



Budget 2019

1 **Kurzfassung**

- Gesamtübersicht Budget 2019
- Gestufter Erfolgsausweis 2019
- Übersicht Erfolgsrechnung 2019 Ressorts

2 **Erfolgsrechnung, Kostenstellen**

- Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) 2019
- Erfolgsrechnung, Kostenstellendetails 2019

3 **Erfolgsrechnung, Kostenarten**

- Erfolgsrechnung Glarus Nord
- Präsidiales
- Bildung
- Gesundheit, Jugend und Kultur
- Sicherheit
- Wald und Landwirtschaft
- Bau und Umwelt
- Liegenschaften
- Detaillierte Übersicht Glarus Nord

4 **Kommentar**

- Abweichungen Budget 2018-2019

5 **Investitionen**

- Investitionen 2019
- Kommentar zu Investitionen 2019

6 **Finanzplan**

- Gesamtübersicht Finanzplan 2020-2023
- Finanzplan 2020-2023 Investitionen

7 **Finanzkennzahlen**

Gesamtübersicht Budget 2019

in CHF

ERFOLGSRECHNUNG	in CHF	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand		76'735'963	74'684'983	71'560'202
Ertrag		-75'322'373	-74'761'230	-71'382'250
Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-)		1'413'590	-76'247	177'952
ERTRAGS-/ AUFWANDÜBERSCHUSS ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN				
Aufwandüberschuss		1'413'590		177'952
Ertragsüberschuss			-76'247	
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV		-6'434'544	-5'869'650	-5'112'521
Wertberichtigung Anlagen FV		-	2'460'506	-
Aufwertung VV		-	-	10'640
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		-5'020'954	-3'485'391	-4'923'929
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben		25'174'000	11'695'000	8'470'706
Investitionseinnahmen		-4'433'000	-3'511'000	-2'647'358
Nettoinvestitionen		20'741'000	8'184'000	5'823'347
SELBSTFINANZIERUNG				
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-1'413'590		-177'952
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			76'247	
Abschreibungen VV		5'963'588	5'408'951	4'523'911
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		432'387	572'997	240'913
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-1'971'632	-1'162'706	-1'981'947
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		-	-	81'774
Abschreibungen Investitionsbeiträge		470'956	460'699	506'837
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-57'460	-	-191'243
Aufwertung VV		-	-	-
Selbstfinanzierung		3'424'249	5'356'188	3'002'292
FINANZIERUNG				
Nettoinvestitionen		20'741'000	8'184'000	5'823'347
Selbstfinanzierung		-3'424'249	-5'356'188	-3'002'292
Finanzierungsfehlbetrag		17'316'751	2'827'812	2'821'055
Selbstfinanzierungsgrad		17%	65%	52%
Bruttoverschuldungsanteil		102%	75%	81%

Gestuffer Erfolgsausweis Budget 2019

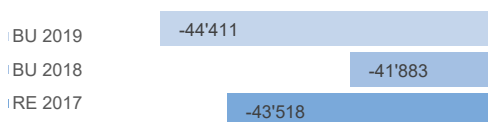
in CHF		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	36'240'712	35'284'521	34'375'382
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'096'357	15'547'083	14'902'683
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'963'588	5'408'951	4'523'911
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	432'387	572'997	240'913
36	Transferaufwand	11'424'881	10'620'834	10'237'048
37	Durchlaufende Beiträge	60'000	-	60'360
39	Interne Verrechnung	7'046'833	6'838'156	6'880'031
	Betrieblicher Aufwand	76'264'758	74'272'542	71'220'328
40	Fiskalertrag	-47'315'000	-45'176'000	-45'758'921
41	Regalien und Konzessionen	-632'000	-571'000	-633'259
42	Entgelte	-10'625'800	-10'855'200	-9'252'137
43	Verschiedene Erträge	-295'000	-253'000	-87'375
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'971'632	-1'162'706	-1'981'947
46	Transferertrag	-5'682'328	-5'798'162	-4'826'562
47	Durchlaufende Beiträge	-60'000	-	-60'360
49	Interne Verrechnung	-7'046'833	-6'838'156	-6'880'031
	Betrieblicher Ertrag	-73'628'593	-70'654'224	-69'480'592
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'636'165	3'618'318	1'739'736
34	Finanzaufwand	471'205	412'441	339'873
44	Finanzertrag	-1'636'320	-4'107'006	-1'698'876
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'165'115	-3'694'565	-1'359'003
	Operatives Ergebnis	1'471'050	-76'247	380'733
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-57'460	-	-202'781
	Ausserordentliches Ergebnis	-57'460	-	-202'781
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'413'590	-76'247	177'952

Übersicht Erfolgsrechnung Budget 2019 Ressorts

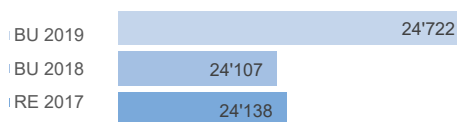
Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
			Bu 2019/ Bu 2018	Rechnung 2017
10 Präsidiales	-41'882'995	-44'410'521	-2'527'526	-43'517'895
20 Bildung	24'107'298	24'722'119	614'821	24'137'830
30 Gesundheit, Jugend, Kultur	6'539'684	6'372'200	-167'484	6'645'064
40 Sicherheit	377'279	346'262	-31'017	250'907
50 Wald und Landwirtschaft	1'148'944	1'545'733	396'789	1'155'723
60 Bau und Umwelt	5'759'468	5'800'733	41'265	5'848'368
70 Liegenschaften	3'874'075	7'037'064	3'162'989	5'657'955
Gemeinde Glarus Nord	-76'247	1'413'590	1'489'837	177'952

Grafische Darstellung der einzelnen Ressorts in TCHF

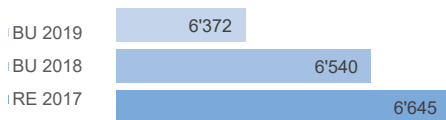
Präsidiales



Bildung



Gesundheit, Jugend u. Kultur



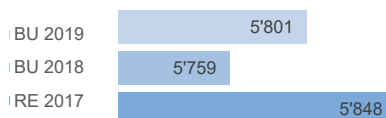
Sicherheit



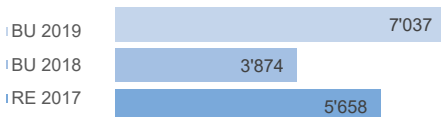
Wald und Landwirtschaft



Bau und Umwelt



Liegenschaften



Erfolgsrechnung Kostenstellen Budget 2019

Institutionelle Gliederung

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
100	Legislative	366'360	328'060	-38'300	339'980
101	Exekutive	645'145	640'145	-5'000	600'090
102	Allgemeine Dienste	-45'967'936	-48'419'853	-2'451'917	-46'934'608
103	Allgemeine Dienste, übrige	3'071'427	2'858'427	-213'000	2'475'055
104	Rechtssprechung	6'810	0	-6'810	14'562
105	Tourismus	-1	170'000	170'001	-1
106	Industrie, Gewerbe, Handel	-4'800	12'700	17'500	-12'974
10	Präsidiales	-41'882'995	-44'410'521	-2'527'526	-43'517'895
200	Eingangsstufe	2'865'460	3'033'740	168'280	2'901'018
201	Primarstufe	8'619'838	9'291'659	671'821	8'703'973
202	Total Oberstufe	6'337'700	6'253'200	-84'500	6'437'622
204	Tagesbetreuung	499'370	597'610	98'240	453'016
205	Obligatorische Schule n.a.g.	2'534'360	2'448'630	-85'730	2'392'706
210	Sonderschulen	3'186'570	3'029'280	-157'290	3'162'533
220	Bildung n.a.g.	64'000	68'000	4'000	86'961
20	Bildung	24'107'298	24'722'119	614'821	24'137'830
300	Kultur	1'192'048	1'198'410	6'362	1'157'115
301	Freizeit	12'800	8'000	-4'800	9'431
302	Sport	1'316'500	1'199'500	-117'000	1'263'188
303	Gesundheit	3'675'561	3'647'975	-27'586	3'982'086
304	Jugend	287'450	249'190	-38'260	225'444
306	Diverses	55'325	69'125	13'800	7'800
30	Gesundheit, Jugend, Kultur	6'539'684	6'372'200	-167'484	6'645'064
400	Feuerwehr	115'505	84'498	-31'007	9'380
401	Löschwasserversorgung	8'774	5'264	-3'510	14'623
403	Gemeindeführungsstab	3'000	6'500	3'500	2'488
404	Zivilschutz	250'000	250'000	0	224'417
40	Sicherheit	377'279	346'262	-31'017	250'907
500	Landwirtschaft	276'390	569'158	292'768	271'177
501	Forstwirtschaft	307'983	557'800	249'817	487'507
502	Jagd und Fischerei	22'000	15'900	-6'100	22'839
503	Arten- und Landschaftsschutz	8'500	27'000	18'500	27'992
504	Lawinerverbauungen	31'955	28'070	-3'885	-18'605
505	Wanderwege, touristische Einrichtungen	490'116	336'305	-153'811	344'363
506	Lehrpfade	12'000	11'500	-500	20'451
50	Wald und Landwirtschaft	1'148'944	1'545'733	396'789	1'155'723
600	Bauverwaltung	669'618	684'860	15'242	644'636
601	Hochbau	25'700	105'500	79'800	30'818
602	Raumordnung	847'540	567'245	-280'295	919'031
603	Verkehr	64'524	64'708	184	57'235
604	Tiefbau	3'325'717	3'665'035	339'318	3'460'726
605	Wasserversorgung	-1	-1	0	0
606	Abwasserbeseitigung	-1	-1	0	-1
607	Abfallwirtschaft	-131'995	-107'695	24'300	-156'295
608	Verbauungen	588'076	503'597	-84'479	571'972
609	Werkhöfe	370'290	317'485	-52'805	320'246
60	Bau und Umwelt	5'759'468	5'800'733	41'265	5'848'368
700	Leitung Liegenschaften	1	1	0	0
710	Fachstellenleitung	1	-1	-2	-2
720	Laufender Unterhalt	1	-1	-2	-1
730	Schulliegenschaften	3'999'443	4'531'216	531'773	3'556'364
740	Verwaltungsliegenschaften	2'126'397	2'211'365	84'968	1'955'502
750	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'251'768	294'484	2'546'252	146'092
70	Liegenschaften	3'874'075	7'037'064	3'162'989	5'657'955
Total Gemeinde Glarus Nord		-76'247	1'413'590	1'489'837	177'952

Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
10000 Gemeindeversammlungen	98'800.00	96'100.00	-2'700.00	164'157.87
309900 Übriger Personalaufwand	200.00	2'500.00	2'300.00	1'379.70
310000 Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
310200 Drucksachen, Publikationen	60'000.00	47'000.00	-13'000.00	86'956.70
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	2'810.00
313030 Porti und Fracht	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	49'437.67
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00	15'000.00	12'000.00	5'087.20
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	9'000.00	1'000.00	18'486.60
10020 Abstimmungen, Wahlen	166'200.00	130'600.00	-35'600.00	63'028.91
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	15'621.48
309900 Übriger Personalaufwand	3'300.00	1'100.00	-2'200.00	136.60
310000 Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
310200 Drucksachen, Publikationen	32'400.00	25'000.00	-7'400.00	6'432.75
313000 Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	0.00	4'970.80
313030 Porti und Fracht	51'000.00	45'000.00	-6'000.00	35'867.28
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
361100 Entsch. an Kanton u. Konkordate	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
10030 Geschäftsprüfungskommission	101'360.00	101'360.00	0.00	112'792.80
300100 Vergütungen an Beh. u. Komm.	40'000.00	40'000.00	0.00	54'141.00
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'600.00	3'600.00	0.00	2'650.05
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00	80.00	0.00	57.15
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00	780.00	0.00	586.80
309900 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313290 Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	18'900.00	0.00	18'900.00
317000 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	457.80
391000 Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	24'000.00	24'000.00	0.00	24'000.00
393000 Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
10100 Gemeinderat	641'500.00	636'500.00	-5'000.00	596'674.32
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	460'900.00	464'100.00	3'200.00	460'020.90
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'500.00	29'600.00	100.00	28'309.00
305200 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	67'000.00	67'000.00	0.00	64'815.45
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	3'900.00	0.00	2'226.05
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00	7'000.00	500.00	6'396.25
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000.00	4'000.00	0.00	3'918.50
309900 Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'700.00	700.00	2'094.30
310000 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	217.35
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	114.15
310200 Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	520.24
311300 Ansch. Hardware	0.00	0.00	0.00	1'261.45
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	375.00
313015 Entsch. an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	6'250.00
313030 Porti und Fracht	1'500.00	1'500.00	0.00	737.88
313050 Anlässe und Empfänge	55'000.00	55'000.00	0.00	31'555.40
313060 Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'328.20
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00	35'000.00	0.00	36'682.00
317000 Reisekosten und Spesen	17'000.00	17'000.00	0.00	16'891.20
363200 Beiträge an Gde und ZV	0.00	0.00	0.00	1'000.00
363600 Beiträge an priv. Org. o. EZ	500.00	500.00	0.00	1'500.00
426000 Rückerstattung Dritter	-5'500.00	-15'000.00	-9'500.00	-15'539.00
491000 Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-54'000.00	-54'000.00	0.00	-54'000.00
10101 Gemeinderätliche Kommissionen	3'645.00	3'645.00	0.00	3'415.70
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'400.00	2'400.00	0.00	3'059.00
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	130.00	130.00	0.00	132.35
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00	5.00	0.00	2.75
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00	30.00	0.00	29.20
309900 Übriger Personalaufwand	250.00	250.00	0.00	95.10
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	97.30

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
10200	Finanz- und Rechnungswesen	439'450.00	581'650.00	142'200.00	448'985.24
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	380'200.00	489'100.00	108'900.00	414'729.29
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-2'416.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'000.00	30'700.00	6'700.00	27'833.15
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-150.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000.00	48'000.00	13'000.00	35'816.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	4'100.00	900.00	2'145.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00	7'400.00	2'000.00	6'148.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'300.00	4'200.00	900.00	3'712.05
309900	Übriger Personalaufwand	5'400.00	5'500.00	100.00	954.70
310000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'264.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	26.75
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	0.00	7.78
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100.00	100.00	80.20
311300	Ansch. Hardware	0.00	0.00	0.00	1'389.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	324.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	3'781.90
313020	Post- und Bankgebühren	12'300.00	12'000.00	-300.00	11'980.90
313025	Betreibungskosten	20'000.00	22'000.00	2'000.00	21'233.80
313030	Porti und Fracht	7'000.00	8'000.00	1'000.00	7'709.95
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	500.00	1'234.50
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	200.00	-2'800.00	1.22
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'650.00	-1'650.00	0.00	-1'029.69
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-12'500.00	-17'500.00	-5'000.00	-17'500.00
426000	Rückerstattung Dritter	-11'000.00	-11'800.00	-800.00	-11'828.80
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-464.21
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-38'000.00	-38'000.00	0.00	-58'000.00
10201	Steuerwesen	-44'173'000.00	-46'410'000.00	-2'237'000.00	-44'879'811.56
318000	WB auf Forderungen	50'000.00	50'000.00	0.00	51'816.04
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600'000.00	500'000.00	-100'000.00	462'252.70
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-30'940'000.00	-31'730'000.00	-790'000.00	-30'169'408.30
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-2'925'000.00	-2'675'000.00	250'000.00	-2'721'058.80
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-45'000.00	-83'000.00	-38'000.00	-115'086.35
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	22'000.00	22'000.00	0.00	23'109.30
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-4'420'000.00	-4'575'000.00	-155'000.00	-4'352'464.35
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-740'000.00	-931'000.00	-191'000.00	-1'023'860.45
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-40'000.00	-88'000.00	-48'000.00	-127'115.90
400200	Quellenst. nat. Pers.	-1'590'000.00	-2'030'000.00	-440'000.00	-2'029'127.15
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'545'000.00	-2'950'000.00	-405'000.00	-2'804'237.60
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-820'000.00	-1'110'000.00	-290'000.00	-1'302'719.45
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	-9'291.00
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-680'000.00	-710'000.00	-30'000.00	-674'765.90
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-87'854.35
10202	Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)	-633'886.00	-578'003.00	55'883.00	-667'497.67
340000	Verz. lauf. Verbindlichkeiten	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'124.60
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	155'000.00	55'000.00	90'811.15
340900	Übrige Passivzinsen	6'461.00	8'955.00	2'494.00	17'904.60
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	5'000.00	0.00	-5'000.00	156.67
365050	WB Bet. VV allg. HH an priv. Untern.	0.00	0.00	0.00	9'406.60
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	105'094.00	84'005.00	-21'089.00	103'698.49
440000	Zinsen flüssige Mittel	-1'000.00	-100.00	900.00	-2.86
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-8'092.85
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-500.00	-5'000.00	-4'500.00	-5'896.46
442000	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-640.00
442900	Übriger Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	-10'640.00
449900	Übriger Finanzertrag	-2'500.00	0.00	2'500.00	-7'241.70
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-11'537.75
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	-25'627.65
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-829'441.00	-812'363.00	17'078.00	-818'920.51
10203	Zentraler Einkauf	0.00	0.00	0.00	27'244.75
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	7'244.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	20'000.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
10204	Versicherungswesen	72'500.00	72'500.00	0.00	36'998.55
313400	Sachversicherungsprämien	68'500.00	68'500.00	0.00	66'111.55
319000	Schadenersatzleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-29'113.00
10209	Grundstückgewinnsteuer	-735'000.00	-865'000.00	-130'000.00	-748'259.42
460119	Grundstückgewinnsteuer	-735'000.00	-865'000.00	-130'000.00	-748'259.42
10210	Elektrizität	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-350'000.00
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselbst. Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
463400	Beiträge von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-150'000.00
10211	Finanz- und Lastenausgleich	-190'000.00	-409'000.00	-219'000.00	-183'767.30
462160	Lastenausgleichsb. von Kanton	-190'000.00	0.00	190'000.00	-183'767.30
462270	Finanzausgleichsb.von Gemeinden u.ZV	0.00	-409'000.00	-409'000.00	0.00
10213	Rückverteilung CO2-Abgabe	-18'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-22'127.60
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-18'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-22'127.60
10214	Konzessionen	-530'000.00	-590'000.00	-60'000.00	-596'372.95
412000	Konzession	-530'000.00	-590'000.00	-60'000.00	-596'372.95
10215	Finanzvermögen n.a.g.	0.00	0.00	0.00	0.00
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
449900	Übriger Finanzertrag	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
10300	Gemeindekanzlei	404'317.00	437'517.00	33'200.00	441'081.30
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	315'300.00	332'300.00	17'000.00	353'177.15
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'400.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	19'900.00	20'900.00	1'000.00	23'515.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	26'000.00	24'000.00	-2'000.00	24'343.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'800.00	100.00	1'748.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	5'000.00	500.00	4'894.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00	2'900.00	200.00	2'953.85
309900	Übriger Personalaufwand	26'000.00	6'400.00	-19'600.00	25'684.80
310000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'884.40
310010	Büromaterial Lager	200.00	200.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	1'163.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	752.14
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	367.00	367.00	0.00	367.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	1'500.00	-500.00	325.20
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
313030	Porti und Fracht	16'000.00	16'000.00	0.00	15'820.71
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	2'000.00	500.00	1'597.65
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	250.00	0.00	144.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	15'000.00	0.00	15'428.55
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	589.00
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	858.15
318000	WB auf Forderungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	2'900.20
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00
398000	Interne Übertragungen	26'000.00	26'000.00	0.00	25'706.25
412000	Konzession	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-25'706.25
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-8'936.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-130.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-24'000.00	-24'000.00	0.00	-24'000.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'000.00
10310	Einwohnerkontrolle	224'510.00	235'310.00	10'800.00	167'330.15
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	374'900.00	385'500.00	10'600.00	359'212.47
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	23'700.00	24'200.00	500.00	22'574.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'000.00	30'000.00	1'000.00	26'786.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'700.00	-500.00	1'820.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'800.00	500.00	4'986.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'200.00	3'300.00	100.00	3'027.30
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00	600.00	-600.00	847.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'430.65
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	1'543.30
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	3'574.50
313020	Post- und Bankgebühren	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'693.68
313030	Porti und Fracht	8'000.00	8'000.00	0.00	7'234.15
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	110.00	110.00	0.00	110.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	600.00	-1'400.00	389.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	2'000.00	1'500.00	1'449.80
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	674.65
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	500.00	100.00	469.70
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	104.00
360100	Ertragsant. an Kanton u. Konkordate	168'000.00	172'000.00	4'000.00	190'611.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-285'500.00	-290'000.00	-4'500.00	-321'767.80
421040	Einbürgerungstaxen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'550.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'185.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-60'000.00
498000	Interne Übertragungen	-26'000.00	-26'000.00	0.00	-25'706.25
10311	Hundesteuern	-102'000.00	-104'000.00	-2'000.00	-102'790.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00	3'600.00
370100	Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate	0.00	60'000.00	60'000.00	60'360.00
403320	Hundesteuer Gemeinde	-103'000.00	-105'000.00	-2'000.00	-106'390.00
470700	Durchl.Beiträge von priv.HH	0.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'360.00
10312	Bestattungsamt	32'500.00	33'500.00	1'000.00	11'949.29
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	40'400.00	40'000.00	-400.00	30'120.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'600.00	1'000.00	-1'600.00	732.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	39.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	161.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	0.00	222.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	721.05
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'000.00	78'000.00	-1'000.00	72'742.50
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	234.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	26'000.00	1'000.00	25'416.65
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	0.00
313070	Transporte	45'000.00	45'000.00	0.00	41'554.00
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	0.00	10'797.90
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-233'000.00	-230'000.00	3'000.00	-230'792.66
10320	Personalwesen	704'500.00	720'300.00	15'800.00	594'963.45
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	353'900.00	366'800.00	12'900.00	377'593.19
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-19.95
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	50'000.00	50'000.00	0.00	32'996.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	22'400.00	23'100.00	700.00	21'164.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'100.00	42'000.00	23'900.00	18'267.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	3'100.00	100.00	2'481.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	5'600.00	600.00	4'758.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'100.00	3'200.00	100.00	3'492.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00	70'000.00	0.00	36'609.65
309100	Personalwerbung	15'000.00	25'000.00	10'000.00	10'005.30
309900	Übriger Personalaufwand	46'000.00	46'000.00	0.00	28'738.11
310000	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	2'772.75
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'158.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	333.90
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	35'798.50
313030	Porti und Fracht	5'000.00	5'000.00	0.00	4'674.95
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	480.00
313050	Anlässe und Empfänge	5'000.00	5'500.00	500.00	4'922.00
313060	Telekommunikation und Internet	800.00	800.00	0.00	504.00
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	3'513.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	14'000.00	12'000.00	-2'000.00	4'828.00
426000	Rückerstattung Dritter	-400.00	-400.00	0.00	-110.65

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
10322	Leistungen an Pensionierte	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	34'827.55
306200	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	34'827.55
10330	Informatik/EDV	1'504'500.00	1'233'500.00	-271'000.00	1'101'755.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	2'500.00	2'500.00	2'332.00
313060	Telekommunikation und Internet	8'000.00	8'000.00	0.00	4'098.85
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'530'000.00	1'230'000.00	-300'000.00	1'106'001.50
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	12.65
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	15'500.00	42'000.00	26'500.00	38'420.00
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'110.00
10331	Glasfasernetz	0.00	0.00	0.00	38'232.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	38'232.00
10340	Kommunikation	263'100.00	267'300.00	4'200.00	187'706.24
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	161'300.00	142'600.00	-18'700.00	130'776.95
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	1'400.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	10'200.00	9'000.00	-1'200.00	7'185.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'000.00	12'000.00	-5'000.00	11'071.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	1'000.00	-400.00	655.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'200.00	-100.00	1'887.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00	1'300.00	-100.00	1'163.70
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	3'100.00	3'100.00	100.00
310200	Drucksachen, Publikationen	45'000.00	55'000.00	10'000.00	43'755.20
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200.00	200.00	208.00
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	518.00
313030	Porti und Fracht	0.00	7'500.00	7'500.00	7'323.04
313050	Anlässe und Empfänge	7'500.00	7'500.00	0.00	942.20
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	1'500.00	-500.00	477.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	400.00	400.00	242.35
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-20'000.00
10400	Vermittleramt	6'810.00	0.00	-6'810.00	14'562.38
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	5'500.00	0.00	-5'500.00	10'999.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00	0.00	-30.00	49.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30.00	0.00	-30.00	93.60
310000	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	810.60
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	241.50
313030	Porti und Fracht	1'000.00	0.00	-1'000.00	2'341.08
317000	Reisekosten und Spesen	50.00	0.00	-50.00	26.00
10500	Tourismus	-1.00	170'000.00	170'001.00	-0.71
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	149.15
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'532.15
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	23'656.65
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	107.60
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	43'457.75
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	4.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	9'058.30
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	10'620.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	40.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	280.05
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	86'897.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	0.00	0.00	44'000.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	420'000.00	420'000.00	17'472.65
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	249'999.00	0.00	-249'999.00	1'375.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	20'000.00
403900	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-258'651.01
10600	Wirtschaftsförderung	-4'800.00	12'700.00	17'500.00	-12'973.70
310200	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	5'500.00	-4'500.00	150.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	9'854.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	3'000.00	3'000.00	2'552.00
313050	Anlässe und Empfänge	12'500.00	7'500.00	-5'000.00	289.65
313060	Telekommunikation und Internet	700.00	500.00	-200.00	80.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	2'000.00	2'000.00	1'620.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	200.00	480.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
363500	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00
10	Präsidiales	-41'882'995.00	-44'410'521.00	-2'527'526.00	-43'517'895.41
20001	Kindergarten Niederurnen	530'980.00	662'600.00	131'620.00	514'387.05
302000	Löhne der Lehrpersonen	417'500.00	528'400.00	110'900.00	415'154.70
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-1'000.00	-2'500.00	-1'500.00	-31'162.05
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	39'793.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	30'880.00	39'000.00	8'120.00	24'826.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000.00	50'500.00	8'500.00	41'102.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'530.00	3'200.00	670.00	1'951.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00	7'400.00	1'500.00	5'484.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'370.00	4'500.00	1'130.00	3'330.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'500.00	500.00	380.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	300.00	-200.00	99.00
310400	Lehrmittel	12'000.00	13'500.00	1'500.00	9'557.85
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	800.00	800.00	0.00	907.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	145.90
311300	Ansch. Hardware	2'500.00	4'600.00	2'100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'250.00	-750.00	192.10
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	1'102.95
316200	Raten für operatives Leasing	2'600.00	1'500.00	-1'100.00	1'251.70
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'250.00	250.00	334.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-66.00
20002	Kindergarten Näfels	491'880.00	503'800.00	11'920.00	548'058.84
302000	Löhne der Lehrpersonen	395'000.00	405'000.00	10'000.00	450'675.85
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	954.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'150.00	30'000.00	850.00	28'548.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	32'000.00	35'000.00	3'000.00	34'590.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'380.00	2'400.00	20.00	2'234.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'570.00	5'700.00	130.00	6'311.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'180.00	3'400.00	220.00	3'770.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	250.00	-150.00	198.00
310400	Lehrmittel	12'000.00	12'000.00	0.00	12'064.65
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	100.75
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	379.00
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	2'000.00	500.00	4'402.20
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	613.44
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'373.10
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	373.05
316200	Raten für operatives Leasing	1'800.00	650.00	-1'150.00	625.85
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	842.80
20003	Kindergarten Mollis	514'500.00	552'100.00	37'600.00	575'353.15
302000	Löhne der Lehrpersonen	415'000.00	437'500.00	22'500.00	463'060.60
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	13'934.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	30'600.00	32'400.00	1'800.00	30'096.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'500.00	44'500.00	9'000.00	43'431.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	2'600.00	100.00	2'335.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'850.00	6'100.00	250.00	6'648.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'350.00	3'700.00	350.00	4'036.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	250.00	-150.00	0.00
310400	Lehrmittel	10'000.00	13'500.00	3'500.00	10'042.90
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	187.65
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	3'600.00	2'100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	0.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'250.00	-750.00	150.90
316200	Raten für operatives Leasing	1'800.00	650.00	-1'150.00	625.85
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'250.00	250.00	802.00
426000	Rückerstattung Dritter	-300.00	0.00	300.00	0.00
20005	Kindergarten Oberurnen	263'770.00	274'930.00	11'160.00	255'216.45
302000	Löhne der Lehrpersonen	209'500.00	217'700.00	8'200.00	208'648.60
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	2'000.00	2'000.00	0.00	169.55
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	15'400.00	16'000.00	600.00	13'225.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	20'500.00	23'000.00	2'500.00	21'491.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'260.00	1'300.00	40.00	1'025.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'950.00	3'000.00	50.00	2'921.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'680.00	1'800.00	120.00	1'773.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00	394.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	150.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	6'000.00	5'400.00	-600.00	4'104.60
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	47.30
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	300.00	300.00	0.00	71.65
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	0.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	1'200.00	2'000.00	800.00	446.50
313060	Telekommunikation und Internet	380.00	380.00	0.00	651.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00	500.00	-100.00	245.00
426000	Rückerstattung Dritter	-100.00	0.00	100.00	0.00
20006	Kindergarten Bilten	502'520.00	451'850.00	-50'670.00	442'973.18
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'500.00	6'000.00	-7'500.00	9'479.20
302000	Löhne der Lehrpersonen	394'000.00	361'750.00	-32'250.00	332'119.90
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-9'691.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'000.00	4'000.00	0.00	30'939.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'500.00	27'200.00	-2'300.00	22'573.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	32'000.00	27'600.00	-4'400.00	22'700.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'370.00	2'200.00	-170.00	1'853.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'550.00	5'200.00	-350.00	5'023.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'200.00	3'100.00	-100.00	3'095.65
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	550.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	489.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	200.00	-100.00	0.00
310400	Lehrmittel	9'000.00	8'500.00	-500.00	15'676.22
310600	Medizinisches Material	50.00	50.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	400.00	400.00	0.00	859.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'200.00	1'200.00	0.00	1'270.80
311300	Ansch. Hardware	3'300.00	1'000.00	-2'300.00	2'342.60
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00	800.00	0.00	1'115.91
313050	Anlässe und Empfänge	1'200.00	2'000.00	800.00	1'562.95
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	313.75
316200	Raten für operatives Leasing	2'000.00	650.00	-1'350.00	625.85
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00	500.00	-300.00	72.00
426000	Rückerstattung Dritter	-150.00	0.00	150.00	0.00
20014	Basisstufe Kerenzerberg	365'930.00	388'200.00	22'270.00	370'830.25
302000	Löhne der Lehrpersonen	298'700.00	316'000.00	17'300.00	297'027.05
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	-15'131.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'000.00	4'000.00	0.00	23'315.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	22'030.00	23'400.00	1'370.00	20'228.65
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-941.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'400.00	17'500.00	1'100.00	15'918.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'900.00	100.00	1'546.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00	4'400.00	200.00	4'468.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'400.00	2'700.00	300.00	2'584.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00	560.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	150.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	9'200.00	9'800.00	600.00	16'985.65
310600	Medizinisches Material	50.00	50.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	300.00	300.00	0.00	147.40
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
311300	Ansch. Hardware	3'500.00	6'000.00	2'500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	180.00
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'010.10
313060	Telekommunikation und Internet	700.00	700.00	0.00	644.85
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	2'285.80
426000	Rückerstattung Dritter	-350.00	0.00	350.00	0.00
20016	Basisstufe Bilten	195'880.00	200'260.00	4'380.00	194'199.24
302000	Löhne der Lehrpersonen	159'000.00	162'400.00	3'400.00	161'940.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'700.00	11'900.00	200.00	10'292.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'100.00	10'900.00	800.00	9'903.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.00	980.00	20.00	807.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'240.00	2'280.00	40.00	2'273.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'280.00	1'350.00	70.00	1'380.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	400.00	0.00	397.20
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	100.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	4'600.00	4'900.00	300.00	3'594.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	200.00	200.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	100.00	100.00	0.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	3'000.00	1'700.00	-1'300.00	2'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	162.54
313050	Anlässe und Empfänge	400.00	1'500.00	1'100.00	500.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	21.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	250.00	-250.00	426.50
426000	Rückerstattung Dritter	-50.00	0.00	50.00	0.00
20101	Primarstufe Niederurnen	2'070'730.00	2'339'350.00	268'620.00	2'056'054.77
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'595'800.00	1'817'300.00	221'500.00	1'581'023.15
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-30'000.00	-18'000.00	12'000.00	-29.70
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	30'612.35
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	117'600.00	134'500.00	16'900.00	100'804.30
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-190.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	164'900.00	184'500.00	19'600.00	159'452.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'600.00	11'000.00	1'400.00	8'109.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'480.00	25'700.00	3'220.00	22'291.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'850.00	15'600.00	2'750.00	13'565.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	1'911.75
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00	4'000.00	2'800.00	1'491.75
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	800.00	-700.00	532.25
310400	Lehrmittel	74'000.00	78'000.00	4'000.00	82'938.70
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	356.75
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	150.90
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	1'227.10
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	4'000.00	0.00	2'048.20
311300	Ansch. Hardware	14'500.00	8'800.00	-5'700.00	7'213.75
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	2'000.00	0.00	2'266.15
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'200.00	0.00	1'457.12
313050	Anlässe und Empfänge	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	21'814.25
313060	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	2'031.15
316200	Raten für operatives Leasing	5'000.00	2'850.00	-2'150.00	2'806.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	62.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00	26'500.00	4'500.00	20'186.35
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	7'000.00	7'000.00	3'701.00
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-2'500.00	2'500.00	-11'469.45
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-312.00
20102	Primarstufe Näfels	1'340'798.00	1'373'009.00	32'211.00	1'327'799.91
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'063'550.00	1'090'000.00	26'450.00	1'050'160.15
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-13'744.80
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	26'761.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	78'200.00	80'200.00	2'000.00	69'002.90
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-815.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	87'000.00	87'000.00	0.00	85'062.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00	6'500.00	100.00	5'377.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00	15'300.00	300.00	15'243.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'550.00	9'300.00	750.00	9'134.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	200.65

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.00	2'000.00	900.00	2'329.35
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	600.00	-400.00	358.50
310400	Lehrmittel	40'000.00	42'000.00	2'000.00	48'937.05
310600	Medizinisches Material	400.00	400.00	0.00	85.15
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	1'000.00	500.00	1'839.45
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00	2'089.50
311300	Ansch. Hardware	4'000.00	4'200.00	200.00	1'991.60
311400	Anschaffung Turngeräte	3'000.00	3'000.00	0.00	392.60
311800	Ansch. von imm. Anlagen	2'200.00	2'200.00	0.00	2'593.40
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	1'442.47
313050	Anlässe und Empfänge	6'200.00	5'000.00	-1'200.00	6'340.20
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	2'290.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	300.00	300.00	771.95
316200	Raten für operatives Leasing	8'500.00	2'050.00	-6'450.00	2'029.30
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	2'018.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	12'000.00	2'000.00	8'458.35
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	598.00	359.00	-239.00	996.90
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	4'000.00	4'000.00	6'661.79
426000	Rückerstattung Dritter	-4'500.00	-1'500.00	3'000.00	-6'377.40
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-2'200.00	-2'200.00	0.00	-2'632.70
20103	Primarstufe Mollis	2'567'350.00	2'751'000.00	183'650.00	2'659'184.58
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'012'700.00	2'120'900.00	108'200.00	2'003'979.60
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-28'500.00	-22'000.00	6'500.00	-24'539.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	121'529.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	148'500.00	157'500.00	9'000.00	133'270.10
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'527.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	178'000.00	185'600.00	7'600.00	171'684.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'200.00	12'900.00	700.00	10'537.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'400.00	30'000.00	1'600.00	28'671.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'200.00	18'200.00	2'000.00	17'775.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	0.00	1'090.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'100.00	3'000.00	900.00	1'903.77
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	1'600.00	-900.00	1'072.00
310400	Lehrmittel	96'000.00	101'800.00	5'800.00	111'395.60
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	40.40
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	592.35
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	1'934.10
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	713.30
311300	Ansch. Hardware	27'000.00	30'000.00	3'000.00	31'668.20
311400	Anschaffung Turngeräte	5'000.00	5'000.00	0.00	264.80
311800	Ansch. von imm. Anlagen	11'000.00	11'000.00	0.00	11'724.55
313000	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	1'800.00	0.00	715.19
313050	Anlässe und Empfänge	5'000.00	11'000.00	6'000.00	5'135.39
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	900.00	0.00	1'742.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	400.00	400.00	0.00	989.95
316200	Raten für operatives Leasing	12'000.00	4'250.00	-7'750.00	4'210.35
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	197.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00	32'000.00	7'000.00	30'537.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	360.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	15'000.00	15'000.00	16'654.48
426000	Rückerstattung Dritter	-30'000.00	-8'000.00	22'000.00	-13'323.10
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-11'000.00	-11'000.00	0.00	-11'815.30
20104	Primarstufe Kerenzerberg	432'950.00	440'400.00	7'450.00	433'501.96
302000	Löhne der Lehrpersonen	332'600.00	333'000.00	400.00	324'080.55
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-3'843.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	10'451.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'500.00	24'700.00	200.00	20'682.30
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-239.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	34'000.00	34'000.00	0.00	32'513.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'641.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'680.00	4'700.00	20.00	4'569.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'670.00	2'800.00	130.00	2'747.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	69.60
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	1'000.00	400.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	124.25

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
310400	Lehrmittel	15'000.00	16'000.00	1'000.00	23'741.00
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	104.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	6'400.00	5'900.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'800.00	1'000.00	-800.00	8'693.70
311400	Anschaffung Turngeräte	500.00	500.00	0.00	0.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'300.00	1'300.00	0.00	722.60
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	620.46
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'500.00	-500.00	848.35
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	900.00	0.00	632.40
316200	Raten für operatives Leasing	3'800.00	1'500.00	-2'300.00	1'403.45
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000.00	8'500.00	500.00	3'731.35
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	1'480.40
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-1'500.00	3'500.00	-49.20
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-1'300.00	-1'300.00	0.00	-1'225.70
20105	Primarstufe Oberurnen	1'088'760.00	1'215'900.00	127'140.00	1'134'284.67
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	437.60
302000	Löhne der Lehrpersonen	841'000.00	945'800.00	104'800.00	889'734.40
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	14'139.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	62'000.00	69'700.00	7'700.00	57'415.95
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	70'800.00	73'200.00	2'400.00	62'702.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'070.00	5'700.00	630.00	4'549.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'830.00	13'300.00	1'470.00	12'682.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'760.00	8'100.00	1'340.00	7'700.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	2'834.60
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'954.85
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	600.00	-400.00	369.55
310400	Lehrmittel	44'000.00	45'000.00	1'000.00	42'174.53
310600	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	295.85
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	98.40
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00	13'000.00	9'500.00	219.60
311300	Ansch. Hardware	12'000.00	4'200.00	-7'800.00	14'524.86
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	2'000.00	0.00	2'124.30
311800	Ansch. von imm. Anlagen	6'500.00	6'500.00	0.00	6'274.63
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00	800.00	0.00	482.40
313050	Anlässe und Empfänge	5'800.00	11'000.00	5'200.00	6'295.50
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	1'396.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	300.00	300.00	495.00
316200	Raten für operatives Leasing	6'500.00	1'500.00	-5'000.00	1'403.45
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	147.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	13'000.00	-2'000.00	11'854.60
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	4'000.00	4'000.00	4'441.20
426000	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-4'000.00	4'000.00	-6'340.50
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-6'500.00	-6'500.00	0.00	-6'123.60
20106	Primarstufe Bilten	1'108'250.00	1'156'500.00	48'250.00	1'081'647.40
302000	Löhne der Lehrpersonen	858'500.00	895'000.00	36'500.00	861'566.95
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	-32'299.45
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	17'821.65
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	63'000.00	65'900.00	2'900.00	54'985.30
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'376.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	72'800.00	77'800.00	5'000.00	73'507.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00	5'400.00	200.00	4'268.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'050.00	12'600.00	550.00	12'162.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'900.00	7'600.00	700.00	7'268.65
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	280.60
309900	Übriger Personalaufwand	4'200.00	4'200.00	0.00	2'372.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	800.00	-200.00	406.00
310400	Lehrmittel	40'000.00	42'000.00	2'000.00	41'604.41
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	121.45
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	874.30
311300	Ansch. Hardware	12'800.00	9'700.00	-3'100.00	16'667.75
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	2'000.00	0.00	900.90
311800	Ansch. von imm. Anlagen	4'400.00	4'000.00	-400.00	3'907.90
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	2'765.40

