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	8'844.90
310000	Büromaterial	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	7'524.80
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	16'000.00	1'000.00	14'662.46
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	950.00	700.00	-250.00	612.50
310500	Lebensmittel	300.00	300.00	0.00	375.15
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	945.30
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	2'000.00
313030	Porti und Fracht	3'800.00	4'500.00	700.00	4'345.15
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	1'000.00	500.00	2'099.00
313050	Anlässe und Empfänge	4'000.00	4'000.00	0.00	1'175.00
313060	Telekommunikation und Internet	7'500.00	3'000.00	-4'500.00	2'840.95
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	11'602.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	58'000.00	65'000.00	7'000.00	53'080.00
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00	8'000.00	3'000.00	4'205.35
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-800.00	-800.00	0.00	-680.00
425000	Verkäufe	-500.00	0.00	500.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-4'141.05
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	0.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'185.20
<b>20501</b>	<b>Volksschulen Sonstiges</b>	<b>745'611.34</b>	<b>822'572.00</b>	<b>76'960.66</b>	<b>815'021.67</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	118'394.00	162'970.00	44'576.00	159'445.56



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'926.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	7'436.25	10'145.00	2'708.75	9'739.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'537.50	5'200.00	2'662.50	5'005.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	572.46	1'190.00	617.54	902.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'597.61	2'282.00	684.39	2'464.87
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	373.52	1'385.00	1'011.48	860.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'000.00	-500.00	745.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	18'900.00	18'900.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	150.00
313070	Transporte	336'200.00	336'500.00	300.00	354'643.95
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00	8'000.00	3'000.00	6'374.40
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	450'000.00	455'000.00	5'000.00	455'873.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	686.20
426000	Rückerstattung Dritter	-158'000.00	-180'000.00	-22'000.00	-179'943.11
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
205	Total Obligatorische Schule n.a.g.	2'393'473.47	2'490'188.00	96'714.53	2'365'669.28
<b>21001</b>	<b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>	<b>613'183.45</b>	<b>624'949.00</b>	<b>11'765.55</b>	<b>570'398.51</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	511'237.00	502'955.00	-8'282.00	447'844.00
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-30'000.00	-8'000.00	22'000.00	-19'208.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	12'000.00	12'000.00	0.00	29'538.15
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	32'849.38	32'056.00	-793.38	30'905.00
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'200.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	57'347.50	58'250.00	902.50	53'560.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'380.49	3'672.00	1'291.51	2'438.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'190.26	7'041.00	-149.26	7'905.91
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'978.82	4'275.00	1'296.18	2'699.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	500.00	-1'000.00	200.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'200.00	0.00	-2'200.00	1'994.95
310400	Lehrmittel	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	4'821.10
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	167.30
313050	Anlässe und Empfänge	3'000.00	3'200.00	200.00	2'952.70
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00	3'000.00	500.00	5'859.05
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-80.00
<b>21002</b>	<b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>	<b>729'341.93</b>	<b>802'740.00</b>	<b>73'398.07</b>	<b>711'965.53</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	444'554.00	520'250.00	75'696.00	393'645.25
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-1'000.00	0.00	1'000.00	-3'302.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	1'000.00	1'000.00	0.00	41'299.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	28'019.76	32'386.00	4'366.24	24'835.80
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-206.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	44'355.50	48'600.00	4'244.50	38'206.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'069.99	3'798.00	1'728.01	2'210.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'252.40	7'284.00	1'031.60	6'379.38
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'590.28	4'422.00	1'831.72	2'205.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	299.60
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	329.50
310400	Lehrmittel	4'500.00	5'000.00	500.00	5'041.30
313000	Dienstleistungen Dritter	195'000.00	180'000.00	-15'000.00	201'021.45
<b>21003</b>	<b>Schulische Heilpädagogik (So-pä)</b>	<b>873'746.54</b>	<b>917'970.00</b>	<b>44'223.46</b>	<b>1'010'467.90</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'124'519.00	1'130'000.00	5'481.00	1'127'975.35
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-36'000.00	-40'000.00	-4'000.00	-102'944.65
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	40'000.00	90'800.00	50'800.00	112'312.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	73'105.94	78'000.00	4'894.06	72'921.75
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-2'300.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	136'517.50	117'000.00	-19'517.50	121'992.50



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'236.14	8'250.00	3'013.86	6'140.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'815.73	15'820.00	4.27	18'811.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'552.23	10'100.00	3'547.77	6'538.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	1'913.30
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
310400	Lehrmittel	5'000.00	7'000.00	2'000.00	7'219.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	504.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-500'000.00	-500'000.00	0.00	-360'617.30
<b>21004</b>	<b>Logopädie und Psychomotorik</b>	<b>379'848.58</b>	<b>379'292.00</b>	<b>-556.58</b>	<b>366'970.37</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	359'822.00	409'330.00	49'508.00	338'150.50
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	12'000.00	0.00	-12'000.00	11'912.65
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	23'350.41	25'481.00	2'130.59	23'195.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'243.50	26'500.00	3'256.50	26'483.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'852.38	2'990.00	1'137.62	1'912.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'170.41	5'731.00	560.59	5'924.32
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'209.88	3'480.00	2'270.12	2'100.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'415.15
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	180.00	180.00	16.15
310000	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	-174.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	250.00	0.00	129.00
310400	Lehrmittel	3'800.00	10'500.00	6'700.00	6'079.70
310600	Medizinisches Material	100.00	80.00	-20.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	500.00	-2'500.00	4'360.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	3'500.00	1'500.00	3'000.30
311300	Ansch. Hardware	500.00	600.00	100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	600.00	600.00	462.45
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	100.00	-150.00	56.50
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	345.30
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-27'830.00	-27'830.00	0.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-65'000.00	-90'000.00	-25'000.00	-59'400.00
210	Total Sonderschulen	2'596'120.50	2'724'951.00	128'830.50	2'659'802.31
<b>22000</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>66'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>59'821.25</b>
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	35'000.00	-25'000.00	53'501.45
313060	Telekommunikation und Internet	6'000.00	6'000.00	0.00	6'175.40
363000	Beiträge an den Bund	0.00	23'000.00	23'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-55.60
<b>22002</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>40'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>38'353.35</b>
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	40'000.00	38'000.00	-2'000.00	38'353.35
220	Total Bildung n.a.g.	106'000.00	102'000.00	-4'000.00	98'174.60
<b>20</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>23'714'346.81</b>	<b>23'664'976.00</b>	<b>-49'370.81</b>	<b>23'660'394.86</b>
<b>30000</b>	<b>Kultur</b>	<b>845'372.00</b>	<b>760'355.00</b>	<b>-85'017.00</b>	<b>762'964.56</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	20'300.00	20'300.00	0.00	6'334.60
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	5'075.00	5'075.00	0.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	208'667.00	230'000.00	21'333.00	202'723.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	13'400.00	14'500.00	1'100.00	13'188.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	22'000.00	27'800.00	5'800.00	20'470.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'200.00	200.00	993.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'300.00	300.00	3'378.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	2'000.00	700.00	1'001.70
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'900.00	900.00	492.80

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
310000	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	276.15
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	4'000.00	3'000.00	8'600.45
310200	Drucksachen, Publikationen	35'000.00	35'000.00	0.00	8'013.93
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	130.00	130.00	0.00	60.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	15'260.60
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	40'000.00	40'000.00	0.00	37'526.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	75'000.00	30'000.00	-45'000.00	28'378.60
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	300.00	300.00	260.00
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	60'000.00	10'000.00	85'857.90
313020	Post- und Bankgebühren	200.00	100.00	-100.00	109.65
313030	Porti und Fracht	1'500.00	1'000.00	-500.00	1'039.08
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	5'500.00
313050	Anlässe und Empfänge	20'000.00	20'000.00	0.00	1'294.50
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	200.00	-200.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	222.65
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	100.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	0.00	11'348.20
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	197.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	334.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	20'000.00	20'000.00	0.00	8'299.40
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	887.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	250'000.00	180'000.00	-70'000.00	257'600.00
363700	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	12'100.00	2'750.00	-9'350.00	9'888.40
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	50'000.00	60'000.00	10'000.00	52'860.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-19'326.45
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	0.00	-208.00
<b>30001</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>70'203.50</b>	<b>86'504.50</b>	<b>16'301.00</b>	<b>76'492.89</b>
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	304.50	304.50	0.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	60'799.00	78'800.00	18'001.00	75'570.65
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'800.00	5'000.00	1'200.00	4'428.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	400.00	100.00	417.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	1'200.00	300.00	1'131.07
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00	800.00	400.00	438.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	1'400.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	99.00
310000	Büromaterial	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	37.60
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	15'000.00	12'000.00	13'815.25
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	3'000.00	2'000.00	2'340.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00	30'000.00	0.00	29'256.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	2'000.00	1'000.00	17'171.10
311300	Ansch. Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	115.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	20'000.00	20'000.00	22'120.55
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	5'000.00	3'000.00	7'165.00
313030	Porti und Fracht	200.00	0.00	-200.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	50.00
313060	Telekommunikation und Internet	11'000.00	11'000.00	0.00	1'939.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	500.00	500.00	453.60
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	50'000.00	60'000.00	10'000.00	51'202.65
426000	Rückerstattung Dritter	-200.00	-200.00	0.00	0.00
498000	Interne Übertragungen	-100'000.00	-150'000.00	-50'000.00	-152'659.63
<b>30002</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>24'571.92</b>	<b>37'571.92</b>	<b>13'000.00</b>	<b>37'346.16</b>

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	9'971.92	9'971.92	0.00	2'101.05
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	600.00	600.00	0.00	134.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	6.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	34.36
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	12.20
310000	Büromaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	1'373.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00	200.00
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	4'000.00	4'000.00	3'886.50
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	11'724.75
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00	14'000.00	0.00	13'590.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	5'000.00	4'282.50
<b>30003</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>57'878.00</b>	<b>128'190.00</b>	<b>70'312.00</b>	<b>26'042.83</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	1'000.00	1'000.00	1'132.50
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	10'000.00	20'000.00	10'000.00	3'747.00
363700	Beiträge an private Haushalte	40'000.00	100'000.00	60'000.00	24'416.10
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	6'878.00	6'190.00	-688.00	7'642.05
482000	AO Entgelte	0.00	0.00	0.00	-10'894.82
<b>30004</b>	<b>Schulbibliotheken</b>	<b>100'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>152'659.63</b>
398000	Interne Übertragungen	100'000.00	150'000.00	50'000.00	152'659.63
300	Total Kultur	1'098'025.42	1'162'621.42	64'596.00	1'055'506.07
<b>30100</b>	<b>Freizeit</b>	<b>57'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-45'700.00</b>	<b>11'121.60</b>
310000	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	1'034.10
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	2'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	5'000.00	1'000.00	5'087.50
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
301	Total Freizeit	57'700.00	12'000.00	-45'700.00	11'121.60
<b>30200</b>	<b>Sport</b>	<b>628'499.90</b>	<b>1'116'000.00</b>	<b>487'500.10</b>	<b>620'897.25</b>
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'000.00	-500.00	750.00
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	500'000.00	900'000.00	400'000.00	466'583.45
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	99'999.90	190'000.00	90'000.10	132'001.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	25'000.00	25'000.00	0.00	21'562.50
302	Total Sport	628'499.90	1'116'000.00	487'500.10	620'897.25
<b>30300</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'414.50</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	3'414.50
<b>30301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>860'000.00</b>	<b>860'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>951'833.90</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	850'000.00	850'000.00	0.00	951'833.90
363700	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
<b>30302</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>2'050'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>2'406'682.10</b>
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'000'000.00	2'220'000.00	220'000.00	2'228'770.00