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
313050	Anlässe und Empfänge	3'000.00	8'500.00	5'500.00	3'136.95
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	779.65
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	400.00	400.00	0.00	401.40
316200	Raten für operatives Leasing	3'800.00	1'500.00	-2'300.00	1'403.50
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	6'339.45
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	6'000.00	6'000.00	6'661.79
426000	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-3'000.00	-2'000.00	-912.25
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-4'400.00	-4'000.00	400.00	-3'970.20
20107	Primarschule Weesen	11'000.00	15'500.00	4'500.00	11'500.00
361200	Entsch. an Gde und ZV	11'000.00	15'500.00	4'500.00	19'500.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	0.00	0.00	0.00	-8'000.00
20201	Oberstufe Niederurnen	2'999'800.00	3'039'500.00	39'700.00	3'011'332.34
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'332'900.00	2'375'500.00	42'600.00	2'386'990.75
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-22'304.70
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	32'657.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	161'600.00	170'000.00	8'400.00	148'980.25
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-381.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	221'500.00	226'200.00	4'700.00	235'987.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00	14'300.00	300.00	11'765.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'800.00	33'400.00	600.00	33'551.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	18'700.00	20'300.00	1'600.00	20'382.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	3'034.45
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	805.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	1'500.00	-2'500.00	407.65
310400	Lehrmittel	95'000.00	85'000.00	-10'000.00	78'379.45
310500	Lebensmittel	18'000.00	12'000.00	-6'000.00	12'309.65
310600	Medizinisches Material	400.00	400.00	0.00	491.60
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'200.00	1'200.00	0.00	214.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	916.15
311300	Ansch. Hardware	20'000.00	22'000.00	2'000.00	12'481.70
311400	Anschaffung Turngeräte	3'500.00	3'500.00	0.00	2'674.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	1'700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	859.80
313050	Anlässe und Empfänge	6'000.00	10'000.00	4'000.00	6'605.05
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'611.65
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	500.00	-1'000.00	2'826.80
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	493.00
316200	Raten für operatives Leasing	10'000.00	1'500.00	-8'500.00	1'403.45
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	522.70
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	1'774.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00	45'000.00	0.00	41'291.10
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	12'953.49
426000	Rückerstattung Dritter	-15'000.00	-4'500.00	10'500.00	-20'053.35
20202	Oberstufe Näfels	3'169'900.00	2'949'700.00	-220'200.00	3'249'289.27
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'432'900.00	2'282'000.00	-150'900.00	2'533'204.40
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-18'000.00	-8'000.00	-2'124.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	20'000.00	25'000.00	5'000.00	27'307.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	168'500.00	168'900.00	400.00	159'995.45
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	-500.00	-500.00	-132.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	265'000.00	219'000.00	-46'000.00	258'084.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'600.00	13'800.00	-800.00	12'508.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'200.00	32'200.00	-2'000.00	35'678.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	19'500.00	19'600.00	100.00	21'588.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	525.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	1'600.40
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	102.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	1'500.00	-2'500.00	591.23
310400	Lehrmittel	105'000.00	95'000.00	-10'000.00	98'452.47
310500	Lebensmittel	19'000.00	11'500.00	-7'500.00	14'572.84
310600	Medizinisches Material	800.00	800.00	0.00	28.90
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	307.10
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	8'500.00	500.00	4'783.55
311300	Ansch. Hardware	20'000.00	20'000.00	0.00	26'475.28
311400	Anschaffung Turngeräte	4'000.00	4'000.00	0.00	3'174.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	484.95

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	563.40
313050	Anlässe und Empfänge	6'000.00	9'000.00	3'000.00	4'644.90
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'000.00	0.00	2'562.65
313500	Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	0.00	0.00	0.00	696.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	1'190.55
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	838.00
316200	Raten für operatives Leasing	10'000.00	3'500.00	-6'500.00	3'432.40
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	479.50
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	717.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00	45'000.00	0.00	43'182.35
426000	Rückerstattung Dritter	-10'000.00	-4'500.00	5'500.00	-6'226.40
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
20204	Sportschule Netstal	168'000.00	264'000.00	96'000.00	177'000.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	168'000.00	264'000.00	96'000.00	177'000.00
20401	Tagesbetreuung Niederurnen	44'980.00	47'180.00	2'200.00	22'433.84
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'300.00	152'000.00	21'700.00	127'165.02
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-5'379.20
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	4'000.00	4'000.00	0.00	1'215.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'500.00	11'400.00	1'900.00	8'111.15
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-253.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'500.00	6'400.00	900.00	3'518.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	780.00	930.00	150.00	825.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'850.00	2'120.00	270.00	1'791.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'050.00	1'330.00	280.00	1'088.10
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	370.70
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'500.00	500.00	3'239.65
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'500.00	500.00	2'991.25
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	688.75
313000	Dienstleistungen Dritter	34'000.00	37'000.00	3'000.00	36'605.60
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	700.00	700.00	0.00	491.94
317000	Reisekosten und Spesen	350.00	350.00	0.00	928.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	193.80
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	1'947.20
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-85'000.00	-105'000.00	-20'000.00	-97'923.47
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-65'000.00	-72'000.00	-7'000.00	-65'182.15
20402	Tagesbetreuung Näfels	54'410.00	83'420.00	29'010.00	33'186.20
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	192'900.00	252'000.00	59'100.00	198'902.81
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'000.00	-4'000.00	-3'000.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	5'000.00	3'000.00	6'150.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	13'500.00	18'800.00	5'300.00	13'135.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'600.00	18'900.00	3'300.00	14'382.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'160.00	1'540.00	380.00	1'105.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	3'600.00	900.00	2'903.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'150.00	2'180.00	1'030.00	1'762.00
310000	Büromaterial	500.00	800.00	300.00	1'054.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'213.90
310500	Lebensmittel	6'000.00	6'000.00	0.00	5'173.75
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	35.05
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	1'500.00	700.00	1'403.60
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	67'000.00	17'000.00	62'046.70
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	87.10
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	153.14
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	0.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	521.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	1'533.10
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-145'000.00	-178'000.00	-33'000.00	-164'130.50
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-92'000.00	-119'000.00	-27'000.00	-117'247.90
20403	Tagesbetreuung Mollis	98'110.00	166'800.00	68'690.00	94'179.65
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	223'700.00	289'500.00	65'800.00	212'890.95
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-3'471.95
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	4'000.00	4'000.00	0.00	12'647.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	16'500.00	21'500.00	5'000.00	14'168.15

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'500.00	19'600.00	7'100.00	13'159.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'350.00	1'700.00	350.00	1'202.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'160.00	4'100.00	940.00	3'129.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00	2'450.00	650.00	1'899.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'500.00	500.00	6'315.35
309900	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'500.00	200.00	1'038.70
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	157.35
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'532.50
310500	Lebensmittel	2'500.00	4'500.00	2'000.00	2'251.54
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	67.75
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'020.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	1'231.00
313000	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	55'000.00	11'000.00	52'267.35
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	1'000.00
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	527.41
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	400.00	150.00	397.35
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	169.10
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-135'000.00	-149'000.00	-14'000.00	-137'466.60
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-90'000.00	-102'000.00	-12'000.00	-94'955.85
20404	Tagesbetreuung Kerenzerberg	-6'000.00	-7'250.00	-1'250.00	9'930.60
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	17'313.62
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	1'202.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	892.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	122.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	265.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	161.60
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	138.50
310500	Lebensmittel	250.00	0.00	-250.00	1'626.60
310600	Medizinisches Material	50.00	50.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	250.00	250.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	5'453.55
313060	Telekommunikation und Internet	50.00	50.00	0.00	59.33
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	466.75
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-13'123.35
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-800.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-3'848.90
20405	Tagesbetreuung Oberurnen	74'720.00	57'430.00	-17'290.00	56'985.42
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	124'800.00	115'000.00	-9'800.00	115'157.87
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'000.00	-1'000.00	5'000.00	-1'140.95
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'400.00	8'500.00	-900.00	7'412.90
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'900.00	7'600.00	-300.00	8'924.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	770.00	700.00	-70.00	622.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00	1'600.00	-200.00	1'637.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00	980.00	-20.00	993.70
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	354.20
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'874.50
310500	Lebensmittel	2'800.00	2'800.00	0.00	2'732.65
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	0.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	-1'782.70
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	24'000.00	6'000.00	22'208.05
313050	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	61.50
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	250.00	0.00	248.41
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	0.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	48.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	6'225.10
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-56'000.00	-58'000.00	-2'000.00	-56'378.46
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-46'000.00	-54'000.00	-8'000.00	-54'214.05
20406	Tagesbetreuung Bilten	33'150.00	45'030.00	11'880.00	33'206.32
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	98'800.00	122'500.00	23'700.00	103'719.44
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'984.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	7'310.00	9'100.00	1'790.00	6'786.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'350.00	8'000.00	650.00	7'067.90

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	590.00	740.00	150.00	598.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	1'740.00	340.00	1'497.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00	1'050.00	250.00	910.30
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	208.55
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'418.40
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'000.00	0.00	2'589.35
310600	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	82.95
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	25'000.00	1'000.00	25'214.95
313050	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	12.30
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	268.22
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	0.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	724.05
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	278.05
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-58'000.00	-71'000.00	-13'000.00	-66'512.49
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-59'000.00	-62'000.00	-3'000.00	-53'643.70
20407	Kinderkrippen	200'000.00	205'000.00	5'000.00	203'094.11
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	200'000.00	205'000.00	5'000.00	203'094.11
20500	Schulleitung und Schulverwaltung	1'727'400.00	1'683'150.00	-44'250.00	1'590'541.05
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	25'000.00	25'000.00	0.00	15'290.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'255'600.00	1'266'500.00	10'900.00	1'221'367.23
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-5'000.00	-2'000.00	3'000.00	-4'586.40
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'000.00	1'000.00	0.00	900.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	75'000.00	0.00	-75'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	88'000.00	92'800.00	4'800.00	76'573.70
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-285.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	112'000.00	126'500.00	14'500.00	126'596.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00	7'600.00	100.00	5'871.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'550.00	17'700.00	150.00	16'922.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'000.00	10'500.00	500.00	10'071.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00	28'000.00	0.00	25'020.20
309900	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	5'238.10
310000	Büromaterial	8'500.00	10'000.00	1'500.00	10'059.40
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	10'662.48
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	0.00	1'039.00
310500	Lebensmittel	350.00	350.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
313030	Porti und Fracht	5'200.00	5'200.00	0.00	5'007.59
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	800.00	-200.00	499.00
313050	Anlässe und Empfänge	4'500.00	4'000.00	-500.00	4'214.35
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'874.45
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00	6'816.10
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00	65'000.00	0.00	54'489.00
317000	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	0.00	6'160.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	177.75
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-700.00	-700.00	0.00	-292.40
426000	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-650.00
427000	Bussen	-800.00	-800.00	0.00	0.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'163.30
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'332.00
20501	Volksschulen Sonstiges	806'960.00	765'480.00	-41'480.00	802'164.80
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	129'680.00	125'000.00	-4'680.00	118'213.35
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-188.80
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	38'000.00	38'000.00	0.00	54'404.65
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	12'200.00	11'900.00	-300.00	10'991.90
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-11.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'500.00	7'500.00	1'000.00	7'444.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	980.00	-20.00	896.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'340.00	2'200.00	-140.00	2'416.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'340.00	1'300.00	-40.00	1'504.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	1'104.70
309900	Übriger Personalaufwand	18'900.00	19'600.00	700.00	11'760.00
313070	Transporte	319'500.00	319'500.00	0.00	316'291.80
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00	7'186.00

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	455'000.00	455'000.00	0.00	465'274.60
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	872.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	780.00
426000	Rückerstattung Dritter	-190'000.00	-190'000.00	0.00	-142'372.30
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-38'000.00	-38'000.00	-54'404.65
21001	Einführungsklassen Kleinklassen	662'450.00	595'300.00	-67'150.00	643'050.56
302000	Löhne der Lehrpersonen	535'600.00	477'300.00	-58'300.00	496'761.25
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'000.00	4'000.00	0.00	24'792.15
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	39'100.00	35'200.00	-3'900.00	33'193.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	58'250.00	52'000.00	-6'250.00	59'840.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'800.00	-400.00	2'620.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	6'700.00	-800.00	7'332.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'300.00	4'000.00	-300.00	4'451.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	110.00
310400	Lehrmittel	6'000.00	7'000.00	1'000.00	6'513.70
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	400.00	100.00	405.81
313050	Anlässe und Empfänge	3'200.00	2'500.00	-700.00	3'232.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00	2'600.00	400.00	2'011.35
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	2'000.00	2'000.00	1'850.50
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-65.00
21002	DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	941'730.00	665'500.00	-276'230.00	895'134.60
302000	Löhne der Lehrpersonen	694'900.00	538'200.00	-156'700.00	486'316.35
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-500.00	-500.00	-69.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	678.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	52'100.00	39'500.00	-12'600.00	31'860.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	65'500.00	52'800.00	-12'700.00	56'655.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'020.00	3'200.00	-820.00	2'655.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'650.00	7'500.00	-2'150.00	7'038.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'560.00	4'500.00	-1'060.00	4'203.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	6'000.00	2'000.00	2'001.10
310400	Lehrmittel	5'000.00	8'500.00	3'500.00	5'449.70
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	3'000.00	-97'000.00	298'319.35
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	800.00	800.00	25.40
21003	Schulische Heilpädagogik (So-pä)	1'173'600.00	1'345'500.00	171'900.00	1'236'002.15
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'304'500.00	1'410'000.00	105'500.00	1'363'157.70
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00	-101'779.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	57'500.00	110'000.00	52'500.00	135'064.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	99'500.00	111'300.00	11'800.00	91'943.55
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-3'606.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	125'500.00	129'800.00	4'300.00	129'838.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00	9'100.00	1'000.00	7'311.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00	21'200.00	2'200.00	20'524.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'800.00	12'900.00	2'100.00	12'225.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	1'563.90
310400	Lehrmittel	7'000.00	7'000.00	0.00	4'836.85
317000	Reisekosten und Spesen	700.00	1'200.00	500.00	1'154.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	27.50
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-450'000.00	-460'000.00	-10'000.00	-426'261.55
21004	Logopädie und Psychomotorik	408'790.00	422'980.00	14'190.00	388'346.05
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	439'900.00	452'000.00	12'100.00	422'523.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	31'500.00	33'000.00	1'500.00	26'786.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	32'800.00	37'800.00	5'000.00	30'997.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'640.00	2'700.00	60.00	2'113.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'150.00	6'300.00	150.00	5'916.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'520.00	3'800.00	280.00	3'592.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	7'200.00	6'600.00	7'477.40
310000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'848.05
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	87.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	243.30
310400	Lehrmittel	4'000.00	5'000.00	1'000.00	10'069.70
310600	Medizinisches Material	80.00	80.00	0.00	29.40
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	574.25
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	199.10

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
311300	Ansch. Hardware	1'200.00	1'200.00	0.00	1'574.00
313000	Dienstleistungen Dritter	600.00	600.00	0.00	286.20
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	90.80
317000	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	0.00	670.00
426000	Rückerstattung Dritter	-28'500.00	-40'000.00	-11'500.00	-33'326.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-92'500.00	-92'500.00	0.00	-93'408.00
22000	Bildung n.a.g.	64'000.00	68'000.00	4'000.00	70'461.85
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	37'000.00	2'000.00	38'656.50
313060	Telekommunikation und Internet	6'000.00	6'000.00	0.00	5'814.30
363000	Beiträge an den Bund	23'000.00	25'000.00	2'000.00	25'991.05
22002	Didaktisches Zentrum	0.00	0.00	0.00	16'499.60
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	0.00	0.00	0.00	16'499.60
20	Total Bildung	24'107'298.00	24'722'119.00	614'821.00	24'137'829.86
30000	Kultur	798'965.00	752'630.00	-46'335.00	804'278.76
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	30'265.00	19'880.00	-10'385.00	19'878.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	238'200.00	217'700.00	-20'500.00	281'545.99
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	15'100.00	13'700.00	-1'400.00	17'611.95
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	22'000.00	24'000.00	2'000.00	27'530.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'900.00	-100.00	1'310.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00	3'300.00	-100.00	3'890.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	1'900.00	-200.00	2'217.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'300.00	5'300.00	0.00	874.70
310000	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	325.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'635.05
310200	Drucksachen, Publikationen	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	24'439.78
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	415.00
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	50'000.00	37'000.00	-13'000.00	35'210.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	20'539.20
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	81'000.00	21'000.00	39'181.45
313020	Post- und Bankgebühren	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	0.00
313030	Porti und Fracht	1'500.00	1'500.00	0.00	1'754.73
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	250.00	250.00	250.00
313050	Anlässe und Empfänge	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	21'405.40
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	1'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'370.60
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	363.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	132.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00	8'241.50
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'281.20
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	203'000.00	205'000.00	2'000.00	241'876.25
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	10'000.00	9'250.00	-750.00	15'831.16
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00	48'000.00	-12'000.00	49'298.25
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-17'435.00
425000	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00	-46.00
30001	Bibliotheken	62'200.00	69'100.00	6'900.00	65'887.62
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	1'000.00	1'000.00	1'007.65
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	84'500.00	76'000.00	-8'500.00	73'505.85
302000	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	222.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	5'400.00	4'800.00	-600.00	3'702.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	-100.00	377.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'200.00	0.00	817.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00	700.00	-100.00	542.45
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'400.00	-200.00	1'340.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	697.26
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	500.00	-1'500.00	39.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00	30'000.00	0.00	28'429.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	2'500.00
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	6'877.50
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	2'000.00	1'700.00	1'965.00
313060	Telekommunikation und Internet	5'000.00	10'000.00	5'000.00	11'981.60
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	2'000.00	-13'000.00	1'706.40
316200	Raten für operatives Leasing	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	50'000.00	60'000.00	10'000.00	61'950.00
425000	Verkäufe	-200.00	-500.00	-300.00	0.00
498000	Interne Übertragungen	-150'000.00	-130'000.00	20'000.00	-131'775.24
30002	Museen und bildende Kunst	74'312.00	59'166.00	-15'146.00	17'166.50
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'206.00	2'567.00	1'361.00	2'567.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	77.00	0.00	-77.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00	0.00	-5.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.00	0.00	-17.00	0.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7.00	0.00	-7.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'142.00	2'142.00	2'142.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00	12'457.00	-1'543.00	12'457.50
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	17'000.00	12'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	54'000.00	25'000.00	-29'000.00	0.00
30003	Denkmalpflege und Heimatschutz	106'571.00	187'514.00	80'943.00	138'007.05
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	0.00	52'500.00	52'500.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	20'000.00	30'000.00	10'000.00	24'929.00
363700	Beiträge an private Haushalte	80'000.00	100'000.00	20'000.00	106'888.00
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	5'571.00	5'014.00	-557.00	6'190.05
30004	Schulbibliotheken	150'000.00	130'000.00	-20'000.00	131'775.24
398000	Interne Übertragungen	150'000.00	130'000.00	-20'000.00	131'775.24
30100	Freizeit	12'800.00	8'000.00	-4'800.00	9'430.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'500.00	5'500.00	5'594.40
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	7'800.00	0.00	-7'800.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	815.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	3'021.50
30200	Sport	1'316'500.00	1'199'500.00	-117'000.00	1'263'187.60
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	2'060.40
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	1'130'000.00	990'000.00	-140'000.00	1'014'212.50
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	165'000.00	180'000.00	15'000.00	218'672.70
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	28'000.00	8'000.00	28'242.00
30300	Schulgesundheitsdienst	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'150.80
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'150.80
30301	Ambulante Krankenpflege (Spitex u.ä.)	950'000.00	920'000.00	-30'000.00	912'108.25
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	930'000.00	920'000.00	-10'000.00	912'108.25
363700	Beiträge an private Haushalte	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
30302	Pflegefinanzierung (Heime)	2'420'000.00	2'318'000.00	-102'000.00	2'619'461.41
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'300'000.00	2'200'000.00	-100'000.00	2'495'442.60
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	18'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	100'000.00	0.00	106'018.81
365020	WB Bet.VV an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	72'366.94
489500	Entn.aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	-72'366.94
30303	Beihilfe, ungedeckte Heimkosten	180'000.00	300'000.00	120'000.00	310'227.95
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	82'546.65
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	220'000.00	120'000.00	227'681.30
450100	Entnahmen aus Fonds des FK	-20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
30304	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	121'561.00	106'975.00	-14'586.00	138'137.90
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	121'561.00	106'975.00	-14'586.00	138'137.90
30400	Jugend	287'450.00	249'190.00	-38'260.00	225'444.31
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	206'700.00	164'200.00	-42'500.00	149'772.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	13'100.00	10'300.00	-2'800.00	9'618.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00	11'000.00	0.00	7'607.55

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'200.00	-600.00	773.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	2'500.00	-400.00	2'124.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00	1'400.00	-400.00	1'289.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	0.00	939.00
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	407.10
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	2'357.25
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	201.60
310500	Lebensmittel	2'300.00	2'300.00	0.00	194.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	11'028.85
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100.00	100.00	0.00	91.80
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	17'994.20
313020	Post- und Bankgebühren	60.00	60.00	0.00	43.01
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	620.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	216.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	648.00
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	632.60
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	21'000.00	31'000.00	10'000.00	18'247.00
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	1'226.40
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	590.00	530.00	-60.00	655.20
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-539.50
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-705.20
30602	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00	7'800.00	5'800.00	7'800.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	2'000.00	7'800.00	5'800.00	7'800.00
30603	Beiträge an soziale Institutionen	36'000.00	44'000.00	8'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	36'000.00	44'000.00	8'000.00	0.00
30604	Asylwesen	17'325.00	17'325.00	0.00	0.00
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	17'325.00	17'325.00	0.00	0.00
30	Total Gesundheit, Jugend, Kultur	6'539'684.00	6'372'200.00	-167'484.00	6'645'064.29
40000	Sicherheit	27'112.00	149'407.00	122'295.00	111'801.09
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	90'000.00	75'000.00	-15'000.00	25'430.15
301051	Sold Feuerwehrrübungen	6'000.00	10'000.00	4'000.00	0.00
301052	Einsatzentschädigungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
301053	Übrige Entschädigungen	2'000.00	4'000.00	2'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'240.00	4'800.00	1'560.00	1'438.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129.00	700.00	571.00	29.90
305310	Versicherung AdF	0.00	0.00	0.00	3'149.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.00	1'200.00	840.00	317.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	700.00	700.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
309100	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	0.00	2'669.60
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	5'000.00	2'000.00	3'628.70
309950	Aerztliche Untersuchungen	300.00	200.00	-100.00	0.00
310000	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	151.20
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	4'500.00	1'000.00	4'800.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'436.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00	3'400.00	0.00	2'625.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	500.00	500.00	112.95
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'019.70
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	6'000.00	6'000.00	0.00	12'876.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300.00	2'000.00	-300.00	46.30
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	8'000.00	8'000.00	0.00	7'227.35
313030	Porti und Fracht	400.00	400.00	0.00	188.90
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'000.00	0.00	3'132.40
313070	Transporte	6'000.00	0.00	-6'000.00	4'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00	0.00	15'673.90
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00	709.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	2'500.00	0.00	3'216.75

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'500.00	1'500.00	1'482.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00	11'000.00	0.00	10'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	5'000.00	3'500.00	4'975.55
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	0.00	5'000.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	13'000.00	13'500.00	500.00	13'294.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-6'250.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-22'000.00	-25'000.00	-3'000.00	-32'863.90
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	-182'017.00	-57'993.00	124'024.00	3'282.24
40001	Feuerwehr Näfels-Mollis	-19'853.00	-109'008.00	-89'155.00	-85'176.31
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	56'000.00	51'000.00	-5'000.00	50'882.75
301051	Sold Feuerwehrrübungen	62'000.00	55'000.00	-7'000.00	61'444.00
301052	Einsatzentschädigungen	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	26'100.00
301053	Übrige Entschädigungen	35'000.00	35'000.00	0.00	44'577.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'000.00	2'600.00	-400.00	2'342.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	55.00	-45.00	48.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	600.00	-100.00	517.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	0.00	-100.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	11'000.00	9'000.00	400.00
309100	Personalwerbung	500.00	0.00	-500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'498.10
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	1'500.00	500.00	-1'000.00	1'924.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'500.00	3'000.00	500.00	3'128.70
310000	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	2'317.20
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	16'523.90
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	514.30
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	44'020.00	49'200.00	5'180.00	101'732.45
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'730.00	42'463.00	31'733.00	25'316.90
311300	Ansch. Hardware	4'500.00	0.00	-4'500.00	3'199.25
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00	0.00	-5'000.00	1'400.00
312000	Ver- und Entsorgung	600.00	0.00	-600.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	3'496.20
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	11'635.31
313030	Porti und Fracht	200.00	200.00	0.00	268.90
313060	Telekommunikation und Internet	10'000.00	9'200.00	-800.00	8'439.55
313070	Transporte	3'000.00	0.00	-3'000.00	160.00
313700	Steuern und Abgaben	200.00	500.00	300.00	497.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	440.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	58'000.00	48'000.00	-10'000.00	45'083.00
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	3'000.00	4'000.00	1'000.00	1'030.90
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	2'400.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	1'500.00	-2'500.00	1'250.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	-200.00	3.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	200.63
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	959.00	575.00	-384.00	1'598.90
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	0.00	0.00	0.00	-304'297.14
425000	Verkäufe	-200.00	0.00	200.00	0.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-22'000.00	-15'000.00	7'000.00	-34'713.50
427000	Bussen	-600.00	-1'000.00	-400.00	-4'050.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-310'000.00	-340'000.00	-30'000.00	0.00
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-43'800.00	-73'330.00	-29'530.00	-103'914.70
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrrinspektorat	-68'550.00	-68'559.00	-9.00	-68'559.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-12.00	-12.00	0.00	-12.26
40002	Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen	-8'593.00	-30'383.00	-21'790.00	-60'452.42
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	27'481.05
301051	Sold Feuerwehrrübungen	50'000.00	50'000.00	0.00	44'036.65
301052	Einsatzentschädigungen	12'500.00	5'000.00	-7'500.00	6'000.00
301053	Übrige Entschädigungen	32'000.00	35'000.00	3'000.00	32'791.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'432.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	29.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00	316.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'500.00	500.00	3'605.40

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	
309900	Übriger Personalaufwand	12'000.00	8'500.00	-3'500.00	7'333.90
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	500.00	0.00	0.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	3'000.00	2'500.00	-500.00	2'209.35
310000	Büromaterial	500.00	300.00	-200.00	105.40
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	6'215.05
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	240.65
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'550.00	5'280.00	-8'270.00	15'155.15
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'880.00	7'274.00	-4'606.00	12'221.05
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	3'880.20
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	500.00	-500.00	473.90
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100.00	0.00	-100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'700.00	3'500.00	-200.00	3'987.60
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	10'222.85
313060	Telekommunikation und Internet	4'500.00	4'500.00	0.00	4'173.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	28'359.90
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'710.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00	0.00	-800.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'300.00	-200.00	1'250.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	521.28
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	4'927.00	2'956.00	-1'971.00	8'212.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	0.00	0.00	0.00	-256'330.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00	-7'145.00
427000	Bussen	-250.00	-1'000.00	-750.00	-560.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-258'000.00	-240'000.00	18'000.00	0.00
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-20'350.00	-10'043.00	10'307.00	-21'383.80
40003	Feuerwehr Kerenzen	88'769.00	86'395.00	-2'374.00	70'428.38
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	28'000.00	22'000.00	-6'000.00	20'598.00
301051	Sold Feuerwehrrübungen	32'000.00	35'000.00	3'000.00	32'348.05
301052	Einsatzentschädigungen	7'000.00	8'000.00	1'000.00	12'570.00
301053	Übrige Entschädigungen	16'000.00	20'000.00	4'000.00	15'410.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'500.00	1'000.00	-500.00	589.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	12.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.00	250.00	20.00	130.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	210.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'500.00	5'500.00	0.00	4'745.20
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	500.00	0.00	398.40
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'200.00	1'500.00	300.00	362.20
310000	Büromaterial	500.00	0.00	-500.00	756.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00	7'000.00	-1'500.00	5'492.45
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	300.00	-200.00	162.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00	0.00	-450.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'920.00	30'470.00	19'550.00	10'193.70
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00	1'785.00	-4'015.00	35'156.05
311300	Ansch. Hardware	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'000.00	-500.00	667.60
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	5'000.00	5'000.00	0.00	4'158.41
313030	Porti und Fracht	150.00	60.00	-90.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'500.00	4'000.00	1'500.00	3'360.95
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0.00	510.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	4'632.25
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	179.30
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	1'100.00	600.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'250.00	-250.00	1'250.00
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	-300.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	68.62
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	1'539.00	1'094.00	-445.00	2'187.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	0.00	0.00	0.00	-50'502.80
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-1'000.00	-500.00	500.00	-500.00
427000	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'173.30
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-50'600.00	-46'200.00	4'400.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-13'370.00	-24'764.00	-11'394.00	-35'544.70
40004	Feuerwehr Bilten	28'070.00	-11'913.00	-39'983.00	-27'221.04
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	922.40
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'554.45
301051	Sold Feuerwehrrübungen	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	10'654.00
301052	Einsatzentschädigungen	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	2'380.00
301053	Übrige Entschädigungen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	10'520.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	500.00	0.00	-500.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	0.00	-50.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	-200.00	0.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00	0.00	-10.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	800.00	-1'200.00	680.40
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	2'421.15
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	200.00	-300.00	0.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'500.00	500.00	-1'000.00	237.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	111.25
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	2'500.00	-5'500.00	1'659.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	92'630.00	5'567.00	-87'063.00	7'861.25
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'910.00	1'825.00	-6'085.00	3'139.00
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	1'500.00	500.00	-1'000.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung	150.00	150.00	0.00	104.20
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	100.00	0.00	-100.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'266.40
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	4'500.00	6'000.00	1'500.00	5'372.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'600.00	2'500.00	-100.00	2'458.25
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	350.30
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00	18'000.00	3'000.00	17'447.20
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	100.00	800.00	700.00	594.40
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	0.00	-500.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'250.00	-250.00	1'250.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	15.07
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	87.00	87.00	181.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	0.00	0.00	0.00	-93'993.16
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-500.00	0.00	-200.00
427000	Bussen	-250.00	-250.00	0.00	100.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-94'000.00	-79'000.00	15'000.00	0.00
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-80'430.00	-5'842.00	74'588.00	-7'807.40
40100	Löschwasserversorgung	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70
395000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschreibungen	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70
40300	Gemeindeführungsstab	3'000.00	6'500.00	3'500.00	2'487.50
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	1'000.00	500.00	1'225.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	5'000.00	4'000.00	1'262.50
40400	Zivilschutz	250'000.00	250'000.00	0.00	224'416.70
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	250'000.00	250'000.00	0.00	224'416.70
40	Total Sicherheit	377'279.00	346'262.00	-31'017.00	250'906.60
50000	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	6'991.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	6'991.25
50001	Landw. Strukturverbesserungen	76'561.00	70'844.00	-5'717.00	64'749.50
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	200.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	5'000.00	2'500.00	3'563.50
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	371.15
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	787.00
313070	Transporte	800.00	1'700.00	900.00	1'758.25
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	1'350.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'600.00	2'500.00	900.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	500.00	500.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	700.00
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	2'161.00	1'944.00	-217.00	2'400.60
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	3'000.00	0.00	-3'000.00	1'693.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	64'000.00	56'700.00	-7'300.00	51'926.00
50002	Landw. Produktionsverbesserungen	2'500.00	2'500.00	0.00	-3'702.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	427.50
313070	Transporte	500.00	500.00	0.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	500.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-4'630.00
50003	Alpwirtschaft	-4'568.00	2'887.00	7'455.00	37'989.84
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	500.00	500.00	0.00	467.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00	27'500.00	-6'500.00	34'454.25
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	455.90
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	500.00	-500.00	1'004.25
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'500.00	1'000.00	18'413.50
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'100.00	6'050.00	-50.00	8'154.00
313070	Transporte	2'500.00	4'100.00	1'600.00	4'374.55
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'215.10
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	1'500.00	1'500.00	1'832.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	3'000.00	3'000.00	1'185.84
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'728.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	3'593.00	16'603.00	13'010.00	3'991.75
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	14'065.00	12'377.00	-1'688.00	15'983.40
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	16'149.00	14'535.00	-1'614.00	17'943.90
330090	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	21'664.00	19'497.00	-2'167.00	24'070.60
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	6'361.00	5'725.00	-636.00	7'068.20
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	500.00	0.00	-500.00	1'004.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	62'000.00	64'000.00	2'000.00	66'647.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-175'000.00	-175'000.00	0.00	-174'004.00
50004	Alpstrassen	192'897.00	125'577.00	-67'320.00	165'149.31
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'500.00	2'000.00	-500.00	720.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00	9'500.00	6'800.00	16'806.38
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	260.40
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	1'635.00
313070	Transporte	2'000.00	6'700.00	4'700.00	15'425.55
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	122'000.00	10'000.00	-112'000.00	43'044.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	6'500.00	5'000.00	3'899.50
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	2'197.00	1'977.00	-220.00	2'440.95
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	16'000.00	16'100.00	100.00	16'035.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	6'000.00	22'600.00	16'600.00	23'323.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	37'000.00	49'200.00	12'200.00	56'676.25
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-15'117.12
50005	Liegenschaften Alpwirtschaft	0.00	359'350.00	359'350.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	500.00	500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	3'500.00	3'500.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	29'000.00	29'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	124'000.00	124'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	6'850.00	6'850.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	177'500.00	177'500.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	19'500.00	19'500.00	0.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-1'100.00	-1'100.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	-8'400.00	-8'400.00	0.00
50100	Forstwirtschaft	-76'805.00	274'465.00	351'270.00	132'322.23
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'583'500.00	1'590'900.00	7'400.00	1'498'222.90
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-20'000.00	0.00	20'000.00	-37'676.50
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	12'000.00	12'000.00	0.00	15'878.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	99'800.00	99'800.00	0.00	91'534.20

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-463.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	126'000.00	120'000.00	-6'000.00	110'894.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'900.00	83'300.00	400.00	82'680.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'200.00	23'900.00	1'700.00	20'219.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	13'500.00	13'600.00	100.00	12'486.50
309900	Übriger Personalaufwand	8'000.00	7'700.00	-300.00	5'531.60
310000	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	36.70
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254'000.00	218'000.00	-36'000.00	220'316.70
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	2'208.20
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	529.20
310400	Lehrmittel	500.00	800.00	300.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	108'000.00	89'000.00	-19'000.00	96'940.55
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	44'000.00	45'000.00	1'000.00	39'435.90
312000	Ver- und Entsorgung	3'000.00	4'000.00	1'000.00	1'853.45
313000	Dienstleistungen Dritter	235'000.00	247'500.00	12'500.00	431'647.94
313030	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	933.38
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	27'000.00	26'500.00	-500.00	23'946.65
313060	Telekommunikation und Internet	4'500.00	4'500.00	0.00	4'200.45
313070	Transporte	462'000.00	332'200.00	-129'800.00	227'843.05
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	2'500.00	1'500.00	675.00
313400	Sachversicherungsprämien	10'000.00	11'500.00	1'500.00	11'546.00
313700	Steuern und Abgaben	4'000.00	4'500.00	500.00	5'290.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	65'000.00	88'000.00	23'000.00	70'589.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000.00	41'000.00	5'000.00	17'170.50
317000	Reisekosten und Spesen	47'000.00	45'000.00	-2'000.00	41'497.50
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	340.67
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	4'446.00	4'002.00	-444.00	4'940.35
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	9'513.00	6'763.00	-2'750.00	13'544.85
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	667.00	600.00	-67.00	741.00
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	4'169.00	0.00	-4'169.00	4'632.55
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	4'000.00	4'000.00	0.00	1'711.05
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	588.00
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	150.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-60'000.00	-50'000.00	10'000.00	-63'635.61
425000	Verkäufe	-729'000.00	-719'500.00	9'500.00	-639'048.25
426000	Rückerstattung Dritter	-24'000.00	-25'000.00	-1'000.00	-25'550.20
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-12'000.00	-15'000.00	-3'000.00	-20'793.00
432000	Bestandesver. Halb- u. Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	40'213.65
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-107'000.00	0.00	107'000.00	-170'000.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-110'000.00	-112'500.00	-2'500.00	-157'843.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-55'000.00	-55'000.00	0.00	-55'800.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-1'510'000.00	-1'200'000.00	310'000.00	-1'092'420.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-75'000.00	-52'700.00	22'300.00	-100'442.25
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-649'000.00	-625'400.00	23'600.00	-604'976.05
50110	Forststrassen	384'788.00	283'335.00	-101'453.00	355'184.48
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	5'000.00	5'000.00	0.00	6'080.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800.00	9'300.00	-3'500.00	7'924.68
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	0.00	-500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	2'500.00	-2'000.00	8'044.60
313070	Transporte	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	7'549.80
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	131'000.00	70'500.00	-60'500.00	113'558.15
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	1'949.65
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	167'988.00	63'035.00	-104'953.00	183'525.65
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	17'000.00	17'000.00	0.00	16'845.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	8'000.00	0.00	-8'000.00	10'762.70
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	156'000.00	135'000.00	-21'000.00	143'936.25
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-18'230.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-74'000.00	0.00	74'000.00	-80'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-57'000.00	-29'000.00	28'000.00	-46'762.00
50200	Jagd und Fischerei	22'000.00	15'900.00	-6'100.00	22'838.75
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'000.00	0.00	-1'000.00	2'520.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	854.20
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	195.35
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	160.00
313070	Transporte	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	17'000.00	5'400.00	-11'600.00	10'737.20

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	58'000.00	27'500.00	-30'500.00	51'956.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-58'500.00	-17'000.00	41'500.00	-43'584.00
50300	Arten- und Landschaftsschutz	8'500.00	27'000.00	18'500.00	27'991.50
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'500.00	6'500.00	5'000.00	4'474.50
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	171.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	267.85
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	7'000.00	2'000.00	5'421.90
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000.00	31'000.00	24'000.00	29'051.25
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-6'000.00	-18'500.00	-12'500.00	-11'395.00
50400	Schutzverbauungen, übrige	31'955.00	28'070.00	-3'885.00	-18'605.30
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	681.30
313070	Transporte	500.00	500.00	0.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'392.00	1'253.00	-139.00	1'547.15
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	20'805.00	21'035.00	230.00	15'475.55
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	4'758.00	4'282.00	-476.00	5'286.55
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	500.00	500.00	0.00	94.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	500.00	-3'500.00	4'022.30
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-2'870.00
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	-42'842.65
50500	Wanderwege	490'116.00	336'305.00	-153'811.00	344'362.80
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	30'000.00	30'600.00	600.00	10'404.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00	21'500.00	-69'500.00	74'675.55
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	390.05
313000	Dienstleistungen Dritter	129'000.00	92'000.00	-37'000.00	56'701.70
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	500.00
313070	Transporte	9'500.00	8'000.00	-1'500.00	10'178.25
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	5'573.15
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'116.00	1'005.00	-111.00	1'240.30
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	22'000.00	6'700.00	-15'300.00	10'671.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	204'000.00	189'000.00	-15'000.00	174'027.50
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00
50600	Lehrpfade	12'000.00	11'500.00	-500.00	20'451.15
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00	500.00	-13'000.00	1'440.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	7'700.00
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	76.65
313070	Transporte	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'000.00	500.00	-500.00	1'246.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	19'000.00	10'500.00	-8'500.00	9'988.50
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-23'000.00	0.00	23'000.00	0.00
50	Total Wald und Landwirtschaft	1'148'944.00	1'545'733.00	396'789.00	1'155'723.01
60000	Bauverwaltung	353'300.00	428'200.00	74'900.00	363'572.83
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	851'800.00	1'022'300.00	170'500.00	801'898.20
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'815.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	53'700.00	64'200.00	10'500.00	49'429.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	80'000.00	115'000.00	35'000.00	84'207.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'600.00	18'800.00	3'200.00	11'755.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00	15'400.00	3'400.00	10'924.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'300.00	8'700.00	1'400.00	6'632.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	-500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'900.00	6'100.00	200.00	1'723.65
310000	Büromaterial	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	6'844.15
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	500.00	400.00	582.30
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	215.97
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	800.00	300.00	806.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	200.00	200.00	0.00	0.00
313030	Porti und Fracht	11'500.00	12'000.00	500.00	12'575.11
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'000.00	0.00	2'016.85
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	3'800.00	3'000.00	-800.00	2'472.50
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-500.00
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-117'000.00	-150'000.00	-33'000.00	-103'617.10

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-1'711.05
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-585'800.00	-695'000.00	-109'200.00	-520'867.80
60030	Umwelt	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	0.00
60043	Kantonsstrassen	266'318.00	246'660.00	-19'658.00	281'063.42
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	49'000.00	0.00	-49'000.00	0.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	18'000.00	0.00	-18'000.00	63'093.12
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	199'318.00	241'660.00	42'342.00	215'540.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	5'000.00	5'000.00	2'430.00
60100	Hochbauamt	25'700.00	105'500.00	79'800.00	30'818.23
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	419'100.00	424'700.00	5'600.00	420'614.73
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	26'500.00	26'700.00	200.00	26'478.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000.00	36'000.00	1'000.00	33'607.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00	7'300.00	-400.00	6'318.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00	6'400.00	500.00	5'848.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'600.00	3'700.00	100.00	3'551.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	-500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	210.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	387.70
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	200.00	100.00	371.70
313000	Dienstleistungen Dritter	4'400.00	4'000.00	-400.00	9'740.45
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	31'955.50
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	2'395.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	1'400.00	3'000.00	1'600.00	5'248.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	105'000.00	110'000.00	5'000.00	122'564.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	21'000.00	18'000.00	-3'000.00	16'740.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-640'000.00	-560'000.00	80'000.00	-644'878.15
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'335.00
60200	Raumordnung	837'540.00	552'245.00	-285'295.00	915'318.08
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	8'745.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	700.00	385.00	-315.00	336.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	15.00	-35.00	8.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00	85.00	-65.00	74.20
309900	Übriger Personalaufwand	100.00	0.00	-100.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	300.00	-700.00	252.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	85.00
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	10'000.00	3'000.00	22'805.15
313030	Porti und Fracht	2'500.00	500.00	-2'000.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	45'000.00	0.00	26'860.45
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'500.00	70'000.00	63'500.00	41'261.15
313210	Honorare ext. Berater, Fachexp. Mehrwertabgabe	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	500.00	500.00	476.60
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'381.70
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	704'440.00	365'360.00	-339'080.00	775'524.18
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	78'000.00	63'000.00	-15'000.00	58'787.50
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-21'280.45
60210	Grundbuchvermessung	10'000.00	15'000.00	5'000.00	3'712.50
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	5'000.00	5'000.00	3'712.50
60300	öffentlicher Verkehr	29'605.00	30'780.00	1'175.00	15'813.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'705.00	112'000.00	8'295.00	106'400.00
310200	Drucksachen, Publikationen	600.00	600.00	0.00	1'116.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	900.00	200.00	-700.00	0.00
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	500.00	500.00	466.30
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	560.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00	4'300.00	0.00	150.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	80.00	80.00	80.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	26'400.00	29'400.00	3'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	3'500.00	-500.00	3'270.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
425000	Verkäufe	-115'500.00	-125'000.00	-9'500.00	-100'230.00
60302	Sonstige Transportsysteme	34'919.00	33'928.00	-991.00	41'421.60
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	0.00	30'400.00
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	9'919.00	8'928.00	-991.00	11'021.60
60400	Gemeindestrassen	2'118'070.00	2'172'306.00	54'236.00	2'001'310.42
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'350.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'000.00	115'000.00	0.00	106'490.08
310200	Drucksachen, Publikationen	350.00	1'000.00	650.00	982.15
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	23'000.00	24'000.00	1'000.00	24'106.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	196'000.00	197'000.00	1'000.00	196'655.95
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	195'000.00	190'000.00	-5'000.00	188'106.30
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	150'000.00	0.00	134'980.50
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'700.00	1'700.00	0.00	1'650.00
313055	Beiträge an Korporationen	0.00	6'000.00	6'000.00	5'824.50
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'400.00	6'000.00	600.00	13'182.75
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	16'000.00	0.00	15'819.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	380'000.00	432'000.00	52'000.00	423'871.60
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	24'000.00	24'000.00	0.00	32'749.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'036'195.00	1'111'893.00	75'698.00	935'042.30
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	4'841.00	2'905.00	-1'936.00	8'068.45
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	500.00	500.00	0.00	0.00
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	3'076.00	2'768.00	-308.00	3'417.55
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	22'796.00	0.00	-22'796.00	25'329.30
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	1'712.00	1'540.00	-172.00	1'902.15
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	597'000.00	566'000.00	-31'000.00	572'818.90
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	86'500.00	85'000.00	-1'500.00	83'858.39
412000	Konzession	-5'500.00	-5'500.00	0.00	-4'851.00
420000	Ersatzabgaben	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
424000	Benützunggebühren u. Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-240.00
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
460117	Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-752'000.00	-770'000.00	-18'000.00	-769'655.60
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-150.00
60401	Bergstrassen	525'681.00	643'343.00	117'662.00	378'314.07
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00	25'000.00	6'000.00	14'071.85
313000	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	3'200.00	0.00	7'014.30
313055	Beiträge an Korporationen	1'000.00	4'400.00	3'400.00	4'355.00
313070	Transporte	500.00	1'000.00	500.00	150.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	210'000.00	224'000.00	14'000.00	174'898.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00	325.10
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	117'281.00	183'991.00	66'710.00	44'137.60
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	0.00	3'752.00	3'752.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	7'798.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	146'000.00	168'500.00	22'500.00	158'853.90
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	23'700.00	23'500.00	-200.00	23'009.52
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-56'300.00
60402	Winterdienst	681'967.00	849'387.00	167'420.00	1'081'101.10
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00	44'000.00	0.00	64'541.90
310200	Drucksachen, Publikationen	550.00	550.00	0.00	430.40
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000.00	7'000.00	0.00	7'062.55
313000	Dienstleistungen Dritter	450.00	450.00	0.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	5'000.00	0.00	9'508.10
314175	Schneeräumung durch Dritte	385'000.00	480'887.00	95'887.00	671'500.70
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	40'767.00	40'000.00	-767.00	21'810.85
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	198'000.00	260'000.00	62'000.00	297'368.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	19'200.00	19'000.00	-200.00	18'664.75
424000	Benützunggebühren u. Dienstleistungen	-18'000.00	-7'500.00	10'500.00	-7'186.15
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'600.00
60404	Parkplätze	-1.00	-1.00	0.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
313000	Dienstleistungen Dritter	269'999.00	180'000.00	-89'999.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	180'000.00	50'000.00	-130'000.00	0.00
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	194'999.00	194'999.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-450'000.00	-450'000.00	0.00	0.00
60500	Wasserwerk (SF)	-1.00	-1.00	0.00	-0.15
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	397'800.00	395'400.00	-2'400.00	383'534.16
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-6'847.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	25'100.00	24'800.00	-300.00	24'463.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'000.00	36'000.00	-4'000.00	35'355.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00	6'400.00	0.00	5'850.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	6'000.00	400.00	5'404.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'400.00	3'400.00	0.00	3'281.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	445.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	38'430.13
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	129.48
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'000.00	115'000.00	70'000.00	45'453.06
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	2'495.31
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	93'000.00	93'000.00	0.00	111'273.87
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100.00	100.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	245'000.00	274'000.00	29'000.00	292'257.05
313030	Porti und Fracht	5'000.00	5'000.00	0.00	5'018.52
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'700.00	7'500.00	800.00	6'651.48
313060	Telekommunikation und Internet	8'000.00	8'000.00	0.00	8'110.49
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00	34'500.00	10'500.00	34'613.43
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	2'106.02
313400	Sachversicherungsprämien	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00
313700	Steuern und Abgaben	3'500.00	3'500.00	0.00	9'527.58
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	7'000.00	0.00	-7'000.00	14'491.02
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	297'000.00	361'000.00	64'000.00	257'739.70
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	3'427.78
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000.00	15'000.00	3'000.00	13'440.82
315800	Unterh. imm. Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00	5'400.00	0.00	5'400.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'200.00	200.00	1'220.03
318000	WB auf Forderungen	10'000.00	10'000.00	0.00	13'734.22
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	5'000.00	3'000.00	8'528.07
319000	Schadenersatzleistungen	12'500.00	10'000.00	-2'500.00	1'892.10
319200	Abgeltung von Rechten	0.00	11'000.00	11'000.00	10'779.80
330031	Pl. Abschr. üb. Tiefbauten VV SF Gdeb.	328'985.00	381'205.00	52'220.00	192'164.75
330041	Pl. Abschr. Hochbauten VV SF Gdeb.	284'573.00	250'424.00	-34'149.00	323'378.00
330061	Pl. Abschr. Mobilien VV SF Gdeb.	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	440'997.00	96'388.00	-344'609.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	15'000.00	23'000.00	8'000.00	23'078.45
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1'200.00	1'350.00	150.00	1'315.80
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
366011	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate, WV	13'919.00	12'527.00	-1'392.00	15'465.05
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	103'000.00	176'000.00	73'000.00	116'554.50
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.	9'600.00	10'000.00	400.00	9'332.38
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	94'425.00	92'165.00	-2'260.00	93'145.04
412000	Konzession	-2'500.00	-6'500.00	-4'000.00	-6'328.83
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-16'000.00	-22'000.00	-6'000.00	-21'823.75
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-2'610'000.00	-2'500'000.00	110'000.00	-1'671'733.36
426000	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-20'000.00	-12'000.00	-31'544.45
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-1'703.50
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	-335'135.00
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	-57'460.00	-57'460.00	-50'405.70
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-13'400.00	-29'500.00	-16'100.00	-34'892.00
495000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschr.	-8'774.00	-5'264.00	3'510.00	-14'622.70
60600	Abwasserbeseitigung (SF)	-1.00	-1.00	0.00	-0.83
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	62.50

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	3.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	5'630.70
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	415.24
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	11'500.00	11'000.00	3'432.59
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	150.00	150.00	49.54
312000	Ver- und Entsorgung	800.00	500.00	-300.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'000.00	45'500.00	-9'500.00	45'405.73
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100.00	100.00	0.00	26.02
313000	Dienstleistungen Dritter	230'000.00	255'000.00	25'000.00	189'183.91
313030	Porti und Fracht	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00	900.00	0.00	900.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	870.48
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	85'000.00	85'000.00	0.00	74'555.96
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	2'106.02
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00	186'000.00	56'000.00	202'022.63
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	10'000.00	5'000.00	7'543.11
315800	Unterh. imm. Anlagen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	150.00	150.00	0.00	14.00
318000	WB auf Forderungen	10'000.00	10'000.00	0.00	13'734.22
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'815.59
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	98'675.00	174'640.00	75'965.00	37'160.65
332092	Planm. Abschr. PL Gen. Abwasserplan	15'331.00	39'507.00	24'176.00	30'660.90
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	850.00	850.00	0.00	0.00
363200	Beiträge an Gde und ZV	3'296'561.00	3'885'000.00	588'439.00	2'712'425.90
366022	Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser	63'550.00	58'590.00	-4'960.00	67'396.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	334'200.00	380'500.00	46'300.00	289'862.00
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.	21'000.00	21'000.00	0.00	20'016.95
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	25'790.00	18'037.00	-7'753.00	25'658.38
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00	-75'000.00	-15'000.00	-72'440.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-3'300'000.00	-3'190'000.00	110'000.00	-2'198'735.26
427000	Bussen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-56'715.50
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-904'807.00	-1'840'833.00	-936'026.00	-1'319'523.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-101'101.00	-80'592.00	20'509.00	-99'725.19
60700	Abfallwirtschaft	1.00	1.00	0.00	0.28
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	268.52
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	800.00	500.00	794.12
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'200.00	200.00	6'650.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	20'000.00	15'000.00	21'843.98
312000	Ver- und Entsorgung	9'000.00	11'000.00	2'000.00	11'156.40
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'400.00	0.00	-1'400.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
313030	Porti und Fracht	500.00	2'400.00	1'900.00	0.00
313070	Transporte	0.00	0.00	0.00	400.00
313081	Altpapiersammlung	63'000.00	60'000.00	-3'000.00	57'643.40
313082	Glasentsorgung	44'000.00	44'500.00	500.00	44'655.37
313083	Weissblechentsorgung	8'500.00	8'500.00	0.00	8'012.78
313084	Aluentsorgung	600.00	750.00	150.00	740.75
313085	Alteisenentsorgung	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	9'641.86
313086	Altöleentsorgung	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'625.28
313087	Bauschuttentsorgung	44'000.00	44'000.00	0.00	43'165.27
313088	Grünabfuhr	400'000.00	410'000.00	10'000.00	409'301.66
313700	Steuern und Abgaben	0.00	4'000.00	4'000.00	4'087.17
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	5'597.13
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	7'500.00	7'000.00	58.98
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	2'859.12
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	84.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	10'000.00	8'000.00	14'104.79
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	25'102.00	7'397.00	-17'705.00	2'959.20
330043	Planm.Abschr.Gebäude HB Abfall	0.00	25'740.00	25'740.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
361200	Entsch. an Gde und ZV	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	25'436.25
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	26'400.00	26'000.00	-400.00	25'767.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	235'000.00	261'000.00	26'000.00	236'317.50
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	28'000.00	27'000.00	-1'000.00	26'777.94
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	1'579.00	1'414.00	-165.00	1'570.92
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-810'000.00	-815'000.00	-5'000.00	-815'266.33
426000	Rückerstattung Dritter	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-104'999.24
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-33'899.00	-105'799.00	-71'900.00	-38'293.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-11'000.00	0.00	11'000.00	0.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-3'981.00	-3'401.00	580.00	-3'961.04
60701	Abfall Allgemein	7'500.00	0.00	-7'500.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'500.00	0.00	-7'500.00	0.00
60702	Deponien	-139'496.00	-107'696.00	31'800.00	-156'295.15
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	19'711.60
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	30'000.00	29'500.00	810.00
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	7'004.00	6'304.00	-700.00	7'782.10
351100	Einlagen in Fonds des EK	132'000.00	141'000.00	9'000.00	154'016.10
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	23'000.00	25'000.00	2'000.00	25'669.35
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	655.10
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	5'000.00	2'000.00	2'911.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-310'000.00	-320'000.00	-10'000.00	-367'850.40
60800	Gewässerverbauungen	588'076.00	503'597.00	-84'479.00	571'972.48
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
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	70'000.00	50'000.00	-20'000.00	12'183.55
313070	Transporte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313088	Grünabfuhr	2'000.00	2'000.00	0.00	940.40
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	15'000.00	0.00	6'774.40
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	500.00	3'000.00	2'500.00	3'000.55
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0.00	228'859.75
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
330020	Pl. Abschr. Wasserbau VV	152'998.00	134'870.00	-18'128.00	159'345.80
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	76'000.00	94'500.00	18'500.00	94'319.45
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	4'578.00	4'727.00	149.00	6'103.70
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	145'000.00	93'500.00	-51'500.00	81'462.65
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	11'593.43
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-32'611.20
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
60900	Werkhöfe	370'290.00	317'485.00	-52'805.00	320'246.38
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'415'300.00	1'393'500.00	-21'800.00	1'415'575.29
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-60'132.25
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	904.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	89'200.00	87'400.00	-1'800.00	82'135.60
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-226.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	115'000.00	120'000.00	5'000.00	116'100.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'700.00	22'300.00	-400.00	19'944.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00	21'000.00	1'100.00	18'144.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'100.00	11'900.00	-200.00	11'189.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'020.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00	1'800.00	-100.00	929.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	53'634.85
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	464.40
310400	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	550.60
310600	Medizinisches Material	300.00	300.00	0.00	416.90
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000.00	30'000.00	0.00	31'663.85
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00	18'000.00	0.00	8'552.55
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	965.45
313060	Telekommunikation und Internet	1'700.00	1'700.00	0.00	1'712.30
313400	Sachversicherungsprämien	23'000.00	20'000.00	-3'000.00	19'602.25
313700	Steuern und Abgaben	6'000.00	6'000.00	0.00	5'664.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	80'000.00	80'000.00	0.00	108'218.15
317000	Reisekosten und Spesen	19'000.00	12'000.00	-7'000.00	10'908.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
319000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	3'021.65
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	104'840.00	142'485.00	37'645.00	158'146.35
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	17'000.00	22'000.00	5'000.00	20'062.50
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-230.25
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-2'100.00
426000	Rückerstattung Dritter	-60'000.00	-28'000.00	32'000.00	-27'878.25
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	-1'475.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-3'400.00	-3'400.00	0.00	-2'550.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-8'250.00	-29'000.00	-20'750.00	-28'418.30
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'382'000.00	-1'461'000.00	-79'000.00	-1'453'017.30
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-200'000.00	-197'500.00	2'500.00	-193'253.36
60	Total Bau und Umwelt	5'759'468.00	5'800'733.00	41'265.00	5'848'368.26
70000	Liegenschaften (Bereichsleitung)	1.00	1.00	0.00	0.14
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	499'800.00	565'600.00	65'800.00	398'063.51
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	31'500.00	35'500.00	4'000.00	23'193.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'000.00	45'000.00	-7'000.00	27'731.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'700.00	500.00	1'689.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00	8'500.00	1'500.00	5'177.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'300.00	4'900.00	600.00	2'951.30
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	190.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'600.00	5'600.00	0.00	1'827.75
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'004.90
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	3'682.45
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	206.21
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	485.30
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	705.25
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	13'531.45
313030	Porti und Fracht	600.00	1'000.00	400.00	816.98
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	400.00	0.00	310.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000.00	20'000.00	0.00	18'430.20
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	4'063.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	600.00	600.00	0.00	1'438.95
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	993.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'750.00	23'250.00	21'500.00	22'769.14
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'495.00
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-484'400.00	-549'800.00	-65'400.00	-460'824.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-67'249.00	-79'149.00	-11'900.00	-66'943.00
71000	Hauswartswesen	1.00	-1.00	-2.00	-1.62
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'393'800.00	1'396'000.00	2'200.00	1'372'977.84
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'246.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	87'900.00	87'600.00	-300.00	89'560.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	112'000.00	110'000.00	-2'000.00	107'448.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	8'400.00	0.00	7'221.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'600.00	21'000.00	1'400.00	19'782.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11'900.00	11'900.00	0.00	11'611.35
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	1'050.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'951.34
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	160.80
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	628.35
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	416.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	326.80
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00	2'200.00	0.00	4'399.30
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'638'600.00	-1'639'900.00	-1'300.00	-1'608'407.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-8'199.00	-8'201.00	-2.00	-9'883.00
72000	Dienstleistungen für Dritte	1.00	-1.00	-2.00	-1.02
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	245'400.00	243'300.00	-2'100.00	278'486.44
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	15'500.00	15'300.00	-200.00	16'231.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	32'000.00	27'000.00	-5'000.00	24'418.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	1'800.00	-300.00	1'288.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	3'700.00	200.00	3'585.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	2'100.00	0.00	2'176.75

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	
309900	Übriger Personalaufwand	400.00	300.00	-100.00	110.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	6'177.19
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	229.45
312000	Ver- und Entsorgung	250.00	250.00	0.00	193.40
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	233.70
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	2'316.40
313700	Steuern und Abgaben	400.00	400.00	0.00	131.00
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	5'000.00	2'500.00	3'572.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	200.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	0.00	1'257.05
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-301'000.00	-293'500.00	7'500.00	-326'299.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-22'549.00	-20'051.00	2'498.00	-14'110.00
73000	Schulliegenschaften, Diverse	1'614'863.00	1'774'377.00	159'514.00	1'498'701.13
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	1'666.85
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	397.45
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	55.05
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	11'000.00	6'000.00	12'223.20
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	416.05
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'487.38
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	0.00
313070	Transporte	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
313088	Grünabfuhr	200.00	200.00	0.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'301.60
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	35'000.00	30'000.00	5'301.20
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	17'500.00	2'500.00	19'498.15
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	676.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	0.00	74'306.05
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	55'841.00	50'034.00	-5'807.00	0.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	82'345.00	193'618.00	111'273.00	27'945.55
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'329'960.00	1'355'428.00	25'468.00	1'308'027.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	52'917.00	57'997.00	5'080.00	49'106.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-3'707.00
73001	KG Niederurnen	19'689.00	22'195.00	2'506.00	14'655.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00	991.45
312000	Ver- und Entsorgung	250.00	250.00	0.00	53.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	3'500.00	-2'500.00	2'324.45
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	1'225.65
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	728.45
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	6'333.25
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	3'939.00	8'945.00	5'006.00	2'998.75
73002	SH Büel, Niederurnen	388'070.00	363'627.00	-24'443.00	370'172.75
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	10'000.00	1'000.00	12'159.20
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	3'000.00	0.00	4'493.75
312000	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'500.00	0.00	1'706.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	23'717.40
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	3'500.00	3'500.00	0.00	2'356.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	537.95
313400	Sachversicherungsprämien	6'500.00	10'000.00	3'500.00	6'053.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	15'000.00	5'000.00	26'187.45
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00	3'500.00	0.00	2'114.05
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	190.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	272'532.00	276'672.00	4'140.00	252'521.05
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	47'038.00	13'955.00	-33'083.00	38'765.90

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-630.00
73003	SH Linth-Escher, Niederurnen	245'397.00	301'944.00	56'547.00	248'412.37
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	20'000.00	7'000.00	19'357.52
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	22'231.45
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00	3'859.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	101'145.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	4'500.00	4'500.00	0.00	4'408.05
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	592.85
313088	Grünabfuhr	1'000.00	1'000.00	0.00	713.85
313400	Sachversicherungsprämien	16'000.00	18'000.00	2'000.00	15'147.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	30'000.00	0.00	43'790.20
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	11'924.55
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	0.00	-200.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	150.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	104'920.00	185'535.00	80'615.00	20'583.65
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	40'677.00	8'309.00	-32'368.00	23'081.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	1'069.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	666.25
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'303.20
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-9'600.00	-9'600.00	0.00	-9'600.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-8'000.00	-8'500.00	-500.00	-8'406.10
73004	KG Letz, Näfels	32'144.00	30'663.00	-1'481.00	28'221.75
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00	350.00	0.00	469.40
312000	Ver- und Entsorgung	350.00	350.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	4'667.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	450.00	450.00	0.00	434.15
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	977.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	4'959.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'588.85
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	338.40
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	15'994.00	14'513.00	-1'481.00	14'027.20
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-240.00
73005	SH Schnegg, Näfels	218'689.00	201'384.00	-17'305.00	202'605.40
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00	17'520.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'500.00	2'500.00	0.00	1'741.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00	50'000.00	0.00	45'724.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	1'640.60
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	200.00
313088	Grünabfuhr	500.00	500.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	9'087.55
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	4'297.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	30'000.00	0.00	18'873.55
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00	4'052.80
315800	Unterh. imm. Anlagen	600.00	0.00	-600.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	100.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	92'164.00	83'948.00	-8'216.00	99'093.30
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	7'325.00	336.00	-6'989.00	933.80
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-300.00	-300.00	0.00	-660.00
73006	KG, SH, TH Dorf Näfels	223'702.00	206'295.00	-17'407.00	118'357.65
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	12'000.00	4'000.00	9'599.60
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00	359.10
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00	2'567.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	30'036.35
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'588.80
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	0.00
313088	Grünabfuhr	150.00	150.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'500.00	7'500.00	0.00	6'848.15
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	1'500.00	0.00	1'395.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	21'787.70
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	800.00	0.00	-800.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	3'798.50
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	4'950.00	4'950.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	137'263.00	123'663.00	-13'600.00	10'885.25
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	24'089.00	11'632.00	-12'457.00	32'311.45
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'820.00
73007	Turnhalle, Burg	40'521.00	36'095.00	-4'426.00	36'354.50
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	2'876.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	7'190.25
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	130.10
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'175.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	5'461.60
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	250.00	0.00	-250.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	2'500.00	0.00	86.40
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	23'771.00	19'595.00	-4'176.00	19'544.20
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-110.00
73008	SH Mollis	219'545.00	261'386.00	41'841.00	271'491.07
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	112.65
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	22'976.37
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	2'276.25
312000	Ver- und Entsorgung	1'200.00	1'200.00	0.00	1'594.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00	45'000.00	15'000.00	65'438.85
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'200.00	1'200.00	0.00	1'153.25
313060	Telekommunikation und Internet	2'200.00	2'200.00	0.00	1'919.05
313088	Grünabfuhr	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	5'900.00	5'900.00	0.00	4'959.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	62'000.00	50'000.00	16'650.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'496.05
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	250.00	0.00	-250.00	0.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	325.20
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	37.50
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	150'595.00	131'879.00	-18'716.00	156'543.95
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	4'000.00	307.00	-3'693.00	853.20
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-450.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-5'000.00	-4'500.00	500.00	-4'395.00
73009	KG, SSH Mollis	383'872.00	396'731.00	12'859.00	317'587.86
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	24'042.66
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	557.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	2'500.00	0.00	1'940.15
312000	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'500.00	0.00	2'100.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00	90'751.20
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	4'000.00	4'000.00	0.00	4'345.80
313060	Telekommunikation und Internet	350.00	350.00	0.00	837.20
313088	Grünabfuhr	150.00	150.00	0.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	680.10
313400	Sachversicherungsprämien	11'250.00	11'250.00	0.00	10'147.90
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	7'121.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	65'000.00	50'000.00	20'150.25
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	3'000.00	500.00	1'982.30
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	204'542.00	191'581.00	-12'961.00	118'687.30
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	36'080.00	12'400.00	-23'680.00	34'443.90
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-500.00	-500.00	0.00	-200.00
73012	SH Obstalden	71'318.00	52'930.00	-18'388.00	42'989.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'730.10
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	577.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000.00	14'000.00	0.00	18'132.80
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'826.75
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	500.00	-700.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	4'300.00	4'300.00	0.00	3'566.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	4'633.35
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'021.70

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
315800	Unterh. imm. Anlagen	800.00	0.00	-800.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00	6'500.00	0.00	5'648.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	4'243.30
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	225.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	6'718.00	6'530.00	-188.00	1'780.50
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	3'600.00	0.00	-3'600.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-300.00	-400.00	-100.00	-395.00
73013	SH Rauti, Oberurnen	270'037.00	421'695.00	151'658.00	171'122.45
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	16'487.65
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	1'445.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00	8'000.00	2'000.00	12'049.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	1'824.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00	65'000.00	0.00	51'689.15
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	3'000.00	3'000.00	0.00	2'905.65
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	900.70
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	225.00
313088	Grünabfuhr	500.00	500.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	12'000.00	9'500.00	-2'500.00	7'913.45
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00	23'516.30
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	400.00	400.00	0.00	560.45
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	980.30
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00	0.00	-60'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	75.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	51'845.00	288'000.00	236'155.00	31'083.55
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	24'792.00	5'295.00	-19'497.00	14'710.85
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	7'961.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	255.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-3'500.00	-1'500.00	-3'460.00
73014	KG Bilten	64'645.00	41'760.00	-22'885.00	51'821.55
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'058.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	846.70
312000	Ver- und Entsorgung	600.00	600.00	0.00	141.05
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	8'670.30
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	600.00	600.00	0.00	822.65
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	374.65
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	0.00	1'588.10
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	5'828.20
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	8'978.70
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	280.50
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	0.00	-18'000.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	20'445.00	20'560.00	115.00	23'232.70
73015	SH Bilten	194'551.00	144'654.00	-49'897.00	150'958.98
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	11'235.15
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	4'000.00	0.00	3'513.85
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	2'215.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	9'253.80
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'800.00	1'800.00	0.00	1'423.10
313060	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	150.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00	5'890.75
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	2'200.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	17'000.00	0.00	19'234.40
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	3'934.53
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	150.00	0.00	-150.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	150.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	1'700.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	88'909.00	63'024.00	-25'885.00	53'398.30
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	27'392.00	8'530.00	-18'862.00	23'695.30
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	17'000.00	17'000.00	0.00	14'181.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-363.60
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-853.25
73016	Burgmaschinen Näfels	0.00	0.00	0.00	27'734.45
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'011.05
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	1'947.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	18'919.40

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	204.90
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'414.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	4'356.95
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-120.00
73018	Turnhalle Näfels Dorf	12'400.00	9'100.00	-3'300.00	5'176.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	1'611.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'600.00	0.00	2'206.50
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	3'000.00	-500.00	1'727.70
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	291.60
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-300.00	-600.00	-300.00	-660.00
73019	Schulhaus Oberbilten	0.00	266'380.00	266'380.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	100.00	100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	246'000.00	246'000.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'020.00	-1'020.00	0.00
74000	Verwaltungsliegenschaften, Diverse	1'016'655.00	1'037'770.00	21'115.00	984'540.17
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	7'074.40
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	2'219.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	2'220.55
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'377.30
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	2'000.00	-1'500.00	75.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	16'000.00	4'000.00	14'462.80
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	5'000.00	9'000.00	4'000.00	8'550.55
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	1'575.00
313060	Telekommunikation und Internet	350.00	350.00	0.00	305.15
313070	Transporte	0.00	0.00	0.00	680.00
313088	Grünabfuhr	5'000.00	8'000.00	3'000.00	9'872.45
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00	5'644.80
313700	Steuern und Abgaben	270.00	270.00	0.00	10.20
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	7'500.00	7'500.00	0.00	13'203.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	17'500.00	0.00	15'624.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	0.00	3'578.52
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	401.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	65.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
330030	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	19'830.00	19'830.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	53'620.00	26'065.00	-27'555.00	38'351.55
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	32'000.00	375.00	-31'625.00	1'041.70
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	224.00	112.00	-112.00	448.90
366060	Pl. Abschr. Inv. allg. HH priv. Org. o. EZ	751.00	15'676.00	14'925.00	835.20
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'500.00	0.00	-1'500.00	203.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	830'680.00	867'624.00	36'944.00	839'332.90
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	31'360.00	34'368.00	3'008.00	29'099.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00	-8'400.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'700.00	-3'000.00	-1'300.00	-3'312.85
74001	Feuerwehrgebäude Bilten	7'650.00	7'145.00	-505.00	7'152.47
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	29.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	6'401.80
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	800.00	800.00	0.00	714.85
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	860.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	3'451.15
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	860.75
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	18'389.00	16'183.00	-2'206.00	20'897.10
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	2'560.00	2'241.00	-319.00	2'546.84
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrenspektorat	-30'599.00	-28'579.00	2'020.00	-28'609.87

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	
74002	Feuerwehrgebäude Kerenzen	4'486.00	6'575.00	2'089.00	4'501.65
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	198.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	2'223.45
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	119.65
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	64.50
313400	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	309.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	5'120.50
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	11'352.00	21'990.00	10'638.00	12'900.30
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	1'580.00	1'384.00	-196.00	1'572.22
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-17'946.00	-26'299.00	-8'353.00	-18'006.62
74003	Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen	12'673.00	11'250.00	-1'423.00	12'367.92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	6'445.85
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	457.40
313060	Telekommunikation und Internet	1'700.00	500.00	-1'200.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	860.70
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	935.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	43'071.00	37'902.00	-5'169.00	48'944.10
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	5'996.00	5'249.00	-747.00	5'965.06
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'768.50
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-50'694.00	-45'001.00	5'693.00	-49'471.69
74004	Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis	28'027.00	24'855.00	-3'172.00	33'306.79
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	706.10
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	13'447.90
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'754.40
313400	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	2'067.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	11'709.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	118'750.00	104'500.00	-14'250.00	134'943.10
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	16'083.00	14'473.00	-1'610.00	16'305.62
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'400.00	-14'400.00	0.00	-14'400.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-112'106.00	-99'418.00	12'688.00	-133'227.18
74005	Gemeindehaus Niederurnen	36'422.00	59'310.00	22'888.00	42'344.65
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'049.45
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	4'259.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	841.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00	16'000.00	0.00	17'899.15
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	494.10
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	140.40
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	297.65
313400	Sachversicherungsprämien	2'850.00	2'850.00	0.00	2'403.70
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	9'311.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	588.15
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	75.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'972.00	24'860.00	22'888.00	4'984.15
74006	Gemeindehaus Oberurnen	17'209.00	5'430.00	-11'779.00	-11'231.95
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'543.25
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	648.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	2'630.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00	27'000.00	0.00	34'584.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	2'000.00	500.00	2'143.70
313060	Telekommunikation und Internet	7'000.00	3'000.00	-4'000.00	2'868.95
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00	4'153.00
313700	Steuern und Abgaben	420.00	420.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	37'778.50
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	10'289.00	22'010.00	11'721.00	12'926.40
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-238.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-55'000.00	-75'000.00	-20'000.00	-110'270.10
74007	Gemeindehaus Näfels Nord	3'595.00	23'800.00	20'205.00	7'431.75
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	613.00	1'000.00	387.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	109.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	120.00	5'000.00	4'880.00	5'428.20

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	110.00	200.00	90.00	169.20
313400	Sachversicherungsprämien	2'339.00	2'400.00	61.00	1'523.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	413.00	2'000.00	1'587.00	201.95
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	13'200.00	13'200.00	0.00
74008	Gemeindehaus Näfels Süd	93'368.00	105'555.00	12'187.00	44'743.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'023.75
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	5'232.25
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	955.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	21'715.85
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	700.00	700.00	0.00	605.35
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	2'591.45
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	250.00	0.00	525.85
313088	Grünabfuhr	100.00	100.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'400.00	400.00	2'366.70
313700	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	25'000.00	10'000.00	11'621.50
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200.00	200.00	0.00	79.70
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	50'918.00	52'705.00	1'787.00	3'968.30
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-5'943.20
74009	Jakobsblick	33'645.00	31'042.00	-2'603.00	34'289.05
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	779.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00	4'500.00	0.00	6'367.65
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	446.20
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'450.00	1'450.00	0.00	1'230.05
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'431.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	21'695.00	19'092.00	-2'603.00	24'653.75
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-1'620.00
74010	Schiessanlagen	6'700.00	6'700.00	0.00	9'155.40
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	351.90
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	694.40
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'500.00	2'500.00	0.00	7'800.20
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	308.90
74011	Zivilschutzanlagen	101'880.00	137'467.00	35'587.00	83'370.97
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	766.15
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	15'057.45
312000	Ver- und Entsorgung	400.00	400.00	0.00	831.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'000.00	42'000.00	0.00	58'136.85
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'475.95
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	185.00
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	4'000.00	0.00	2'701.75
313400	Sachversicherungsprämien	15'500.00	15'500.00	0.00	12'056.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	30'000.00	10'000.00	45'326.27
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	4'000.00	0.00	5'091.05
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	29'280.00	54'567.00	25'287.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-510.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-15'300.00	-15'000.00	300.00	-57'747.70
74012	Werkhöfe Bau und Umwelt	76'014.00	68'798.00	-7'216.00	70'650.85
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	810.20
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	401.10
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	3'000.00	-14'000.00	1'669.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	4'000.00	4'000.00	0.00	4'863.35
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	0.00
313088	Grünabfuhr	500.00	500.00	0.00	1'226.85