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	5'000.00	30'000.00	25'000.00	32'166.00
363700	Beiträge an private Haushalte	45'000.00	150'000.00	105'000.00	145'746.10
<b>30303</b>	<b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>	<b>40'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>271'183.90</b>
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	200'000.00	250'000.00	50'000.00	253'644.60
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	150'000.00	50'000.00	148'571.90
426000	Rückerstattung Dritter	-100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
450100	Entnahmen aus Fonds des FK	-80'000.00	-50'000.00	30'000.00	0.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-80'000.00	0.00	80'000.00	-131'032.60
<b>30304</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>156'975.00</b>	<b>166'786.00</b>	<b>9'811.00</b>	<b>230'845.35</b>
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	156'975.00	166'786.00	9'811.00	230'845.35
303	Total Gesundheit	3'109'975.00	3'779'786.00	669'811.00	3'863'959.75
<b>30400</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>345'491.00</b>	<b>288'155.00</b>	<b>-57'336.00</b>	<b>179'032.05</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	169'163.00	206'400.00	37'237.00	110'050.86
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	10'800.00	13'100.00	2'300.00	7'362.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	7'177.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'100.00	300.00	636.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'900.00	500.00	1'881.04
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00	2'100.00	1'100.00	646.60
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	700.00	-100.00	0.00
310000	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'865.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	10'756.05
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	843.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	300.00	300.00	0.00	91.80
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	5'000.00	14'972.40
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	500.00	400.00	457.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	1'129.00
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	20'000.00	20'000.00	0.00	20'353.00
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	728.00	655.00	-73.00	808.90
304	Total Jugend	345'491.00	288'155.00	-57'336.00	179'032.05
<b>30602</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	2'000.00	7'000.00	5'000.00	0.00
306	Total Diverses	2'000.00	7'000.00	5'000.00	0.00
<b>30</b>	<b>Total Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>5'241'691.32</b>	<b>6'365'562.42</b>	<b>1'123'871.10</b>	<b>5'730'516.72</b>
<b>40000</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>-72'766.07</b>	<b>-49'107.00</b>	<b>23'659.07</b>	<b>-24'906.13</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	24.93	0.00	-24.93	0.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	16'000.00	87'000.00	71'000.00	20'254.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'200.00	6'525.00	5'325.00	1'431.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00	165.00	135.00	30.45
305310	Versicherung AdF	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	250.00	0.00	365.49
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
309100	Personalwerbung	6'700.00	6'700.00	0.00	3'789.70
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	3'000.00	2'500.00	1'981.00
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	2'500.00	500.00	-2'000.00	1'728.10
309950	Aerztliche Untersuchungen	0.00	150.00	150.00	30.00

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
310000 Büromaterial	0.00	250.00	250.00	0.00
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	2'022.00
310200 Drucksachen, Publikationen	500.00	1'500.00	1'000.00	1'088.65
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	3'400.00	2'900.00	0.00
311200 Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	1'500.00	1'500.00	364.25
311900 Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	1'500.00	3'000.00	1'500.00	851.05
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	1'716.05
313000 Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	250.00
313021 Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	2'500.00	6'500.00	4'000.00	5'304.95
313030 Porti und Fracht	400.00	500.00	100.00	423.75
313040 Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	4'500.00	4'500.00	3'012.00
313060 Telekommunikation und Internet	2'800.00	4'000.00	1'200.00	2'919.40
313070 Transporte	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00
313400 Sachversicherungsprämien	16'600.00	18'000.00	1'400.00	4'125.15
314000 Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'500.00	2'500.00	1'563.10
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00	11'000.00	0.00	7'200.00
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
317000 Reisekosten und Spesen	500.00	6'000.00	5'500.00	5'716.65
361410 Kostenanteil Alarmierung mit SMT	12'100.00	11'000.00	-1'100.00	859.00
391000 Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	20'000.00	0.00	18'000.00
463425 Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-185'371.00	-266'547.00	-81'176.00	-113'932.37
<b>40001 Feuerwehr Näfels-Mollis</b>	<b>-33'365.79</b>	<b>-14'096.52</b>	<b>19'269.27</b>	<b>-68'039.82</b>
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'200.00	1'500.00	-700.00	1'242.50
301000 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	4'487.36	4'500.00	12.64	0.00
301001 Löhne an Angehörige der Feuerwehr	37'400.00	48'000.00	10'600.00	47'895.70
301051 Sold Feuerwehrübungen	65'100.00	58'000.00	-7'100.00	56'561.00
301052 Einsatzentschädigungen	30'000.00	30'000.00	0.00	16'170.00
301053 Übrige Entschädigungen	32'000.00	42'000.00	10'000.00	45'175.75
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'700.00	2'700.00	0.00	2'197.35
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	46.65
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00	561.33
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	0.00
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
309100 Personalwerbung	500.00	500.00	0.00	206.45
309900 Übriger Personalaufwand	5'800.00	16'000.00	10'200.00	5'983.20
309940 Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	9'600.00	1'500.00	-8'100.00	7'224.20
309950 Aerztliche Untersuchungen	2'500.00	3'500.00	1'000.00	3'404.50
310000 Büromaterial	1'500.00	2'500.00	1'000.00	1'839.40
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'100.00	35'000.00	6'900.00	33'640.60
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000.00	800.00	-200.00	583.20
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00	0.00	-2'800.00	2'031.00
311000 Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	11'849.35
311100 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	99'225.00	113'345.00	14'120.00	24'471.60
311200 Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'680.00	21'545.00	11'865.00	11'277.65
311300 Ansch. Hardware	1'000.00	4'500.00	3'500.00	254.90
311900 Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	6'828.90
312000 Ver- und Entsorgung	500.00	600.00	100.00	549.50
313000 Dienstleistungen Dritter	4'200.00	3'500.00	-700.00	3'108.20
313020 Post- und Bankgebühren	0.00	50.00	50.00	10.00
313021 Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	3'000.00	20'000.00	17'000.00	2'940.60
313030 Porti und Fracht	700.00	500.00	-200.00	276.70
313040 Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	2'000.00
313050 Anlässe und Empfänge	0.00	3'000.00	3'000.00	6'096.30
313060 Telekommunikation und Internet	10'750.00	11'000.00	250.00	9'375.95
313070 Transporte	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'468.80
313400 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	4'949.40



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
313700	Steuern und Abgaben	0.00	200.00	200.00	180.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	1'500.00	1'500.00	1'338.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	376.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	31'900.00	38'000.00	6'100.00	37'937.65
315900	Unterh. übrige mobile Anlagen	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00	5'000.00	500.00	4'972.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'387.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	-2.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	2'665.00	1'600.00	-1'065.00	4'441.50
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	0.00	0.00	0.00	3'149.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-291'000.00	-311'500.00	-20'500.00	-311'574.18
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-400.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-4'500.00	-15'000.00	-10'500.00	-21'459.85
427000	Bussen	-600.00	-600.00	0.00	-720.00
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-1'749.00
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-87'124.00	-107'912.00	-20'788.00	-29'554.75
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrinspektorat	-65'000.00	-68'500.00	-3'500.00	-68'559.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-49.15	-24.52	24.63	-24.52
<b>40002</b>	<b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>	<b>4'764.00</b>	<b>-10'979.00</b>	<b>-15'743.00</b>	<b>-34'620.64</b>
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	33'847.25
301051	Sold Feuerwehrübungen	45'000.00	50'000.00	5'000.00	52'165.65
301052	Einsatzentschädigungen	5'000.00	5'000.00	0.00	3'230.00
301053	Übrige Entschädigungen	32'000.00	35'000.00	3'000.00	26'452.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'854.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	39.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00	473.46
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	4'000.00	1'500.00	3'150.00
309100	Personalwerbung	500.00	0.00	-500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	6'000.00	12'000.00	6'000.00	3'839.50
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	5'500.00	500.00	-5'000.00	5'377.85
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'348.75
310000	Büromaterial	1'000.00	200.00	-800.00	99.35
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	16'000.00	0.00	13'103.30
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	300.00	-700.00	387.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	0.00	-1'000.00	525.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'275.00	15'035.00	-2'240.00	23'981.70
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'860.00	17'360.00	-7'500.00	9'745.10
311300	Ansch. Hardware	0.00	0.00	0.00	788.40
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	5'000.00	500.00	4'322.95
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	1'000.00	500.00	839.20
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	3'700.00	-2'300.00	2'768.60
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	5'000.00	8'000.00	3'000.00	6'296.30
313030	Porti und Fracht	100.00	80.00	-20.00	70.45
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	150.00
313060	Telekommunikation und Internet	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'000.75
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	2'993.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000.00	35'000.00	0.00	25'102.80
315900	Unterh. übrige mobile Anlagen	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	0.00	1'331.70
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	13'687.00	8'212.00	-5'475.00	22'811.70
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	0.00	0.00	0.00	2'413.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
420010 FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-245'000.00	-259'000.00	-14'000.00	-259'140.95
426010 Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'140.00
427000 Bussen	-500.00	-500.00	0.00	-1'040.00
463420 Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-33'708.00	-25'916.00	7'792.00	-28'809.05
<b>40003 Feuerwehr Kerenzen</b>	<b>92'227.00</b>	<b>88'075.00</b>	<b>-4'152.00</b>	<b>88'354.83</b>
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	213.00
301001 Löhne an Angehörige der Feuerwehr	22'000.00	16'000.00	-6'000.00	10'567.90
301051 Sold Feuerwehrübungen	39'000.00	36'000.00	-3'000.00	34'514.00
301052 Einsatzentschädigungen	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	620.00
301053 Übrige Entschädigungen	20'000.00	28'000.00	8'000.00	34'896.50
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	600.00	600.00	0.00	881.25
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	18.85
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00	150.00	0.00	225.22
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
309100 Personalwerbung	500.00	0.00	-500.00	0.00
309900 Übriger Personalaufwand	5'500.00	5'500.00	0.00	2'632.10
309940 Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	3'000.00	500.00	-2'500.00	2'628.20
309950 Aerztliche Untersuchungen	1'000.00	1'500.00	500.00	1'212.90
310000 Büromaterial	800.00	600.00	-200.00	71.80
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'500.00	500.00	5'387.15
310200 Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	353.70
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	-200.00	450.00
311100 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'250.00	16'060.00	10'810.00	96'116.20
311200 Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'352.00	39'880.00	18'528.00	7'122.65
311900 Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	500.00	0.00	-500.00	0.00
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'000.00	2'000.00	3'726.00
313021 Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	4'000.00	4'000.00	0.00	1'331.20
313030 Porti und Fracht	400.00	400.00	0.00	0.00
313060 Telekommunikation und Internet	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	2'384.50
313400 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'794.65
313700 Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	358.00
314000 Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	3'443.80
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
315100 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	2'090.35
315300 Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	400.00	400.00	206.25
315900 Unterh. übrige mobile Anlagen	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	500.00	-500.00	1'116.50
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
317000 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	42.00
330060 Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	3'706.00	2'187.00	-1'519.00	4'561.75
361410 Kostenanteil Alarmierung mit SMT	0.00	0.00	0.00	2'257.00
391000 Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010 FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-48'500.00	-50'500.00	-2'000.00	-51'043.99
426010 Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-500.00	0.00	-400.00
427000 Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'140.00
463420 Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-21'281.00	-44'752.00	-23'471.00	-82'284.60
<b>40004 Feuerwehr Bilten</b>	<b>55'471.00</b>	<b>52'718.80</b>	<b>-2'752.20</b>	<b>46'777.02</b>
301001 Löhne an Angehörige der Feuerwehr	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	21'370.10
301051 Sold Feuerwehrübungen	30'000.00	30'000.00	0.00	31'337.95
301052 Einsatzentschädigungen	6'000.00	6'000.00	0.00	6'130.00
301053 Übrige Entschädigungen	23'000.00	25'000.00	2'000.00	18'342.00
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'000.00	1'000.00	0.00	837.15
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	33.20
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	250.00	0.00	214.00
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	29.20
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
309100	Personalwerbung	500.00	0.00	-500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	7'000.00	3'000.00	5'038.00
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	1'500.00	500.00	-1'000.00	2'269.20
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'312.10
310000	Büromaterial	500.00	250.00	-250.00	259.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	11'037.40
310200	Drucksachen, Publikationen	400.00	200.00	-200.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	0.00	-800.00	600.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	250.00	-250.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'390.00	9'080.00	-3'310.00	16'491.65
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'550.00	2'354.00	-16'196.00	8'207.30
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	500.00	0.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	250.00	-250.00	101.70
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	5'038.65
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	3'000.00	3'000.00	0.00	907.20
313030	Porti und Fracht	200.00	0.00	-200.00	85.00
313060	Telekommunikation und Internet	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'540.75
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'620.85
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	513.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00	26'000.00	6'000.00	19'650.10
315900	Unterh. übrige mobile Anlagen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	730.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	125.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	307.00	182.00	-125.00	399.05
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	0.00	0.00	0.00	1'948.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-91'145.83
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'500.00
427000	Bussen	-500.00	-500.00	0.00	-330.00
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-23'476.00	-9'147.20	14'328.80	-19'415.25
400	Total Feuerwehr	46'330.14	66'611.28	20'281.14	7'565.26
<b>40100</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>19'249.25</b>
395000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschreibungen	4'000.00	10'000.00	6'000.00	19'249.25
401	Total Löschwasserversorgung	4'000.00	10'000.00	6'000.00	19'249.25
<b>40300</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'825.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-825.00</b>	<b>2'822.92</b>
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	242.15
310200	Drucksachen, Publikationen	325.00	0.00	-325.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	2'580.77
403	Total Gemeindeführungsstab	2'825.00	2'000.00	-825.00	2'822.92
<b>40400</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>197'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>224'166.00</b>
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	197'000.00	200'000.00	3'000.00	224'166.00
404	Total Zivilschutz	197'000.00	200'000.00	3'000.00	224'166.00
<b>40</b>	<b>Total Sicherheit</b>	<b>250'155.14</b>	<b>278'611.28</b>	<b>28'456.14</b>	<b>253'803.43</b>
<b>50000</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'076.25</b>
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	12'000.00	12'000.00	0.00	7'076.25