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
313400 Sachversicherungsprämien	1'660.00	1'660.00	0.00	1'841.65
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	35'000.00	28'500.00	16'534.50
315100 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	156.05
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	900.00	900.00	0.00	900.00
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00	300.00	0.00	272.00
330040 Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	43'554.00	17'208.00	-26'346.00	23'457.30
332090 Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	0.00	4'630.00	4'630.00	18'518.85
74013 Werkhöfe Wald und Landwirtschaft	44'700.00	8'700.00	-36'000.00	7'579.60
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	115.50
312000 Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	2'489.70
312020 Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	183.85
313400 Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	338.00
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	4'452.55
315100 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00
330040 Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	36'000.00	0.00	-36'000.00	0.00
74014 Diverse Gebäude Bau und Umwelt	32'600.00	89'600.00	57'000.00	53'720.35
301000 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	3'350.95
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	10.45
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	28.45
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
311100 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	328.75
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	17'000.00	14'000.00	28'026.75
312020 Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	639.75
313000 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	50.40
313400 Sachversicherungsprämien	11'000.00	9'000.00	-2'000.00	8'051.55
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	60'000.00	45'000.00	18'626.25
315100 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	835.65
317000 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	641.20
426000 Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-6'869.80
74015 Diverse Gebäude Wald	25'992.00	18'307.00	-7'685.00	26'230.55
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	4'556.80
312000 Ver- und Entsorgung	1'600.00	1'600.00	0.00	1'380.00
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	5'645.75
312020 Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	570.75
313400 Sachversicherungsprämien	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'126.00
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	6'000.00	-6'000.00	11'993.45
330040 Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'542.00	1'357.00	-185.00	1'752.00
447200 Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-350.00	-350.00	0.00	-794.20
74016 Diverse Gebäude Alpwirtschaft	249'473.00	0.00	-249'473.00	174'279.35
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'600.00	0.00	-2'600.00	2'621.25
312020 Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	0.00	-500.00	0.00
313055 Beiträge an Korporationen	1'250.00	0.00	-1'250.00	1'150.00
313400 Sachversicherungsprämien	45'000.00	0.00	-45'000.00	37'348.05
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	0.00	-80'000.00	60'621.20
330040 Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	119'223.00	0.00	-119'223.00	73'124.65
390000 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	1'095.30
391000 Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	1'747.50
426000 Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'428.60
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'100.00	0.00	1'100.00	-1'000.00
74017 Friedhöfe	176'885.00	201'598.00	24'713.00	183'564.86
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'623.95
312000 Ver- und Entsorgung	6'000.00	6'000.00	0.00	6'049.91
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	8'888.55
312020 Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	2'813.15
313000 Dienstleistungen Dritter	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	6'699.81
313070 Transporte	0.00	0.00	0.00	250.55
313088 Grünabfuhr	3'500.00	3'500.00	0.00	3'805.74
313400 Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'113.65
314000 Baulicher Unterhalt an Grundstücken	85'000.00	105'000.00	20'000.00	113'856.20
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	523.80
315100 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'414.35

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	486.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	15'493.00	33'945.00	18'452.00	17'214.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	8'692.00	12'953.00	4'261.00	8'978.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	8'000.00	2'000.00	7'846.50
74018	Schulhaus Filzbach (ehemaliges)	0.00	0.00	0.00	37'775.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	11'572.05
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	1'455.40
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	1'188.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'686.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	2'423.70
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	474.10
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	20'052.60
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'076.95
74019	Schulhaus Mühlehorn	40'784.00	31'125.00	-9'659.00	36'778.70
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	2'271.15
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	990.90
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	200.00	0.00	570.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	12'017.05
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	1'063.05
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	1'188.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'700.00	3'700.00	0.00	3'116.75
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	12'179.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	244.10
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	300.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	10'484.00	9'225.00	-1'259.00	11'913.55
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-600.00	-600.00	0.00	-676.00
74020	Unbebaute Grundstücke, VV	22'400.00	26'400.00	4'000.00	57'010.66
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	200.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	1'157.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	2'000.00	1'500.00	2'188.61
313055	Beiträge an Korporationen	12'500.00	13'500.00	1'000.00	13'840.80
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	872.65
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	20'467.15
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'500.00	2'500.00	0.00	5'305.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	7'648.70
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	200.00	0.00	5'530.00
74021	Gemeindehaus Mollis	0.00	0.00	0.00	11'128.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	8'255.30
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	729.20
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	304.20
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	1'188.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'049.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	573.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	5'028.10
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-6'000.00
74022	Schiessanlage Schneisingen Näfels	0.00	0.00	0.00	88.90
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	3'077.40
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	466.15
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	88.90
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-3'543.55
74023	Schiessanlage Fennen, Niederurnen	42'473.00	27'034.00	-15'439.00	17'624.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'764.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	85.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	35.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	828.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	15'072.00	13'564.00	-1'508.00	16'746.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	21'401.00	12'470.00	-8'931.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'834.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
74024	Schiessanlage Bilten	1'257.00	11'141.00	9'884.00	4'087.16
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	750.05
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	624.09
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	1'030.00
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	406.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	0.00	-3'000.00	308.35
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	319.52
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	6'596.00	5'936.00	-660.00	7'328.90
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	161.00	4'705.00	4'544.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	3'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-679.80
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-9'000.00	0.00	9'000.00	-9'000.00
74025	Schiessanlage Feldbach, Mollis	21'709.00	24'073.00	2'364.00	22'857.35
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	402.15
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	20'210.00	18'188.00	-2'022.00	22'455.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	999.00	5'385.00	4'386.00	0.00
74026	Diverse Gebäude Landwirtschaft	6'000.00	33'250.00	27'250.00	153.65
313055	Beiträge an Korporationen	0.00	1'250.00	1'250.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	12'000.00	6'000.00	153.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
74027	Burgmaschinen Näfels	23'800.00	30'000.00	6'200.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'500.00	1'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'300.00	2'000.00	-300.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	20'000.00	3'000.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	5'000.00	3'000.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-500.00	-1'000.00	-500.00	0.00
74028	Strandbad Mühlehorn	0.00	3'440.00	3'440.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	150.00	150.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	250.00	250.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	200.00	200.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	40.00	40.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
74029	linth-arena sgu, Näfels	0.00	181'000.00	181'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	178'000.00	178'000.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-60'000.00	-60'000.00	0.00
75000	LS Finanzvermögen, Diverse	-2'123'298.00	475'784.00	2'599'082.00	414'150.38
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	5'000.00	15'000.00	10'000.00	11'943.95
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	17'000.00	35'000.00	18'000.00	6'542.40
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	1'794.20
343120	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
343140	Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'539.40
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	1'000.00	500.00	-500.00	38.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	17'640.45
343920	Abwasser- u. Kehrichtgebühren	8'000.00	8'000.00	0.00	4'580.30
343940	Sachversicherungsprämien	4'200.00	4'200.00	0.00	2'481.00
343950	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	14'577.30
343951	Beitrag an Korporationen	0.00	0.00	0.00	49.50
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	23'892.95
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00	1'000.00	0.00	9'019.50
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	282.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	339'360.00	347'648.00	8'288.00	335'374.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	13'720.00	15'036.00	1'316.00	12'731.00
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	681'428.00	677'400.00	-4'028.00	672'156.43
412000	Konzession	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
441100	Gew. aus Verk. von Grundstücken FV	-100'000.00	0.00	100'000.00	-43'385.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-650'000.00	-650'000.00	0.00	-637'340.05
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'850.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-6'658.50
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-10'758.45
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-2'460'506.00	0.00	2'460'506.00	0.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-500.00
75001	Wohnhaus alte Post, Oberurnen	-2'990.00	-2'990.00	0.00	-7'291.25
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00	1'752.25
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	2'476.85
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	450.00	450.00	0.00	725.30
343940	Sachversicherungsprämien	560.00	560.00	0.00	466.85
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'120.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-800.00	-800.00	0.00	-592.50
75002	WH Sagähüsli, Mühlehorn	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-5'454.15
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	200.00	200.00	0.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	200.00	0.00	22.50
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	350.00	350.00	0.00	322.70
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	250.00	0.00	200.65
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-6'000.00
75003	Tolderhaus, Näfels	19'400.00	-17'600.00	-37'000.00	-16'991.30
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	12'223.25
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	150.00	150.00	0.00	235.45
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00	6'335.50
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	441.95
343940	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'729.55
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	996.60
360400	Ertragsant. an öff. Unternehmungen	7'000.00	10'000.00	3'000.00	9'431.30
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-48'000.00	-48'000.00	0.00	-47'304.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-1'250.00	-1'250.00	0.00	-1'080.90
75007	Hafenanlage, Mühlehorn	-194'700.00	-219'700.00	-25'000.00	-232'659.09
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0.00	7'875.80
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	45'000.00	45'000.00	0.00	29'266.15
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'506.20
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'970.60
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	600.00	600.00	0.00	920.80
343940	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	441.35
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-250'611.19
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	-150.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-25'000.00	-25'000.00	-23'878.80
75008	Ferienhaus Britterwald, Filzbach	-950.00	-950.00	0.00	-1'588.40
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	335.40
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	250.00	0.00	476.20
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-2'400.00
75009	Ferienhaus Mullern, Mollis	350.00	350.00	0.00	247.50
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	26.45
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	250.00	0.00	247.50
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-26.45
75010	Ferienheim Klöntal, Glarus	11'000.00	13'000.00	2'000.00	-7'404.60
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	1'500.00	1'500.00	0.00	591.30
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	25'000.00	20'000.00	9'571.35
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	929.25
343150	Spesenentschädigungen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	3'673.25
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	108.00
343930	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	0.00	1'743.40
343940	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00	2'721.60
343950	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	9'000.00	0.00	8'747.95

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
343951	Beitrag an Korporationen	300.00	300.00	0.00	0.00
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	590.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-18'000.00	-36'000.00	-18'000.00	-36'080.70
75011	Gemeindehaus Bilten	3'300.00	0.00	-3'300.00	4'382.50
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	346.70
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	8'677.60
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
343140	Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	923.40
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	0.00	-12'000.00	12'238.65
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	1'500.00	0.00	-1'500.00	619.45
343940	Sachversicherungsprämien	1'800.00	0.00	-1'800.00	1'614.85
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	961.85
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-18'000.00	0.00	18'000.00	-21'000.00
75012	Gemeindehaus Filzbach	0.00	0.00	0.00	91.80
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	91.80
75016	Schlössli, Niederurnen	7'200.00	26'700.00	19'500.00	-4'604.43
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	3'557.30
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00	600.00	0.00	563.60
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	188.90
343940	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'625.85
343950	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	482.82
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-10'500.00	-6'000.00	4'500.00	-10'500.00
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	-522.90
75017	Vereinshaus Dämpli, Niederurnen	40.00	0.00	-40.00	33.95
343940	Sachversicherungsprämien	40.00	0.00	-40.00	33.95
75018	Strandbad Mühlehorn	590.00	0.00	-590.00	3'178.60
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	2'406.35
343100	Nicht baul. Liegenschaftenunt. d. Dritte	300.00	0.00	-300.00	341.75
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	150.00	0.00	-150.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00	0.00	-100.00	243.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	187.50
343940	Sachversicherungsprämien	40.00	0.00	-40.00	0.00
75019	Schulhaus Filzbach	10'900.00	18'100.00	7'200.00	0.00
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	2'000.00	2'500.00	500.00	0.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	0.00	500.00	500.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	12'000.00	6'000.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'700.00	200.00	0.00
75020	Kindergarten Filzbach	3'100.00	-4'900.00	-8'000.00	0.00
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'150.00	1'150.00	0.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	400.00	400.00	0.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	550.00	550.00	0.00	0.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-8'000.00	-8'000.00	0.00
75021	Gemeindehaus Mollis	14'900.00	11'300.00	-3'600.00	0.00
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00
343950	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-3'600.00	-3'600.00	0.00
75022	Werkhof Filzbach	1'390.00	-2'610.00	-4'000.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	50.00	50.00	0.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	340.00	340.00	0.00	0.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-4'000.00	-4'000.00	0.00

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
70 Total Liegenschaften	3'874'075.00	7'037'064.00	3'162'989.00	5'657'955.37
Total Gemeinde Glarus Nord	-76'247.00	1'413'590.00	1'489'837.00	177'951.98

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3	Erfolgsrechnung	-76'247	1'413'590	1'489'837	177'952
3	Aufwand	74'684'983	76'735'963	2'050'980	71'560'202
30	Personalaufwand	35'284'521	36'240'712	956'191	34'375'382
300	Behörden und Kommissionen	636'565	605'380	-31'185	577'826
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'256'786	12'664'567	407'781	11'757'622
302	Löhne der Lehrpersonen	16'487'150	16'859'250	372'100	16'600'031
305	Arbeitgeberbeiträge	5'452'570	5'673'165	220'595	5'150'142
306	Arbeitgeberleistungen	40'000	35'000	-5'000	34'828
309	Übriger Personalaufwand	411'450	403'350	-8'100	254'934
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'547'083	15'096'357	-450'726	14'902'683
310	Material- und Warenaufwand	2'072'795	1'914'827	-157'968	2'037'229
311	Nicht aktivierbare Anlagen	809'990	819'564	9'574	792'820
312	Ver- und Entsorgung	1'353'880	1'421'200	67'320	1'495'842
313	Dienstleistungen und Honorare	6'490'338	6'001'742	-488'596	5'694'679
314	Baulicher Unterhalt	2'583'513	2'854'387	270'874	2'871'446
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	411'117	441'050	29'933	415'041
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	773'000	667'607	-105'393	688'392
317	Spesenentschädigung	322'450	321'200	-1'250	287'462
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	698'500	605'780	-92'720	602'806
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31'500	49'000	17'500	16'966
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'408'951	5'963'588	554'637	4'523'911
330	Sachanlagen VV	4'688'956	5'501'479	812'523	3'698'758
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	719'995	462'109	-257'886	825'153
34	Finanzaufwand	412'441	471'205	58'764	339'873
340	Zinsaufwand	109'461	165'455	55'994	109'840
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000	2'500	-2'500	157
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	297'980	303'250	5'270	229'876
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	572'997	432'387	-140'610	240'913
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	572'997	432'387	-140'610	240'913
36	Transferaufwand	10'620'834	11'424'881	804'047	10'237'048
360	Ertragsanteile an Dritte	175'000	182'000	7'000	200'042
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	548'750	640'350	91'600	531'973
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'436'385	10'131'575	695'190	8'916'422
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	81'774
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	460'699	470'956	10'257	506'837
37	Durchlaufende Beiträge	0	60'000	60'000	60'360
370	Durchlaufende Beiträge	0	60'000	60'000	60'360
39	Interne Verrechnung	6'838'156	7'046'833	208'677	6'880'031
390	Material- und Warenbezüge	118'650	115'200	-3'450	160'171
391	Dienstleistungen und Personalkosten	5'241'200	5'508'100	266'900	5'279'688
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000	49'000	0	49'260
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	309'997	316'901	6'904	296'189
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	934'535	896'368	-38'167	922'619
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	8'774	5'264	-3'510	14'623
398	Übertragungen	176'000	156'000	-20'000	157'481
4	Ertrag	-74'761'230	-75'322'373	-561'143	-71'382'250
40	Fiskalertrag	-45'176'000	-47'315'000	-2'139'000	-45'758'921
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-40'678'000	-42'090'000	-1'412'000	-40'515'012
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'145'000	-4'870'000	-725'000	-4'878'868
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-353'000	-355'000	-2'000	-365'041
41	Regalien und Konzession	-571'000	-632'000	-61'000	-633'259
412	Konzessionen	-571'000	-632'000	-61'000	-633'259
42	Entgelte	-10'855'200	-10'625'800	229'400	-9'252'137
420	Ersatzabgaben	-1'000	-1'000	0	-705'123
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'078'150	-1'023'650	54'500	-1'133'760
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'320'200	-8'172'700	147'500	-5'946'157
425	Erlös aus Verkäufen	-845'400	-845'500	-100	-752'974
426	Rückerstattungen	-567'550	-538'900	28'650	-651'260
427	Bussen	-42'900	-44'050	-1'150	-62'399
429	Übrige Entgelte	0	0	0	-464

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
43	Verschiedene Erträge	-253'000	-295'000	-42'000	-87'375
431	Aktivierung Eigenleistungen	-253'000	-295'000	-42'000	-127'589
432	Bestandesveränderungen	0	0	0	40'214
44	Finanzertrag	-4'107'006	-1'636'320	2'470'686	-1'698'876
440	Zinsertrag	-21'500	-15'100	6'400	-13'992
441	Realisierte Gewinne FV	-100'000	0	100'000	-43'385
442	Beteiligungsertrag FV	0	0	0	-2'640
443	Liegenschaftenertrag FV	-1'021'750	-1'033'850	-12'100	-1'045'996
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'460'506	0	2'460'506	-10'640
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000	-200'000	0	-200'000
447	Liegenschaftenertrag VV	-300'750	-384'870	-84'120	-374'982
449	Übriger Finanzertrag	-2'500	-2'500	0	-7'242
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'162'706	-1'971'632	-808'926	-1'981'947
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-20'000	0	20'000	0
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK	-1'142'706	-1'971'632	-828'926	-1'981'947
46	Transferertrag	-5'798'162	-5'682'328	115'834	-4'826'562
460	Ertragsanteile	-2'199'600	-2'340'200	-140'600	-1'517'915
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'080'500	-1'145'000	-64'500	-1'135'880
462	Finanz- und Lastenausgleich	-190'000	-409'000	-219'000	-183'767
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'310'062	-1'766'128	543'934	-1'966'871
469	Verschiedener Transferertrag	-18'000	-22'000	-4'000	-22'128
47	Durchlaufende Beiträge	0	-60'000	-60'000	-60'360
470	Durchlaufende Beiträge	0	-60'000	-60'000	-60'360
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-57'460	-57'460	-202'781
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0	-11'538
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	-57'460	-57'460	-191'243
49	Interne Verrechnungen	-6'838'156	-7'046'833	-208'677	-6'880'031
490	Material- und Warenbezüge	-118'650	-115'200	3'450	-160'171
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-5'241'200	-5'508'100	-266'900	-5'279'688
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000	-49'000	0	-49'260
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-309'997	-316'901	-6'904	-296'189
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-934'535	-896'368	38'167	-922'619
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-8'774	-5'264	3'510	-14'623
498	Übertragungen	-176'000	-156'000	20'000	-157'481

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Aufwand				
30 Personalaufwand				
300 Behörden und Kommissionen				
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	596'565.00	565'380.00	-31'185.00	523'685.28
300100 Vergütungen an Beh. u. Komm.	40'000.00	40'000.00	0.00	54'141.00
300 Total Behörden und Kommissionen	636'565.00	605'380.00	-31'185.00	577'826.28
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
301000 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	11'577'786.00	12'028'967.00	451'181.00	11'304'817.00
301001 Löhne an Angehörige der Feuerwehr	214'000.00	182'000.00	-32'000.00	126'946.40
301009 Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-36'000.00	-12'000.00	24'000.00	-124'921.75
301050 Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	164'500.00	164'100.00	-400.00	151'948.20
301051 Sold Feuerwehrübungen	175'000.00	160'000.00	-15'000.00	148'482.70
301052 Einsatzentschädigungen	56'500.00	37'500.00	-19'000.00	47'050.00
301053 Übrige Entschädigungen	105'000.00	104'000.00	-1'000.00	103'299.00
301 Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'256'786.00	12'664'567.00	407'781.00	11'757'621.55
302 Löhne der Lehrpersonen				
302000 Löhne der Lehrpersonen	16'368'650.00	16'713'750.00	345'100.00	16'305'824.95
302009 Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-116'000.00	-108'500.00	7'500.00	-256'717.70
302050 Löhne Temporäre; Lehrpersonen	234'500.00	254'000.00	19'500.00	550'923.45
302 Total Löhne der Lehrpersonen	16'487'150.00	16'859'250.00	372'100.00	16'600'030.70
305 Arbeitgeberbeiträge				
305000 AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'982'117.00	2'067'415.00	85'298.00	1'791'294.25
305009 Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	-500.00	-500.00	-10'601.00
305200 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'549'000.00	2'636'200.00	87'200.00	2'483'456.10
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	286'429.00	293'425.00	6'996.00	247'036.80
305310 Versicherung AdF	0.00	0.00	0.00	3'149.95
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402'267.00	425'685.00	23'418.00	396'485.10
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	232'757.00	250'940.00	18'183.00	239'320.90
305 Total Arbeitgeberbeiträge	5'452'570.00	5'673'165.00	220'595.00	5'150'142.10
306 Arbeitgeberleistungen				
306200 Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	34'827.55
306 Total Arbeitgeberleistungen	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	34'827.55
309 Übriger Personalaufwand				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	173'800.00	176'200.00	2'400.00	100'600.27
309100 Personalwerbung	18'500.00	28'000.00	9'500.00	12'674.90
309900 Übriger Personalaufwand	207'650.00	189'750.00	-17'900.00	133'398.98
309940 Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	3'000.00	1'700.00	-1'300.00	2'322.40
309950 Aerztliche Untersuchungen	8'500.00	7'700.00	-800.00	5'937.25
309 Total Übriger Personalaufwand	411'450.00	403'350.00	-8'100.00	254'933.80
30 Total Personalaufwand	35'284'521.00	36'240'712.00	956'191.00	34'375'381.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310 Material- und Warenaufwand				
310000 Büromaterial	50'000.00	47'400.00	-2'600.00	43'381.50
310010 Büromaterial Lager	200.00	200.00	0.00	0.00
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'088'468.00	973'000.00	-115'468.00	1'064'344.58
310200 Drucksachen, Publikationen	220'430.00	195'080.00	-25'350.00	215'135.47
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	58'267.00	48'567.00	-9'700.00	39'911.93
310400 Lehrmittel	594'300.00	600'700.00	6'400.00	627'070.13
310500 Lebensmittel	57'200.00	45'950.00	-11'250.00	44'482.73
310600 Medizinisches Material	3'830.00	3'830.00	0.00	2'752.15
310900 Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	0.00	150.90
310 Total Material- und Warenaufwand	2'072'795.00	1'914'827.00	-157'968.00	2'037'229.39
311 Nicht aktivierbare Anlagen				
311000 Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	43'200.00	34'700.00	-8'500.00	28'548.35
311100 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	445'870.00	473'367.00	27'497.00	439'393.48
311200 Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'320.00	129'497.00	17'177.00	130'858.80
311300 Ansch. Hardware	137'700.00	121'500.00	-16'200.00	136'385.34
311400 Anschaffung Turngeräte	22'000.00	22'000.00	0.00	11'796.75
311800 Ansch. von imm. Anlagen	31'400.00	27'000.00	-4'400.00	27'180.33
311900 Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	17'500.00	11'500.00	-6'000.00	18'656.45
311 Total Nicht aktivierbare Anlagen	809'990.00	819'564.00	9'574.00	792'819.50

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
312 Ver- und Entsorgung				
312000 Ver- und Entsorgung	130'200.00	117'100.00	-13'100.00	109'378.31
312010 Wasser, Energie, Heizmaterial	975'020.00	1'013'750.00	38'730.00	1'140'337.99
312020 Abwasser- und Kehrichtgebühren	248'660.00	290'350.00	41'690.00	246'125.23
312 Total Ver- und Entsorgung	1'353'880.00	1'421'200.00	67'320.00	1'495'841.53
313 Dienstleistungen und Honorare				
313000 Dienstleistungen Dritter	2'028'349.00	1'866'092.00	-162'257.00	2'054'213.13
313015 Entsch. an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	6'250.00
313020 Post- und Bankgebühren	20'860.00	16'560.00	-4'300.00	14'183.89
313021 Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	57'500.00	46'000.00	-11'500.00	38'615.92
313025 Betreuungskosten	20'000.00	22'000.00	2'000.00	21'233.80
313030 Porti und Fracht	148'050.00	145'260.00	-2'790.00	162'791.47
313040 Verbands- und Mitgliederbeiträge	53'510.00	58'510.00	5'000.00	52'944.98
313050 Anlässe und Empfänge	173'600.00	184'600.00	11'000.00	129'375.79
313055 Beiträge an Korporationen	14'750.00	25'150.00	10'400.00	25'170.30
313060 Telekommunikation und Internet	109'780.00	106'880.00	-2'900.00	104'560.02
313070 Transporte	867'800.00	725'200.00	-142'600.00	630'615.80
313081 Altpapiersammlung	63'000.00	60'000.00	-3'000.00	57'643.40
313082 Glasentsorgung	44'000.00	44'500.00	500.00	44'655.37
313083 Weissblechentsorgung	8'500.00	8'500.00	0.00	8'012.78
313084 Aluentsorgung	600.00	750.00	150.00	740.75
313085 Alteisenentsorgung	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	9'641.86
313086 Altölentsorgung	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'625.28
313087 Bauschuttentsorgung	44'000.00	44'000.00	0.00	43'165.27
313088 Grünabfuhr	413'800.00	426'800.00	13'000.00	425'860.95
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	57'000.00	89'000.00	32'000.00	30'075.55
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	286'900.00	402'000.00	115'100.00	313'151.89
313210 Honorare ext. Berater, Fachexp. Mehrwertabgabe	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
313290 Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	18'900.00	0.00	18'900.00
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	1'686'000.00	1'335'000.00	-351'000.00	1'187'443.34
313400 Sachversicherungsprämien	340'449.00	333'250.00	-7'199.00	285'978.75
313500 Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	0.00	0.00	0.00	696.05
313700 Steuern und Abgaben	14'990.00	19'790.00	4'800.00	25'623.05
313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0.00	510.00
313 Total Dienstleistungen und Honorare	6'490'338.00	6'001'742.00	-488'596.00	5'694'679.39
314 Baulicher Unterhalt				
314000 Baulicher Unterhalt an Grundstücken	135'000.00	182'000.00	47'000.00	187'139.05
314100 Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'033'600.00	800'500.00	-233'100.00	773'186.50
314175 Schneeräumung durch Dritte	385'000.00	480'887.00	95'887.00	671'500.70
314200 Baulicher Unterhalt Wasserbau	118'000.00	110'000.00	-8'000.00	243'350.77
314300 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	430'000.00	548'000.00	118'000.00	465'359.46
314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	481'913.00	733'000.00	251'087.00	530'909.25
314 Total Baulicher Unterhalt	2'583'513.00	2'854'387.00	270'874.00	2'871'445.73
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
315000 Unterh. Büromobilien, -masch.u. -geräte	10'950.00	7'400.00	-3'550.00	1'824.10
315100 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	388'667.00	421'850.00	33'183.00	407'370.98
315300 Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	1'510.30
315800 Unterh. imm. Anlagen	3'400.00	2'000.00	-1'400.00	0.00
315900 Unterh.übrige mobile Anlagen	8'100.00	9'800.00	1'700.00	4'335.90
315 Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	411'117.00	441'050.00	29'933.00	415'041.28
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	170'800.00	90'907.00	-79'893.00	129'286.07
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'400.00	98'600.00	21'200.00	70'633.89
316200 Raten für operatives Leasing	68'800.00	22'100.00	-46'700.00	21'222.05
316900 Übrige Mieten und Benützungskosten	456'000.00	456'000.00	0.00	467'250.00
316 Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	773'000.00	667'607.00	-105'393.00	688'392.01
317 Spesenentschädigung				
317000 Reisekosten und Spesen	128'350.00	117'850.00	-10'500.00	113'138.58
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager	194'100.00	203'350.00	9'250.00	174'323.85
317 Total Spesenentschädigung	322'450.00	321'200.00	-1'250.00	287'462.43
318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
318000 WB auf Forderungen	71'000.00	71'000.00	0.00	79'284.48
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	627'500.00	534'780.00	-92'720.00	523'521.59

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
318	Total Wertberichtigungen auf Forderungen	698'500.00	605'780.00	-92'720.00	602'806.07
319	Verschiedener Betriebsaufwand				
319000	Schadenersatzleistungen	17'500.00	15'000.00	-2'500.00	4'913.75
319200	Abgeltung von Rechten	0.00	11'000.00	11'000.00	10'779.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00	23'000.00	9'000.00	1'272.00
319	Total Verschiedener Betriebsaufwand	31'500.00	49'000.00	17'500.00	16'965.55
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'547'083.00	15'096'357.00	-450'726.00	14'902'682.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330	Sachanlagen VV				
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'326'169.00	1'363'154.00	36'985.00	1'167'933.95
330020	Pl. Abschr. Wasserbau VV	152'998.00	134'870.00	-18'128.00	159'345.80
330030	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	81'769.00	134'051.00	52'282.00	83'212.05
330031	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV SF Gdeb.	328'985.00	381'205.00	52'220.00	192'164.75
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	98'675.00	174'640.00	75'965.00	37'160.65
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	32'106.00	13'701.00	-18'405.00	10'741.30
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'871'335.00	2'564'133.00	692'798.00	1'267'238.30
330041	Pl. Abschr. Hochbauten VV SF Gdeb.	284'573.00	250'424.00	-34'149.00	323'378.00
330043	Planm. Abschr. Gebäude HB Abfall	0.00	25'740.00	25'740.00	0.00
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	25'353.00	22'819.00	-2'534.00	28'170.80
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	456'555.00	411'981.00	-44'574.00	390'719.25
330061	Pl. Abschr. Mobilien VV SF Gdeb.	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70
330090	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	21'664.00	19'497.00	-2'167.00	24'070.60
330	Total Sachanlagen VV	4'688'956.00	5'501'479.00	812'523.00	3'698'758.15
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	704'664.00	422'602.00	-282'062.00	794'491.93
332092	Planm. Abschr. PL Gen. Abwasserplan	15'331.00	39'507.00	24'176.00	30'660.90
332	Total Abschreibungen immaterielle Anlagen	719'995.00	462'109.00	-257'886.00	825'152.83
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'408'951.00	5'963'588.00	554'637.00	4'523'910.98
34	Finanzaufwand				
340	Zinsaufwand				
340000	Verz. lauf. Verbindlichkeiten	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'124.60
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	155'000.00	55'000.00	90'811.15
340900	Übrige Passivzinsen	6'461.00	8'955.00	2'494.00	17'904.60
340	Total Zinsaufwand	109'461.00	165'455.00	55'994.00	109'840.35
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten				
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	156.67
342	Total Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	156.67
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen				
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	11'500.00	21'500.00	10'000.00	20'757.75
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	144'200.00	132'700.00	-11'500.00	74'332.05
343100	Nicht baul. Liegenschaftenunt. d. Dritte	300.00	0.00	-300.00	341.75
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'300.00	8'150.00	-4'150.00	4'465.10
343120	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
343140	Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	3'462.80
343150	Spesenentschädigungen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	1'000.00	21'500.00	20'500.00	0.00
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	1'000.00	500.00	-500.00	38.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	61'650.00	55'550.00	-6'100.00	45'164.40
343920	Abwasser- u. Kehrichtgebühren	15'050.00	13'550.00	-1'500.00	8'213.15
343930	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	0.00	1'743.40
343940	Sachversicherungsprämien	19'180.00	17'500.00	-1'680.00	12'039.35
343950	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	24'300.00	1'000.00	25'766.52
343951	Beitrag an Korporationen	300.00	300.00	0.00	49.50
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	23'892.95
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00	1'000.00	0.00	9'609.50
343	Total Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	297'980.00	303'250.00	5'270.00	229'876.22
34	Total Finanzaufwand	412'441.00	471'205.00	58'764.00	339'873.24
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK				
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	440'997.00	96'388.00	-344'609.00	0.00

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
351100 Einlagen in Fonds des EK	132'000.00	335'999.00	203'999.00	240'913.10
351 Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	572'997.00	432'387.00	-140'610.00	240'913.10
35 Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	572'997.00	432'387.00	-140'610.00	240'913.10
36 Transferaufwand				
360 Ertragsanteile an Dritte				
360100 Ertragsant. an Kanton u. Konkordate	168'000.00	172'000.00	4'000.00	190'611.00
360400 Ertragsant. an öff. Unternehmungen	7'000.00	10'000.00	3'000.00	9'431.30
360 Total Ertragsanteile an Dritte	175'000.00	182'000.00	7'000.00	200'042.30
361 Entschädigungen an Gemeinwesen				
361100 Entsch. an Kanton u. Konkordate	489'750.00	581'350.00	91'600.00	473'743.15
361200 Entsch. an Gde und ZV	46'000.00	45'500.00	-500.00	44'936.25
361410 Kostenanteil Alarmierung mit SMT	13'000.00	13'500.00	500.00	13'294.00
361 Total Entschädigungen an Gemeinwesen	548'750.00	640'350.00	91'600.00	531'973.40
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
363000 Beiträge an den Bund	23'000.00	25'000.00	2'000.00	25'991.05
363100 Beiträge an Kanton und Konkordate	157'200.00	146'350.00	-10'850.00	237'383.37
363200 Beiträge an Gde und ZV	3'296'561.00	3'885'000.00	588'439.00	2'713'425.90
363400 Beiträge an öff. Unternehmungen	3'547'325.00	3'287'325.00	-260'000.00	3'592'201.75
363500 Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00	510'000.00	470'000.00	61'153.85
363600 Beiträge an priv. Org. o. EZ	2'072'299.00	1'857'900.00	-214'399.00	1'844'451.76
363700 Beiträge an private Haushalte	300'000.00	420'000.00	120'000.00	441'814.51
363 Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'436'385.00	10'131'575.00	695'190.00	8'916'422.19
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV				
365020 WB Bet.VV an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	72'366.94
365050 WB Bet. VV allg. HH an priv. Untern.	0.00	0.00	0.00	9'406.60
365 Total Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	81'773.54
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge				
366000 Pl. Abschr. Invb. an Bund	8'647.00	7'782.00	-865.00	9'607.60
366010 Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	222'114.00	241'660.00	19'546.00	240'869.60
366011 Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate, WV	13'919.00	12'527.00	-1'392.00	15'465.05
366020 Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	10'901.00	9'809.00	-1'092.00	12'111.95
366022 Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser	63'550.00	58'590.00	-4'960.00	67'396.20
366040 Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	131'480.00	115'903.00	-15'577.00	149'159.50
366060 Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	10'088.00	24'685.00	14'597.00	12'226.65
366 Total Abschreibungen Investitionsbeiträge	460'699.00	470'956.00	10'257.00	506'836.55
36 Total Transferaufwand	10'620'834.00	11'424'881.00	804'047.00	10'237'047.98
37 Durchlaufende Beiträge				
370 Durchlaufende Beiträge				
370100 Durchl. Beitr.an Kanton u.Konkordate	0.00	60'000.00	60'000.00	60'360.00
370 Total Durchlaufende Beiträge	0.00	60'000.00	60'000.00	60'360.00
37 Total Durchlaufende Beiträge	0.00	60'000.00	60'000.00	60'360.00
39 Interne Verrechnung				
390 Material- und Warenbezüge				
390000 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	118'650.00	115'200.00	-3'450.00	160'171.10
390 Total Material- und Warenbezüge	118'650.00	115'200.00	-3'450.00	160'171.10
391 Dienstleistungen und Personalkosten				
391000 Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'241'200.00	5'508'100.00	266'900.00	5'279'687.80
391 Total Dienstleistungen und Personalkosten	5'241'200.00	5'508'100.00	266'900.00	5'279'687.80
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
392000 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	49'000.00	49'000.00	0.00	49'260.00
392 Total Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000.00	49'000.00	0.00	49'260.00
393 Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000 Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	309'997.00	316'901.00	6'904.00	296'189.36
393 Total Betriebs- und Verwaltungskosten	309'997.00	316'901.00	6'904.00	296'189.36
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
394000 Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	934'535.00	896'368.00	-38'167.00	922'619.00

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
394	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	934'535.00	896'368.00	-38'167.00	922'619.00
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				
395000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschreibungen	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70
395	Total Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70
398	Übertragungen				
398000	Interne Übertragungen	176'000.00	156'000.00	-20'000.00	157'481.49
398	Total Übertragungen	176'000.00	156'000.00	-20'000.00	157'481.49
39	Total Interne Verrechnung	6'838'156.00	7'046'833.00	208'677.00	6'880'031.45
3	Total Aufwand	74'684'983.00	76'735'963.00	2'050'980.00	71'560'201.61
4	Ertrag				
40	Fiskalertrag				
400	Direkte Steuern natürliche Personen				
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-30'940'000.00	-31'730'000.00	-790'000.00	-30'169'408.30
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-2'925'000.00	-2'675'000.00	250'000.00	-2'721'058.80
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-45'000.00	-83'000.00	-38'000.00	-115'086.35
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	22'000.00	22'000.00	0.00	23'109.30
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-4'420'000.00	-4'575'000.00	-155'000.00	-4'352'464.35
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-740'000.00	-931'000.00	-191'000.00	-1'023'860.45
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-40'000.00	-88'000.00	-48'000.00	-127'115.90
400200	Quellenst. nat. Pers.	-1'590'000.00	-2'030'000.00	-440'000.00	-2'029'127.15
400	Total Direkte Steuern natürliche Personen	-40'678'000.00	-42'090'000.00	-1'412'000.00	-40'515'012.00
401	Direkte Steuern juristische Personen				
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'545'000.00	-2'950'000.00	-405'000.00	-2'804'237.60
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-820'000.00	-1'110'000.00	-290'000.00	-1'302'719.45
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	-9'291.00
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-680'000.00	-710'000.00	-30'000.00	-674'765.90
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-87'854.35
401	Total Direkte Steuern juristische Personen	-4'145'000.00	-4'870'000.00	-725'000.00	-4'878'868.30
403	Besitz- und Aufwandsteuern				
403320	Hundesteuer Gemeinde	-103'000.00	-105'000.00	-2'000.00	-106'390.00
403900	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-258'651.01
403	Total Besitz- und Aufwandsteuern	-353'000.00	-355'000.00	-2'000.00	-365'041.01
40	Total Fiskalertrag	-45'176'000.00	-47'315'000.00	-2'139'000.00	-45'758'921.31
41	Regalien und Konzession				
412	Konzessionen				
412000	Konzession	-571'000.00	-632'000.00	-61'000.00	-633'259.03
412	Total Konzessionen	-571'000.00	-632'000.00	-61'000.00	-633'259.03
41	Total Regalien und Konzession	-571'000.00	-632'000.00	-61'000.00	-633'259.03
42	Entgelte				
420	Ersatzabgaben				
420000	Ersatzabgaben	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	0.00	0.00	0.00	-705'123.10
420	Total Ersatzabgaben	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-705'123.10
421	Gebühren für Amtshandlungen				
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'033'150.00	-978'650.00	54'500.00	-1'070'875.39
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'335.00
421040	Einbürgerungstaxen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'550.00
421	Total Gebühren für Amtshandlungen	-1'078'150.00	-1'023'650.00	54'500.00	-1'133'760.39
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-8'320'200.00	-8'172'700.00	147'500.00	-5'946'157.29
424	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'320'200.00	-8'172'700.00	147'500.00	-5'946'157.29
425	Erlös aus Verkäufen				
425000	Verkäufe	-845'400.00	-845'500.00	-100.00	-752'973.75
425	Total Erlös aus Verkäufen	-845'400.00	-845'500.00	-100.00	-752'973.75

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
426	Rückerstattungen				
426000	Rückerstattung Dritter	-520'050.00	-492'900.00	27'150.00	-575'837.14
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-47'500.00	-46'000.00	1'500.00	-75'422.40
426	Total Rückerstattungen	-567'550.00	-538'900.00	28'650.00	-651'259.54
427	Bussen				
427000	Bussen	-42'900.00	-44'050.00	-1'150.00	-62'398.80
427	Total Bussen	-42'900.00	-44'050.00	-1'150.00	-62'398.80
429	Übrige Entgelte				
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-464.21
429	Total Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-464.21
42	Total Entgelte	-10'855'200.00	-10'625'800.00	229'400.00	-9'252'137.08
43	Verschiedene Erträge				
431	Aktivierung Eigenleistungen				
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-253'000.00	-295'000.00	-42'000.00	-127'588.60
431	Total Aktivierung Eigenleistungen	-253'000.00	-295'000.00	-42'000.00	-127'588.60
432	Bestandesveränderungen				
432000	Bestandesver. Halb- u. Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	40'213.65
432	Total Bestandesveränderungen	0.00	0.00	0.00	40'213.65
43	Total Verschiedene Erträge	-253'000.00	-295'000.00	-42'000.00	-87'374.95
44	Finanzertrag				
440	Zinsertrag				
440000	Zinsen flüssige Mittel	-1'000.00	-100.00	900.00	-2.86
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-8'092.85
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-500.00	-5'000.00	-4'500.00	-5'896.46
440	Total Zinsertrag	-21'500.00	-15'100.00	6'400.00	-13'992.17
441	Realisierte Gewinne FV				
441100	Gew. aus Verk. von Grundstücken FV	-100'000.00	0.00	100'000.00	-43'385.00
441	Total Realisierte Gewinne FV	-100'000.00	0.00	100'000.00	-43'385.00
442	Beteiligungsertrag FV				
442000	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-640.00
442900	Übriger Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
442	Total Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	-2'640.00
443	Liegenschaftenertrag FV				
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-992'700.00	-986'800.00	5'900.00	-987'275.24
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-23'050.00	-41'050.00	-18'000.00	-40'604.10
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-6'684.95
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-11'431.35
443	Total Liegenschaftenertrag FV	-1'021'750.00	-1'033'850.00	-12'100.00	-1'045'995.64
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	-10'640.00
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-2'460'506.00	0.00	2'460'506.00	0.00
444	Total Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'460'506.00	0.00	2'460'506.00	-10'640.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen				
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselfst. Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
446	Total Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-198'900.00	-207'300.00	-8'400.00	-206'204.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-10'800.00	-10'800.00	0.00	-10'800.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-91'050.00	-166'770.00	-75'720.00	-156'209.45
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'768.50
447	Total Liegenschaftenertrag VV	-300'750.00	-384'870.00	-84'120.00	-374'981.95
449	Übriger Finanzertrag				
449900	Übriger Finanzertrag	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-7'241.70
449	Total Übriger Finanzertrag	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-7'241.70