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>50001</b>	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>80'966.00</b>	<b>73'823.00</b>	<b>-7'143.00</b>	<b>93'297.94</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	4'000.00	500.00	-3'500.00	475.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	160.00	20.00	-140.00	24.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00	1.00	-2.00	0.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.00	2.00	-34.00	6.19
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00	3'000.00	1'400.00	2'685.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	115.20
313070	Transporte	900.00	2'400.00	1'500.00	4'732.55
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'600.00	500.00	-1'100.00	3'329.60
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	54.60
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	2'667.00	2'400.00	-267.00	2'963.65
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'000.00	0.00	-1'000.00	5'200.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	69'000.00	65'000.00	-4'000.00	73'711.25
<b>50002</b>	<b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>237.45</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	216.20
313070	Transporte	0.00	500.00	500.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	500.00	0.00	-500.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	21.25
<b>50003</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>51'150.00</b>	<b>57'657.00</b>	<b>6'507.00</b>	<b>291'883.60</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	1'000.00	1'000.00	1'560.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00	36'500.00	-8'500.00	51'377.50
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'565.20
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	4'500.00	-6'500.00	60'441.25
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'100.00	6'100.00	0.00	6'104.00
313070	Transporte	4'500.00	4'500.00	0.00	27'360.45
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	160.30
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	35'000.00	35'000.00	12'668.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	0.00	0.00	32'699.30
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	219.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	9'750.00	500.00	-9'250.00	10'460.20
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	3'992.00	3'992.00	4'928.05
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	15'983.00	15'983.00	26'710.25
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	21'701.00	17'944.00	-3'757.00	22'152.95
330090	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	26'745.00	24'070.00	-2'675.00	29'716.85
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	16'035.00
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	7'854.00	7'068.00	-786.00	8'726.15
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'500.00	500.00	-1'000.00	39'661.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	87'000.00	69'000.00	-18'000.00	173'572.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-170'000.00	-170'000.00	0.00	-166'912.00
460100	Ant.am Ertrag kantonaler Steuern	0.00	0.00	0.00	-16'038.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-51'285.70
<b>50004</b>	<b>Alpstrassen</b>	<b>197'914.00</b>	<b>180'408.76</b>	<b>-17'505.24</b>	<b>0.00</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00	22'000.00	9'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	0.00	-16'000.00	0.00
313070	Transporte	9'500.00	17'000.00	7'500.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	74'500.00	42'000.00	-32'500.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	2'441.00	2'441.00	0.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	1'914.00	0.00	-1'914.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	11'000.00	23'600.00	12'600.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	53'000.00	69'000.00	16'000.00	0.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-15'132.24	-15'132.24	0.00

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
500	Total Landwirtschaft	349'530.00	326'388.76	-23'141.24	392'495.24
<b>50100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>71'165.00</b>	<b>19'044.00</b>	<b>-52'121.00</b>	<b>348'599.86</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'711'726.00	1'600'200.00	-111'526.00	1'630'082.67
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-68'005.00	-50'000.00	18'005.00	-57'696.85
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	30'388.35
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-2'764.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	108'900.00	100'900.00	-8'000.00	100'024.90
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-1'015.00	-1'015.00	0.00	-691.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	121'000.00	120'000.00	-1'000.00	115'731.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'800.00	84'100.00	-22'700.00	99'990.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'100.00	22'500.00	-1'600.00	25'564.71
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'300.00	11'300.00	3'000.00	7'723.80
309900	Übriger Personalaufwand	9'000.00	7'600.00	-1'400.00	7'623.85
309950	Aerztliche Untersuchungen	0.00	0.00	0.00	85.85
310000	Büromaterial	4'000.00	500.00	-3'500.00	283.25
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206'000.00	225'000.00	19'000.00	277'585.30
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	500.00	200.00	248.68
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	653.20
310400	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00	688.65
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	78'000.00	98'000.00	20'000.00	135'209.75
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000.00	42'000.00	-3'000.00	48'541.70
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'585.15
313000	Dienstleistungen Dritter	278'000.00	371'000.00	93'000.00	486'356.16
313030	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	996.90
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	30'000.00	27'000.00	-3'000.00	29'337.60
313060	Telekommunikation und Internet	6'000.00	6'000.00	0.00	4'132.35
313070	Transporte	564'000.00	239'000.00	-325'000.00	171'694.90
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	13'133.20
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	7'873.65
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	754.10
313400	Sachversicherungsprämien	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	9'750.70
313700	Steuern und Abgaben	3'000.00	3'000.00	0.00	3'289.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	0.00	0.00	63'214.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	55'000.00	60'000.00	5'000.00	137'525.50
317000	Reisekosten und Spesen	60'000.00	55'000.00	-5'000.00	57'067.15
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	67'211.90
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	16'506.00	4'940.00	-11'566.00	6'099.15
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	22'948.00	13'545.00	-9'403.00	28'307.95
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	1'135.00	0.00	-1'135.00	4'535.95
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	16'845.00
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	823.00	741.00	-82.00	914.80
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	5'147.00	4'633.00	-514.00	5'719.20
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	500.00	2'600.00	2'100.00	3'427.80
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	9'143.75
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-109'000.00	-75'000.00	34'000.00	-110'731.90
425000	Verkäufe	-855'000.00	-571'000.00	284'000.00	-793'634.86
426000	Rückerstattung Dritter	-47'000.00	-39'000.00	8'000.00	-55'441.80
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-5'000.00	0.00	5'000.00	-52'128.15
431100	Aktivierbare Eigenl. auf imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	-14'173.75
432000	Bestandesver. Halb- u. Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	-108'220.90
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-55'000.00	-170'000.00	-115'000.00	-250'000.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-1'340'000.00	-1'271'000.00	69'000.00	-1'222'611.50
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-55'000.00	-55'000.00	0.00	-55'660.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-69'500.00	-91'600.00	-22'100.00	-61'761.50
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-819'500.00	-785'400.00	34'100.00	-477'225.60



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>50110</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>411'394.00</b>	<b>418'577.00</b>	<b>7'183.00</b>	<b>0.00</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	3'000.00	1'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00	15'000.00	-24'000.00	0.00
313070	Transporte	31'000.00	15'000.00	-16'000.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	122'000.00	120'000.00	-2'000.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	514'544.00	190'077.00	-324'467.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	16'850.00	17'000.00	150.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	500.00	2'000.00	1'500.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	191'500.00	171'700.00	-19'800.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-13'000.00	-14'000.00	-1'000.00	0.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-480'000.00	-80'000.00	400'000.00	0.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-13'000.00	-21'200.00	-8'200.00	0.00
501	Total Forstwirtschaft	482'559.00	437'621.00	-44'938.00	348'599.86
<b>50200</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>500.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>3'846.40</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	6'000.00	6'000.00	0.00	320.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	0.00	-30'000.00	26'662.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	49'826.15
313070	Transporte	3'500.00	0.00	-3'500.00	3'084.65
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	3'000.00	7'000.00	4'000.00	3'456.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	72'000.00	50'000.00	-22'000.00	49'390.75
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-114'000.00	-51'400.00	62'600.00	-128'894.00
502	Total Jagd und Fischerei	500.00	11'600.00	11'100.00	3'846.40
<b>50300</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>6'475.10</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	5'000.00	1'500.00	-3'500.00	1'054.60
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	285.75
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'500.00	7'000.00	-3'500.00	7'414.75
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-11'000.00	-7'000.00	4'000.00	-2'280.00
503	Total Arten- und Landschaftsschutz	10'500.00	7'500.00	-3'000.00	6'475.10
<b>50400</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>5'500.00</b>	<b>11'219.00</b>	<b>5'719.00</b>	<b>7'076.60</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	4'398.50
313070	Transporte	500.00	500.00	0.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	1'547.00	1'547.00	0.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	2'685.00	2'685.00	0.00
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	0.00	5'287.00	5'287.00	6'526.60
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	1'700.00	-1'300.00	550.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-2'000.00	-1'500.00	500.00	0.00
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	-4'398.50
504	Total Lawinenverbauungen	5'500.00	11'219.00	5'719.00	7'076.60
<b>50500</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>384'500.00</b>	<b>442'740.00</b>	<b>58'240.00</b>	<b>206'152.85</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	12'093.90
303009	Erst.von Entsch.f.temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	135.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00	78'000.00	28'000.00	27'158.45
313000	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	53'500.00	-18'500.00	44'000.40
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	500.00
313070	Transporte	2'000.00	4'000.00	2'000.00	10'519.25
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	1'240.00	1'240.00	1'531.25

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	8'500.00	17'500.00	9'000.00	7'597.60
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	275'000.00	283'000.00	8'000.00	142'617.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-18'500.00	0.00	18'500.00	0.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-40'000.00
505	Total Wanderwege, touristische Einrichtungen	384'500.00	442'740.00	58'240.00	206'152.85
<b>50600</b>	<b>Lehrpfade</b>	<b>22'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>4'171.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00	12'500.00	-3'000.00	108.50
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
313070	Transporte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'500.00	0.00	-1'500.00	249.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	24'000.00	28'000.00	4'000.00	3'813.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-20'000.00	-30'000.00	-10'000.00	0.00
506	Total Lehrpfade	22'500.00	21'000.00	-1'500.00	4'171.00
<b>50</b>	<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>	<b>1'255'589.00</b>	<b>1'258'068.76</b>	<b>2'479.76</b>	<b>968'817.05</b>
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>188'124.00</b>	<b>176'270.00</b>	<b>-11'854.00</b>	<b>213'157.95</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'263'884.00	879'200.00	-384'684.00	1'284'062.55
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	78'740.00	55'500.00	-23'240.00	78'848.90
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'000.00	90'000.00	-30'000.00	116'722.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'100.00	13'000.00	-10'100.00	20'426.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00	12'400.00	-7'500.00	20'167.19
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'300.00	8'600.00	300.00	6'512.50
309900	Übriger Personalaufwand	6'400.00	6'000.00	-400.00	4'371.90
310000	Büromaterial	20'500.00	16'000.00	-4'500.00	11'179.90
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00	580.95
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	500.00	300.00	431.86
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	500.00	-100.00	434.00
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00	2'000.00	1'900.00	14'689.65
313030	Porti und Fracht	12'500.00	12'500.00	0.00	21'352.62
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'200.00	2'500.00	300.00	2'566.85
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	1'000.00	1'000.00	90.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'200.00	500.00	-1'700.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'500.00	0.00	-5'500.00	0.00
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	3'800.00	4'200.00	400.00	4'152.60
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	100.00	0.00	-100.00	0.00
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-154'000.00	-115'000.00	39'000.00	-115'330.58
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-4'800.00	-2'600.00	2'200.00	-2'672.80
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'221'600.00	-811'030.00	410'570.00	-1'255'428.84
<b>60043</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>221'380.00</b>	<b>228'642.00</b>	<b>7'262.00</b>	<b>398'414.50</b>
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	14'000.00	14'000.00	0.00	122'365.65
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00	78'959.70
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	177'380.00	184'642.00	7'262.00	197'089.15
600	Total Bauverwaltung	409'504.00	404'912.00	-4'592.00	611'572.45
<b>60100</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>57'500.00</b>	<b>20'350.00</b>	<b>-37'150.00</b>	<b>107'626.60</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	416'900.00	416'900.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	26'300.00	26'300.00	0.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	33'000.00	33'000.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	6'150.00	6'150.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	5'900.00	5'900.00	0.00

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	4'100.00	4'100.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	100.00	100.00	64.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	300.00	300.00	302.75
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	8'000.00	3'000.00	8'040.50
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	17'000.00	22'000.00	5'000.00	7'768.50
318000	WB auf Forderungen	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	5'000.00	5'000.00	7'300.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	100'000.00	120'000.00	20'000.00	126'954.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	577'000.00	22'600.00	-554'400.00	517'229.15
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-630'000.00	-640'000.00	-10'000.00	-548'223.30
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-20'000.00	-12'000.00	8'000.00	-11'810.00
601	Total Hochbau	57'500.00	20'350.00	-37'150.00	107'626.60
<b>60200</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>323'194.50</b>	<b>635'288.50</b>	<b>312'094.00</b>	<b>393'620.71</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	15'225.00	12'000.00	-3'225.00	11'478.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	913.50	913.50	0.00	467.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	12.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	343.17
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	2.05
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	421.20
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	30'087.10
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	20'000.00	-30'000.00	40'872.95
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	5'074.15
317000	Reisekosten und Spesen	1'100.00	1'000.00	-100.00	1'093.40
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	175'956.00	531'875.00	355'919.00	248'514.05
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	73'065.24
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-6'000.00	14'000.00	-5'935.50
426000	Rückerstattung Dritter	-30'000.00	-5'000.00	25'000.00	-11'874.90
<b>60210</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>6'822.00</b>	<b>3'622.00</b>	<b>-3'200.00</b>	<b>17'838.28</b>
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	1'122.00	0.00	-1'122.00	4'487.85
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	0.00	0.00	9'728.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'700.00	3'622.00	-2'078.00	3'622.13
602	Total Raumordnung	330'016.50	638'910.50	308'894.00	411'458.99
<b>60300</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>190'100.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>-164'900.00</b>	<b>37'182.28</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'200.00	103'200.00	0.00	103'200.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'545.95
313000	Dienstleistungen Dritter	900.00	15'000.00	14'100.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	179'000.00	0.00	-179'000.00	27'400.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'700.00	5'700.00	0.00	5'659.58
425000	Verkäufe	-105'000.00	-105'000.00	0.00	-100'143.25
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-480.00
<b>60301</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
<b>60302</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>37'246.00</b>	<b>36'022.00</b>	<b>-1'224.00</b>	<b>44'006.90</b>
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	0.00	30'400.00
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	12'246.00	11'022.00	-1'224.00	13'606.90

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
603	Total Verkehr	237'346.00	61'222.00	-176'124.00	81'189.18
<b>60400</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'479'636.00</b>	<b>2'411'582.82</b>	<b>-68'053.18</b>	<b>2'326'373.25</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	2'322.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00	120'000.00	0.00	110'243.79
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	0.00	-200.00	183.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'800.00	0.00	-3'800.00	0.00
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	398.85
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	16'085.75
312000	Ver- und Entsorgung	23'000.00	23'000.00	0.00	26'031.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	250'000.00	250'000.00	0.00	250'137.50
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	210'000.00	287'000.00	77'000.00	287'136.95
313000	Dienstleistungen Dritter	175'000.00	175'000.00	0.00	175'436.55
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'700.00	1'700.00	0.00	1'650.00
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	0.00	-200.00	2'028.75
313070	Transporte	0.00	0.00	0.00	1'086.45
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500.00	2'000.00	500.00	3'412.40
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	18'500.00	2'500.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	390'000.00	380'000.00	-10'000.00	376'402.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000.00	25'000.00	0.00	33'425.45
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'800.00	0.00	-8'800.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'234'678.00	1'118'625.82	-116'052.18	1'040'063.65
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	13'447.00	8'068.00	-5'379.00	22'412.30
361200	Entsch. an Gde und ZV	0.00	0.00	0.00	7'605.40
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	2'114.00	3'418.00	1'304.00	4'219.25
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	0.00	25'329.00	25'329.00	31'270.70
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	3'797.00	1'902.00	-1'895.00	2'348.30
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'750.00	5'000.00	3'250.00	0.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	676'000.00	656'000.00	-20'000.00	605'958.71
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	108'000.00	78'540.00	-29'460.00	80'126.55
412000	Konzession	-2'400.00	-3'500.00	-1'100.00	-3'550.00
420000	Ersatzabgaben	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-100.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-10'000.00	-1'000.00	9'000.00	-957.40
426000	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-5'000.00	3'000.00	-5'011.05
460117	Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-740'000.00	-750'000.00	-10'000.00	-743'994.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-1'450.00	0.00	1'450.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
<b>60401</b>	<b>Bergstrassen</b>	<b>416'900.00</b>	<b>468'093.00</b>	<b>51'193.00</b>	<b>328'116.06</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	12'169.75
313000	Dienstleistungen Dritter	4'300.00	100.00	-4'200.00	15.00
313055	Beiträge an Korperationen	3'900.00	2'000.00	-1'900.00	1'179.95
313070	Transporte	0.00	2'000.00	2'000.00	1'984.85
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	2'000.00	2'000.00	15'383.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	80'000.00	170'000.00	90'000.00	116'110.65
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	0.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	90'200.00	98'464.00	8'264.00	7'857.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	181'000.00	153'600.00	-27'400.00	153'592.76
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	29'500.00	19'429.00	-10'071.00	19'823.10
<b>60402</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>816'416.00</b>	<b>756'150.00</b>	<b>-60'266.00</b>	<b>736'912.41</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00	41'838.75
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	550.00	250.00	566.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	450.00	450.00	453.60
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	10'000.00	10'000.00	10'983.80
314175	Schneeräumung durch Dritte	557'116.00	472'203.00	-84'913.00	451'365.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'000.00	17'000.00	-28'000.00	16'957.95

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	170'000.00	236'200.00	66'200.00	236'199.51
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	24'000.00	15'747.00	-8'253.00	16'063.85
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-7'000.00	-21'000.00	-14'000.00	-37'517.00
604	Total Tiefbau	3'712'952.00	3'635'825.82	-77'126.18	3'391'401.72
<b>60500</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.66</b>	<b>-1.66</b>	<b>-1.96</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	447'186.00	397'300.00	-49'886.00	364'108.47
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	28'500.00	25'100.00	-3'400.00	23'568.90
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000.00	40'000.00	5'000.00	37'986.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	5'900.00	-1'500.00	6'198.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00	5'600.00	-700.00	5'796.68
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'200.00	2'800.00	600.00	1'800.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	412.04
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00	37'000.00	0.00	50'562.69
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	55'000.00	45'000.00	-10'000.00	9'584.44
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	905.76
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	90'000.00	87'500.00	-2'500.00	87'528.07
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	100.00	0.00	-100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300'000.00	300'000.00	0.00	267'058.23
313030	Porti und Fracht	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'600.00	6'700.00	100.00	6'703.28
313060	Telekommunikation und Internet	7'100.00	10'600.00	3'500.00	8'628.49
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000.00	16'000.00	-9'000.00	16'230.84
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	2'500.00	-500.00	4'140.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	13'000.00	13'000.00	12'822.20
313700	Steuern und Abgaben	16'400.00	0.00	-16'400.00	0.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	0.00	0.00	0.00	787.64
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	210'000.00	220'000.00	10'000.00	258'412.12
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'826.76
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000.00	12'000.00	-13'000.00	11'336.58
315800	Unterh. imm. Anlagen	3'500.00	500.00	-3'000.00	542.41
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00	5'400.00	0.00	5'400.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'157.46
318000	WB auf Forderungen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'000.00	2'000.00	2'791.24
319000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	4'776.10
319200	Abgeltung von Rechten	14'400.00	14'000.00	-400.00	13'917.75
330031	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV SF Gdeb.	344'356.00	281'693.00	-62'663.00	228'098.65
330041	Pl. Abschr. Hochbauten VV SF Gdeb.	367'475.00	323'378.00	-44'097.00	540'404.40
330061	Pl. Abschr. Mobilien VV SF Gdeb.	19'240.00	6'929.00	-12'311.00	19'249.25
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	89.00	0.00	-89.00	354.75
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	10'000.00	11'500.00	1'500.00	11'637.32
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1'100.00	1'200.00	100.00	1'212.04
366011	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate, W	17'183.00	15'465.00	-1'718.00	19'092.65
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	115'214.00	127'200.00	11'986.00	127'210.71
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	41'000.00	41'000.00	0.00	40'925.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'000.00	7'873.00	-4'127.00	8'031.90
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	101'330.47	60'000.34	-41'330.13	112'052.67
412000	Konzession	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'217.61
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000.00	-27'000.00	-2'000.00	-26'380.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-2'000'000.00	-1'900'000.00	100'000.00	-1'741'169.65
426000	Rückerstattung Dritter	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	-3'323.31
427000	Bussen	0.00	0.00	0.00	-19'680.00
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-3'395.75