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
44 Total Finanzertrag	-4'107'006.00	-1'636'320.00	2'470'686.00	-1'698'876.46
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				
450100 Entnahmen aus Fonds des FK	-20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
450 Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK				
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-938'706.00	-1'946'632.00	-1'007'926.00	-1'692'951.00
451100 Entnahmen aus Fonds EK	-204'000.00	-25'000.00	179'000.00	-288'995.92
451 Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK	-1'142'706.00	-1'971'632.00	-828'926.00	-1'981'946.92
45 Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'162'706.00	-1'971'632.00	-808'926.00	-1'981'946.92
46 Transferertrag				
460 Ertragsanteile				
460180 Ant. an FW-Ersatzabgabe	-712'600.00	-705'200.00	7'400.00	0.00
460117 Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-752'000.00	-770'000.00	-18'000.00	-769'655.60
460119 Grundstückgewinnsteuer	-735'000.00	-865'000.00	-130'000.00	-748'259.42
460 Total Ertragsanteile	-2'199'600.00	-2'340'200.00	-140'600.00	-1'517'915.02
461 Entschädigungen von Gemeinwesen				
461100 Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-1'019'500.00	-1'084'000.00	-64'500.00	-1'066'917.10
461200 Entsch. von Gemeinden u. ZV	-61'000.00	-61'000.00	0.00	-68'963.30
461 Total Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'080'500.00	-1'145'000.00	-64'500.00	-1'135'880.40
462 Finanz- und Lastenausgleich				
462160 Lastenausgleichsb. von Kanton	-190'000.00	0.00	190'000.00	-183'767.30
462270 Finanzausgleichsb. von Gemeinden u.ZV	0.00	-409'000.00	-409'000.00	0.00
462 Total Finanz- und Lastenausgleich	-190'000.00	-409'000.00	-219'000.00	-183'767.30
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
463000 Beiträge vom Bund	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00
463100 Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-1'670'200.00	-1'316'300.00	353'900.00	-1'333'628.70
463400 Beiträge von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-150'000.00
463420 Beiträge von Feuerwehrsp. an Anschaff.	-157'950.00	-113'979.00	43'971.00	-168'650.60
463425 Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	-393'362.00	-257'290.00	136'072.00	-226'033.12
463430 Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrrinspektorat	-68'550.00	-68'559.00	-9.00	-68'559.00
463 Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'310'062.00	-1'766'128.00	543'934.00	-1'966'871.42
469 Verschiedener Transferertrag				
469910 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-18'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-22'127.60
469 Total Verschiedener Transferertrag	-18'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-22'127.60
46 Total Transferertrag	-5'798'162.00	-5'682'328.00	115'834.00	-4'826'561.74
47 Durchlaufende Beiträge				
470 Durchlaufende Beiträge				
470700 Durchl. Beiträge von priv. HH	0.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'360.00
470 Total Durchlaufende Beiträge	0.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'360.00
47 Total Durchlaufende Beiträge	0.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'360.00
48 Ausserordentlicher Ertrag				
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge				
483000 AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-11'537.75
483 Total Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-11'537.75
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital				
489300 Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	-57'460.00	-57'460.00	-118'876.00
489500 Entn. aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	-72'366.94
489 Total Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-57'460.00	-57'460.00	-191'242.94
48 Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	-57'460.00	-57'460.00	-202'780.69
49 Interne Verrechnungen				
490 Material- und Warenbezüge				
490000 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-118'650.00	-115'200.00	3'450.00	-160'171.10
490 Total Material- und Warenbezüge	-118'650.00	-115'200.00	3'450.00	-160'171.10

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2019

in CHF		Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
491	Dienstleistungen und Personalkosten				
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-5'241'200.00	-5'508'100.00	-266'900.00	-5'279'687.80
491	Total Dienstleistungen und Personalkosten	-5'241'200.00	-5'508'100.00	-266'900.00	-5'279'687.80
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'260.00
492	Total Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'260.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-309'997.00	-316'901.00	-6'904.00	-296'189.36
493	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	-309'997.00	-316'901.00	-6'904.00	-296'189.36
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-934'535.00	-896'368.00	38'167.00	-922'619.00
494	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-934'535.00	-896'368.00	38'167.00	-922'619.00
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				
495000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschr.	-8'774.00	-5'264.00	3'510.00	-14'622.70
495	Total Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-8'774.00	-5'264.00	3'510.00	-14'622.70
498	Übertragungen				
498000	Interne Übertragungen	-176'000.00	-156'000.00	20'000.00	-157'481.49
498	Total Übertragungen	-176'000.00	-156'000.00	20'000.00	-157'481.49
49	Total Interne Verrechnungen	-6'838'156.00	-7'046'833.00	-208'677.00	-6'880'031.45
4	Total Ertrag	-74'761'230.00	-75'322'373.00	-561'143.00	-71'382'249.63
Total Erfolgsrechnung		-76'247.00	1'413'590.00	1'489'837.00	177'951.98

Erfolgsrechnung Kostenarten (Präsidiales) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	-41'882'995	-44'410'521	-2'527'526	-43'517'895
3 Aufwand	6'748'196	6'805'992	57'796	6'151'982
30 Personalaufwand	2'852'635	2'991'875	139'240	2'756'192
300 Behörden und Kommissionen	563'300	546'500	-16'800	532'842
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'681'500	1'806'300	124'800	1'707'168
305 Arbeitgeberbeiträge	393'685	436'125	42'440	374'486
306 Arbeitgeberleistungen	40'000	35'000	-5'000	34'828
309 Übriger Personalaufwand	174'150	167'950	-6'200	106'867
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'089'007	2'681'657	-407'350	2'552'518
310 Material- und Warenaufwand	252'597	237'797	-14'800	257'037
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'000	6'000	2'000	7'175
313 Dienstleistungen und Honorare	2'117'660	1'813'760	-303'900	1'703'862
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	3'000	0	1'264
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'000	27'000	12'000	27'107
317 Spesenentschädigung	26'750	26'900	150	24'323
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	666'000	563'200	-102'800	531'752
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	0
34 Finanzaufwand	114'461	167'955	53'494	109'997
340 Zinsaufwand	109'461	165'455	55'994	109'840
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000	2'500	-2'500	157
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	86'897
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	0	0	0	86'897
36 Transferaufwand	435'499	644'500	209'001	277'365
360 Ertragsanteile an Dritte	168'000	172'000	4'000	190'611
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	5'000	40'000	35'000	44'000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	262'499	432'500	170'001	33'348
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	9'407
37 Durchlaufende Beiträge	0	60'000	60'000	60'360
370 Durchlaufende Beiträge	0	60'000	60'000	60'360
39 Interne Verrechnung	256'594	260'005	3'411	308'653
391 Dienstleistungen und Personalkosten	113'500	138'000	24'500	167'248
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000	12'000	0	12'000
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	105'094	84'005	-21'089	103'698
398 Übertragungen	26'000	26'000	0	25'706
4 Ertrag	-48'631'191	-51'216'513	-2'585'322	-49'669'878
40 Fiskalertrag	-45'176'000	-47'315'000	-2'139'000	-45'758'921
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-40'678'000	-42'090'000	-1'412'000	-40'515'012
401 Direkte Steuern juristische Personen	-4'145'000	-4'870'000	-725'000	-4'878'868
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-353'000	-355'000	-2'000	-365'041
41 Regalien und Konzession	-560'000	-620'000	-60'000	-622'079
412 Konzessionen	-560'000	-620'000	-60'000	-622'079
42 Entgelte	-595'750	-612'550	-16'800	-690'947
421 Gebühren für Amtshandlungen	-332'150	-336'650	-4'500	-384'283
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-245'500	-247'500	-2'000	-248'293
425 Erlös aus Verkäufen	0	0	0	-130
426 Rückerstattungen	-18'100	-28'400	-10'300	-57'776
429 Übrige Entgelte	0	0	0	-464
44 Finanzertrag	-224'000	-217'600	6'400	-234'514
440 Zinsertrag	-21'500	-15'100	6'400	-13'992
442 Beteiligungsertrag FV	0	0	0	-2'640
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	-10'640
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000	-200'000	0	-200'000
449 Übriger Finanzertrag	-2'500	-2'500	0	-7'242
46 Transferertrag	-983'000	-1'316'000	-333'000	-1'144'154
460 Ertragsanteile	-735'000	-865'000	-130'000	-748'259
462 Finanz- und Lastenausgleich	-190'000	-409'000	-219'000	-183'767

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-40'000	-20'000	20'000	-190'000
469 Verschiedener Transferertrag	-18'000	-22'000	-4'000	-22'128
47 Durchlaufende Beiträge	0	-60'000	-60'000	-60'360
470 Durchlaufende Beiträge	0	-60'000	-60'000	-60'360
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	-37'165
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0	-11'538
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	-25'628
49 Interne Verrechnungen	-1'092'441	-1'075'363	17'078	-1'121'737
490 Material- und Warenbezüge	0	0	0	0
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-176'000	-176'000	0	-216'000
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000	-49'000	0	-49'110
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000	-12'000	0	-12'000
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-829'441	-812'363	17'078	-818'921
498 Übertragungen	-26'000	-26'000	0	-25'706

Erfolgsrechnung Kostenarten (Bildung) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	24'107'298	24'722'119	614'821	24'137'830
3 Aufwand	25'839'348	26'602'319	762'971	25'922'630
30 Personalaufwand	22'924'490	23'616'300	691'810	22'775'216
300 Behörden und Kommissionen	25'000	25'000	0	15'290
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'653'180	2'824'500	171'320	2'609'706
302 Löhne der Lehrpersonen	16'487'150	16'859'250	372'100	16'599'808
305 Arbeitgeberbeiträge	3'636'360	3'768'250	131'890	3'463'608
309 Übriger Personalaufwand	122'800	139'300	16'500	86'804
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'512'260	2'438'160	-74'100	2'649'927
310 Material- und Warenaufwand	717'280	706'080	-11'200	721'057
311 Nicht aktivierbare Anlagen	233'750	245'350	11'600	194'414
313 Dienstleistungen und Honorare	829'280	790'180	-39'100	1'037'752
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'800	2'400	-400	8'007
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	523'800	478'100	-45'700	487'499
317 Spesenentschädigung	205'350	216'050	10'700	189'896
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	10'161
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0	1'140
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	598	359	-239	997
330 Sachanlagen VV	598	359	-239	997
36 Transferaufwand	402'000	509'500	107'500	442'085
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	179'000	279'500	100'500	196'500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	223'000	230'000	7'000	245'585
39 Interne Verrechnung	0	38'000	38'000	54'405
391 Dienstleistungen und Personalkosten	0	38'000	38'000	54'405
4 Ertrag	-1'732'050	-1'880'200	-148'150	-1'784'800
42 Entgelte	-790'450	-834'000	-43'550	-777'858
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-489'700	-571'700	-82'000	-535'827
426 Rückerstattungen	-299'950	-261'500	38'450	-242'031
427 Bussen	-800	-800	0	0
44 Finanzertrag	-1'200	-1'200	0	-1'200
447 Liegenschaftenertrag VV	-1'200	-1'200	0	-1'200
46 Transferertrag	-910'500	-977'500	-67'000	-922'237
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-910'500	-977'500	-67'000	-922'237
49 Interne Verrechnungen	-29'900	-67'500	-37'600	-83'504
490 Material- und Warenbezüge	-29'900	-29'500	400	-29'100
491 Dienstleistungen und Personalkosten	0	-38'000	-38'000	-54'405

Erfolgsrechnung Kostenarten (Gesundheit, Jugend und Kultur) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	6'539'684	6'372'200	-167'484	6'645'064
3 Aufwand	6'730'384	6'523'200	-207'184	6'867'932
30 Personalaufwand	653'277	567'147	-86'130	611'067
300 Behörden und Kommissionen	30'265	20'880	-9'385	20'886
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'606	460'467	-70'139	507'391
302 Löhne der Lehrpersonen	0	0	0	223
305 Arbeitgeberbeiträge	83'306	78'400	-4'906	79'414
309 Übriger Personalaufwand	9'100	7'400	-1'700	3'154
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	335'260	332'159	-3'101	263'410
310 Material- und Warenaufwand	81'400	73'900	-7'500	59'142
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'000	4'500	-4'500	13'529
312 Ver- und Entsorgung	70'100	57'100	-13'000	55'842
313 Dienstleistungen und Honorare	144'860	156'452	11'592	115'727
314 Baulicher Unterhalt	3'500	3'500	0	0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'000	17'307	-693	16'672
317 Spesenentschädigung	2'400	2'400	0	2'003
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	363
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	17'000	11'000	132
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	52'500	52'500	0
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	52'500	52'500	0
36 Transferaufwand	5'496'847	5'353'644	-143'203	5'764'472
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'369'125	5'241'125	-128'000	5'547'122
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	72'367
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	127'722	112'519	-15'203	144'983
39 Interne Verrechnung	245'000	217'750	-27'250	228'983
390 Material- und Warenbezüge	10'000	9'250	-750	16'646
391 Dienstleistungen und Personalkosten	85'000	78'500	-6'500	80'562
398 Übertragungen	150'000	130'000	-20'000	131'775
4 Ertrag	-190'700	-151'000	39'700	-222'868
42 Entgelte	-20'700	-21'000	-300	-18'726
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000	-20'000	0	-17'435
425 Erlös aus Verkäufen	-700	-1'000	-300	-586
426 Rückerstattungen	0	0	0	-705
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-20'000	0	20'000	0
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-20'000	0	20'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	-72'367
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	-72'367
49 Interne Verrechnungen	-150'000	-130'000	20'000	-131'775
498 Übertragungen	-150'000	-130'000	20'000	-131'775

Erfolgsrechnung Kostenarten (Sicherheit) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	377'279	346'262	-31'017	250'907
3 Aufwand	1'548'208	1'341'255	-206'953	1'277'325
30 Personalaufwand	629'219	565'205	-64'014	480'508
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'500	483'500	-67'000	426'701
305 Arbeitgeberbeiträge	13'219	20'505	7'286	10'355
309 Übriger Personalaufwand	65'500	61'200	-4'300	43'452
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	612'790	471'574	-141'216	505'041
310 Material- und Warenaufwand	77'650	51'300	-26'350	42'869
311 Nicht aktivierbare Anlagen	228'540	160'364	-68'176	235'005
312 Ver- und Entsorgung	4'250	2'650	-1'600	624
313 Dienstleistungen und Honorare	126'450	105'060	-21'390	92'122
314 Baulicher Unterhalt	10'500	6'000	-4'500	4'717
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131'100	115'300	-15'800	101'520
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26'800	24'900	-1'900	22'376
317 Spesenentschädigung	7'500	6'000	-1'500	5'003
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	806
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'425	4'712	-2'713	12'180
330 Sachanlagen VV	7'425	4'712	-2'713	12'180
36 Transferaufwand	263'000	263'500	500	237'711
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	263'000	263'500	500	237'711
39 Interne Verrechnung	35'774	36'264	490	41'885
391 Dienstleistungen und Personalkosten	27'000	31'000	4'000	27'263
395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	8'774	5'264	-3'510	14'623
4 Ertrag	-1'170'929	-994'993	175'936	-1'026'418
42 Entgelte	-49'800	-49'250	550	-792'479
420 Ersatzabgaben	0	0	0	-705'123
425 Erlös aus Verkäufen	-200	0	200	-6'250
426 Rückerstattungen	-47'500	-46'000	1'500	-75'422
427 Bussen	-2'100	-3'250	-1'150	-5'683
46 Transferertrag	-1'121'117	-945'731	175'386	-233'927
460 Ertragsanteile	-712'600	-705'200	7'400	0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-408'517	-240'531	167'986	-233'927
49 Interne Verrechnungen	-12	-12	0	-12
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-12	-12	0	-12

Erfolgsrechnung Kostenarten (Wald und Landwirtschaft) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	1'148'944	1'545'733	396'789	1'155'723
3 Aufwand	4'873'444	4'664'833	-208'611	4'485'452
30 Personalaufwand	1'970'400	1'998'300	27'900	1'824'174
300 Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	0	0
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'616'000	1'648'000	32'000	1'501'291
305 Arbeitgeberbeiträge	344'400	340'600	-3'800	317'351
309 Übriger Personalaufwand	8'000	7'700	-300	5'532
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'906'000	1'649'700	-256'300	1'665'161
310 Material- und Warenaufwand	414'000	297'100	-116'900	364'301
311 Nicht aktivierbare Anlagen	152'500	134'500	-18'000	136'832
312 Ver- und Entsorgung	6'000	10'500	4'500	3'704
313 Dienstleistungen und Honorare	920'400	802'750	-117'650	859'788
314 Baulicher Unterhalt	254'600	207'000	-47'600	156'602
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	65'000	97'850	32'850	71'776
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	45'500	55'000	9'500	30'321
317 Spesenentschädigung	47'000	45'000	-2'000	41'498
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	341
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	0	-1'000	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	267'686	343'864	76'178	289'991
330 Sachanlagen VV	267'686	343'864	76'178	289'991
36 Transferaufwand	46'358	41'369	-4'989	48'422
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'000	33'100	100	33'580
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'358	8'269	-5'089	14'842
39 Interne Verrechnung	683'000	631'600	-51'400	657'704
390 Material- und Warenbezüge	62'000	39'700	-22'300	61'743
391 Dienstleistungen und Personalkosten	621'000	591'900	-29'100	595'811
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	150
4 Ertrag	-3'724'500	-3'119'100	605'400	-3'329'729
42 Entgelte	-813'000	-794'500	18'500	-751'094
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60'000	-50'000	10'000	-81'866
425 Erlös aus Verkäufen	-729'000	-719'500	9'500	-643'678
426 Rückerstattungen	-24'000	-25'000	-1'000	-25'550
43 Verschiedene Erträge	-12'000	-15'000	-3'000	19'421
431 Aktivierung Eigenleistungen	-12'000	-15'000	-3'000	-20'793
432 Bestandesveränderungen	0	0	0	40'214
44 Finanzertrag	-175'000	-176'100	-1'100	-174'004
447 Liegenschaftenertrag VV	-175'000	-176'100	-1'100	-174'004
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-204'000	0	204'000	-265'117
451 Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	-204'000	0	204'000	-265'117
46 Transferertrag	-1'796'500	-1'455'400	341'100	-1'410'674
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-165'000	-167'500	-2'500	-213'643
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'631'500	-1'287'900	343'600	-1'197'031
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	-42'843
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	-42'843
49 Interne Verrechnungen	-724'000	-678'100	45'900	-705'418
490 Material- und Warenbezüge	-75'000	-52'700	22'300	-100'442
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-649'000	-625'400	23'600	-604'976

Erfolgsrechnung Kostenarten (Bau und Umwelt) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	5'759'468	5'800'733	41'265	5'848'368
3 Aufwand	18'486'880	19'569'982	1'083'102	17'080'002
30 Personalaufwand	3'709'500	3'897'685	188'185	3'529'308
300 Behörden und Kommissionen	15'000	10'000	-5'000	8'808
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'086'000	3'236'900	150'900	2'953'732
305 Arbeitgeberbeiträge	587'600	641'885	54'285	560'821
309 Übriger Personalaufwand	20'900	8'900	-12'000	5'947
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'033'671	5'355'717	322'046	4'995'850
310 Material- und Warenaufwand	388'105	400'850	12'745	410'694
311 Nicht aktivierbare Anlagen	110'200	206'350	96'150	120'553
312 Ver- und Entsorgung	574'400	562'200	-12'200	576'731
313 Dienstleistungen und Honorare	1'985'549	2'038'300	52'751	1'611'232
314 Baulicher Unterhalt	1'722'500	1'868'887	146'387	1'994'918
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	164'267	179'500	15'233	184'147
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'200	15'200	0	8'409
317 Spesenentschädigung	25'950	18'350	-7'600	16'080
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32'500	42'580	10'080	57'392
319 Verschiedener Betriebsaufwand	15'000	23'500	8'500	15'694
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'915'439	2'861'385	-54'054	2'688'993
330 Sachanlagen VV	2'195'668	2'456'518	260'850	1'882'808
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	719'771	404'867	-314'904	806'185
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	572'997	432'387	-140'610	154'016
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	572'997	432'387	-140'610	154'016
36 Transferaufwand	3'969'379	4'586'692	617'313	3'453'726
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	101'750	57'350	-44'400	53'763
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'548'761	4'194'850	646'089	3'053'788
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	318'868	334'492	15'624	346'176
39 Interne Verrechnung	2'285'894	2'436'116	150'222	2'258'109
390 Material- und Warenbezüge	26'400	26'000	-400	34'221
391 Dienstleistungen und Personalkosten	1'888'700	2'052'000	163'300	1'861'151
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000	49'000	0	49'110
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000	197'500	-2'500	193'253
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	121'794	111'616	-10'178	120'374
4 Ertrag	-12'727'412	-13'769'249	-1'041'837	-11'231'634
41 Regalien und Konzession	-8'000	-12'000	-4'000	-11'180
412 Konzessionen	-8'000	-12'000	-4'000	-11'180
42 Entgelte	-8'579'500	-8'314'500	265'000	-6'191'178
420 Ersatzabgaben	-1'000	-1'000	0	0
421 Gebühren für Amtshandlungen	-746'000	-687'000	59'000	-749'477
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'499'000	-7'283'500	215'500	-5'061'242
425 Erlös aus Verkäufen	-115'500	-125'000	-9'500	-102'330
426 Rückerstattungen	-178'000	-178'000	0	-221'414
427 Bussen	-40'000	-40'000	0	-56'716
43 Verschiedene Erträge	-121'000	-160'000	-39'000	-106'796
431 Aktivierung Eigenleistungen	-121'000	-160'000	-39'000	-106'796
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-938'706	-1'946'632	-1'007'926	-1'692'951
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK	-938'706	-1'946'632	-1'007'926	-1'692'951
46 Transferertrag	-760'400	-773'400	-13'000	-828'506
460 Ertragsanteile	-752'000	-770'000	-18'000	-769'656
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-5'000	0	5'000	0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'400	-3'400	0	-58'850
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
470 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	-57'460	-57'460	-50'406
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	-57'460	-57'460	-50'406

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
49 Interne Verrechnungen	-2'319'806	-2'505'257	-185'451	-2'350'619
490 Material- und Warenbezüge	-13'750	-33'000	-19'250	-30'129
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-1'992'200	-2'185'500	-193'300	-2'008'777
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	-150
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	-200'000	-197'500	2'500	-193'253
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-105'082	-83'993	21'089	-103'686
495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-8'774	-5'264	3'510	-14'623

Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) Budget 2019

in CHF	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3 Erfolgsrechnung	3'874'075	7'037'064	3'162'989	5'657'955
3 Aufwand	10'458'523	11'228'382	769'859	9'774'878
30 Personalaufwand	2'545'000	2'604'200	59'200	2'398'917
300 Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	0	0
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'139'000	2'204'900	65'900	2'051'632
305 Arbeitgeberbeiträge	394'000	387'400	-6'600	344'107
309 Übriger Personalaufwand	11'000	10'900	-100	3'178
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'058'095	2'167'390	109'295	2'270'775
310 Material- und Warenaufwand	141'763	147'800	6'037	182'130
311 Nicht aktivierbare Anlagen	72'000	62'500	-9'500	85'311
312 Ver- und Entsorgung	699'130	788'750	89'620	858'941
313 Dienstleistungen und Honorare	366'139	295'240	-70'899	274'196
314 Baulicher Unterhalt	592'413	769'000	176'587	715'209
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	44'950	43'000	-1'950	48'329
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	128'700	50'100	-78'600	96'010
317 Spesenentschädigung	7'500	6'500	-1'000	8'659
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	1'992
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'500	4'500	-1'000	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'217'803	2'700'768	482'965	1'531'750
330 Sachanlagen VV	2'217'579	2'696'026	478'447	1'512'782
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	224	4'742	4'518	18'968
34 Finanzaufwand	297'980	303'250	5'270	229'876
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	297'980	303'250	5'270	229'876
36 Transferaufwand	7'751	25'676	17'925	13'267
360 Ertragsanteile an Dritte	7'000	10'000	3'000	9'431
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	0	0	3'000
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	751	15'676	14'925	835
39 Interne Verrechnung	3'331'894	3'427'098	95'204	3'330'293
390 Material- und Warenbezüge	20'250	40'250	20'000	47'561
391 Dienstleistungen und Personalkosten	2'506'000	2'578'700	72'700	2'493'249
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	97'997	107'401	9'404	90'936
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	707'647	700'747	-6'900	698'546
4 Ertrag	-6'584'448	-4'191'318	2'393'130	-4'116'922
41 Regalien und Konzession	-3'000	0	3'000	0
412 Konzessionen	-3'000	0	3'000	0
42 Entgelte	-6'000	0	6'000	-29'856
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000	0	6'000	-1'495
426 Rückerstattungen	0	0	0	-28'361
43 Verschiedene Erträge	-120'000	-120'000	0	0
431 Aktivierung Eigenleistungen	-120'000	-120'000	0	0
44 Finanzertrag	-3'706'806	-1'241'420	2'465'386	-1'289'159
441 Realisierte Gewinne FV	-100'000	0	100'000	-43'385
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'021'750	-1'033'850	-12'100	-1'045'996
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'460'506	0	2'460'506	0
447 Liegenschaftenertrag VV	-124'550	-207'570	-83'020	-199'778
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	-25'000	-25'000	-23'879
451 Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	0	-25'000	-25'000	-23'879
46 Transferertrag	-226'645	-214'297	12'348	-287'063
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-226'645	-214'297	12'348	-287'063
49 Interne Verrechnungen	-2'521'997	-2'590'601	-68'604	-2'486'966
490 Material- und Warenbezüge	0	0	0	-500
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-2'424'000	-2'483'200	-59'200	-2'395'530
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	-97'997	-107'401	-9'404	-90'936

Kommentare zu den Abweichungen 2018/2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
10000	Gemeindeversammlungen	98'800.00	96'100.00	-2'700.00	164'157.87	2 Gemeindeversammlungen / 1 Bevölkerungskonferenz
309900	Übriger Personalaufwand	200.00	2'500.00	2'300.00	1'379.70	CHF 500 Getränke GR und Stimmzähler; CHF 2'000 Stimmzähler an GV
310200	Drucksachen, Publikationen	60'000.00	47'000.00	-13'000.00	86'956.70	20'000 Bulletin (2x); 2'000 SRA (2x); 800 Publikationen (2x); 500 Publikation fak. Referenden; 900 Diverses
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	2'810.00	Bus an GV (2x)
313030	Porti und Fracht	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	49'437.67	9'000 Zustellung Bulletins (2x); Rest Diverses
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00	15'000.00	12'000.00	5'087.20	Diverse Rechtsberatungen i.S. Überarbeitung GO und OrgR APGN und TBGN
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	9'000.00	1'000.00	18'486.60	3'500 Hallenmiete linth-arena (2x); übrige Mieten
10020	Abstimmungen, Wahlen	166'200.00	130'600.00	-35'600.00	63'028.91	4 Eidg. Volksabstimmungen / NR + SR-Wahlen
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	15'621.48	CHF 2'400 Bedienung 3 Urnenstandorte; 4'500 x 3 EVA; 8'000 für NR/SR; 3'000 Schulungen; 10'000 Diverses
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00	1'100.00	-2'200.00	136.60	CHF 200 (3x); CHF 500 für NR/SR
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	Ersatz div. Material
310200	Drucksachen, Publikationen	32'400.00	25'000.00	-7'400.00	6'432.75	CHF 1'200 für SRA Landsgemeinde; 1'800 SRA R+A (2x); 2'480 Druck usw. SRA (2x); CHF 4'200 für Stimmzettelcouvert; CHF 7'500 Zustell- und Rückantwortcouvert; CHF 400 Publikationen; CHF 500 WZ NR; CHF 700 WZ SR
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	0.00	4'970.80	CHF 1'400 Verpacken Glarnersteg (2x); CHF 1'000 SESAM; CHF 2'000 einm. Einrichtungskosten eVoting; CHF 2'500 Verpacken Okt.; CHF 1'800 Verpacken Nov.
313030	Porti und Fracht	51'000.00	45'000.00	-6'000.00	35'867.28	inkl. Versand für Landsgemeinde 10'000 und Rückantwort Ausland-CH (3'000)
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	Zusätzliche Abklärungen eVoting
10030	Geschäftsprüfungskommission	101'360.00	101'360.00	0.00	112'792.80	
10100	Gemeinderat	641'500.00	636'500.00	-5'000.00	596'674.32	
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'700.00	700.00	2'094.30	Kaffee / Wasser für Gäste; Verpflegung Workshop; Früchte und a.o. Sandwichverpflegung GRS; 2 Essen Gemeinderat
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	520.24	Visitenkarten; Weihnachtskarten und Diverses wie Vorjahre
313050	Anlässe und Empfänge	55'000.00	55'000.00	0.00	31'555.40	Strategie-Workshop mit Übernachtung; Partnerschaft Bad Säckingen; Näfelser Fahrt; Neujahrsapéro; Jubiläen; Gratulationen; Todesfälle
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00	35'000.00	0.00	36'682.00	Diverse Rechtsberatungen; Gerichtsgebühren
426000	Rückerstattung Dritter	-5'500.00	-15'000.00	-9'500.00	-15'539.00	Raststätte Glarnerland und Zweckverband Kehrichtbeseitigung (Entschädigungen GP in Gemeindekasse)
10101	Gemeinderätliche Kommissionen	3'645.00	3'645.00	0.00	3'415.70	
10200	Finanz- und Rechnungswesen	439'450.00	581'650.00	142'200.00	448'985.24	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	380'200.00	489'100.00	108'900.00	414'729.29	Fluktuation und Controller-Stelle
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	Juristische Abklärungen
10201	Steuerwesen	-44'173'000.00	-46'410'000.00	-2'237'000.00	-44'879'811.56	2% Wachstum und 2% Steuererhöhung gegenüber Jahresrechnung 2017
318000	WB auf Forderungen	50'000.00	50'000.00	0.00	51'816.04	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600'000.00	500'000.00	-100'000.00	462'252.70	
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-30'940'000.00	-31'730'000.00	-790'000.00	-30'169'408.30	
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-2'925'000.00	-2'675'000.00	250'000.00	-2'721'058.80	
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-45'000.00	-83'000.00	-38'000.00	-115'086.35	
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	22'000.00	22'000.00	0.00	23'109.30	
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-4'420'000.00	-4'575'000.00	-155'000.00	-4'352'464.35	
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-740'000.00	-931'000.00	-191'000.00	-1'023'860.45	
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-40'000.00	-88'000.00	-48'000.00	-127'115.90	
400200	Quellenst. nat. Pers.	-1'590'000.00	-2'030'000.00	-440'000.00	-2'029'127.15	
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'545'000.00	-2'950'000.00	-405'000.00	-2'804'237.60	
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-820'000.00	-1'110'000.00	-290'000.00	-1'302'719.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	-9'291.00	
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-680'000.00	-710'000.00	-30'000.00	-674'765.90	
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-87'854.35	
10202	Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)	-633'886.00	-578'003.00	55'883.00	-667'497.67	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	155'000.00	55'000.00	90'811.15	Höherer Fremdkapitalbedarf
340900	Übrige Passivzinsen	6'461.00	8'955.00	2'494.00	17'904.60	Verzinsung inkl. KK Zinsen Swisslife
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	105'094.00	84'005.00	-21'089.00	103'698.49	tieferer kalk. Zinssatz
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	-10'640.00	neu 10215; Anpassung funktionale Gliederung
449900	Übriger Finanzertrag	-2'500.00	0.00	2'500.00	-7'241.70	neu 10215; Anpassung funktionale Gliederung
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-829'441.00	-812'363.00	17'078.00	-818'920.51	tieferer kalk. Zinssatz
10203	Zentraler Einkauf	0.00	0.00	0.00	27'244.75	
10204	Versicherungswesen	72'500.00	72'500.00	0.00	36'998.55	
10209	Grundstückgewinnsteuer	-735'000.00	-865'000.00	-130'000.00	-748'259.42	
460119	Grundstückgewinnsteuer	-735'000.00	-865'000.00	-130'000.00	-748'259.42	Durchschnittswert der letzten drei Rechnungsjahre
10210	Elektrizität	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-350'000.00	
10211	Finanz- und Lastenausgleich	-190'000.00	-409'000.00	-219'000.00	-183'767.30	
462160	Lastenausgleichsb. von Kanton	-190'000.00	0.00	190'000.00	-183'767.30	Nur noch an Gemeinden mit übermässiger Belastung, neues Gesetz
462270	Finanzausgleichsb. von Gemeinden u. ZV	0.00	-409'000.00	-409'000.00	0.00	Neuer Ressourcenausgleich
10213	Rückverteilung CO2-Abgabe	-18'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-22'127.60	
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-18'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-22'127.60	An das Rechnungsjahr 2017 angepasst
10214	Konzessionen	-530'000.00	-590'000.00	-60'000.00	-596'372.95	
412000	Konzession	-530'000.00	-590'000.00	-60'000.00	-596'372.95	An das Rechnungsjahr 2017 angepasst
10215	Finanzvermögen n.a.g.	0.00	0.00	0.00	0.00	Anpassung funktionale Gliederung
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00	aus 10202 Kostenartenverschiebung
449900	Übriger Finanzertrag	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00	aus 10202 Kostenartenverschiebung
10300	Gemeindekanzlei	404'317.00	437'517.00	33'200.00	441'081.30	
309900	Übriger Personalaufwand	26'000.00	6'400.00	-19'600.00	25'684.80	Wasser GH NU 800.-; Personalanlass 2019; Verschiebung Ausgaben Lohnanteil Archivar /Archiv informatiker nach 361 100/10300
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	1'163.00	2'550 Archivmaterial Buchholz und Anteil Terrabyte; 1'450 Abfallsäcke, Toner und Diverses
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	752.14	Weihnachtskarten und CHF 600 Lizenzen DUN
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	367.00	367.00	0.00	367.00	2 Jahresabo Zeitung Südostschweiz
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	1'500.00	-500.00	325.20	Ersatz Schredder
313030	Porti und Fracht	16'000.00	16'000.00	0.00	15'820.71	Inkl. Kurier an alle Verwaltungsstandorte
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00	Mitgliedschaft Schweiz. Gemeindeverband
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	2'000.00	500.00	1'597.65	Schluss- und Weihnachtessen mit GeL; Deko Eingang GH Niederurnen
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	15'000.00	0.00	15'428.55	Diverse Rechtsberatungen in Arbeitsgruppen
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	589.00	Revision Aktenvernichter und Papierschnidmaschine
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00	Miete Gemeindearchiv Buchholz Glarus (LV)
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00	Lohnanteil Archivar 9 Mte / Archiv informatiker 3 Mte (40%-Pensum); Kostenartenkorrektur aus 309900/10300
10310	Einwohnerkontrolle	224'510.00	235'310.00	10'800.00	167'330.15	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	2'000.00	1'500.00	1'449.80	Rechtsberatung Einbürgerungskommission

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
10311	Hundesteuern	-102'000.00	-104'000.00	-2'000.00	-102'790.00	
370100	Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate	0.00	60'000.00	60'000.00	60'360.00	gemäss HRM2 Kostenart
403320	Hundesteuer Gemeinde	-103'000.00	-105'000.00	-2'000.00	-106'390.00	
470700	Durchl.Beiträge von priv.HH	0.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'360.00	gemäss HRM2 Kostenart
10312	Bestattungsamt	32'500.00	33'500.00	1'000.00	11'949.29	
10320	Personalwesen	704'500.00	720'300.00	15'800.00	594'963.45	
10322	Leistungen an Pensionierte	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	34'827.55	
10330	Informatik/EDV	1'504'500.00	1'233'500.00	-271'000.00	1'101'755.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'530'000.00	1'230'000.00	-300'000.00	1'106'001.50	Amortisation und Rückzahlung Kantonsdarlehen sind beendet
10331	Glasfasernetz	0.00	0.00	0.00	38'232.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	38'232.00	Einmalig
10340	Kommunikation	263'100.00	267'300.00	4'200.00	187'706.24	
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	3'100.00	3'100.00	100.00	Verpflegung Bevölkerungskonferenz (150 Personen x CHF 20 = CHF 3'000), Anteil Teamanlass
310200	Drucksachen, Publikationen	45'000.00	55'000.00	10'000.00	43'755.20	iibligg (CHF 35'000), Inserate und Versände Bevölkerungskonferenz (CHF 10'000), Jahresrückblick Glarus24.ch (CHF 5'500), Mottotafeln 2019 (CHF 1'500), Inserate Infoveranstaltungen (CHF 1'000), Juniormagazin (CHF 1'000), Diverses (CHF 1'000)
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200.00	200.00	208.00	Magazine Einkauf (Schriften, Bücher etc.)
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	518.00	Dienstleistungen Dritter für Homepage werden seit Budget 2018 konsequent in 313000/10340 geführt (Bis Jahresrechnung 2017 tlw. noch 313000/10600)
313030	Porti und Fracht	0.00	7'500.00	7'500.00	7'323.04	iibligg-Versand
313050	Anlässe und Empfänge	7'500.00	7'500.00	0.00	942.20	Schlössli-Dialoge, Einkäufe für Empfänge
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	1'500.00	-500.00	477.00	Domains, Telefonbucheinträge
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00	Tagespauschale Bevölkerungskonferenz (150 Personen x Tagespauschale (CHF 55) linth-arena sgu Bevölkerungskonferenz, CHF 500 Diverses
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	400.00	400.00	242.35	CHF 400 Diverses
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-20'000.00	Verrechnung operative Tourismusarbeiten entfällt infolge LV mit Tourismuslösung
10400	Vermittleramt	6'810.00	0.00	-6'810.00	14'562.38	
10500	Tourismus	-1.00	170'000.00	170'001.00	-0.71	Jährlicher Beitrag für Visit Glarnerland AG nicht aus Kurtaxen finanziert.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	420'000.00	420'000.00	17'472.65	Aus Kurtaxen finanziert: Beiträge an Visit Glarnerland AG (CHF 100'000) sowie an kommunale Tourismuslösung (CHF 150'000)
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Nicht Kurtaxen finanziert: jährlicher Beitrag an Visit Glarnerland AG (CHF 170'000) Interne Verrechnung entfällt (vgl. 49100/10500)
10600	Wirtschaftsförderung	-4'800.00	12'700.00	17'500.00	-12'973.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	5'500.00	-4'500.00	150.15	CHF 3'000 Drucksachen Fair Trade Town, CHF 1'500 Inserate Dritte, CHF 1'000 Diverses
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	9'854.00	Dienstleistungen Dritter Homepage werden seit Budget 2018 konsequent in 313000/10340 geführt, CHF 2'000 Fair Trade Town
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	3'000.00	3'000.00	2'552.00	CHF 2'500 Jahresbeitrag Swiss Fair Trade, CHF 500 Jahresbeitrag Swiss Aerospace Cluster
313050	Anlässe und Empfänge	12'500.00	7'500.00	-5'000.00	289.65	CHF 5'000 Anlässe Fair Trade Town, CHF 1'500 Anlässe Swiss Aerospace Cluster, CHF 1'000 Diverses
313060	Telekommunikation und Internet	700.00	500.00	-200.00	80.50	CHF 500 Diverses
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	2'000.00	2'000.00	1'620.00	Raummieten Anlässe Fair Trade Town, Swiss Aerospace Cluster
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	200.00	480.00	Diverses
363500	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Bancomat Filzbach soll bleiben
463000	Beiträge vom Bund	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00	Bund kürzt gem. Kanton die Beiträge
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00	Bund kürzt gem. Kanton die Beiträge