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-342'772.47	-193'932.13	148'840.34	-498'180.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-5'660.00	-5'660.00	-5'659.58
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	0.00	-9'246.87	-9'246.87	0.00
495000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschr.	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-19'249.25
605	Total Wasserversorgung	1.00	-0.66	-1.66	-1.96
<b>60600</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.31</b>	<b>-1.31</b>	<b>0.25</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	375.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	19.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	4.91
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00	1'000.00	763.89
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	10'000.00	5'800.00	15'618.71
310200	Drucksachen, Publikationen	1'700.00	500.00	-1'200.00	310.37
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	3'500.00	-1'500.00	193.01
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	20'519.31
313000	Dienstleistungen Dritter	447'500.00	172'000.00	-275'500.00	343'812.93
313030	Porti und Fracht	9'500.00	5'000.00	-4'500.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00	900.00	0.00	833.33
313060	Telekommunikation und Internet	800.00	1'000.00	200.00	984.65
313070	Transporte	0.00	0.00	0.00	231.30
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000.00	25'000.00	-25'000.00	56'884.58
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00	2'500.00	1'000.00	4'140.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	0.00	5'000.00	5'000.00	5'117.27
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	80'000.00	-120'000.00	74'996.85
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	4'748.61
315800	Unterh. imm. Anlagen	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	150.00	150.00	56.00
318000	WB auf Forderungen	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	6'000.00	6'000.00	5'890.30
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	170'006.00	95'430.00	-74'576.00	131'784.85
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	515.00	0.00	-515.00	2'059.35
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	0.00	0.00	92.59
363200	Beiträge an Gde und ZV	1'808'000.00	2'300'000.00	492'000.00	1'622'035.88
366022	Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser	66'387.00	61'076.00	-5'311.00	72'160.10
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	274'000.00	386'200.00	112'200.00	386'159.36
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	8'000.00	8'000.00	0.00	8'185.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	31'542.00	17'036.00	-14'506.00	17'387.60
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	49'211.71	35'180.65	-14'031.06	48'883.63
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-80'000.00	-85'000.00	-5'000.00	-84'607.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-2'200'000.00	-2'260'000.00	-60'000.00	-2'256'490.47
427000	Bussen	-60'000.00	-50'000.00	10'000.00	-97'811.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-770'385.29	-774'159.00	-3'773.71	-261'794.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-124'375.42	-84'313.96	40'061.46	-123'546.26
606	Total Abwasserbeseitigung	1.00	-0.31	-1.31	0.25
<b>60700</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.00</b>	<b>0.59</b>	<b>-0.41</b>	<b>0.08</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	290.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	0.00	298.98
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	5'000.00	500.00	2'610.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000.00	25'000.00	0.00	2'487.50
312000	Ver- und Entsorgung	9'000.00	9'000.00	0.00	6'284.56
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	1'400.00	1'400.00	1'413.82
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	10'000.00	9'000.00	2'000.00
313030	Porti und Fracht	500.00	500.00	0.00	0.00
313081	Altpapiersammlung	63'000.00	63'000.00	0.00	63'268.45

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
313082	Glasentsorgung	47'000.00	46'000.00	-1'000.00	45'548.38
313083	Weissblechentsorgung	8'500.00	8'500.00	0.00	8'246.59
313084	Aluentsorgung	700.00	600.00	-100.00	459.15
313085	Alteisenentsorgung	6'300.00	13'000.00	6'700.00	13'303.51
313086	Altöleentsorgung	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	4'092.15
313087	Bauschuttentsorgung	45'000.00	42'000.00	-3'000.00	41'574.59
313088	Grünabfuhr	380'000.00	380'000.00	0.00	381'492.75
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200.00	3'000.00	-200.00	3'073.61
318000	WB auf Forderungen	4'500.00	0.00	-4'500.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	2'000.00	500.00	1'934.13
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	37'347.00	63'238.00	25'891.00	3'653.35
361200	Entsch. an Gde und ZV	25'000.00	30'000.00	5'000.00	62'924.40
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	30'000.00	26'400.00	-3'600.00	15'036.15
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	256'000.00	281'600.00	25'600.00	281'529.19
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	34'350.00	34'500.00	150.00	35'200.50
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	224.63	1'790.22	1'565.59	223.14
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-810'000.00	-810'000.00	0.00	-795'101.92
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	0.00	-228.00
426000	Rückerstattung Dritter	-75'000.00	-75'000.00	0.00	-85'489.56
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	35.42
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-88'942.59	-155'432.00	-66'489.41	-80'857.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'564.25
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-5'778.04	-3'195.63	2'582.41	-5'739.51
<b>60701</b>	<b>Abfall Allgemein</b>	<b>5'700.00</b>	<b>5'660.00</b>	<b>-40.00</b>	<b>5'659.58</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'700.00	5'660.00	-40.00	5'659.58
<b>60702</b>	<b>Deponien</b>	<b>-137'000.00</b>	<b>-229'558.00</b>	<b>-92'558.00</b>	<b>-183'063.02</b>
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00	1'000.00	0.00	3'000.00
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	0.00	7'782.00	7'782.00	9'607.50
351100	Einlagen in Fonds des EK	115'000.00	115'000.00	0.00	165'788.40
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	21'000.00	21'000.00	0.00	27'725.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	5'660.00	-340.00	5'659.58
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-280'000.00	-380'000.00	-100'000.00	-394'843.90
607	Total Abfallwirtschaft	-131'299.00	-223'897.41	-92'598.41	-177'403.36
<b>60800</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>540'422.00</b>	<b>494'791.00</b>	<b>-45'631.00</b>	<b>546'700.63</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	740.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	70'000.00	50'000.00	19'447.65
313070	Transporte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	427.70
313088	Grünabfuhr	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	113.70
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00	15'000.00	10'000.00	15'262.10
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	500.00	500.00	461.50
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	120'000.00	110'000.00	-10'000.00	69'969.20
330020	Pl. Abschr. Wasserbau VV	111'213.00	159'346.00	48'133.00	188'262.90
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	373.00	0.00	-373.00	1'489.30
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	150'000.00	60'000.00	-90'000.00	150'000.00
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	6'936.00	7'370.00	434.00	10'200.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	108'000.00	83'700.00	-24'300.00	83'635.33
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	14'900.00	13'875.00	-1'025.00	14'148.65
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-7'457.40
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>60801</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>2'984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'984.00</b>	<b>3'315.55</b>
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	110'000.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	2'984.00	0.00	-2'984.00	3'315.55
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-53'488.90
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-56'511.10
608	Total Verbauungen	543'406.00	494'791.00	-48'615.00	550'016.18
<b>60900</b>	<b>Werkhöfe</b>	<b>256'195.20</b>	<b>237'896.87</b>	<b>-18'298.33</b>	<b>330'286.91</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'369'023.00	1'369'900.00	877.00	1'321'180.29
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-17'032.80	-17'203.13	-170.33	-27'558.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	87'100.00	86'400.00	-700.00	83'178.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	122'000.00	115'000.00	-7'000.00	135'649.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'400.00	20'200.00	-2'200.00	22'233.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'300.00	19'200.00	-100.00	21'246.27
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'700.00	9'600.00	2'900.00	6'337.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'800.00	1'900.00	100.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	48'000.00	8'000.00	48'073.55
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	488.60
310600	Medizinisches Material	0.00	300.00	300.00	308.25
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	12'130.40
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	15'000.00	0.00	16'185.35
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00	100.00	0.00	361.90
313060	Telekommunikation und Internet	1'700.00	1'700.00	0.00	1'692.95
313400	Sachversicherungsprämien	22'250.00	23'000.00	750.00	23'107.65
313700	Steuern und Abgaben	7'100.00	7'200.00	100.00	7'158.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	72'500.00	72'500.00	0.00	86'542.55
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	356.40
317000	Reisekosten und Spesen	13'000.00	8'000.00	-5'000.00	8'139.10
319000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	3'000.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	152'816.00	64'402.00	-88'414.00	157'638.50
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	800.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	51'000.00	65'600.00	14'600.00	65'651.19
425000	Verkäufe	-2'000.00	-6'000.00	-4'000.00	-6'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-62'000.00	-75'000.00	-13'000.00	-76'462.75
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'430'769.00	-1'436'002.00	-5'233.00	-1'386'970.54
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-284'292.00	-187'000.00	97'292.00	-190'782.15
609	Total Werkhöfe	256'195.20	237'896.87	-18'298.33	330'286.91
<b>60</b>	<b>Total Bau und Umwelt</b>	<b>5'415'622.70</b>	<b>5'270'009.81</b>	<b>-145'612.89</b>	<b>5'306'146.96</b>
<b>70000</b>	<b>Liegenschaften (Bereichsleitung)</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>192.41</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	384'198.00	480'800.00	96'602.00	426'773.77
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-18'833.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'500.00	30'300.00	5'800.00	23'212.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	26'000.00	27'000.00	1'000.00	40'613.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	3'600.00	1'800.00	1'868.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	6'800.00	1'300.00	5'204.08
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900.00	4'100.00	2'200.00	1'758.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	160.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00	5'600.00	3'100.00	3'257.75
310000	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	154.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	500.00	200.00	488.85
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	259.32
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200.00	200.00	174.50

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	908.30
313000	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	35'000.00	-40'000.00	27'658.95
313030	Porti und Fracht	2'000.00	600.00	-1'400.00	537.64
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	400.00	0.00	310.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	1'400.00	1'400.00	1'325.60
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	11'152.40
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	4'000.00	4'000.00	3'922.25
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'945.95
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	600.00	600.00	509.80
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	2'500.00	2'200.00	2'520.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'500.00	3'500.00	3'364.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'850.00	1'750.00	-100.00	19'755.05
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-5'412.70
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	0.00	-120'000.00	-120'000.00	-99'175.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-446'400.00	-438'200.00	8'200.00	-384'646.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-109'149.00	-67'749.00	41'400.00	-69'576.00
700	Total Leitung Liegenschaften	-1.00	1.00	2.00	192.41
<b>71000</b>	<b>Hauswartswesen</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>860.31</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'233'479.00	1'241'100.00	7'621.00	1'386'570.25
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-18'062.40
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	12'175.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	90'500.00	80'000.00	-10'500.00	90'543.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	85'000.00	82'000.00	-3'000.00	92'415.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00	6'300.00	-400.00	7'572.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'100.00	17'400.00	-2'700.00	23'134.86
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'300.00	10'600.00	2'300.00	7'107.05
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'500.00	-500.00	124.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	744.90
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00	2'500.00	-500.00	2'636.90
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	156.70
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'200.00	200.00	2'078.35
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-22'568.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'449'081.00	-1'441'900.00	7'181.00	-1'583'769.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-7'499.00	-6'199.00	1'300.00	0.00
710	Total Fachstellenleitung	-1.00	1.00	2.00	860.31
<b>72000</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>135.91</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	255'933.00	257'500.00	1'567.00	220'049.62
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	16'300.00	16'300.00	0.00	14'129.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'000.00	28'000.00	0.00	23'704.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'900.00	700.00	1'137.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	3'700.00	0.00	3'658.84
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	1'900.00	600.00	1'059.05
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	400.00	100.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	11'524.80
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	219.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	250.00	250.00	67.50
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	400.00	400.00	336.30
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
313700	Steuern und Abgaben	0.00	400.00	400.00	391.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	461.70
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500.00	2'500.00	-5'000.00	1'070.50