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
10	Präsidiales	-41'882'995.00	-44'410'521.00	-2'527'526.00	-43'517'895.41	
20001	Kindergarten Niederurnen	530'980.00	662'600.00	131'620.00	514'387.05	
302000	Löhne der Lehrpersonen	417'500.00	528'400.00	110'900.00	415'154.70	eine zusätzliche Klasse seit So 2018
310400	Lehrmittel	12'000.00	13'500.00	1'500.00	9'557.85	eine Klasse mehr
311300	Ansch. Hardware	2'500.00	4'600.00	2'100.00	0.00	Grundbedarf + 4 I pads + 2 Laptops
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-66.00	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20002	Kindergarten Näfels	491'880.00	503'800.00	11'920.00	548'058.84	
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	2'000.00	500.00	4'402.20	Grundbedarf + 2 Ipad
316200	Raten für operatives Leasing	1'800.00	650.00	-1'150.00	625.85	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
20003	Kindergarten Mollis	514'500.00	552'100.00	37'600.00	575'353.15	
302000	Löhne der Lehrpersonen	415'000.00	437'500.00	22'500.00	463'060.60	zusätzliche Klasse ab So 2019
310400	Lehrmittel	10'000.00	13'500.00	3'500.00	10'042.90	Wiedereröffnung Klasse ab Sommer 2019
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	3'600.00	2'100.00	0.00	Grundbedarf + 2 Ipad + 2 Laptop
316200	Raten für operatives Leasing	1'800.00	650.00	-1'150.00	625.85	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
426000	Rückerstattung Dritter	-300.00	0.00	300.00	0.00	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20005	Kindergarten Oberurnen	263'770.00	274'930.00	11'160.00	255'216.45	
311300	Ansch. Hardware	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00	Grundbedarf
313050	Anlässe und Empfänge	1'200.00	2'000.00	800.00	446.50	Projekt Zirkus Mugg
426000	Rückerstattung Dritter	-100.00	0.00	100.00	0.00	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20006	Kindergarten Bilten	502'520.00	451'850.00	-50'670.00	442'973.18	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'500.00	6'000.00	-7'500.00	9'479.20	Wald-KG wird im Sommer 2018 aufgelöst
302000	Löhne der Lehrpersonen	394'000.00	361'750.00	-32'250.00	332'119.90	Wald-KG wird im Sommer 2019 aufgelöst (zuwenig Interessenten, kein Bedarf)
310400	Lehrmittel	9'000.00	8'500.00	-500.00	15'676.22	Schliessung Wald-KG
311300	Ansch. Hardware	3'300.00	1'000.00	-2'300.00	2'342.60	Grundbedarf
313050	Anlässe und Empfänge	1'200.00	2'000.00	800.00	1'562.95	Projekt Zirkus Mugg
316200	Raten für operatives Leasing	2'000.00	650.00	-1'350.00	625.85	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
426000	Rückerstattung Dritter	-150.00	0.00	150.00	0.00	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20014	Basisstufe Kerenzerberg	365'930.00	388'200.00	22'270.00	370'830.25	
310400	Lehrmittel	9'200.00	9'800.00	600.00	16'985.65	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311300	Ansch. Hardware	3'500.00	6'000.00	2'500.00	0.00	Grundbedarf + 4 Laptops + 2 I pads + 1 Beebot
426000	Rückerstattung Dritter	-350.00	0.00	350.00	0.00	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20016	Basisstufe Bilten	195'880.00	200'260.00	4'380.00	194'199.24	
310400	Lehrmittel	4'600.00	4'900.00	300.00	3'594.50	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311300	Ansch. Hardware	3'000.00	1'700.00	-1'300.00	2'500.00	Grundbedarf + 1 Visualizer
313050	Anlässe und Empfänge	400.00	1'500.00	1'100.00	500.00	Projekt Zirkus Mugg
426000	Rückerstattung Dritter	-50.00	0.00	50.00	0.00	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20101	Primarstufe Niederurnen	2'070'730.00	2'339'350.00	268'620.00	2'056'054.77	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'595'800.00	1'817'300.00	221'500.00	1'581'023.15	2 zusätzliche Klassen seit So 2018
310400	Lehrmittel	74'000.00	78'000.00	4'000.00	82'938.70	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311300	Ansch. Hardware	14'500.00	8'800.00	-5'700.00	7'213.75	Grundbedarf + 2 Beamer + 6 Laptops + 4 I-Pads + 1 Beebot

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
316200	Raten für operatives Leasing	5'000.00	2'850.00	-2'150.00	2'806.90	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00	26'500.00	4'500.00	20'186.35	Bundesgerichtsentscheid=> mehr Eigenkosten für die Gemeinde
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	7'000.00	7'000.00	3'701.00	Schwimmhilfen
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-2'500.00	2'500.00	-11'469.45	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20102	Primarstufe Näfels	1'340'798.00	1'373'009.00	32'211.00	1'327'799.91	
310400	Lehrmittel	40'000.00	42'000.00	2'000.00	48'937.05	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311300	Ansch. Hardware	4'000.00	4'200.00	200.00	1'991.60	Grundbedarf + 4 Laptop
311800	Ansch. von imm. Anlagen	2'200.00	2'200.00	0.00	2'593.40	für Projekte benutzen
316200	Raten für operatives Leasing	8'500.00	2'050.00	-6'450.00	2'029.30	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	12'000.00	2'000.00	8'458.35	Bundesgerichtsentscheid=> mehr Eigenkosten für die Gemeinde
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	4'000.00	4'000.00	6'661.79	Schwimmhilfen
426000	Rückerstattung Dritter	-4'500.00	-1'500.00	3'000.00	-6'377.40	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20103	Primarstufe Mollis	2'567'350.00	2'751'000.00	183'650.00	2'659'184.58	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'012'700.00	2'120'900.00	108'200.00	2'003'979.60	eine zusätzliche Klasse seit So 2018
310400	Lehrmittel	96'000.00	101'800.00	5'800.00	111'395.60	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	713.30	Ersatz /Aufstockung div. Instrumente
311300	Ansch. Hardware	27'000.00	30'000.00	3'000.00	31'668.20	Grundbedarf + 38 Laptops + 44 Ipad + 2 Visualizer + Koffer
311800	Ansch. von imm. Anlagen	11'000.00	11'000.00	0.00	11'724.55	für Projek Theaterwoche benutzen!
313050	Anlässe und Empfänge	5'000.00	11'000.00	6'000.00	5'135.39	Projekt Theaterwoche PS (3. und 6. Klassen) und Kunstprojekt KK
316200	Raten für operatives Leasing	12'000.00	4'250.00	-7'750.00	4'210.35	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00	32'000.00	7'000.00	30'537.30	Bundesgerichtsentscheid=> mehr Eigenkosten für die Gemeinde /keine Schulreise für Projektteilnehmende
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	15'000.00	15'000.00	16'654.48	Schwimmhilfen
426000	Rückerstattung Dritter	-30'000.00	-8'000.00	22'000.00	-13'323.10	Aktivitäten/Sponsoren für Projekte
20104	Primarstufe Kerenzerberg	432'950.00	440'400.00	7'450.00	433'501.96	
310400	Lehrmittel	15'000.00	16'000.00	1'000.00	23'741.00	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	6'400.00	5'900.00	0.00	Ersatz von 4 Nähmaschinen
311300	Ansch. Hardware	1'800.00	1'000.00	-800.00	8'693.70	Grundbedarf
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'300.00	1'300.00	0.00	722.60	für Projekte benutzen
316200	Raten für operatives Leasing	3'800.00	1'500.00	-2'300.00	1'403.45	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000.00	8'500.00	500.00	3'731.35	Bundesgerichtsentscheid=> mehr Eigenkosten für die Gemeinde
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-1'500.00	3'500.00	-49.20	Bundesgerichtsentscheid: Eltern brauchen keine Beiträge mehr an Schulreisen und Exkursionen zu leisten
20105	Primarstufe Oberurnen	1'088'760.00	1'215'900.00	127'140.00	1'134'284.67	
302000	Löhne der Lehrpersonen	841'000.00	945'800.00	104'800.00	889'734.40	eine zusätzliche Klasse seit So 2018
310400	Lehrmittel	44'000.00	45'000.00	1'000.00	42'174.53	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00	13'000.00	9'500.00	219.60	Ersatz von 7 Nähmaschinen und Ersatzmaterial Werkraum (Fr. 1000.-)
311300	Ansch. Hardware	12'000.00	4'200.00	-7'800.00	14'524.86	Grundbedarf + 4 Laptop
311800	Ansch. von imm. Anlagen	6'500.00	6'500.00	0.00	6'274.63	für Zirkusprojekt benutzen
313050	Anlässe und Empfänge	5'800.00	11'000.00	5'200.00	6'295.50	Projekt Zirkus Mugg
316200	Raten für operatives Leasing	6'500.00	1'500.00	-5'000.00	1'403.45	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	13'000.00	-2'000.00	11'854.60	Bundesgerichtsentscheid=> mehr Eigenkosten für die Gemeinde; Zirkusprojekt => keine Schulreisen
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	4'000.00	4'000.00	4'441.20	Schwimmhilfen
426000	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-4'000.00	4'000.00	-6'340.50	Aktivitäten/Sponsoren für Projekte
20106	Primarstufe Bilten	1'108'250.00	1'156'500.00	48'250.00	1'081'647.40	
302000	Löhne der Lehrpersonen	858'500.00	895'000.00	36'500.00	861'566.95	eine zusätzliche Klasse ab So 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
310400	Lehrmittel	40'000.00	42'000.00	2'000.00	41'604.41	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
311300	Ansch. Hardware	12'800.00	9'700.00	-3'100.00	16'667.75	Grundbedarf + 10 Laptops + 1 Beamer
311800	Ansch. von imm. Anlagen	4'400.00	4'000.00	-400.00	3'907.90	für Projekt Zirkus Mugg benutzen
313050	Anlässe und Empfänge	3'000.00	8'500.00	5'500.00	3'136.95	Projekt Zirkus Mugg
316200	Raten für operatives Leasing	3'800.00	1'500.00	-2'300.00	1'403.50	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	6'339.45	Bundesgerichtsentscheid=> mehr Eigenkosten für die Gemeinde; Zirkusprojekt => keine Schulreisen
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	6'000.00	6'000.00	6'661.79	Schwimmhilfen
426000	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-3'000.00	-2'000.00	-912.25	Aktivitäten/Sponsoren für Projekte
20107	Primarschule Weesen	11'000.00	15'500.00	4'500.00	11'500.00	
20201	Oberstufe Niederurnen	2'999'800.00	3'039'500.00	39'700.00	3'011'332.34	
310400	Lehrmittel	95'000.00	85'000.00	-10'000.00	78'379.45	weniger Schüler, LM-Lizenzen auf 20500/313300
310500	Lebensmittel	18'000.00	12'000.00	-6'000.00	12'309.65	weniger "Kochlektionen"
311300	Ansch. Hardware	20'000.00	22'000.00	2'000.00	12'481.70	Grundbedarf + 22 Laptops + 4 Beamer
313050	Anlässe und Empfänge	6'000.00	10'000.00	4'000.00	6'605.05	Theaterprojekt mitänand statt gäganand
316200	Raten für operatives Leasing	10'000.00	1'500.00	-8'500.00	1'403.45	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	12'953.49	keine Schwimmhilfen/Sport-LP hat übernommen
426000	Rückerstattung Dritter	-15'000.00	-4'500.00	10'500.00	-20'053.35	Bundesgerichtsentscheid: Eltern bezahlen nur noch Mahlzeitenkosten in Lager. Schulreisen Oberstufe werden zugunsten Exkursionen gestrichen.
20202	Oberstufe Näfels	3'169'900.00	2'949'700.00	-220'200.00	3'249'289.27	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'432'900.00	2'282'000.00	-150'900.00	2'533'204.40	im Sommer 2018 Klasse geschlossen
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	265'000.00	219'000.00	-46'000.00	258'084.40	Altersstruktur "jünger"
310400	Lehrmittel	105'000.00	95'000.00	-10'000.00	98'452.47	weniger Schüler, LM-Lizenzen auf 20500/313300
310500	Lebensmittel	19'000.00	11'500.00	-7'500.00	14'572.84	weniger "Kochlektionen"
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	8'500.00	500.00	4'783.55	Ersatz /Aufstockung div. Instrumente / neue Maschine Werkraum
311300	Ansch. Hardware	20'000.00	20'000.00	0.00	26'475.28	Grundbedarf + 12 Laptops + 15 Ipad + 2 Beamer + 2 Visualizer
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	484.95	für Projektwoche benutzen
313050	Anlässe und Empfänge	6'000.00	9'000.00	3'000.00	4'644.90	Projektwoche ganze Oberstufe
316200	Raten für operatives Leasing	10'000.00	3'500.00	-6'500.00	3'432.40	Neuer Vertrag operatives Leasing (Kopierer)
426000	Rückerstattung Dritter	-10'000.00	-4'500.00	5'500.00	-6'226.40	Bundesgerichtsentscheid: Eltern bezahlen nur noch Mahlzeitenkosten in Lager. Schulreisen Oberstufe werden zugunsten Exkursionen gestrichen.
20204	Sportschule Netstal	168'000.00	264'000.00	96'000.00	177'000.00	
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	168'000.00	264'000.00	96'000.00	177'000.00	pro Schüler Fr. 12'000.- (viel mehr Sportschüler ab Sommer 2018)
20401	Tagesbetreuung Niederurnen	44'980.00	47'180.00	2'200.00	22'433.84	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'300.00	152'000.00	21'700.00	127'165.02	mehr Kinder, höhere Personalkosten
317000	Reisekosten und Spesen	350.00	350.00	0.00	928.40	Abschluss Lehre, daher tiefer
20402	Tagesbetreuung Näfels	54'410.00	83'420.00	29'010.00	33'186.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	192'900.00	252'000.00	59'100.00	198'902.81	eine volle Stelle ist zusätzlich nötig (sehr viele Kinder)
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'000.00	-4'000.00	-3'000.00	0.00	Schwangerschaft
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	5'000.00	3'000.00	6'150.95	Stellvertretung Schwangerschaft
20403	Tagesbetreuung Mollis	98'110.00	166'800.00	68'690.00	94'179.65	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	223'700.00	289'500.00	65'800.00	212'890.95	eine volle Stelle ist zusätzlich nötig (sehr viele Kinder)
20404	Tagesbetreuung Kerenzerberg	-6'000.00	-7'250.00	-1'250.00	9'930.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	17'313.62	Personal wird von Tagesstruktur Mollis gestellt/geführt
20405	Tagesbetreuung Oberurnen	74'720.00	57'430.00	-17'290.00	56'985.42	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
20406	Tagesbetreuung Bilten	33'150.00	45'030.00	11'880.00	33'206.32	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	98'800.00	122'500.00	23'700.00	103'719.44	mehr Kinder , höhere Personalkosten
20407	Kinderkrippen	200'000.00	205'000.00	5'000.00	203'094.11	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	200'000.00	205'000.00	5'000.00	203'094.11	Kindertagesstätte Näfels Ausbau Platzangebot im 2018; Tarifanpassungen noch nicht abgeschlossen (Juni 2018)
20500	Schulleitung und Schulverwaltung	1'727'400.00	1'683'150.00	-44'250.00	1'590'541.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'255'600.00	1'266'500.00	10'900.00	1'221'367.23	Erhöhung der Stellen% Schulleitung Mollis (über 400 Schüler)
302000	Löhne der Lehrpersonen	75'000.00	0.00	-75'000.00	0.00	strukturelle Lohnanpassungen auf den einzelnen Kostenstellen eingerechnet
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00	65'000.00	0.00	54'489.00	Wegfall der Microsoft-Lizenzen, zusätzliche Lehrmittellizenzen (neuer Glarner Lehrplan)
20501	Volksschulen Sonstiges	806'960.00	765'480.00	-41'480.00	802'164.80	
309900	Übriger Personalaufwand	18'900.00	19'600.00	700.00	11'760.00	Personalanlass
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-38'000.00	-38'000.00	-54'404.65	Schwimmhilfen werden jenen Kostenstellen berechnet, wo sie anfallen
21001	Einführungsklassen Kleinklassen	662'450.00	595'300.00	-67'150.00	643'050.56	
302000	Löhne der Lehrpersonen	535'600.00	477'300.00	-58'300.00	496'761.25	jüngere LP ersetzt pensionierte LP
310400	Lehrmittel	6'000.00	7'000.00	1'000.00	6'513.70	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	2'000.00	2'000.00	1'850.50	Schwimmhilfen
21002	DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	941'730.00	665'500.00	-276'230.00	895'134.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	694'900.00	538'200.00	-156'700.00	486'316.35	ab Sommer 2018 werden nicht deutschsprechende Schüler in GLN beschult (vorher DI-Klasse in Rüti)
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	6'000.00	2'000.00	2'001.10	WB für DaZ-LPs dringend nötig
310400	Lehrmittel	5'000.00	8'500.00	3'500.00	5'449.70	spezielle Lehrmittel
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	3'000.00	-97'000.00	298'319.35	Schliessung der DI-Klasse in Rüti im Sommer 2018; Dienstl. Dritter => Dolmetscher an Elterngespächen
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	800.00	800.00	25.40	LP DI muss in alle Schulen reisen, da Standort der LP in Näfels Schnegg (Oberstufe) und Oberurnen (Primarschüler).
21003	Schulische Heilpädagogik (So-pä)	1'173'600.00	1'345'500.00	171'900.00	1'236'002.15	
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	57'500.00	110'000.00	52'500.00	135'064.90	Vakanzen müssen mit Stellvertretungen abgedeckt werden
310400	Lehrmittel	7'000.00	7'000.00	0.00	4'836.85	Glarner Lehrplan, z.T. neue Lehrmittel
21004	Logopädie und Psychomotorik	408'790.00	422'980.00	14'190.00	388'346.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	439'900.00	452'000.00	12'100.00	422'523.80	mehr Stelle% Logopädie, wird jedoch an Schule an der Linth verrechnet
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	7'200.00	6'600.00	7'477.40	im 2018 fand die WB kantonale statt (Bezahlung Kanton)
310400	Lehrmittel	4'000.00	5'000.00	1'000.00	10'069.70	mehr Kinder => mehr Material
311300	Ansch. Hardware	1'200.00	1'200.00	0.00	1'574.00	Grundbedarf
426000	Rückerstattung Dritter	-28'500.00	-40'000.00	-11'500.00	-33'326.00	40% Logo wird der Schule a.d.Linth verrechnet
22000	Bildung n.a.g.	64'000.00	68'000.00	4'000.00	70'461.85	
22002	Didaktisches Zentrum	0.00	0.00	0.00	16'499.60	
20	Total Bildung	24'107'298.00	24'722'119.00	614'821.00	24'137'829.86	
30000	Kultur	798'965.00	752'630.00	-46'335.00	804'278.76	
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	81'000.00	21'000.00	39'181.45	Digitaler Dorfplatz mit 25'000 enthalten.
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00	8'241.50	UNESCO Besucherzentrum

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	203'000.00	205'000.00	2'000.00	241'876.25	Sanierung Schwimmbad Obersee CHF 35'000 Kinder- + Jugendfest GL Nord CHF 20'000 Tambouren Jubiläum CHF 6'000 Jubiläum Lihn CHF 15'000 Ausstellung Fridolin Schuler CHF 30'000
30001	Bibliotheken	62'200.00	69'100.00	6'900.00	65'887.62	
313060	Telekommunikation und Internet	5'000.00	10'000.00	5'000.00	11'981.60	Angleichung JR 2017
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	50'000.00	60'000.00	10'000.00	61'950.00	Leistungsvereinbarung mit Bibliothek NU in Arbeit Antrag CHF 60'000
30002	Museen und bildende Kunst	74'312.00	59'166.00	-15'146.00	17'166.50	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	17'000.00	12'000.00	0.00	Ursprüngliches Budget OMM, Falls Evaluation beim alten System verbleibt
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	54'000.00	25'000.00	-29'000.00	0.00	Abhängig Zukunft Ortsmuseum
30003	Denkmalpflege und Heimatschutz	106'571.00	187'514.00	80'943.00	138'007.05	
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	0.00	52'500.00	52'500.00	0.00	Abschreibung kommunale Inventare
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	20'000.00	30'000.00	10'000.00	24'929.00	Ev. Dachsanierung Hammerschmiede Mühlehorn
363700	Beiträge an private Haushalte	80'000.00	100'000.00	20'000.00	106'888.00	Erfahrungswerte gemäss Fachstelle OBSDP/NLS
30004	Schulbibliotheken	150'000.00	130'000.00	-20'000.00	131'775.24	
30100	Freizeit	12'800.00	8'000.00	-4'800.00	9'430.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'500.00	5'500.00	5'594.40	Mietkosten WC Gäsi etc.
30200	Sport	1'316'500.00	1'199'500.00	-117'000.00	1'263'187.60	
30300	Schulgesundheitsdienst	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'150.80	
30301	Ambulante Krankenpflege (Spitex u.ä.)	950'000.00	920'000.00	-30'000.00	912'108.25	
30302	Pflegefinanzierung (Heime)	2'420'000.00	2'318'000.00	-102'000.00	2'619'461.41	
30303	Beihilfe, ungedeckte Heimkosten	180'000.00	300'000.00	120'000.00	310'227.95	
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	220'000.00	120'000.00	227'681.30	Angleichung JR 2017
30304	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	121'561.00	106'975.00	-14'586.00	138'137.90	
30400	Jugend	287'450.00	249'190.00	-38'260.00	225'444.31	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	21'000.00	31'000.00	10'000.00	18'247.00	Jugend-Openair FP Mollis CHF 10'000
30602	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00	7'800.00	5'800.00	7'800.00	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	2'000.00	7'800.00	5'800.00	7'800.00	
30603	Beiträge an soziale Institutionen	36'000.00	44'000.00	8'000.00	0.00	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	36'000.00	44'000.00	8'000.00	0.00	KISS und Pro Senectute/Diverse
30604	Asylwesen	17'325.00	17'325.00	0.00	0.00	
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	17'325.00	17'325.00	0.00	0.00	Beitrag KIP (Kantonales Integrationsprogramm) für 2019
30	Total Gesundheit, Jugend, Kultur	6'539'684.00	6'372'200.00	-167'484.00	6'645'064.29	
40000	Sicherheit	27'112.00	149'407.00	122'295.00	111'801.09	Mehrkosten, da Anteil des Lohnes nicht weiterverrechnet werden kann und der Gemeinde zu zuweisen ist.
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	90'000.00	75'000.00	-15'000.00	25'430.15	Minderaufwand Lohn

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
301051	Sold Feuerwehrübungen	6'000.00	10'000.00	4'000.00	0.00	Mehraufwand Personal Fennen
301053	Übrige Entschädigungen	2'000.00	4'000.00	2'000.00	0.00	Mehraufwand aus Kst 40001
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	5'000.00	2'000.00	3'628.70	Mehraufwand aus Kst 40001
313070	Transporte	6'000.00	0.00	-6'000.00	4'000.00	Minderaufwand Fahrzeug TBGN
40001	Feuerwehr Näfels-Mollis	-19'853.00	-109'008.00	-89'155.00	-85'176.31	
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	56'000.00	51'000.00	-5'000.00	50'882.75	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
301051	Sold Feuerwehrübungen	62'000.00	55'000.00	-7'000.00	61'444.00	Minderaufwand, Neu Kst 40000
301052	Einsatzentschädigungen	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	26'100.00	Minderaufwand Schätzung FW Einsätze 2019
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	11'000.00	9'000.00	400.00	Mehraufwand C1 Ausbildung / SBB Ausbildung
309900	Übriger Personalaufwand	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'498.10	Minderaufwand, Neu Kst 40000
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	16'523.90	Minderaufwand, Neu Kst 40000
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	44'020.00	49'200.00	5'180.00	101'732.45	Mehraufwand Anschaffungen
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'730.00	42'463.00	31'733.00	25'316.90	Mehraufwand Anschaffungen
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	11'635.31	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	440.00	Liegenschaften
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	58'000.00	48'000.00	-10'000.00	45'083.00	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-22'000.00	-15'000.00	7'000.00	-34'713.50	Minderaufwand, Schätzung FW Einsätze 2019
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-310'000.00	-340'000.00	-30'000.00	0.00	neu berechneter % Anteil Dienstpflichtige
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-43'800.00	-73'330.00	-29'530.00	-103'914.70	80% Anteil an Anschaffungen glarnersach
40002	Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen	-8'593.00	-30'383.00	-21'790.00	-60'452.42	
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	27'481.05	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
301052	Einsatzentschädigungen	12'500.00	5'000.00	-7'500.00	6'000.00	Minderaufwand, Schätzung FW Einsätze 2019
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	6'215.05	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'550.00	5'280.00	-8'270.00	15'155.15	Minderaufwand Anschaffungen
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'880.00	7'274.00	-4'606.00	12'221.05	Minderaufwand Anschaffungen
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	28'359.90	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-258'000.00	-240'000.00	18'000.00	0.00	neu berechneter % Anteil Dienstpflichtige
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-20'350.00	-10'043.00	10'307.00	-21'383.80	80% Anteil an Anschaffungen glarnersach
40003	Feuerwehr Kerenzen	88'769.00	86'395.00	-2'374.00	70'428.38	
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	28'000.00	22'000.00	-6'000.00	20'598.00	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'920.00	30'470.00	19'550.00	10'193.70	Mehraufwand Anschaffungen, AS Geräte
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00	1'785.00	-4'015.00	35'156.05	Minderaufwand Anschaffungen
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	4'632.25	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-13'370.00	-24'764.00	-11'394.00	-35'544.70	80% Anteil an Anschaffungen glarnersach
40004	Feuerwehr Bilten	28'070.00	-11'913.00	-39'983.00	-27'221.04	
301051	Sold Feuerwehrübungen	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	10'654.00	Minderaufwand, weniger AdF
301053	Übrige Entschädigungen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	10'520.00	Minderaufwand weniger AdF
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	2'500.00	-5'500.00	1'659.05	Minderaufwand nach 3 Jahresschnitt
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	92'630.00	5'567.00	-87'063.00	7'861.25	Minderaufwand Anschaffungen
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'910.00	1'825.00	-6'085.00	3'139.00	Minderaufwand Anschaffungen
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	350.30	Liegenschaften
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-94'000.00	-79'000.00	15'000.00	0.00	neu berechneter % Anteil Dienstpflichtige
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-80'430.00	-5'842.00	74'588.00	-7'807.40	80% Anteil an Anschaffungen glarnersach
40100	Löschwasserversorgung	8'774.00	5'264.00	-3'510.00	14'622.70	
40300	Gemeindeführungsstab	3'000.00	6'500.00	3'500.00	2'487.50	
40400	Zivilschutz	250'000.00	250'000.00	0.00	224'416.70	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
40	Total Sicherheit	377'279.00	346'262.00	-31'017.00	250'906.60	
50000	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	6'991.25	
50001	Landw. Strukturverbesserungen	76'561.00	70'844.00	-5'717.00	64'749.50	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	64'000.00	56'700.00	-7'300.00	51'926.00	Minderaufwand Pachtwesen
50002	Landw. Produktionsverbesserungen	2'500.00	2'500.00	0.00	-3'702.50	
50003	Alpwirtschaft	-4'568.00	2'887.00	7'455.00	37'989.84	
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	3'000.00	3'000.00	1'185.84	Wartung Entkeimungsanlagen
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	3'593.00	16'603.00	13'010.00	3'991.75	Mehrkosten wegen Sanierungen Wasserversorgungen
50004	Alpstrassen	192'897.00	125'577.00	-67'320.00	165'149.31	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00	9'500.00	6'800.00	16'806.38	Rasengittersteine für Grapplistrasse
313070	Transporte	2'000.00	6'700.00	4'700.00	15'425.55	Mehraufwand für Kiestransporte
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	122'000.00	10'000.00	-112'000.00	43'044.20	Keine Strassensanierungen durch Unternehmer
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	6'500.00	5'000.00	3'899.50	Mehraufwand für Baggermieten
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	6'000.00	22'600.00	16'600.00	23'323.20	Mehraufwand für Betonquerabschläge
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	37'000.00	49'200.00	12'200.00	56'676.25	Kleine Strassensanierungen mit eigenem Personal
50005	Liegenschaften Alpwirtschaft	0.00	359'350.00	359'350.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 249'473
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	500.00	500.00	0.00	keine Budget 2018 in 74016
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 2'000
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	3'500.00	3'500.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 2'600 - Gebührenaufschlag
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 500 - Gebührenaufschlag
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	keine Budget 2018 in 74016
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	29'000.00	29'000.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 45'000 - Budget '18 beinhaltet falsche Objekte
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	124'000.00	124'000.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 80'000 - grosse Sanierungsrückstände
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	6'850.00	6'850.00	0.00	keine Budget 2018 in 74016 - Batterieersatz Solaranlagen, Pumpenservice
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	177'500.00	177'500.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF 119'223
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	19'500.00	19'500.00	0.00	keine Budget 2018 in 74016
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-1'100.00	-1'100.00	0.00	keine Budget 2018 in 74016
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	-8'400.00	-8'400.00	0.00	Budget 2018 in KST 74016 CHF -1'100
50100	Forstwirtschaft	-76'805.00	274'465.00	351'270.00	132'322.23	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254'000.00	218'000.00	-36'000.00	220'316.70	Geringerer Bedarf an Sachgüter, Kleinmaschinen und Treibstoff
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	108'000.00	89'000.00	-19'000.00	96'940.55	Geringerer Anschaffungsbedarf
313000	Dienstleistungen Dritter	235'000.00	247'500.00	12'500.00	431'647.94	Unternehmereinsätze in Holzschlägen
313070	Transporte	462'000.00	332'200.00	-129'800.00	227'843.05	Minderaufwand Hoztransporte mit Helikopter
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	65'000.00	88'000.00	23'000.00	70'589.80	Viele MFK-Kontrollen an Fahrzeugen und Anhänger
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000.00	41'000.00	5'000.00	17'170.50	Mehraufwand für die Miete von Mobilseilkrananlagen
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-60'000.00	-50'000.00	10'000.00	-63'635.61	Weniger Einsätze von Instruktoren
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-12'000.00	-15'000.00	-3'000.00	-20'793.00	Mehrleistung für Sanierungen von Alpgebäuden
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-1'100'000.00	-1'125'000.00	-2'500.00	-157'843.00	Höhere Bewirtschaftungsfläche als 2018
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-1'510'000.00	-1'200'000.00	310'000.00	-1'092'420.00	Geringerer Anteil an Schutzwaldbewirtschaftung
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-75'000.00	-52'700.00	22'300.00	-100'442.25	Geringerer Bedarf an Sachgüter
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-649'000.00	-625'400.00	23'600.00	-604'976.05	Minderaufwand in den anderen Bereichen
50110	Forststrassen	384'788.00	283'335.00	-101'453.00	355'184.48	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800.00	9'300.00	-3'500.00	7'924.68	Minderaufwand da weniger Strassensanierungen
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	131'000.00	70'500.00	-60'500.00	113'558.15	Weniger und nur kleinere Strassensanierungen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	167'988.00	63'035.00	-104'953.00	183'525.65	Überführung von Waldstrassen zu Gemeindestrassen
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	8'000.00	0.00	-8'000.00	10'762.70	Kein Bedarf an Sachgüter
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	156'000.00	135'000.00	-21'000.00	143'936.25	Minderaufwand in den anderen Bereichen
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-74'000.00	0.00	74'000.00	-80'000.00	Kein Bezug da keine Strassensanierungen
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-57'000.00	-29'000.00	28'000.00	-46'762.00	Weniger Strassensanierungen
50200	Jagd und Fischerei	22'000.00	15'900.00	-6'100.00	22'838.75	
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	17'000.00	5'400.00	-11'600.00	10'737.20	keine neue Wildschutzzäune
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	58'000.00	27'500.00	-30'500.00	51'956.00	keine neue Wildschutzzäune
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-58'500.00	-17'000.00	41'500.00	-43'584.00	keine neue Wildschutzzäune
50300	Arten- und Landschaftsschutz	8'500.00	27'000.00	18'500.00	27'991.50	
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'500.00	6'500.00	5'000.00	4'474.50	Intensivierung der Bekämpfung
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	7'000.00	2'000.00	5'421.90	Intensivierung der Bekämpfung
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000.00	31'000.00	24'000.00	29'051.25	Intensivierung der Bekämpfung
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-6'000.00	-18'500.00	-12'500.00	-11'395.00	Intensivierung der Bekämpfung
50400	Schutzverbauungen, übrige	31'955.00	28'070.00	-3'885.00	-18'605.30	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	500.00	-3'500.00	4'022.30	Geringerer Aufwand für Unterhalt
50500	Wanderwege	490'116.00	336'305.00	-153'811.00	344'362.80	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00	21'500.00	-69'500.00	74'675.55	Keine Neubeschilderung wie in 2018
313000	Dienstleistungen Dritter	129'000.00	92'000.00	-37'000.00	56'701.70	Keine Neubeschilderung wie in 2018; Sanierung Römerweg CHF 53'500
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	22'000.00	6'700.00	-15'300.00	10'671.50	Keine Neubeschilderung wie in 2018
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	204'000.00	189'000.00	-15'000.00	174'027.50	Keine Neubeschilderung wie in 2018
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00	Sanierung Römerweg
50600	Lehrpfade	12'000.00	11'500.00	-500.00	20'451.15	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00	500.00	-13'000.00	1'440.00	Nur noch Unterhaltsarbeiten
313070	Transporte	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	Nur noch Unterhaltsarbeiten
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	19'000.00	10'500.00	-8'500.00	9'988.50	Nur noch Unterhaltsarbeiten
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-23'000.00	0.00	23'000.00	0.00	Nur noch Unterhaltsarbeiten
50	Total Wald und Landwirtschaft	1'148'944.00	1'545'733.00	396'789.00	1'155'723.01	
60000	Bauverwaltung	353'300.00	428'200.00	74'900.00	363'572.83	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	851'800.00	1'022'300.00	170'500.00	801'898.20	Verstärkung Abwasser und Raumplanung für NUP II
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	Verzicht auf Budget, stattdessen Erhöhung bei 60200
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-117'000.00	-150'000.00	-33'000.00	-103'617.10	Mehr Aufwand für Projekte
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-585'800.00	-695'000.00	-109'200.00	-520'867.80	Mehr Personal, mehr interne Verrechnung von Personalkosten
60030	Umwelt	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	0.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	0.00	Rauchgaskontrolle Unterhalt
60043	Kantonsstrassen	266'318.00	246'660.00	-19'658.00	281'063.42	
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	18'000.00	0.00	-18'000.00	63'093.12	Aufgrund des revidierten Strassengesetzes sollten hier keine Kosten anfallen
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	199'318.00	241'660.00	42'342.00	215'540.30	Gemäss Abschreibungstabelle; abhängig Investitionsvolumen
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	5'000.00	5'000.00	2'430.00	Aufwand für Projekt-, Start- und Bausitzungen sowie Koordinationsaufwand
60100	Hochbauamt	25'700.00	105'500.00	79'800.00	30'818.23	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'400.00	4'000.00	-400.00	9'740.45	Grundbuchauszüge, Lärmgutachten
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	31'955.50	Anwaltskosten, Bauberatung
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-640'000.00	-560'000.00	80'000.00	-644'878.15	Weniger Baugesuche