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	200.00	200.00	108.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'800.00	800.00	1'726.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00	500.00	1'125.40
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-306'735.00	-309'700.00	-2'965.00	-263'603.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-27'999.00	-24'549.00	3'450.00	-17'031.00
720	Total Laufender Unterhalt	-1.00	1.00	2.00	135.91
<b>73000</b>	<b>Schulliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'522'741.00</b>	<b>1'453'877.00</b>	<b>-68'864.00</b>	<b>1'362'634.20</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	8'038.55
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	4'703.95
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	12'000.00	12'000.00	11'862.40
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	15'000.00	2'000.00	-13'000.00	275.40
313055	Beiträge an Korperationen	200.00	0.00	-200.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	500.00	-500.00	25.35
313070	Transporte	0.00	2'000.00	2'000.00	2'073.60
313088	Grünabfuhr	1'000.00	200.00	-800.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	14'040.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'600.00	-400.00	1'533.35
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	7'021.95
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	17'193.30
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	738.85
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	90'000.00	50'000.00	36'946.80
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'000.00	1'000.00	517.45
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	500.00	-2'500.00	261.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	22'440.00	30'214.00	7'774.00	0.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	135'865.00	1'681.00	-134'184.00	4'669.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'159'736.00	1'207'492.00	47'756.00	1'205'965.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	77'000.00	53'190.00	-23'810.00	46'768.00
<b>73001</b>	<b>KG Niederurnen</b>	<b>32'408.00</b>	<b>22'750.00</b>	<b>-9'658.00</b>	<b>18'489.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	682.95
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	250.00	-250.00	62.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	9'257.55
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'938.75
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	862.65
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	500.00	500.00	260.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	413.05
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	3'408.00	3'000.00	-408.00	5'011.25
<b>73002</b>	<b>SH Büel, Niederurnen</b>	<b>382'043.00</b>	<b>385'295.00</b>	<b>3'252.00</b>	<b>556'803.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00	8'199.60
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'145.20
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	2'841.95
312000	Ver- und Entsorgung	1'600.00	1'500.00	-100.00	1'481.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'000.00	48'000.00	4'000.00	50'410.95
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00	3'500.00	-500.00	3'308.25
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	488.95
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	7'200.00	1'200.00	7'053.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	8'500.00	1'500.00	9'995.80
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	3'500.00	-1'500.00	3'899.45
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	200.00	-800.00	150.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	277'876.00	270'930.00	-6'946.00	408'639.90



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	16'567.00	29'715.00	13'148.00	60'321.05
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'250.00	250.00	-1'132.50
<b>73003</b>	<b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>	<b>249'644.00</b>	<b>257'643.00</b>	<b>7'999.00</b>	<b>194'454.85</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00	15'532.60
310400	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	46.95
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00	3'352.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'000.00	65'000.00	10'000.00	80'287.45
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	5'000.00	4'500.00	-500.00	4'442.25
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	1'223.55
313088	Grünabfuhr	4'200.00	1'000.00	-3'200.00	640.00
313400	Sachversicherungsprämien	17'938.00	18'000.00	62.00	17'938.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	18'362.90
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	5'903.95
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	200.00	200.00	144.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	-100.00	70.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	80'243.00	67'810.00	-12'433.00	33'077.50
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	1'363.00	42'933.00	41'570.00	30'368.05
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-13'000.00	-8'000.00	5'000.00	-7'335.00
<b>73004</b>	<b>KG Letz, Näfels</b>	<b>38'839.00</b>	<b>29'813.00</b>	<b>-9'026.00</b>	<b>37'522.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	350.00	-150.00	117.35
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	350.00	-150.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'200.00	4'000.00	-200.00	3'592.20
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00	450.00	-50.00	423.50
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'200.00	200.00	1'156.95
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	5'700.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	5'000.00	-1'500.00	3'773.65
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	15'639.00	13'763.00	-1'876.00	22'998.90
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-300.00	-300.00	-240.00
<b>73005</b>	<b>SH Schnegg, Näfels</b>	<b>252'699.00</b>	<b>220'813.00</b>	<b>-31'886.00</b>	<b>299'838.50</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00	22'563.55
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	2'497.40
312000	Ver- und Entsorgung	3'000.00	2'500.00	-500.00	2'141.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00	55'000.00	5'000.00	67'065.05
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	1'824.75
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	300.00
313088	Grünabfuhr	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	10'800.00	11'000.00	200.00	10'761.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	28'203.45
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	1'414.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'896.15
315800	Unterh. imm. Anlagen	0.00	600.00	600.00	529.20
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	-100.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	108'299.00	95'303.00	-12'996.00	159'263.15
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	210.00	210.00	583.20
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'000.00	-300.00	700.00	-205.00
<b>73006</b>	<b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>	<b>214'613.00</b>	<b>252'518.00</b>	<b>37'905.00</b>	<b>114'612.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	10'097.60
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	600.00	500.00	-100.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	3'500.00	1'500.00	3'469.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'000.00	30'000.00	-14'000.00	26'255.65

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'458.85
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	100.00	-100.00	0.00
313088	Grünabfuhr	150.00	150.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00	8'100.00	1'100.00	8'084.50
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	1'500.00	1'500.00	1'314.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00	18'000.00	-6'500.00	20'888.75
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	800.00	800.00	738.70
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	800.00	800.00	729.15
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	124'760.00	138'857.00	14'097.00	13'882.15
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	3'403.00	42'711.00	39'308.00	29'753.70
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'500.00	-2'000.00	-500.00	-2'060.00
<b>73007</b>	<b>Turnhalle, Burg</b>	<b>54'309.00</b>	<b>40'894.00</b>	<b>-13'415.00</b>	<b>50'955.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'393.05
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	0.00	-100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'500.00	12'000.00	-500.00	11'794.90
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	400.00	500.00	100.00	540.20
313400	Sachversicherungsprämien	1'400.00	2'600.00	1'200.00	2'568.50
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	3'000.00	-2'500.00	2'943.10
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	250.00	250.00	95.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	2'500.00	-7'500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	22'209.00	19'544.00	-2'665.00	32'660.75
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-800.00	-1'000.00	-200.00	-1'040.00
<b>73008</b>	<b>SH Mollis</b>	<b>245'890.00</b>	<b>221'417.00</b>	<b>-24'473.00</b>	<b>278'702.20</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	9'500.00	-2'500.00	13'814.90
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	650.20
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'100.00	1'200.00	100.00	1'117.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	52'000.00	30'000.00	-22'000.00	26'930.85
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'000.00	1'200.00	-1'800.00	1'195.00
313055	Beiträge an Korperationen	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'100.00	2'200.00	100.00	2'158.80
313088	Grünabfuhr	500.00	200.00	-300.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	5'800.00	5'900.00	100.00	5'872.50
314175	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	1'851.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	10'484.45
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	2'090.30
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	250.00	250.00	144.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	163.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	147'690.00	158'767.00	11'077.00	217'191.15
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-7'000.00	-5'000.00	2'000.00	-4'962.50
<b>73009</b>	<b>KG, SSH Mollis</b>	<b>400'248.00</b>	<b>400'361.00</b>	<b>113.00</b>	<b>359'911.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	10'000.00	5'000.00	10'463.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	500.00	500.00	453.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	2'500.00	-5'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'251.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00	95'055.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'500.00	4'000.00	1'500.00	3'937.90
313055	Beiträge an Korperationen	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	800.00	350.00	-450.00	340.15
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	277.00
313088	Grünabfuhr	200.00	150.00	-50.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	214.90
313400	Sachversicherungsprämien	11'000.00	11'250.00	250.00	11'236.85
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	5'000.00	5'000.00	773.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	15'000.00	-2'500.00	20'849.75

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	127.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	2'500.00	-500.00	2'207.35
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	150.00	-50.00	125.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	257'709.00	240'062.00	-17'647.00	180'483.80
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'139.00	21'899.00	13'760.00	38'609.45
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-3'000.00	0.00	3'000.00	-6'000.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'300.00	-500.00	800.00	-495.00
<b>73012</b>	<b>SH Obstaliden</b>	<b>117'283.00</b>	<b>63'180.00</b>	<b>-54'103.00</b>	<b>36'001.90</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	2'305.05
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	449.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	596.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	14'000.00	-6'000.00	13'497.90
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'429.30
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	1'200.00	1'100.00	1'153.45
313400	Sachversicherungsprämien	4'300.00	4'300.00	0.00	4'227.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00	25'000.00	-20'000.00	2'213.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	84.30
315800	Unterh. imm. Anlagen	0.00	800.00	800.00	728.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00	6'500.00	0.00	6'256.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	400.00	400.00	338.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	27'283.00	1'780.00	-25'503.00	2'975.45
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-400.00	-300.00	100.00	-252.50
<b>73013</b>	<b>SH Rauti, Oberurnen</b>	<b>127'056.00</b>	<b>151'046.00</b>	<b>23'990.00</b>	<b>114'571.65</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00	11'640.25
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	2'000.00	2'000.00	1'985.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'800.00	1'800.00	0.00	1'861.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'000.00	48'000.00	0.00	48'090.05
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	2'053.00
313060	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	225.00
313088	Grünabfuhr	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	7'862.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	10'822.00
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	250.00	250.00	250.00
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	250.00	-50.00	138.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	30'220.00	28'080.00	-2'140.00	29'441.25
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	3'236.00	35'666.00	32'430.00	10'184.15
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-5'310.80
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-4'500.00	-2'500.00	-4'670.00
<b>73014</b>	<b>KG Bilten</b>	<b>53'501.00</b>	<b>47'583.00</b>	<b>-5'918.00</b>	<b>61'990.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	988.05
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	600.00	350.00	-250.00	50.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00	16'000.00	0.00	18'305.20
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	600.00	600.00	0.00	617.10
313400	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'880.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	4'000.00	-1'500.00	1'324.35
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	26'401.00	23'233.00	-3'168.00	38'824.70
<b>73015</b>	<b>SH Bilten</b>	<b>148'713.00</b>	<b>186'308.00</b>	<b>37'595.00</b>	<b>145'120.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	15'176.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	2'476.45

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	22'000.00	12'000.00	21'699.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'800.00	1'800.00	0.00	1'626.25
313000	Dienstleistungen Dritter	600.00	0.00	-600.00	1'058.40
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	300.00	-100.00	225.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00	6'977.05
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	847.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	17'000.00	-500.00	18'000.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	1'202.75
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	150.00	150.00	144.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	150.00	-50.00	75.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	71'531.00	77'107.00	5'576.00	63'280.65
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	682.00	25'401.00	24'719.00	15'003.10
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'500.00	-2'600.00	-100.00	-2'671.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-500.00	0.00	500.00	0.00
<b>73016</b>	<b>Burgmaschinen Näfels</b>	<b>25'100.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>23'976.50</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00	500.00	-900.00	51.85
312000	Ver- und Entsorgung	2'500.00	2'300.00	-200.00	2'188.10
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	17'000.00	0.00	18'889.10
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700.00	1'000.00	300.00	945.60
313400	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'675.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	580.35
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	116.10
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-200.00	-500.00	-300.00	-470.00
<b>73018</b>	<b>Turnhalle Näfels Dorf</b>	<b>19'200.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>4'175.30</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	1'000.00	-2'500.00	59.35
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	1'601.15
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00	500.00	0.00	461.80
313400	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'600.00	0.00	2'612.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	3'500.00	-2'000.00	695.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	79.50
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'400.00	-400.00	-1'335.00
730	TotalSchulliegenschaften	3'884'287.00	3'771'798.00	-112'489.00	3'659'759.85
<b>74000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'091'828.00</b>	<b>1'026'264.00</b>	<b>-65'564.00</b>	<b>981'054.60</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	6'038.30
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	593.85
312000	Ver- und Entsorgung	4'000.00	18'000.00	14'000.00	17'091.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00	15'000.00	-3'000.00	12'827.20
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00	5'000.00	1'000.00	5'298.60
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	2'151.35
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	350.00	-50.00	311.25
313088	Grünabfuhr	10'000.00	10'000.00	0.00	13'419.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'000.00	-500.00	2'998.45
313700	Steuern und Abgaben	0.00	270.00	270.00	270.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	18'721.65
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	17'500.00	0.00	41'244.60
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	165.25
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	0.00	3'238.20
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	100.00	28.90



# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'500.00	3'500.00	3'300.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	49'184.00	125'062.00	75'878.00	57'329.15
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	1'736.00	1'042.00	-694.00	2'893.65
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	898.00	449.00	-449.00	1'795.50
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	928.00	835.00	-93.00	1'031.10
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	297.25
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	892'535.00	775'736.00	-116'799.00	772'396.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	47'647.00	31'520.00	-16'127.00	27'714.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00
<b>74001</b>	<b>Feuerwehrgebäude Biltlen</b>	<b>9'369.00</b>	<b>8'055.00</b>	<b>-1'314.00</b>	<b>13'868.93</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	160.20
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	2'408.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500.00	7'000.00	-2'500.00	7'266.40
312020	Abwasser- und Kehrriechtgebühren	800.00	800.00	0.00	668.55
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	1'020.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	19'303.30
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	500.00	-500.00	127.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	23'746.00	20'897.00	-2'849.00	34'921.65
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	2'798.00	2'078.00	-720.00	3'468.88
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-37'475.00	-32'220.00	5'255.00	-55'475.70
<b>74002</b>	<b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>	<b>5'202.00</b>	<b>5'684.00</b>	<b>482.00</b>	<b>8'885.19</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500.00	3'500.00	-2'000.00	3'265.30
312020	Abwasser- und Kehrriechtgebühren	300.00	200.00	-100.00	118.50
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	387.00
313400	Sachversicherungsprämien	600.00	400.00	-200.00	368.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	20'192.15
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'273.65
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	11'642.00	12'900.00	1'258.00	17'119.85
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	1'712.00	1'019.00	-693.00	1'700.57
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-20'452.00	-22'735.00	-2'283.00	-35'540.78
<b>74003</b>	<b>Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen</b>	<b>15'889.00</b>	<b>13'622.00</b>	<b>-2'267.00</b>	<b>20'299.62</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00	6'000.00	-500.00	5'885.55
312020	Abwasser- und Kehrriechtgebühren	750.00	500.00	-250.00	480.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'122.30
313060	Telekommunikation und Internet	1'700.00	1'700.00	0.00	1'944.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'100.00	-100.00	1'019.25
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	1'129.90
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	55'618.00	48'944.00	-6'674.00	81'791.60
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	8'175.00	4'867.00	-3'308.00	8'124.63
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-63'554.00	-54'489.00	9'065.00	-81'198.46
<b>74004</b>	<b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>	<b>30'467.00</b>	<b>31'340.00</b>	<b>873.00</b>	<b>48'796.06</b>
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	0.00	-100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	10'240.85
312020	Abwasser- und Kehrriechtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'851.05
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'600.00	600.00	2'600.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	10'131.65
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	248.70
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	124'801.00	134'943.00	10'142.00	225'506.55
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	18'330.00	13'055.00	-5'275.00	7'800.72
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'400.00	-14'400.00	0.00	-14'400.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-121'864.00	-125'358.00	-3'494.00	-195'184.26



# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>74005</b>	<b>Gemeindehaus Niederurnen</b>	<b>47'596.00</b>	<b>36'790.00</b>	<b>-10'806.00</b>	<b>35'620.40</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'355.30
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	3'611.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	3'500.00	-6'500.00	139.50
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	455.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00	16'000.00	0.00	17'367.50
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	600.00	500.00	-100.00	540.45
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	96.50
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	553.65
313400	Sachversicherungsprämien	2'850.00	2'850.00	0.00	2'846.50
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	12'781.50
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	344.05
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	100.00	75.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	2'546.00	2'240.00	-306.00	3'743.95
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-8'290.50
<b>74006</b>	<b>Gemeindehaus Oberurnen</b>	<b>6'350.00</b>	<b>9'820.00</b>	<b>3'470.00</b>	<b>1'339.45</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'288.15
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	2'006.30
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'062.55
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	1'957.10
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00	25'781.45
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'323.30
313060	Telekommunikation und Internet	3'500.00	7'000.00	3'500.00	7'035.20
313400	Sachversicherungsprämien	4'900.00	4'900.00	0.00	4'918.05
313700	Steuern und Abgaben	0.00	420.00	420.00	416.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	9'850.90
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	400.00	0.00	-400.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	50.00	0.00	-50.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-65'000.00	-55'000.00	10'000.00	-54'300.50
<b>74007</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Nord</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'147.60</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'229.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	0.00	0.00	115.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'803.60
<b>74008</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Süd</b>	<b>64'573.00</b>	<b>43'987.00</b>	<b>-20'586.00</b>	<b>26'722.30</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'217.45
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	86.10
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	1'992.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'500.00	1'500.00	1'403.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	557.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00	15'000.00	-12'000.00	13'930.25
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700.00	700.00	0.00	714.20
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	250.00	0.00	218.40
313088	Grünabfuhr	300.00	100.00	-200.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'800.00	2'800.00	1'000.00	2'770.20
313700	Steuern und Abgaben	0.00	200.00	200.00	199.45
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	2'594.95
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200.00	200.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	723.00	637.00	-86.00	1'063.75
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-25.60

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>74009</b>	<b>Jakobsblick</b>	<b>39'566.00</b>	<b>36'104.00</b>	<b>-3'462.00</b>	<b>46'385.75</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00	4'500.00	0.00	5'186.15
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	600.00	500.00	-100.00	453.35
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'450.00	1'450.00	0.00	1'456.65
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	2'000.00	223.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	553.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	396.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	28'016.00	24'654.00	-3'362.00	41'199.40
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'082.50
<b>74010</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>23'300.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>-16'600.00</b>	<b>2'293.40</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'082.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	247.50
312000	Ver- und Entsorgung	800.00	500.00	-300.00	138.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	200.00	-300.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'800.00	1'000.00	-1'800.00	824.90
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	10'200.00	0.00	-10'200.00	0.00
<b>74011</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>79'000.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>-3'100.00</b>	<b>104'158.35</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	116.10
312000	Ver- und Entsorgung	400.00	400.00	0.00	413.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'000.00	42'000.00	0.00	52'037.15
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'146.55
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'408.75
313055	Beiträge an Korperationen	600.00	0.00	-600.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	4'000.00	0.00	3'920.20
313400	Sachversicherungsprämien	16'000.00	15'500.00	-500.00	15'473.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	46'965.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	4'000.00	0.00	1'792.15
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	150.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	11'000.00	0.00	-11'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'274.80
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-12'000.00	0.00	12'000.00	-160.00
450100	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'530.10
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-15'300.00
<b>74012</b>	<b>Werkhöfe Bau und Umwelt</b>	<b>71'856.00</b>	<b>80'457.00</b>	<b>8'601.00</b>	<b>64'635.20</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	400.00	-200.00	356.35
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	100.00	-100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00	17'000.00	-5'000.00	16'295.90
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	3'939.65
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	100.00	-100.00	25.35
313088	Grünabfuhr	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	2'199.75
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	6'500.00	-3'500.00	1'311.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	110.15
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	900.00	900.00	900.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	300.00	300.00	297.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	26'656.00	47'457.00	20'801.00	39'200.00
<b>74013</b>	<b>Werkhöfe Wald und Landwirtschaft</b>	<b>15'150.00</b>	<b>47'200.00</b>	<b>32'050.00</b>	<b>1'215.30</b>
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	100.00	-100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	109.95

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	600.00	200.00	-400.00	198.70
313400	Sachversicherungsprämien	350.00	400.00	50.00	405.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	355.50
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	500.00	-500.00	145.80
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	36'000.00	36'000.00	0.00
<b>74014</b>	<b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>	<b>54'200.00</b>	<b>38'100.00</b>	<b>-16'100.00</b>	<b>28'128.35</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	3'175.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	4.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	15.25
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	20.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	5'324.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'400.00	1'000.00	-400.00	756.70
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	0.00	-200.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	12'000.00	12'500.00	500.00	12'488.45
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00	18'000.00	-13'500.00	5'839.90
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'500.00	-500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	504.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
<b>74015</b>	<b>Diverse Gebäude Wald</b>	<b>30'241.00</b>	<b>29'502.00</b>	<b>-739.00</b>	<b>25'270.95</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	0.00	539.45
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'600.00	1'600.00	1'630.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	800.00	8'000.00	7'200.00	8'218.70
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	200.00	200.00	0.00	144.85
313055	Beiträge an Korperationen	50.00	0.00	-50.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	3'000.00	500.00	3'017.85
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	9'142.35
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'991.00	1'752.00	-239.00	2'927.75
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-600.00	-350.00	250.00	-350.00
<b>74016</b>	<b>Diverse Gebäude Alpwirtschaft</b>	<b>204'337.00</b>	<b>217'946.00</b>	<b>13'609.00</b>	<b>158'667.50</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'982.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	2'600.00	-400.00	2'524.25
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00	400.00	-100.00	392.80
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	97.75
313055	Beiträge an Korperationen	1'500.00	1'250.00	-250.00	1'150.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'151.80
313400	Sachversicherungsprämien	45'000.00	45'000.00	0.00	44'480.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	60'000.00	-20'000.00	67'898.95
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	290.90
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	73'437.00	107'796.00	34'359.00	39'798.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'100.00	-1'100.00	0.00	-1'100.00
<b>74017</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>167'846.00</b>	<b>185'661.00</b>	<b>17'815.00</b>	<b>136'127.10</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'929.55
312000	Ver- und Entsorgung	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	5'602.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	5'791.25
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	1'142.50
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000.00	85'000.00	0.00	22'404.75
313088	Grünabfuhr	4'000.00	3'500.00	-500.00	3'377.05
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'321.50
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	40'000.00	40'000.00	0.00	86'439.45
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	17.70
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	279.45
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	251.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	13'646.00	32'961.00	19'315.00	3'744.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	6'000.00	6'000.00	2'825.00