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
60200	Raumordnung	837'540.00	552'245.00	-285'295.00	915'318.08	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	10'000.00	3'000.00	22'805.15	Modelle (Ruchenacker, Zschokke, Horn)
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	45'000.00	0.00	26'860.45	Projektbegleitung Horn, Zschokke, Ruchenacker
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'500.00	70'000.00	63'500.00	41'261.15	Gutachten 10, Anwaltskosten 40, Schätzungen Verkehrswerte 20 (Mehrwertabgabe)
313210	Honorare ext. Berater, Fachexp. Mehrwertabgabe	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	Kosten im Zusammenhang Mehrwertabgabe
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	704'440.00	365'360.00	-339'080.00	775'524.18	Abschreibung NUP I und Übergang
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	0.00	Krähberg II (jährlich 5'000.00), Flugplatz (Bodenwald), Entlassungen BGGB (Annahme)
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	Flugplatz (Inseli, Niederurnen); Kostenart ist abhängig, wer der Empfänger ist Private, Unternehmen, etc.; Ausgaben für Entschädigungen für Rückzonen
402260	Einnahmen der Mehrwertabschöpfungen	0.00	0.00	0.00	0.00	Krähberg II (jährlich 5'000.00), Flugplatz (Bodenwald), Entlassungen BGGB (Annahme)
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-21'280.45	Masterplaneinnahmen 2018
451100	Entnahme aus dem Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	Flugplatz (Inseli, Niederurnen)
60210	Grundbuchvermessung	10'000.00	15'000.00	5'000.00	3'712.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	ÖREB (Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen)
60300	öffentlicher Verkehr	29'605.00	30'780.00	1'175.00	15'813.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'705.00	112'000.00	8'295.00	106'400.00	SBB Tickets
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00	4'300.00	0.00	150.00	Bushaltestelle Obstalder, Bahnhof Bilten
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	Velounterstand Ziegelbrücke
425000	Verkäufe	-115'500.00	-125'000.00	-9'500.00	-100'230.00	Erhöhung Ticketkosten auf Fr. 45
60302	Sonstige Transportsysteme	34'919.00	33'928.00	-991.00	41'421.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	0.00	30'400.00	Seilbahn Niederurner Täli
60400	Gemeindestrassen	2'118'070.00	2'172'306.00	54'236.00	2'001'310.42	
310200	Drucksachen, Publikationen	350.00	1'000.00	650.00	982.15	Publikationen Sträucherpflege und Winterdienst
312000	Ver- und Entsorgung	23'000.00	24'000.00	1'000.00	24'106.55	Immer mehr anfallender Abfall der illegal deponiert wird und durch gemeindeeigenes Personal entsorgt werden muss.
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	196'000.00	197'000.00	1'000.00	196'655.95	Kosten öffentliche Beleuchtung abhängig von Anbieter (TBGN), Stromkosten
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	150'000.00	0.00	134'980.50	IM/Kataster: CHF 60'000 Allgemein: CHF 90'000
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'700.00	1'700.00	0.00	1'650.00	Kommunale Infrastruktur: 1650.-
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'400.00	6'000.00	600.00	13'182.75	Rechtsberatung durch Rechtsanwälte
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	16'000.00	0.00	15'819.00	EMSG, LIDS, Serverkosten gl3 (Anteil), KUBA, Infra 3D (bzo)
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	Bepflanzung u. Unterhalt von Rabatten und Kreisel durch Gärtner
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	380'000.00	432'000.00	52'000.00	423'871.60	Ohne Anteil Umsetzung Parkierungskonzept in Budget 60404, Färblistrasse Unterführung 52'000
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'036'195.00	1'111'893.00	75'698.00	935'042.30	Gemäss Abschreibungstabelle; abhängig Investitionsvolumen
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	86'500.00	85'000.00	-1'500.00	83'858.39	Interne Umbuchung Marterial und Fahrzeug-Kosten
420000	Ersatzabgaben	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	Verkauf Parkkarten 1388 wird entfallen, neu Parkierungskonzept
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-240.00	Einnahmen Parkierungskonzept in 60404
460117	Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-752'000.00	-770'000.00	-18'000.00	-769'655.60	Angleichung an JR2017
60401	Bergstrassen	525'681.00	643'343.00	117'662.00	378'314.07	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00	25'000.00	6'000.00	14'071.85	Mehrverbrauch von Material ca. CHF 6000 durch übernahme von Waldstrassen von W+L
313000	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	3'200.00	0.00	7'014.30	Unwetterschäden, Rutschungen an Strassenböschungen usw., Leistungen durch Drittunternehmer
313070	Transporte	500.00	1'000.00	500.00	150.00	Wenn mehr Verbrauch von Material in Kto 310100, so fallen auch mehr Transportkosten an.
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	210'000.00	224'000.00	14'000.00	174'898.80	Bergstrassen bekliest, Querabschläge alle Ortschaften CHF 50'000 /Jahr aus IR gestrichen, neu in ER
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00	325.10	Servicearbeiten von Kleingeräten und Maschinen auf Strassen u. Bergstrassen verteilt
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	117'281.00	183'991.00	66'710.00	44'137.60	Höhere Abschreibung aufgrund Übernahme von Strassen von Wald und Landwirtschaft (z.B. Tälistrasse)
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	0.00	3'752.00	3'752.00	0.00	Abschreibung Investitionsbeitrag Strassenkorporation (Übernahme WuL Strassen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
60402	Winterdienst	681'967.00	849'387.00	167'420.00	1'081'101.10	
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	5'000.00	0.00	9'508.10	Div. Schäden durch Schneepflüge an öffentlichen Einrichtungen
314175	Schneeräumung durch Dritte	385'000.00	480'887.00	95'887.00	671'500.70	Ø der letzten 3 Jahre; Rechn. 2016 CHF 386'161, Rechn. 2017 CHF 671'500, Budget 2018 CHF 385'000
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	40'767.00	40'000.00	-767.00	21'810.85	Div. Schäden an Aufbaugeräten und Fahrzeugen, verursacht durch Winterdienstseinsätze die im 2019 hergerichtet werden müssen, Verkehrstauglichkeit
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-18'000.00	-7'500.00	10'500.00	-7'186.15	Schneeräumung Verrechnung an Dritte u. Korporationen war bis anhin zuhoch budgetiert
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'600.00	Rückerstattungen von Versicherungen, damit wird nicht gerechnet
60404	Parkplätze	-1.00	-1.00	0.00	0.00	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	Schätzung 160h
60500	Wasserwerk (SF)	-1.00	-1.00	0.00	-0.15	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'000.00	115'000.00	70'000.00	45'453.06	Ausserordentliche Anschaffung: Windkessel GWPW Erlen CHF 50'000 Ersatz Hydranten alle Ortschaften aus IR in ER CHF 20'000/Jahr
313000	Dienstleistungen Dritter	245'000.00	274'000.00	29'000.00	292'257.05	IM / Kataster CHF 82'000, Reglemente CHF 15'000, Allgemein CHF 177'000
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	Planung Kleinprojekte
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00	34'500.00	10'500.00	34'613.43	Mehraufwand durch Überarbeitung Grund- und Quellschutzzonen
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	2'106.02	Lizenzen u. Serverkostenanteil
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	297'000.00	361'000.00	64'000.00	257'739.70	Hydranten ersetzen CHF 20'000/Jahr aus IR, Wasserrohren zu Messschächten 10000, Ableitung Reservoir Vorrüti 19'000, Ersatz Wasserleitung Altweg 55'000
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000.00	15'000.00	3'000.00	13'440.82	Erneuerungen UV-Anlagen
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	15'000.00	23'000.00	8'000.00	23'078.45	Mehr Wasserproben, verursacht durch Überarbeitung Grund- und Quellschutzzonen
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	Beitrag für Wasserleitung an F&C Jenny, gemäss Vereinbarung (Kostenbeteiligung)
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	41'000.00	41'000.00	0.00	40'925.00	Benützungskosten IT
426000	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-20'000.00	-12'000.00	-31'544.45	Beitrag Glarnersach für Hydranten CHF 10'000/Jahr
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	-57'460.00	-57'460.00	-50'405.70	Entnahme Vorfinanzierung Filzbach WV
60600	Abwasserbeseitigung (SF)	-1.00	-1.00	0.00	-0.83	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	11'500.00	11'000.00	3'432.59	Ersatzteile zu AW-Kamera (2)
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	150.00	150.00	49.54	PVA (2 Pers.)
313000	Dienstleistungen Dritter	230'000.00	255'000.00	25'000.00	189'183.91	IM / Kataster CHF 210'000, Reglemente CHF 15'000, Allgemein 30'000
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	Planung Kleinprojekte
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	85'000.00	85'000.00	0.00	74'555.96	Baugesuchskontrolle durch Ing. CHF 65'000, diverse Kleinprojekte CHF 20'000
363200	Beiträge an Gde und ZV	3'296'561.00	3'885'000.00	588'439.00	2'712'425.90	AVG 3'525'000 + Mikroverunreinigungsbeitrag AVG 165'000 AMOMF 195'000
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	8'000.00	8'000.00	0.00	8'185.00	Benützungskosten IT
60700	Abfallwirtschaft	1.00	1.00	0.00	0.28	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	20'000.00	15'000.00	21'843.98	2 doppelwandige Ölsammelbehälter
313088	Grünabfuhr	400'000.00	410'000.00	10'000.00	409'301.66	Angleichung Jahresrechnung 2017
313700	Steuern und Abgaben	0.00	4'000.00	4'000.00	4'087.17	Mehrwertsteuer
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	7'500.00	7'000.00	58.98	Reinigung Glas-Container; Reinigung UF Container
361200	Entsch. an Gde und ZV	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	25'436.25	Kadaversammelstelle Glarus
60701	Abfall Allgemein	7'500.00	0.00	-7'500.00	0.00	
60702	Deponien	-139'496.00	-107'696.00	31'800.00	-156'295.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	19'711.60	Unterhalt Deponien
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	30'000.00	29'500.00	810.00	Planungen Sammelmaterial (Anteil 2019)
351100	Einlagen in Fonds des EK	132'000.00	141'000.00	9'000.00	154'016.10	Mehrabgaben durch Mehreinnahmen
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	23'000.00	25'000.00	2'000.00	25'669.35	Mehrabgaben durch Mehreinnahmen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-310'000.00	-320'000.00	-10'000.00	-367'850.40	Mehreinnahmen Haltengut
60800	Gewässerverbauungen	588'076.00	503'597.00	-84'479.00	571'972.48	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	76'000.00	94'500.00	18'500.00	94'319.45	Beitrag Bachkorporation Bilten
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-32'611.20	1/2 Rechnung an TBGN Leerung Sulzbachsammler
60900	Werkhöfe	370'290.00	317'485.00	-52'805.00	320'246.38	
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	104'840.00	142'485.00	37'645.00	158'146.35	Abschreibung gekaufter Fahrzeuge
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-8'250.00	-29'000.00	-20'750.00	-28'418.30	Weiterverrechnung Material- und Fahrzeugbezüge an Liegenschaften und GJK
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'382'000.00	-1'461'000.00	-79'000.00	-1'453'017.30	Weiterverrechnung von rapportierten Personalkosten, basiert auf RG 2017
60	Total Bau und Umwelt	5'759'468.00	5'800'733.00	41'265.00	5'848'368.26	
70000	Liegenschaften (Bereichsleitung)	1.00	1.00	0.00	0.14	
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	1'750.00	23'250.00	21'500.00	22'769.14	Material BuU
71000	Hauswartswesen	1.00	-1.00	-2.00	-1.62	
72000	Dienstleistungen für Dritte	1.00	-1.00	-2.00	-1.02	
73000	Schulliegenschaften, Diverse	1'614'863.00	1'774'377.00	159'514.00	1'498'701.13	
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	35'000.00	30'000.00	5'301.20	Sanierung Aussenplatz SH Schwändital
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	0.00	74'306.05	Mieten KG Ziegelbrücke, Kirchgasse 2. (HPZ nicht hier belastet)
73001	KG Niederurnen	19'689.00	22'195.00	2'506.00	14'655.95	
73002	SH Büel, Niederurnen	388'070.00	363'627.00	-24'443.00	370'172.75	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	10'000.00	1'000.00	12'159.20	inkl. KG NU
313400	Sachversicherungsprämien	6'500.00	10'000.00	3'500.00	6'053.80	Aufstockung Büel war bisher nicht in der Verrechnung berücksichtigt.
73003	SH Linth-Escher, Niederurnen	245'397.00	301'944.00	56'547.00	248'412.37	
313400	Sachversicherungsprämien	16'000.00	18'000.00	2'000.00	15'147.80	KG Provisorium
73004	KG Letz, Näfels	32'144.00	30'663.00	-1'481.00	28'221.75	
73005	SH Schnegg, Näfels	218'689.00	201'384.00	-17'305.00	202'605.40	
73006	KG, SH, TH Dorf Näfels	223'702.00	206'295.00	-17'407.00	118'357.65	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	12'000.00	4'000.00	9'599.60	Für TH Burg, GH Süd, SH Schwändital,
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	30'036.35	Info: 13'000I aus Tankleerung Linth-Escher
330030	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	4'950.00	4'950.00	0.00	Spielplatz
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	137'263.00	123'663.00	-13'600.00	10'885.25	Abschreibung Sanierung SH Dorf
73007	Turnhalle, Burg	40'521.00	36'095.00	-4'426.00	36'354.50	
73008	SH Mollis	219'545.00	261'386.00	41'841.00	271'491.07	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	62'000.00	50'000.00	16'650.55	Sanierung Beleuchtung MZH (Ersatz durch LED)
73009	KG, SSH Mollis	383'872.00	396'731.00	12'859.00	317'587.86	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	65'000.00	50'000.00	20'150.25	Sanierung Beleuchtung TH (Ersatz durch LED)
73012	SH Obstaliden	71'318.00	52'930.00	-18'388.00	42'989.80	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
73013	SH Rauti, Oberurnen	270'037.00	421'695.00	151'658.00	171'122.45	Inkl. Rauti II
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00	0.00	-60'000.00	0.00	Keine Miete, da gekauft
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	51'845.00	288'000.00	236'155.00	31'083.55	Abschreibung Kauf HPZ
73014	KG Bilten	64'645.00	41'760.00	-22'885.00	51'821.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	0.00	-18'000.00	0.00	Wird neu nun VV, daher keine Miete mehr.
73015	SH Bilten	194'551.00	144'654.00	-49'897.00	150'958.98	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	11'235.15	inkl. KG Bilten (Papier, Seife)
73016	Burgmaschinen Näfels	0.00	0.00	0.00	27'734.45	Wird neu in 74027 geführt, da nicht hauptsächlich Schule.
73018	Turnhalle Näfels Dorf	12'400.00	9'100.00	-3'300.00	5'176.80	
73019	Schulhaus Oberbilten	0.00	266'380.00	266'380.00	0.00	ehemaliges Gemeindehaus Bilten
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	246'000.00	246'000.00	0.00	Abschreibung Liegenschaft aus FV ins VV
74000	Verwaltungsliegenschaften, Diverse	1'016'655.00	1'037'770.00	21'115.00	984'540.17	
74001	Feuerwehrgebäude Bilten	7'650.00	7'145.00	-505.00	7'152.47	
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-30'599.00	-28'579.00	2'020.00	-28'609.87	80% des Aufwandes rückerstattet durch GlarnerSach
74002	Feuerwehrgebäude Kerenzen	4'486.00	6'575.00	2'089.00	4'501.65	
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-17'946.00	-26'299.00	-8'353.00	-18'006.62	80% des Aufwandes rückerstattet durch GlarnerSach
74003	Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen	12'673.00	11'250.00	-1'423.00	12'367.92	
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-50'694.00	-45'001.00	5'693.00	-49'471.69	80% des Aufwandes rückerstattet durch GlarnerSach
74004	Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis	28'027.00	24'855.00	-3'172.00	33'306.79	
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-112'106.00	-99'418.00	12'688.00	-133'227.18	80% des Aufwandes rückerstattet durch GlarnerSach
74005	Gemeindehaus Niederurnen	36'422.00	59'310.00	22'888.00	42'344.65	
74006	Gemeindehaus Oberurnen	17'209.00	5'430.00	-11'779.00	-11'231.95	
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-55'000.00	-75'000.00	-20'000.00	-110'270.10	Einnahmen variieren je nach Belegung durch Militär, schwierig planbar. Durchschnitt der letzten drei Jahre.
74007	Gemeindehaus Näfels Nord	3'595.00	23'800.00	20'205.00	7'431.75	
74008	Gemeindehaus Näfels Süd	93'368.00	105'555.00	12'187.00	44'743.00	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	25'000.00	10'000.00	11'621.50	Beleuchtung sanieren 10'000
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-5'943.20	Versicherung
74009	Jakobsblick	33'645.00	31'042.00	-2'603.00	34'289.05	
74010	Schiessanlagen	6'700.00	6'700.00	0.00	9'155.40	
74011	Zivilschutzanlagen	101'880.00	137'467.00	35'587.00	83'370.97	
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	29'280.00	54'567.00	25'287.00	0.00	Bisher wurde Projekt noch nicht umgesetzt und daher auch nicht aktiviert und abgeschrieben
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-15'300.00	-15'000.00	300.00	-57'747.70	Annahme:min. 50% des baulichen Unterhalt
74012	Werkhöfe Bau und Umwelt	76'014.00	68'798.00	-7'216.00	70'650.85	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	35'000.00	28'500.00	16'534.50	Neues WC im Werkhof Niederurnen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
74013	Werkhöfe Wald und Landwirtschaft	44'700.00	8'700.00	-36'000.00	7'579.60	
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	36'000.00	0.00	-36'000.00	0.00	Im Budget 2018 wurde angenommen, dass dieses Projekt voranschreitet und Planung abgeschlossen werden kann, ist aktuell nicht der Fall.
74014	Diverse Gebäude Bau und Umwelt	32'600.00	89'600.00	57'000.00	53'720.35	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	60'000.00	45'000.00	18'626.25	Dachsanierung Sammelstelle Mühlehorn
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-6'869.80	Schadensgutschriften glarnerSach
74015	Diverse Gebäude Wald	25'992.00	18'307.00	-7'685.00	26'230.55	
74016	Diverse Gebäude Alpwirtschaft	249'473.00	0.00	-249'473.00	174'279.35	Alpgebäude per 01.01.2018 zu Wald und Landwirtschaft 50005
74017	Friedhöfe	176'885.00	201'598.00	24'713.00	183'564.86	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	6'699.81	Kontierungsanpassung RG 2017
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	85'000.00	105'000.00	20'000.00	113'856.20	Kontierungsanpassung RG 2017
74018	Schulhaus Filzbach (ehemaliges)	0.00	0.00	0.00	37'775.55	Neu ab RG 2018 unter 75019
74019	Schulhaus Mühlehorn	40'784.00	31'125.00	-9'659.00	36'778.70	
74020	Unbebaute Grundstücke, VV	22'400.00	26'400.00	4'000.00	57'010.66	
74021	Gemeindehaus Mollis	0.00	0.00	0.00	11'128.20	Neu ab RG 2018 unter 75021
74022	Schiessanlage Schneisingen Näfels	0.00	0.00	0.00	88.90	
74023	Schiessanlage Fennen, Niederurnen	42'473.00	27'034.00	-15'439.00	17'624.30	
74024	Schiessanlage Bilten	1'257.00	11'141.00	9'884.00	4'087.16	
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-9'000.00	0.00	9'000.00	-9'000.00	Schützenverein Nuolen hat Benützung aufgekündigt.
74025	Schiessanlage Feldbach, Mollis	21'709.00	24'073.00	2'364.00	22'857.35	
74026	Diverse Gebäude Landwirtschaft	6'000.00	33'250.00	27'250.00	153.65	
74027	Burgmaschinen Näfels	23'800.00	30'000.00	6'200.00	0.00	
74028	Strandbad Mühlehorn	0.00	3'440.00	3'440.00	0.00	Strandbad neu im VV und nicht mehr unter 75018
74029	Iinth-arena sgu, Näfels	0.00	181'000.00	181'000.00	0.00	Kauf der Liegenschaft im Herbst 2019 geplant
75000	LS Finanzvermögen, Diverse	-2'123'298.00	475'784.00	2'599'082.00	414'150.38	
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	17'000.00	35'000.00	18'000.00	6'542.40	Verschiebung Bancomat Filzbach ehem. GH ->neuer Ort
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-2'460'506.00	0.00	2'460'506.00	0.00	Einmalige Übertragung von Liegenschaften des VV ins FV, siehe Budget 2018
75001	Wohnhaus alte Post, Oberurnen	-2'990.00	-2'990.00	0.00	-7'291.25	
75002	WH Sagähüsli, Mühlehorn	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-5'454.15	
75003	Tolderhaus, Näfels	19'400.00	-17'600.00	-37'000.00	-16'991.30	
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	50'000.00	10'000.00	-40'000.00	12'223.25	Budget 2018 beinhaltet Fenstersanierung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017	Kommentare / Begründungen
75007	Hafenanlage, Mühlehorn	-194'700.00	-219'700.00	-25'000.00	-232'659.09	
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	45'000.00	45'000.00	0.00	29'266.15	Sanierung WC-Anlage
75008	Ferienhaus Britterwald, Filzbach	-950.00	-950.00	0.00	-1'588.40	
75009	Ferienhaus Mullern, Mollis	350.00	350.00	0.00	247.50	
75010	Ferienheim Klöntal, Glarus	11'000.00	13'000.00	2'000.00	-7'404.60	
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	25'000.00	20'000.00	9'571.35	Sanierung Boileranlage und Leitungen 20'000
75011	Gemeindehaus Bilten	3'300.00	0.00	-3'300.00	4'382.50	Neue KS 73019 und Transfer ins FV. Neu: "Schulhaus Oberbilten"
75012	Gemeindehaus Filzbach	0.00	0.00	0.00	91.80	
75016	Schlössli, Niederurnen	7'200.00	26'700.00	19'500.00	-4'604.43	
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	Abgeltung Investitionen und Anschaffungen bisheriger Pächter
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-10'500.00	-6'000.00	4'500.00	-10'500.00	Pächterwechsel, ev. kein ganzes Jahr verpachtet.
75017	Vereinshaus Dämmli, Niederurnen	40.00	0.00	-40.00	33.95	
343940	Sachversicherungsprämien	40.00	0.00	-40.00	33.95	neu über 75000
75018	Strandbad Mühlehorn	590.00	0.00	-590.00	3'178.60	Anpassung gemäss funktionaler Gliederung
75019	Schulhaus Filzbach	10'900.00	18'100.00	7'200.00	0.00	
75020	Kindergarten Filzbach	3'100.00	-4'900.00	-8'000.00	0.00	
75021	Gemeindehaus Mollis	14'900.00	11'300.00	-3'600.00	0.00	
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-3'600.00	-3'600.00	0.00	Mietertrag Musikschule
75022	Werkhof Filzbach	1'390.00	-2'610.00	-4'000.00	0.00	
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-4'000.00	-4'000.00	0.00	Mietertrag Sportbahnen Kerenzberg GmbH
70	Total Liegenschaften	3'874'075.00	7'037'064.00	3'162'989.00	5'657'955.37	
Total Gemeinde Glarus Nord		-76'247.00	1'413'590.00	1'489'837.00	177'951.98	

Investitionsrechnung 2019

	Aufwand	Ertrag
5 Wald und Landwirtschaft	672	-133
Alpwirtschaft	110	-69
50003 Sanierung Wasserversorgung Alp Rauti	110	-69
Alpgebäude	562	-64
50005 Anbau Milchzimmer Alp Kaltenbrünnen, Oberseetal	106	-12
50005 Sanierung Wohnräume Alp Kaltenbrünnen, Oberseetal	160	-6
50005 Anbau Milchzimmer Rautialp (mittlere + hintere Sente), Oberseetal	160	-34
50005 Anbau Milchzimmer Alp Auen, Oberseetal	106	-12
50005 Anbau 2 Milchzimmer Lachenalp, Oberseetal	10	
50005 Anbau Milchzimmer + WC/Dusche Alp Grappli, Oberseetal	10	
50005 Sanierung Wohnräume Alp Rauti (mittlere + hintere Sente), Oberseetal	10	
6 Bau und Umwelt	9'035	-1'800
Raumplanung	370	0
60200 Nutzungsplanung II, Etappe 2019	300	
60200 Folgeplanung nach NUP	50	
60200 Kommunalenergieerichtplan	20	
ÖV	50	0
60300 Buswartehäuschen	50	
Strassen	402	0
60400 Näfels, An der Rauti, Erneuerung Oberbau	137	
60400 Näfels, Personenunterführung Bahnhof Näfels	265	
Bergstrassen	250	0
60401 Näfels, Lochberg - Boggen / Landoltberg Etappe 1+2, Erneuerung Strasse	250	
Wasserwerk	2'715	-950
60500 GWP Kerenzlerberg	50	
60500 Mollis, Rüfistrasse, GWP-Massnahme 10	200	
60500 Mollis, Paradiesli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12	1'900	
60500 Mollis, Paradiesli - Hinterdorfstrasse, Neubau Wasserleitung, GWP-Massnahme 11.1 und 11.2	340	
60500 Mollis, Quellableitungen Mäuerli/Rütisbrunnen - Welschbüel Etappen 1-3; Erneuerung Wasserleitung	150	
60500 Näfels, Obererlen, Ersatz Wasserleitung	75	
60500 Erschliessungs-/Anschluss- und Perimeterbeitrag, pro Jahr ca.		-950
Abwasser	1'680	-850
60600 GEP	100	
60600 Investitionsbeitrag AMOMF	1'450	
60600 Oberurnen, Poststrasse, Liegenschaft alte Post, Verlegung Mischwasserleitung	130	
60600 Erschliessungs-/Anschluss- und Perimeterbeitrag, pro Jahr ca.		-850
Gruppierung	2'768	0
60400 Niederurnen, Fabrikstrasse, Ausbau Fabrikstrasse, Erschliessung Weihergut	30	
60500 Niederurnen, Fabrikstrasse, Neubau Wasserleitung	10	
	<u>40</u>	
60400 Bilten, Fridolinstrasse, Erneuerung Oberbau	200	
60500 Bilten, Fridolinstrasse, Ersatz Wasserleitung	190	
60600 Bilten, Fridolinstrasse, Ersatz Abwasser	250	
	<u>640</u>	
60400 Näfels, Schwärzistrasse, Erneuerung Oberbau	360	
60500 Näfels, Schwärzistrasse, Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 27.1	152	
60600 Näfels, Schwärzistrasse, Ersatz Abwasser	156	
	<u>668</u>	

Investitionsrechnung 2019

	Aufwand	Ertrag
60500 Näfels, Molliserstr. Rest. Bahnhöfli - Bahnübergang Nä / Mo	300	
60600 Näfels, Molliserstr. Rest. Bahnhöfli - Bahnübergang Nä / Mo	300	
	<u>600</u>	
60500 Näfels, Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung	600	
60600 Näfels, Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Abwasser	130	
	<u>730</u>	
60400 Bilten, Tempo 30	20	
60400 Oberurnen, Tempo 30	20	
60400 Niederurnen, Tempo 30, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	50	
	<u>90</u>	
Abfallwirtschaft	50	0
60700 Abfallsammelstellen	50	
Gewässer	50	0
60800 Gewässerrevitalisierung	50	
Gewässer Hochwasserschutz	400	0
60800 Weiherwies-Rosenbordgraben	200	
60800 Hochwasserschutz Rüfirunse, Dorfbäche	200	
Werkhof	300	0
60900 Ersatzfahrzeug für Werkhof Bilten/Niederurnen	50	
60900 Ersatzfahrzeug für Werkhof-Transporter Näfels	250	
7 Liegenschaften	15'467	-2'500
Bildung	8'687	0
73000 Schulmobiliar Ersatz und Erneuerung	220	
73000 Sanierung Schulräume	120	
73000 Ersatz technische Infrastruktur der Schulhäuser (Kommunikation)	50	
73003 Niederurnen, Erweiterung Schulraum Linth-Escher	4'000	
73006 Näfels, Projektierungskredit Erweiterung Schulraum	100	
73013 Oberurnen, Kauf HPZ	2'000	
73019 Bilten, Schulhaus Oberbilten (altes GH Bilten, FV in VV und Sanierung)	2'052	
73002 Niederurnen, Werterhaltung Objekte: Einbau Gruppenräume	25	
73003 Niederurnen, Werterhaltung Objekte: SH Linth-Escher, Garderoben	120	
Gemeindehäuser / weitere Liegenschaften	6'780	-2'500
74002/		
73012 Kerenzen, Vorstudie FW-Lokal, BuU sowie Bildung	100	
74006 Oberurnen, Werterhaltung Objekte: GH Oberurnen und Truppenunterkunft	150	
74019 Mühlehorn, Werterhaltung Objekte	150	
74029 Kauf, Sanierung und Ausbau linth-arena sgu	6'380	-2'500
Total Gemeinde Glarus Nord	25'174	-4'433
Netto	20'741	
Investitionen im Finanzvermögen		
1080006 Flugplatz Mollis, interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Strasse (zukünftige BZ)	2'300	
1080005 Flugplatz Mollis, interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Abwasser (zukünftige BZ)	990	
1080004 Flugplatz Mollis, interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Wasser (zukünftige BZ)	500	
Mühlehorn, Tiefenwinkel, Gebäudeabbruch Parz. Nr. 213 (Strasse)	50	
Total Gemeinde Glarus Nord	3'840	

Kommentare Investitionsrechnung 2019

5 Wald und Landwirtschaft

50003 Sanierung Wasserversorgung Alp Rauti

Die Alp Rauti verfügt bedingt durch ihre Lage im Gebirge über mehrere eigene, nicht an der öffentlichen Wasserversorgung angeschlossene Quelfassungen. Ab diesen, oft sehr rudimentär erstellten Quelfassungen, werden die Alpgebäude und die Tränkestellen auf den Weideflächen mit Wasser versorgt. Das derzeit auf der Alp Rauti gefasste Wasser reicht in den meisten Jahren nicht aus, um den Wasserbedarf der Alpwirtschaft zu decken. Da die bestehenden Quelfassungen nicht alles austretende Wasser erfassen, sollen die 3 Quelfassungen oberhalb der Alpgebäude saniert werden. Dadurch soll zukünftig auch in trockenen Perioden ausreichend Wasser vorhanden sein. Mit der Sanierung werden neu zudem die Anforderungen an eine trinkwasserkonforme Quelfassung erfüllt.

50005 Anbau Milchzimmer Alp Kaltenbrünnen, Oberseetal

Auf der Alp Enzianen wird mit ca. 28 Kühen Milchproduktion betrieben. Heute sind für die Reinigung und Lagerung des Melkgeschirrs sowie für die Milchkühlung und Lagerung keine hygienischen Räumlichkeiten vorhanden, welche der "Verordnung des EDI über die hygienische Milchverarbeitung in Sömmerungsbetrieben" vom 11.05.2009 entsprechen. Da sämtliche Stallplätze für die Tierhaltung benötigt werden, muss ein Milchzimmer am bestehenden Gebäude angebaut werden. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden (ALT) hat die Alpeigentümer aufgefordert, die Mängel bei sämtlichen Betrieben mit Verkehrsmilchproduktion oder Milchverarbeitung vor Ort zu sanieren.

50005 Sanierung Wohnräume Alp Kaltenbrünnen, Oberseetal

Das Alpsennten Kaltenbrünnen-Lachen verfügt derzeit weder im Oberstafel Lachen, noch im Unterstafel Kaltenbrünnen über eine Alphütte mit zeitgemässer Einrichtung, welche ein Bewohnen der Hütte durch das Alppersonal ermöglicht. Mit einer Gesamtanierung der Wohnräume der Alphütte Kaltenbrünnen, sollen eine kleine Küche und eine Nasszelle mit WC und Dusche eingebaut werden. Zudem müssen die Wandflächen, die Böden und die Fenster teilweise saniert werden. Durch das Sanieren der Alphütte wird ermöglicht, dass auch auf dieser Alp zukünftig wieder Alppersonal unter angemessenen Bedingungen wohnen kann.

50005 Anbau Milchzimmer Rautialp (mittlere + hintere Sennte), Oberseetal

Auf den beiden Sennten "Mittlere Hütte" und "Hintere Hütte" der Alp Rauti wird mit ca. 65 Kühen Milchproduktion betrieben. Zurzeit sind für die Reinigung und Lagerung des Melkgeschirrs sowie für die Milchkühlung und Lagerung keine Räumlichkeiten vorhanden, welche der "Verordnung des EDI über die hygienische Milchverarbeitung in Sömmerungsbetrieben" vom 11.05.2009 entsprechen. Deswegen soll bei beiden Ställen ein Milchzimmer erstellt werden. Beim Sennten "Mittlere Hütte" werden sämtliche Stallplätze für die Tierhaltung benötigt, weshalb ein Anbau am bestehenden Stall vorgesehen ist. Beim Sennten "Enzianen Hütte" hingegen werden nicht alle Stallplätze für die Tierhaltung benötigt, weshalb ein Hygieneraum innerhalb des bestehenden Stalles eingebaut werden kann. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden (ALT) hat die Alpeigentümer aufgefordert, die Mängel bei sämtlichen Betrieben mit Verkehrsmilchproduktion oder Milchverarbeitung vor Ort zu sanieren.

50005 Anbau Milchzimmer Alp Auen, Oberseetal

Auf der Alp Auen wird mit ca. 26 Kühen Milchproduktion betrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind für die Reinigung und Lagerung des Melkgeschirrs sowie für die Milchkühlung und Lagerung keine Räumlichkeiten vorhanden, welche der "Verordnung des EDI über die hygienische Milchverarbeitung in Sömmerungsbetrieben" vom 11.05.2009 entsprechen. Da sämtliche Stallplätze für die Tierhaltung benötigt werden, soll die Alp Auen mit einem neu angebauten Milchzimmer und einem Unterstand für den Milchtank ausgestattet werden. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden (ALT) hat die Alpeigentümer aufgefordert, die Mängel bei sämtlichen Betrieben mit Verkehrsmilchproduktion oder Milchverarbeitung vor Ort zu sanieren.

50005 Anbau 2 Milchzimmer Lachenalp, Oberseetal

Planungskredit für 2 Milchzimmer auf der Lachenalp, um mit dem Anbau eines Milchzimmers je Stall den Anforderungen der "Verordnung des EDI über die hygienische Milchverarbeitung in Sömmerungsbetrieben" vom 11.05.2009 zu entsprechen.

Mit der anschliessenden Realisierung der baulichen Massnahmen im Jahr 2020 kann die Frist für die Behebung aller Mängel des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden (ALT) eingehalten werden.

50005 Anbau Milchzimmer + WC/Dusche Alp Grappli, Oberseetal

Planungskredit für den Anbau eines Milchzimmers auf der Alp Grappli, um mit dem Anbau eines Milchzimmers den Anforderungen der "Verordnung des EDI über die hygienische Milchverarbeitung in Sömmerungsbetrieben" vom 11.05.2009 zu entsprechen. Zudem ist in der Alphütte der Einbau einer Nasszelle mit WC und Dusche vorgesehen um neben der Lebensmittelhygiene auch noch der Personenhigiene Rechnung zu tragen und zeitgemässe Wohnbedingungen zu schaffen.

Mit einer anschliessenden Realisierung der baulichen Massnahmen im Jahr 2020 kann die Frist für die Behebung aller Mängel des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden (ALT) eingehalten.

50005 Sanierung Wohnräume Alp Rauti (mittlere + hintere Hütte) Oberseetal

Planungskredit für den Einbau einer Nasszelle mit WC und Dusche je Alphütte, um der Personenhigiene Rechnung zu tragen und zeitgemässe Wohnbedingungen zu schaffen.

6 Bau und Umwelt

Raumplanung

60200 Nutzungsplanung II, Etappe 2019

Nach der Rückweisung der NUP I an der GV im September 2017 muss die gesamte Vorlage überarbeitet werden. Geplant ist, die Vorlage NUP II der GV im Herbst 2020 zum Erlass vorzulegen. Der Terminplan ist jedoch sehr eng gefasst und erfordert intensiven und ressourcenstarken Einsatz von Seiten Gemeinde und den Fachleuten.

60200 Folgeplanung nach NUP

Mit der Nutzungsplanung selber wird die Grundlage für weiterführende Planungen und Arbeiten geschaffen. Dazu gehören u.a. Langsamverkehrsverbindungen und Sicherung von Schulwegen, die Aufwertung von Strassenräumen und Plätzen, verschiedene Arealentwicklungen sowie die Aufarbeitung der Inventare und die Überarbeitung verschiedener Reglemente.

60200 kommunaler Energierichtplan

Nach dem Energiegesetz des Kantons Glarus sind die Gemeinden verpflichtet, eigene Energieplanungen zu erarbeiten. Die Planungsarbeiten sollen nun gestartet und in den kommenden Jahren abgeschlossen werden.

Öffentlicher Verkehr

60300 Buswartehäuschen

Diverse stark frequentierte Bushaltestellen sollen mit Bushaltesthäuschen ergänzt werden. Im Budget 2019 betrifft es die Haltestelle Feuerwehrplatz Oberurnen.

Strassen

60400 Näfels, An der Rauti, Erneuerung Oberbau

Der Oberbau der Strasse muss erneuert werden. Die Beurteilung erfolgt gestützt auf die Zustandsbeurteilung.

60400 Näfels, Personenunterführung Bahnhof Näfels

Mit der Personenunterführung werden die Voraussetzungen für die spätere Fussgängerverbindung Areal Zschokke und Mollis zum Bahnhof Näfels-Mollis geschaffen. Mit dem Erstellen der Stichstrasse wird die Querung der Verkehrsachsen beim Bahnübergang für den Langsamverkehr deutlich erschwert. Mit dem im Budget eingestellten Betrag soll das Vorprojekt finanziert werden. Das Projekt selber wird der GV als separater Beschluss (Traktandum 7) vorgelegt.

60400 Bilten, Tempo 30

Projektmassnahmen zur Einführung von T30 gemäss dem aufgelegten Projekt.

60400 Oberurnen, Tempo 30

Projektmassnahmen zur Einführung von T30 gemäss dem aufgelegten Projekt.

60400 Niederurnen, Tempo 30, Verkehrsberuhigungsmassnahmen

Projektmassnahmen zur Einführung von T30 gemäss dem aufgelegten Projekt.

Bergstrassen

60401 Näfels, Lochberg – Boggan / Landoltberg Etappe 1+2, Erneuerung Strasse

Die Strasse ist in einem sehr schlechten Zustand, der erste Teil muss im 2018 neu erstellt werden. Die Massnahme erfolgt gestützt auf die Zustandsbewertung.

Wasserwerk

60500 GWP Kerenzerberg

Für den Kerenzerberg muss nach Abschluss der Verbindungsleitung Filzbach – Obstalden das GWP Kerenzerberg erstellt werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt besteht kein zusammenhängendes GWP über die Ortschaften Filzbach – Obstalden – Mühlehorn.

60500 Mollis, Rüfistrasse, GWP-Massnahme 10

Ersatz Wasserleitung im Zusammenhang mit dem Neubau Reservoir Paradisli. Die notwendige Verstärkung des Wasserleitungsnetzes ist Bestandteil aus der Prioritätenplanung aus dem GWP 2012.

60500 Mollis, Paradiesli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12

Mit dem Vollzug des GWP, Grosswasserverbund Mollis – Bilten, muss das Reservoir Beglinen durch den Neubau des Reservoir Paradiesli in den nächsten 3 Jahren schrittweise ersetzt werden. Weiterführende Informationen sind im separaten Traktandum 8 der Gemeindeversammlung ersichtlich.

60500 Mollis, Paradiesli-Hinterdorfstrasse, Neubau Wasserleitung, GWP-Massnahme 11.1 und 11.2

Die notwendige Verstärkung des Wasserleitungsnetzes ist Bestandteil aus der Prioritätenplanung aus dem GWP 2012.

60500 Mollis, Quellaufleitung Mäuerli/Rütisbrunnen - Welschbüel Etappen 1-3

Die notwendige Erneuerung der Quellwasserleitung ist zwingend auf Grund des Alters und entsprechendem Zustand der Leitungen. Die Quellwasserfassungen sind Bestandteil des GWP 2012.

60500 Näfels, Obererlen, Ersatz Wasserleitung

Doppelte Leitungsführung. Die schadhafte Leitung kann aufgehoben werden. Die Hausanschlüsse müssen dazu umgelegt werden. Mit der Sanierung der Molliserstrasse (Kantonsstrasse) soll das Projekt realisiert werden.

Abwasser

60600 Überarbeitung GEP

Die Generellen Entwässerungsprojekte (GEP's) sind ca. alle 15 Jahre zu überarbeiten. Die meisten GEP's aus den alten Ortschaften sind in den 90-er Jahren erstellt worden. Mit der laufenden Nutzungsplanung sind die GEP's den neuen Nutzungsplänen und den aktuellen gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Die Überarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden und dem Verband in Teilprojekten.