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>74018</b>	<b>Schulhaus Filzbach (ehemaliges)</b>	<b>39'287.00</b>	<b>34'453.00</b>	<b>-4'834.00</b>	<b>47'018.40</b>
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	0.00	-200.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	9'009.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	1'400.00	-600.00	1'397.80
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'997.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	1'103.25
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	22'787.00	20'053.00	-2'734.00	33'510.35
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-200.00	0.00	200.00	0.00
<b>74019</b>	<b>Schulhaus Mühlehorn</b>	<b>18'260.00</b>	<b>40'190.00</b>	<b>21'930.00</b>	<b>-26'071.75</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	3'201.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'145.85
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	200.00	0.00	341.10
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00	10'000.00	-12'000.00	8'384.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	500.00	-1'500.00	183.60
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	0.00	-100.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	3'700.00	1'200.00	3'690.90
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	602.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	6'500.00	-3'500.00	4'789.35
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	-1'146.50
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	8'460.00	18'390.00	9'930.00	12'441.25
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-27'000.00	0.00	27'000.00	-59'100.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-600.00	-600.00	-605.00
<b>74020</b>	<b>Unbebaute Grundstücke, VV</b>	<b>17'200.00</b>	<b>84'900.00</b>	<b>67'700.00</b>	<b>12'794.65</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'225.35
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	200.00	200.00	148.70
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	500.00	500.00	421.80
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	1'168.80
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	200.00	0.00	16'330.00
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	500.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	80'000.00	80'000.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-7'000.00
<b>74021</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>28'479.00</b>	<b>22'897.00</b>	<b>-5'582.00</b>	<b>29'187.10</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	200.00	-200.00	82.80
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	16.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	13'000.00	-2'000.00	12'938.05
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	1'088.05
313055	Beiträge an Korperationen	200.00	0.00	-200.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	253.50
313400	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	0.00	1'243.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	5'213.45
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	5'679.00	4'997.00	-682.00	8'351.05
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00
<b>74022</b>	<b>Schiessanlage Schneisingen Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'519.50</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	2'380.95
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	440.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	334.20
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	105.30
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	12'165.25
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	93.80

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>74023</b>	<b>Schiessanlage Fennen, Niederurnen</b>	<b>6'030.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>-30.00</b>	<b>2'861.40</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	178.05
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	864.05
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	0.00	0.00	-8.40
313060	Telekommunikation und Internet	30.00	0.00	-30.00	305.40
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'000.00	1'000.00	978.20
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	544.10
<b>74024</b>	<b>Schiessanlage Bilten</b>	<b>9'843.00</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>-15'343.00</b>	<b>-4'492.95</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	100.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	0.00	-500.00	488.45
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	0.00	0.00	3'006.65
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	430.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	500.00	500.00	481.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	3'000.00	1'000.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	7'343.00	0.00	-7'343.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
<b>74025</b>	<b>Schiessanlage Feldbach, Mollis</b>	<b>3'130.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-2'630.00</b>	<b>483.05</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	100.00	0.00	-100.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	30.00	0.00	-30.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	500.00	500.00	483.05
740	Total Verwaltungsliegenschaften	2'078'999.00	2'076'572.00	-2'427.00	1'783'915.45
<b>75000</b>	<b>LS Finanzvermögen, Diverse</b>	<b>-1'663'627.36</b>	<b>-1'075'339.29</b>	<b>588'288.07</b>	<b>148'173.65</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0.00	54'737.15
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	17'000.00	17'000.00	0.00	21'324.15
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	5'581.25
343120	Anschaffungen Mobilien	3'500.00	1'500.00	-2'000.00	0.00
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	108.00
343140	Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	5'662.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	1'000.00	1'000.00	0.00	972.00
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	34.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	14'651.80
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	8'000.00	8'000.00	0.00	7'931.90
343940	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'200.00	200.00	4'263.70
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	16'163.65
343960	Planungen u. Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	939.60
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	5'385.75
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00	1'000.00	0.00	9'861.45
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	305'000.00	306'572.00	1'572.00	312'482.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	20'000.00	13'787.00	-6'213.00	12'125.00
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	715'872.64	501'601.71	-214'270.93	711'100.15
412000	Konzession	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'961.25
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'875.90
441100	Gew. aus Verk. von Grundstücken FV	-2'000'000.00	-1'300'000.00	700'000.00	-375'176.40
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-750'000.00	-650'000.00	100'000.00	-628'457.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'733.15
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-6'396.20
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-20'000.00	-1'000.00	19'000.00	-350.00
446100	FE öff. Untern. d. Kt. m. öff. Rechtsf. u. Konk.	0.00	0.00	0.00	-11'200.00
<b>75001</b>	<b>Wohnhaus alte Post, Oberurnen</b>	<b>4'965.00</b>	<b>-2'990.00</b>	<b>-7'955.00</b>	<b>-8'334.80</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	150.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.00	300.00	-200.00	278.40
343140	Mieten und Benützungskosten	300.00	0.00	-300.00	0.00



## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	3'500.00	-4'500.00	2'231.65
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	0.00	450.00	450.00	472.30
343940	Sachversicherungsprämien	500.00	560.00	60.00	552.85
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	750.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-11'335.00	-12'000.00	-665.00	-12'000.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-800.00	-800.00	-770.00
<b>75002</b>	<b>WH Sagähüsli, Mühlehorn</b>	<b>-2'110.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-2'890.00</b>	<b>-5'353.50</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	200.00	200.00	0.00	0.00
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	0.00	0.00	0.00	-15.25
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00	200.00	-200.00	102.50
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	40.00	350.00	310.00	322.70
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	250.00	0.00	236.55
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-3'000.00	-6'000.00	-3'000.00	-6'000.00
<b>75003</b>	<b>Tolderhaus, Näfels</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>-18'705.40</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	30'000.00	50'000.00	20'000.00	2'784.20
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	0.00	150.00	150.00	129.65
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	9'000.00	2'000.00	12'617.70
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	500.00	500.00	0.00	463.35
343940	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	2'068.75
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'730.20
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	110.25
360400	Ertragsant. an öff. Unternehmungen	3'000.00	10'000.00	7'000.00	10'000.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-48'000.00	-48'000.00	0.00	-47'322.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-1'250.00	-1'250.00	-1'287.50
<b>75004</b>	<b>WH Feld, Niederurnen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>10'213.00</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	8'000.00	0.00	-8'000.00	9'249.90
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'200.00	0.00	-1'200.00	545.00
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	800.00	0.00	-800.00	418.10
<b>75005</b>	<b>WH Frohenweg, Niederurnen</b>	<b>-45'085.85</b>	<b>0.00</b>	<b>45'085.85</b>	<b>-724'328.90</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	6'000.00	0.00	-6'000.00	392.00
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	4'187.95
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	164.30
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	500.00	0.00	-500.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	800.00	0.00	-800.00	832.30
343950	Dienstleistungen Dritter	5'314.15	0.00	-5'314.15	11'276.75
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00	0.00	-300.00	0.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-58'000.00	0.00	58'000.00	-70'349.90
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-832.30
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-670'000.00
<b>75007</b>	<b>Hafenanlage, Mühlehorn</b>	<b>-234'700.00</b>	<b>-234'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-223'782.91</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	0.00	5'000.00	5'000.00	4'950.50
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00	14'942.75
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'542.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'208.35
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	800.00	600.00	-200.00	588.05
343940	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'200.00	200.00	1'154.20
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	10.00
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	5'000.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-245'000.00	-250'000.00	-5'000.00	-253'178.76
<b>75008</b>	<b>Ferienhaus Britterwald, Filzbach</b>	<b>-1'900.00</b>	<b>-950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>-1'867.20</b>
343940	Sachversicherungsprämien	500.00	250.00	-250.00	532.80
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-2'400.00	-1'200.00	1'200.00	-2'400.00

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
<b>75009</b>	<b>Ferienhaus Mullern, Mollis</b>	<b>700.00</b>	<b>250.00</b>	<b>-450.00</b>	<b>521.85</b>
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	100.00	-100.00	221.85
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	200.00	0.00	-200.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	300.00	150.00	-150.00	300.00
<b>75010</b>	<b>Ferienheim Klöntal, Glarus</b>	<b>4'300.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>19'167.90</b>
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	0.00	-200.00	0.00
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	0.00	1'500.00	1'500.00	378.00
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00	3'698.35
343100	Nicht baul. Liegenschaftenunt. d. Dritte	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'500.00	1'500.00	2'594.10
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	7'800.00
343150	Spesenentschädigungen	1'400.00	2'500.00	1'100.00	2'548.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	4'155.20
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	500.00	500.00	0.00	1'252.25
343930	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	0.00	1'178.60
343940	Sachversicherungsprämien	2'700.00	3'400.00	700.00	3'316.95
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	9'000.00	9'000.00	9'323.05
343951	Beitrag an Korporationen	800.00	300.00	-500.00	295.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-18'000.00	-18'000.00	-17'371.60
<b>75011</b>	<b>Gemeindehaus Bilten</b>	<b>-10'100.00</b>	<b>-14'700.00</b>	<b>-4'600.00</b>	<b>-15'421.95</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	441.60
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	7'500.00	5'000.00	-2'500.00	3'746.60
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'390.50
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	914.50
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000.00	12'000.00	-2'000.00	10'945.65
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	1'600.00	1'500.00	-100.00	1'426.90
343940	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	1'912.30
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000.00	-36'000.00	0.00	-36'200.00
<b>75012</b>	<b>Gemeindehaus Filzbach</b>	<b>11'800.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>186.15</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	0.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	200.00	100.00	-100.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	300.00	300.00	0.00	186.15
343940	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>75016</b>	<b>Schlössli, Niederurnen</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>22'819.60</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	10'000.00	5'000.00	17'418.05
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	924.90
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00	600.00	0.00	810.80
343920	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	300.00	200.00	-100.00	45.75
343940	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'961.20
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	1'658.90
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-10'000.00	-10'500.00	-500.00	0.00
<b>75017</b>	<b>Vereinshaus Dämmli, Niederurnen</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.70</b>
343940	Sachversicherungsprämien	40.00	40.00	0.00	40.70
<b>75018</b>	<b>Strandbad Mühlehorn</b>	<b>40.00</b>	<b>590.00</b>	<b>550.00</b>	<b>479.25</b>
343100	Nicht baul. Liegenschaftenunt. d. Dritte	0.00	300.00	300.00	285.45
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	0.00	150.00	150.00	135.50
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	100.00	100.00	16.95
343940	Sachversicherungsprämien	40.00	40.00	0.00	41.35

## Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
750	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'932'378.21	-1'282'599.29	649'778.92	-796'192.56
70	Total Liegenschaften	4'030'904.79	4'565'773.71	534'868.92	4'648'671.37
Total Gemeinde Glarus Nord		-583'398.26	-228'476.19	354'922.07	-643'115.08