60600 Investitionsbeitrag AMOMF

Die Investition wird durch das Projekt Aufhebung Kläranlage Mittensee, Quarten, und die dadurch benötigte Seewasserabwasserleitung ausgelöst. Für weiterführende Informationen siehe Gemeindeversammlungsgeschäft 9.

60600 Oberurnen, Poststrasse, Liegenschaft Alte Post, Verlegung Mischwasserleitung

Das Projekt wird ausgelöst durch ein privates Bauvorhaben. Die Gemeinde muss die Kosten für die Leitungsverlegung aufgrund des bestehenden Dienstbarkeitsvertrages übernehmen.

Gruppierung

60400 / 60500 Niederurnen, Fabrikstrasse, Erschliessung Weihergut und Neubau Wasserleitung

Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Bau der Erschliessung Weihergut (privates Grundstück). Die Fabrikstrasse muss ausgebaut und die Wasserleitung neu erstellt werden.

60400 / 60500 / 60600 Bilten, Fridolinstrasse

Bei der Strasse muss der Oberbau erneuert werden. Die Wasserleitung muss ersetzt und die Abwasserleitung neu erstellt werden. Für weiterführende Informationen siehe Gemeindeversammlungsgeschäft 11.

60400 / 60500 / 60600 Näfels, Schwärzistrasse

Erneuerung Oberbau, Ersatz Wasserleitung (GWP-Massnahme) und Ersatz Abwasserleitung, gestützt auf die Zustandsbeurteilung und in Abstimmung mit den verschiedenen Werken.

60500 / 60600 Näfels, Molliserstrasse, Rest. Bahnhöfli - Bahnübergang Nä / Mo

Projekt wird durch Kanton ausgelöst, die Gemeinde hat keine Kosten für den Strassenbau (neues Strassengesetz). Die Kostenstellen 60500 Wasser und 60600 Abwasser gehen 100% zu Lasten der Gemeinde. Für weiterführende Informationen siehe Gemeindeversammlungsgeschäft 12.

60500 / 60600 Stichstrasse Näfels-Mollis

Mit dem Bau der Stichstrasse werden Leitungen der Gemeinde erneuert und die Wasserverbindungsleitung Oberurnen - Näfels in diesem Abschnitt neu erstellt (GWP-Massnahme).

Abfallwirtschaft

60700 Abfallsammelstellen

Für die Sammlung von Hauskehricht und Recyclingmaterialien sollen weitere Quartiersammelstellen eingerichtet werden.

Gewässer

60800 Gewässerrevitalisierung

Die Gemeinde ist mit den Arbeiten der Gewässerrevitalisierungen von der Planung des Kantons abhängig. Ein konkretes Projekt steht nicht

an, die Frist für die Umsetzung von Massnahmen Prio 1 (Erlenkanal, Villäggenbach) ist bereits abgelaufen, Prio 2 (Bodenwaldbach, Kleintlinthli, Seegraben, Schwarzgraben) läuft im 2021 ab. Bis 2030 sollten die Renaturierungsprojekte abgeschlossen sein.

Gewässer Hochwasserschutz

60800 Weiherwies-Rosenbordgraben

Sämtliche HWS-Projekte sind aufgrund der gesetzlichen Anpassungen im EG ZGB blockiert. Mit der Erstellung eines entsprechenden Reglements soll die Blockade aufgehoben werden. Sobald das Reglement „Schutzmassnahmen an Gewässern“ erstellt und genehmigt ist, soll die Planung wiederaufgenommen werden. Der entsprechende Verpflichtungskredit wurden vom Parlament am 26.09.13 genehmigt.

60800 Hochwasserschutz Rüfirunse, Dorfbäche

Beim HWS-Projekt Oberurnen haben wir dieselbe Ausgangslage wie beim HWS-Projekt Weiherwies-Rosenbordgraben. Der entsprechende Verpflichtungskredit wurden von der Gemeindeversammlung am 20.06.14 genehmigt.

Werkhof

60900 Ersatzfahrzeug für Werkhof Bilten/Niederurnen

Der Pickup Hilux (Fahrzeug des Werkführers Niederurnen) muss altershalber ersetzt werden.

60900 Ersatzfahrzeug für Werkhof-Transporter Näfels

Das Allzweckfahrzeug Fumo muss altershalber ersetzt werden.

7 Liegenschaften

73000 Schulmobiliar Ersatz und Erneuerung

Mobiliar und Einrichtungen, welche altersbedingt ausgedient haben, müssen ersetzt werden. Zudem muss neues Mobiliar aufgrund wachsender Schülerzahlen beschafft werden.

73000 Sanierung Schulräume

Mit dem Ersetzen von Mobiliar und Einrichtungen sollen gleichzeitig Unterhaltsarbeiten am Schulraum (malen, etc.) vorgenommen werden.

73000 Ersatz technische Infrastruktur Schulhäuser (Kommunikation)

Neue Lehrmethoden und Geräte bedingen grössere Bandbreiten und schnellere, drahtloses Internet in allen Schulhäusern.

73003 Niederurnen, Erweiterung Schulraum Linth-Escher

Der „Doppeljahrgang“ für welchen schon im Büel aufgestockt werden musste kommt per Schuljahr 2018/19 ins Linth-Escher Schulhaus. Dazu braucht es im Sommer zusätzliche Klassenräume. In den Folgejahren müssen auch die daraus entstehenden Engpässe in Schulküche und Werkräume etc. bewältigt werden. Für weiterführende Informationen siehe Gemeindeversammlungsgeschäft 5.

73006 Näfels, Projektierungskredit Erweiterung Schulraum

Im Raum Näfels-Mollis zeichnet sich ein markantes Wachstum der Bevölkerung ab. Dies wird auch durch die verschiedenen Wohnbauprojekte, welche sich in Planung oder Realisierung befinden, belegt. Für die zu erwartende, grössere Schülerzahl muss der notwendige Schulraum bereitgestellt und die Planung dafür gestartet werden

73013 Oberurnen, Kauf HPZ

Das ehemalige HPZ wurde im Jahr 2017 zum Schulhaus Rauti II umgebaut. Das Gebäude wurde in Miete von den Glarner Gemeinnützigen übernommen, mit der Option, es in späteren Jahren zu kaufen. Diese Option soll rasch ausgelöst werden, um die Mietkosten zu sparen und die Abschreibungskosten nicht weiter hinaus zu schieben.

73019 Bilten, Schulhaus Oberbilten (altes GH Bilten, FV in VV und Sanierung)

Im Jahr 2017 sah sich Bilten mit der doppelten Anzahl Kindergartenschüler als in einem normalen Jahrgang konfrontiert. Der benötigte Raum konnte durch Umnutzung des EG im ehem. GH Bilten realisiert werden. Diese Kinder treten per 08/2019 in die Schule ein, der entsprechende Raum muss auch hier geschaffen werden. Dazu wird das erste OG des neu "Schulhaus Oberbilten" bezeichneten Gebäudes umgenutzt. Nachdem das ehemalige Gemeindehaus nun als Schulhaus genutzt wird, wird es zudem vom FV ins VV umgebucht. Für weiterführende Informationen siehe Gemeindeversammlungsgeschäft 6.

73000ff Werterhaltung Objekte Bildung

Damit die einzelnen Objekte keinen substanziellen Verlust erleiden und weiterhin allen Sicherheitsstandards entsprechen, müssen zwingende Werterhaltungsmassnahmen ausgeführt werden. Die Arbeiten werden insbesondere im Bereich der Gebäudetechnik, Gebäudehülle sowie im Innenausbau anfallen.

- 73002 Niederurnen, SH Büel Einbau Gruppenräume
- 73003 Niederurnen, SH Linth-Escher Niederurnen Sanierung Garderoben

**74002 / 73012 Kerenzen, Vorstudie FW-Lo-
kal, BuU sowie Bildung**

Der Werkraum Holz muss vom Pavillon in das anliegende Schulhaus umziehen. Dazu muss für die dort gelagerten Feuerwehrfahrzeuge und Materialien ein geeigneter Platz erstellt werden. Eine detaillierte Evaluation aller Bedürfnisse aller Bereiche sowie möglicher Liegenschaften bzw. Standorten soll die Varianten aufzeigen, bevor ein Projekt aufgesetzt wird.

**74006 Oberurnen, Werterhaltung Objekte,
GH Oberurnen und Truppenunterkunft**

Das Dach im GH Oberurnen muss saniert werden. Es wird abzuklären sein, ob mit dieser Sanierung auch gleichzeitig eine Photovoltaikanlage zur Produktion von umweltfreundlicher Elektrizität verwirklicht werden soll.

74019 Mühlehorn, Werterhaltung Objekte

Die Heizung und die Lüftungsanlage für die Mehrzweckhalle und das Schulhaus müssen erneuert werden. Dabei wird auch eine Wärmerückgewinnungsanlage eingebaut.

**74029 Kauf, Sanierung und Ausbau lindh-
arena sgu**

Gemäss beschlossener Vorlage an der Gemeindeversammlung vom 28.09.2018.

Investitionen im Finanzvermögen

**1080004 / 1080005 / 1080006 Mollis, interne
Erschliessung Parz. 1472 (zukünftige
Bauzone; Strasse, Wasser und Abwasser)**

Im Zusammenhang mit dem Umnutzungsverfahren von einem militärischen in einen zivilen Flugplatz wird das Perimetergebiet mit Strasse, Wasser und Abwasser erschlossen. Diese Investitionen werden durch Verkäufe und Abgabe im Baurecht abgedeckt.

**Mühlehorn, Tiefenwinkel, Gebäudeabbruch
Parz. Nr. 213 (Strasse)**

Im Zug der Sanierung der Tiefenwinkel-Strasse werden auch die Zufahrten aus den Erschliessungsstrassen erneuert und den erforderlichen Mindestmassen angepasst. Die Liegenschaft 213 liegt an einer Einmündung, welche aufgeweitet werden muss. Daher ist das (baufällige) Haus abzureissen.

Finanzplan 2020 - 2023

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023*
Aufwand	71'560'202	74'684'983	76'735'963	78'362'500	80'186'100	82'537'200	82'088'600
Ertrag	-71'382'250	-74'761'230	-75'322'373	-77'181'300	-78'767'800	-79'178'000	-79'550'500
Ertragsüberschuss		-76'247					
Aufwandüberschuss	177'952		1'413'590	1'181'200	1'418'300	3'359'200	2'538'100
ERTRAGS-/ AUFWANDÜBERSCHUSS ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN							
Aufwandüberschuss	177'952		1'413'590	1'181'200	1'418'300	3'359'200	2'538'100
Ertragsüberschuss		-76'247		-	-	-	-
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV	-5'112'521	-5'869'650	-6'434'544	-7'964'000	-9'080'000	-11'057'000	-10'196'000
Wertberichtigung Anlagen FV		2'460'506	-				
Aufwertung VV	10'640	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-4'923'929	-3'485'391	-5'020'954	-6'782'800	-7'661'700	-7'697'800	-7'657'900
INVESTITIONSRECHNUNG							
Investitionsausgaben	8'470'706	11'695'000	25'174'000	42'258'000	37'951'000	21'340'000	11'794'000
Investitionseinnahmen	-2'647'358	-3'511'000	-4'433'000	-14'240'000	-15'214'000	-3'123'000	-1'823'000
Nettoinvestitionen	5'823'347	8'184'000	20'741'000	28'018'000	22'737'000	18'217'000	9'971'000
SELBSTFINANZIERUNG							
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-177'952		-1'413'590	-1'181'200	-1'418'300	-3'359'200	-2'538'100
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		76'247					
Abschreibungen VV	4'523'911	5'408'951	5'963'588	7'558'000	8'473'000	10'505'000	9'694'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	240'913	572'997	432'387	336'000	336'000	336'000	336'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'981'947	-1'162'706	-1'971'632	-1'141'600	-2'157'900	-2'103'000	-1'875'500
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	81'774	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	506'837	460'699	470'956	406'000	607'000	552'000	502'000
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-191'243	-	-57'460	-50'000	-30'000	-	-
Aufwertung VV	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	3'002'292	5'356'188	3'424'249	5'927'200	5'809'800	5'930'800	6'118'400
FINANZIERUNG							
Nettoinvestitionen	5'823'347	8'184'000	20'741'000	28'018'000	22'737'000	18'217'000	9'971'000
Selbstfinanzierung	-3'002'292	-5'356'188	-3'424'249	-5'927'200	-5'809'800	-5'930'800	-6'118'400
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	2'821'055	2'827'812	17'316'751	22'090'800	16'927'200	12'286'200	3'852'600
Selbstfinanzierungsgrad	52%	65%	17%	21%	26%	33%	61%
Bruttoverschuldungsanteil	81%	75%	102%	131%	152%	168%	172%

* Die Werte, insbesondere Investitionen, sind noch nicht vollständig und verbindlich. Der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2023 sollte nicht als definitiv oder Trendwende betrachtet werden.

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart ¹	Verpflichtungskredit- summe Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	2020	2021	2022	2023	Später ²⁾
1 Präsidiales																			
2 Bildung																			
3 Gesundheit, Jugend und Kultur																			
4 Sicherheit																			
5 Wald und Landwirtschaft																			
	50003	Alpwirtschaft	Sanierung Wasserversorgung Alp Rauti					110					110						
	50003		Beiträge Sanierung Wasserversorgung Alp Rauti					-69					-69						
	50003		Sanierung Melkplätze Alpen Auen und Kaltenbrünnen, Oberseetal					150											150
	50003		Beiträge					-94											-94
	50003		Sanierung Melkplätze Alpen Rauti, Oberseetal					100											100
	50003		Beiträge					-63											-63
			<i>Total Alpen</i>					<i>134</i>					<i>110</i>	<i>-69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93</i>
ehemals 74016	50005	Alpgebäude	Anbau Milchzimmer Alp Kaltenbrünnen, Oberseetal					106					106						
	50005		do. Beiträge					-12					-12						
	50005		Sanierung Wohnräume Alp Kaltenbrünnen, Oberseetal					160					160						
	50005		do. Beiträge					-6					-6						
	50005		Anbau Milchzimmer Rautialp (mittlere + hintere Sente), Oberseetal					160					160						
	50005		do. Beiträge					-34					-34						
	50005		Anbau Milchzimmer Alp Auen, Oberseetal					106					106						
	50005		do. Beiträge					-12					-12						
	50005		Anbau 2 Milchzimmer Lachenalp, Oberseetal					116					10		106				
	50005		do. Beiträge					-24					-24						
	50005		Anbau Milchzimmer + WC/Dusche Alp Grappli, Oberseetal					176					10		166				
	50005		do. Beiträge					-32					-32						
	50005		Sanierung Wohnräume Alp Rauti (mittlere + hintere Sente), Oberseetal					170					10		160				
	50005		do. Beiträge					-14					-14						
	50005		Sanierung Käserei und Wohnraum Mittlere Fronalp, Mollis					345							15	330			
	50005		do. Beiträge					-30								-30			
	50005		Stallsanierung Obere Nüenalp, Mollis					465							15		450		
	50005		do. Beiträge					-23								-23			
	50005		Anbau Milchzimmer Alp Oberseestafel (beide Senten), Oberseetal					116								10		106	
	50005		do. Beiträge					-23										-23	
	50005		Sanierung Wohnraum Alp Lachen, Oberseetal					170										10	160
	50005		do. Beiträge					-6											-6
			<i>Total Alpgebäude</i>					<i>1'874</i>					<i>562</i>	<i>-64</i>	<i>392</i>	<i>300</i>	<i>437</i>	<i>93</i>	<i>154</i>
	50400	Verbauungen																	
			<i>Total Verbauungen</i>					<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50100	Forstwirtschaft	Ersatz Pneubagger mit Prozessor und Seilwinde					450								450			
	50100		Entnahme aus Forstreserve					-225								-225			
			<i>Total Forstwirtschaft</i>					<i>225</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total Wald und Landwirtschaft								2'233					672	-133	392	525	437	93	247
6 Bau und Umwelt																			
Allgemein	60200	Raumplanung	Nutzungsplanung II					1'400					300		500	300	100		
Allgemein	60200	Raumplanung	Folgeplanungen nach NUP		X			400					50		50	50			
Allgemein	60200	Raumplanung	kommunaler Energierichtplan		X			40					20		10				
Glarus Nord	60300	ÖV	Buswartehäuschen					50	X				50		245				195
Bilten	60400	Strassen	Fridolinstrasse, Erneuerung Oberbau		X			200		X			200						
Bilten	60400	Strassen	Kusterwiese, Deckbelagserneuerung		X			180		X					180				
Bilten	60400	Strassen	Tempo 30		X			190			X		20		20	20			

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart ¹	Verpflichtungskredit- summe Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budget	Budget	2020	2021	2022	2023	Später ²⁾
													2019 Aufwand	2019 Ertrag					
Mollis	60400	Strassen	Rüfistrasse, Neubau Trottoir					80							80				
Mollis	60400	Strassen	Hinterdorfstrasse Etappe 1, Ersatz Strasse					410									410		
Mollis	60400	Strassen	Hinterdorfstrasse Etappe 3, Erneuerung Oberbau					380										380	
Mollis	60400	Strassen	Kännelstrasse, Haggen, Strassenneubau					600								600			
Mollis	60400	Strassen	Kanalstrasse, Sonmatt Etappe 1, Belagserneuerung					370								370			
Mollis	60400	Strassen	Allmeindstrasse, Moosbach, Erneuerung Oberbau					200							200				
Mollis	60400	Strassen	Kännelstrasse, Oberdorfstrasse - Schiltstrasse; Deckbelagserneuerung					20									20		
Näfels	60400	Strassen	Bahnhofstrasse, Molliserstrasse - Bahnhof; Erneuerung Oberbau					900	X								900		
Näfels	60400	Strassen	Schwärzistrasse, Erneuerung Oberbau					360	X				360						
Näfels	60400	Strassen	Fronalpstrasse, Erneuerung Oberbau					50							50				
Näfels	60400	Strassen	Industriestrasse, Erneuerung Oberbau	X				103	X						103				
Näfels	60400	Strassen	An der Rauti, Erneuerung Oberbau	X				137	X				137						
Näfels	60400	Strassen	Grüt, Erneuerung Trottoir	X				20	X									20	
Näfels	60400	Strassen	Niederbergweg, Erneuerung Oberbau	X				60	X									60	
Näfels	60400	Strassen	Rösslistrasse, Deckbelagserneuerung	X				20	X								20		
Näfels	60400	KUBA	Risi Abschnitt 2, Sanierung Brücke 409	X				103	X									103	
Näfels	60400	Strassen	Aserstrasse, Etappe 1, Erneuerung Oberbau	X				285	X								285		
Näfels	60400	Strassen	Personenunterführung Bahnhof Näfels					4'500					265		100	1'500	225		
Niederurnen	60400	Strassen	Tempo-30-Zone, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	X				50	X				50						625
Niederurnen	60400	Strassen	Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse Etappe 1; Belagserneuerung	X				300	X						300				
Niederurnen	60400	Strassen	Fabrikstrasse, Ausbau Fabrikstrasse, Erschliessung Weihergut	X				550		X			30		520				
Oberurnen	60400	Strassen	Alte Landstrasse, Hirschen - Dorfbach, Strassenersatz	X				500	X									500	
Oberurnen	60400	KUBA	Alte Landstrasse, Hirschen - Dorfbach, Sanierung Brücken 323 und Stützbauwerk 365	X				140	X									140	
Oberurnen	60400	Strassen	Bahnhofstrasse, Erneuerung Oberbau	x				255	x								255		
Oberurnen	60400	Strassen	Tempo 30					175	X				20		20	20			
Filzbach	60400	Strassen	Panoramastrasse, Erneuerung Oberbau	X				70									70		
Mühlehorn	60400	Strassen	Hohrainstrasse, Erneuerung Oberbau	X				190									190		
			Total Strassen					11'398					1'082	0	1'573	2'820	2'115	1'203	625
Mollis	60401	Bergstrassen	Mullenbergstrasse, Erneuerung Oberbau	X				50		X							50		
Näfels	60401	Bergstrassen	Lochberg - Boggan / Landoltberg Etappe 1+2, Erneuerung Strasse	X				550		X			250		250				
Näfels	60401	Bergstrassen	Oberseestrasse, Höreli bis Säge, Erneuerung Oberbau					400									400		
			Total Bergstrassen					1'000					250	0	250	50	400	0	
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatz Geräteträger Sommer / Winter	X				250		X					100	150			
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatzfahrzeug für Werkhof Bilten/Niederurnen					50		X			50						
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatzfahrzeug für Werkhof-Tranporter, Werkhof Näfels					500					250			250			
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatzfahrzeug für Werkhof Näfels/Kerenzen (PW)					150							50	50	50		
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatzfahrzeug für Werkhof Näfels/Kerenzen (PW)					50										50	
			Total Werkhof					1'000					300	0	150	450	50	50	0
Allgemein	60700	Abfallwirtschaft	Abfallsammelstellen	X				50					50		50	50	50		640
			Total Abfallwirtschaft					50					50	0	50	50	50	0	640

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart ¹	Verpflichtungskredit- summe Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budget	Budget	2020	2021	2022	2023	Später ²⁾
													2019 Aufwand	2019 Ertrag					
Glarus Nord	60800	Gewässer	Gewässerrevitalisierung					50	X				50		0	75	50		265
		<i>Total Gewässer</i>						50					50	0	0	75	50	0	265
Näfels	60800	Gewässer	Burgstrasse - Beuge, Dorfbachkanal	X				600	X										600
Niederunen	60800	Gewässer	HWS Rauti	X				10'000	X									1'500	8'500
Niederunen	60800	Gewässer	HWS Rauti	X				-6'000	X										-6'000
Niederunen	60800	Gewässer	Weiherrwies - Rosenbordgraben	X				2'490	X			200	1'000						
Niederunen	60800	Gewässer	Weiherrwies - Rosenbordgraben	X				-1'370	X				-720						
Oberunnen	60800	Gewässer	HWS Rüfirunse, Dorfbäche	X				4'140	X			200	1'500	1'300	1'100				
Oberunnen	60800	Gewässer	HWS Rüfirunse, Dorfbäche (Beiträge)	X				-2'300	X				-500	-900	-900				
		<i>Total Gewässer HWS</i>						7'560				400	0	1'280	400	200	1'500	3'100	
Allgemein	60500	Wasserwerk	GWP Kerenzerberg					100		X		50							
Allgemein	60500	Wasserwerk	Anschlussbeiträge (635000, 637000) aller Ortschaften					-4'750					-950	-950	-950	-950	-950		
Bilten	60500	Wasserwerk	Fridolinstrasse, Ersatz Wasserleitung	X				190	X			190							
Bilten	60500	Wasserwerk	Kusterwiese, Ersatz Wasserleitung	X				150	X				150						
Bilten	60500	Wasserwerk	Landstrasse Ussbüel, Querung Kantonsstrasse	X				50	X				50						
Mollis	60500	Wasserwerk	Hinterdorfstrasse Etappe 1, Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 36					200									200		
Mollis	60500	Wasserwerk	Hinterdorfstrasse Etappe 2, Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 36					210										210	
Mollis	60500	Wasserwerk	Hinterdorfstrasse Etappe 3, Ersatz Wasserleitung					250										250	
Mollis	60500	Wasserwerk	Sonnenhof Erneuerung Wasserleitung					400					240						
Mollis	60500	Wasserwerk	Kanalstrasse, Sonnmatt Etappe 1, GWP-Massnahme 9.1					275						275					
Mollis	60500	Wasserwerk	Kanalstrasse, Sonnmatt Etappe 2, GWP-Massnahme 9.1					126						126					
Mollis	60500	Wasserwerk	Rüfistrasse, GWP-Massnahme 10					200				200							
Mollis	60500	Wasserwerk	Allmeindstrasse, Moosbach, GWP Massnahme 5					415					415						
Mollis	60500	Wasserwerk	Bahnhofstrasse, Linthbrücke - Chilchplatz, Ersatz Wasserleitung	X				320	X								320		
Mollis	60500	Wasserwerk	Kännelstrasse, Hagnen, Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 8	X				310						310					
Mollis	60500	Wasserwerk	Allmeind, Rückbau Reservoir, GWP-Massnahme 4					50						50					
Mollis	60500	Wasserwerk	Allmeind-Feldbach, Neubau Wasserleitung GWP-Massnahme 3	X				231					231						
Mollis	60500	Wasserwerk	Beglingen: Rückbau Reservoir, GWP-Massnahme 13					60										60	
Mollis	60500	Wasserwerk	Beglingen - Reservoir Paradiesli, Neubau Wasserleitung, GWP-Massnahme 14					240							240				
Mollis	60500	Wasserwerk	Paradiesli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12	X				3'200	X			1'900	1'100						
Mollis	60500	Wasserwerk	Paradiesli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12 (Beiträge)					-150					-150						
Mollis	60500	Wasserwerk	Leitsystem GWP Mollis - Bilten (Res. Paradiesli), GWP-Massnahme 12					500					500						
Mollis	60500	Wasserwerk	Paradiesli - Hinterdorfstrasse, Neubau Wasserleitung, GWP-Massnahmen 11.1 und 11.2					550	X			340							
Mollis	60500	Wasserwerk	Allmeind - Erlen, Neubau Wasserleitung, GWP-Massnahme 2	X				490	X				490						
Mollis	60500	Wasserwerk	Hinterdorfstrasse, Neubau Verbindungsleitung Linthbrüggli mit Messschacht, GWP-Massnahme 36					170					170						
Mollis	60500	Wasserwerk	Quellableitungen Mauerli/Rütisbrunnen - Welschbüel Etappen 1-3; Erneuerung Wasserleitung					450	X			150	150	150					
Näfels	60500	Wasserwerk	Oberseestrasse, Höreli bis Säge; Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 23	X				305	X								305		
Näfels	60500	Wasserwerk	Klosterweg - Burg, Ersatz Wasserleitung	X				80	X									80	
Näfels	60500	Wasserwerk	Bahnhofstrasse, Molliserstrasse - Bahnhof, Ersatz Wasserleitung					190	X								190		
Näfels	60500	Wasserwerk	Schwärzistrasse: Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 27.1					152				152							
Näfels	60500	Wasserwerk	Risi Abschnitt 1, Ersatz Wasserleitung					200										200	
Näfels	60500	Wasserwerk	Risi Abschnitt 2, Ersatz Wasserleitung					280										280	
Näfels	60500	Wasserwerk	Altweg, Ersatz Wasserleitung					600										600	
Näfels	60500	Wasserwerk	Obererlen, Ersatz Wasserleitung					75				75							

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart ¹	Verpflichtungskredit- summe Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budget	Budget	2020	2021	2022	2023	Später ²⁾	
													2019 Aufwand	2019 Ertrag						
Näfels	60500	Wasserwerk	Müllhäusern, Ersatz Wasserleitung					535								535				
Näfels	60500	Wasserwerk	Letz, Ersatz Wasserleitung					300										300		
Näfels	60500	Wasserwerk	Fronalpstrasse, Ersatz Wasserleitung					215					215							
Näfels	60500	Wasserwerk	Alte Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung	X				615							615					
Näfels	60500	Wasserwerk	Autschachen, Idaweg, Am Linthli, Letz, Ersatz Wasserleitung	X				320							320					
Näfels	60500	Wasserwerk	Aserstrasse, Etappe 1, Ersatz Wasserleitung					245	X								245			
Näfels	60500	Wasserwerk	Aserstrasse, Etappe 2, Ersatz Wasserleitung					103	X								103			
Näfels	60500	Wasserwerk	Am Linthli, Ersatz Wasserleitung	X				335	X				335							
Näfels	60500	Wasserwerk	Grundwasserpumpwerk Erlen, Ersatz FZR NW 400	X				985					985							
Näfels	60500	Wasserwerk	Autschachen, Ersatz Wasserleitung	X				54					54							
Näfels	60500	Wasserwerk	Molliserstr. Rest. Bahnhofli - Bahnübergang Nä / Mo	X				300					300							
Näfels	60500	Wasserwerk	Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung					1'280					600		470	210				
								0												
Niederunen	60500	Wasserwerk	Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse Etappe 1; Ersatz Wasserleitung	X				200	X						200					
Niederunen	60500	Wasserwerk	Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse Etappe 2; Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 6	X				440	X							440				
Niederunen	60500	Wasserwerk	Espenstrasse Nu - Schwärzistrasse Nä., Neubau Wasserleitung, GWP-Massnahmen 32.2 und 27.2	X				1'800	X						1'800					
Niederunen	60500	Wasserwerk	Fabrikstrasse, Neubau Wasserleitung	X				200		X			10		190					
Oberurnen	60500	Wasserwerk	Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung, GWP-Massnahme 31	x				500	x								500			
Oberurnen	60500	Wasserwerk	Alte Landstrasse, Hirschen - Dorfbach: Ersatz Wasserleitung	x				300	x										300	
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Hohrainstrasse, Ersatz Wasserleitung	X				380								380				
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Dörflistrasse, Ersatz Wasserleitung	X				30						30						
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Tiefenwinkel Etappe 1, Ersatz Wasserleitung	X				70							70					
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Tiefenwinkel Etappe 2, Ersatz Wasserleitung	X				130							130					
Allgemein	60500	Wasserwerk	Ersatz Fahrzeug für Werkhof Näfels/Kerenzen (PW)					50											50	
			<i>Total Wasserwerk</i>					15'506					3'967	-950	6'675	2'901	1'213	1'080	0	
Allgemein	60600	Abwasser	GEP	X				500	X				100							
Allgemein	60600	Abwasser	Anschlussbeiträge (635000, 637000) aller Ortschaften					-4'250					-850		-850	-850	-850	-850		
Bilten	60600	Abwasser	Fridolinstrasse, Ersatz Abwasser	X				250	X				250							
Bilten	60600	Abwasser	Kusterwiese, Neubau Abwassertrennsystem	X				380	X					380						
Bilten	60600	Abwasser	Investitionsbeitrag AMOMF					3'000					1'450		1'450					
Mollis	60600	Abwasser	Kanalstrasse, Sonnmatt Etappe 1, Sanierung Abwasser					20								20				
Mollis	60600	Abwasser	Allmeindstrasse, Moosbach, Ersatz Abwasser	X				28						28						
Mollis	60600	Abwasser	Bahnhofstrasse, Linthbrücke - Chilchplatz, Ersatz Abwasser	X				430	X								430			
Mollis	60600	Abwasser	Kännelstrasse, Hagnen, Ersatz Abwasser	X				120		X					120					
Mühlehorn	60600	Abwasser	Tiefenwinkel Etappe 1, Ersatz Abwasser	X				180								180				
Mühlehorn	60600	Abwasser	Tiefenwinkel Etappe 2, Ersatz Abwasser	X				180								180				
Mühlehorn	60600	Abwasser	Tiefenwinkel Etappe 3, Ersatz Abwasser	X				240								240				
Mühlehorn	60600	Abwasser	Alte Kerenzerbergstrasse Ruobsteinstr. - Meerenbach, Neubau Trennsystem	X				350						350						
Näfels	60600	Abwasser	Bahnhofstrasse, Molliserstrasse - Bahnhof; Neubau Abwasser					700	X									700		
Näfels	60600	Abwasser	Schwärzistrasse, Ersatz Abwasser					156					156							
Näfels	60600	Abwasser	Risi Abschnitt 1, Neubau Trennsystem					300											300	
Näfels	60600	Abwasser	Altweg, Ersatz Abwasser					35											35	
Näfels	60600	Abwasser	Letz, Ersatz Abwasser					450									450			
Näfels	60600	Abwasser	Alte Bahnhofstrasse, Ersatz Abwasser	X				550								550				
Näfels	60600	Abwasser	Molliserstr. Rest. Bahnhofli - Bahnübergang Nä / Mo					300	X				300							
Näfels	60600	Abwasser	Oberseestrasse, Höreli bis Säge; Neubau Trennsystem	X				300	X									300		
Näfels	60600	Abwasser	Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Abwasser					130					130							
Niederunen	60600	Abwasser	Etappe 1 Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse	X				250	X						250					

Ortschaften	Kostenstelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart ¹	Verpflichtungskreditsumme Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budget	Budget	2020	2021	2022	2023	Später ²⁾	
													2019 Aufwand	2019 Ertrag						
Niederurnen	60600	Abwasser	Etappe 2 Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse					420								420				
Niederurnen	60600	Abwasser	Etappe 2a Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse					230								230				
Niederurnen	60600	Abwasser	Etappe 2b Werksanierung Murgärtli - Brunnenstrasse					100								100				
Oberurnen	60600	Abwasser	Alte Landstrasse, Hirschen - Dorfbach; Ersatz Abwasser	X				200	X										200	
Oberurnen	60600	Abwasser	Bahnhofstrasse, Ersatz Abwasser	x				262	x								262			
Oberurnen	60600	Abwasser	Poststrasse, Liegenschaft alte Post; Verlegung Mischwasserleitung		X			130		X			130							
Total Abwasser								5'941					2'516	-850	1'608	1'190	1'292	-315	0	
Total Bau und Umwelt								44'395					9'035	-1'800	12'391	8'286	5'520	3'518	4'825	
7 Liegenschaften																				
Bildung	73000	Alle	Schulmobiliar Ersatz und Erweiterungen (<i>neu als Rahmenkredit</i>)					1'180					220		240	240	240	240		
	73000	Alle	Sanierung Schulräume					600					120		120	120	120	120		
	73000	Alle	Ersatz technische Infrastruktur der Schulhäuser (Kommunikation)	x				200					50		50	50	50			
	73013	Oberurnen	Kauf HPZ Oberurnen					2'000					2'000							
	73019	Bilten	Schulhaus Oberbilten (altes GH Bilten)					2'052					2'052							
	73006	Näfels	Projektierungskredit Erweiterung Schulraum					500					100		400					
	73006	Näfels	Erweiterung Schulraum					16'000								2'000	6'000	6'000	2'000	
	73003	Niederurnen	Erweiterung Schulraum Linth-Escher	x				11'000					4'000		7'000					
	73015	Bilten	Werterhaltung Objekte: Ersatz Holzschmelzeheizung	X				400							400					
	73015	Bilten	Werterhaltung Objekte: Sanierung alter Schiebefenster					240								240				
	73014	Bilten	Werterhaltung Objekte: Kindergarten	X				150											150	
	73005	Näfels	Werterhaltung Objekte: SH Schnegg	X				300								300				
	73007	Näfels	Werterhaltung Objekte: Turnhalle Burg	X				500											500	
	73002	Niederurnen	Werterhaltung Objekte: Einbau Gruppenräume	X				175					25		150					
	73003	Niederurnen	Werterhaltung Objekte: SH Linth-Escher	X				195					120		75					
	73013	Oberurnen	Werterhaltung Objekte: SH Rauti	X				230								230				
Total Bildung								35'722					8'687	0	8'435	3'180	6'410	6'360	2'650	
Verwaltungs- liegenschaften	74000	Alle	Schliesssysteme					600							200	250	150			
	74002/																			
	73012	Kerenzen	Vorstudie FW-Lokal, BuU sowie Bildung					100					100							
	74006	Oberurnen	GH Oberurnen und Truppenunterkunft					150					150							
	74019	Mühlehorn	Werterhaltung Objekte	X				150					150							
	74029	Näfels	Kauf, Sanierung und Ausbau Linth-arena sgu					41'635					6'380		17'500	17'755				
	74029	Näfels	Kantonsbeitrag Sanierung Linth-arena sgu					-24'525						-2'500	-11'000	-11'025				
Zivilschutz- anlagen	74011	Alle	Sanierungen					250											250	
Friedhöfe	74017	Alle	Sanierungen	X				100							100		100		200	
Gebäude WuL / BuU	74000		Neubau gemeinsamer Werkhof do. Entnahme Forstreserve	X				11'000								5'000	6'000			
															-1'234	-400				
Total Liegenschaften								63'548					15'467	-2'500	15'235	13'926	12'260	6'360	3'100	
Total Glarus Nord								110'176					25'174	-4'433	28'018	22'737	18'217	9'971	8'172	

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart ¹	Verpflichtungskredit- summe Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	2020	2021	2022	2023	Später ²⁾
Zusammenfassung																			
1 Präsidiales																			
2 Bildung																			
3 Gesundheit, Jugend und Kultur																			
4 Sicherheit																			
5 Wald und Landwirtschaft																			
6 Bau und Umwelt																			
7 Liegenschaften																			
Total Glarus Nord								110'176					25'174	-4'433	28'018	22'737	18'217	9'971	8'172
Netto								110'176					20'741		28'018	22'737	18'217	9'971	8'172
Investitionen im Finanzvermögen																			
Mollis	1080006	Strassen	Interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Strasse (zukünftige BZ)	X				3'400	X				2'300		1'100				
Mollis	1080005	Abwasser	Interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Abwasser (zukünftige BZ)	X				2'435	X				990		1'315	130			
Mollis	1080004	Wasserwerk	Interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Wasser (zukünftige BZ)	X				650	X				500			150			
Mühlehorn		Strassen	Tiefenwinkel Nr. 15 - Tiefenwinkel Nr. 14	X				300	X							300			
Mühlehorn		Abwasser	Tiefenwinkel, Erschliessung Gemeindeparzelle Nr. 203-212 +422	X				80	X							80			
Mühlehorn		Strassen	Tiefenwinkel, Gebäudeabbruch Parz. Nr. 213	X				50	X				50						
Total								6'915					3'840	0	2'415	660			

7 Finanzkennzahlen 2015 - 2019

	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Durchschnitt
Selbstfinanzierungsgrad	124.0%	50.0%	51.6%	65.4%	16.5%	61.5%

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Im langfristigen Durchschnitt sollte der Selbstfinanzierungsgrad bei 80% liegen. Wenn die Investitionen höher sind als die anfallenden Abschreibungen sinkt dieser Wert. Mit einem Wert von 16.5% fällt diese Kennzahl schlecht aus.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <80 % schlecht, 80-100% genügend, >100% gut

Selbstfinanzierungsanteil	8.1%	3.3%	4.7%	7.9%	5.0%	5.8%
----------------------------------	------	------	------	------	------	------

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Je höher die Investitionen sind, um so tiefer ist dieser Wert.

Mit einem Selbstfinanzierungsanteil von 5% fällt diese Kennzahl schlecht aus.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <10% schlecht, 10-20% mittel, >20% gut

Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.4%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

Mit dem Zinsbelastungsanteil wird gemessen, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Dieser Wert kann als gut bezeichnet werden.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: 0 - 4% gut, 4 - 10% genügend, >10% schlecht

Kapitaldienstanteil	10.2%	7.8%	8.1%	8.8%	9.7%	8.9%
----------------------------	-------	------	------	------	------	------

Der Kapitaldienstanteil ist ein Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Er gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet wird.

Ein Anteil von 9.7% bedeutet eine tragbare Belastung.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <5% geringe Belastung, 5 - 15% tragbare Belastung, >15% hohe Belastung

Bruttoverschuldungsanteil	77.4%	82.1%	81.0%	75.4%	102.1%	83.6%
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Der Bruttoverschuldungsanteil beurteilt die Verschuldungssituation bzw., ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Mit 102.1% kann die Bruttoschuld als mittel bewertet werden.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <50% sehr gut, 50-100% gut, 100 - 150% mittel, 150 - 200% schlecht, >200% kritisch

Nettoverschuldungsquotient (- = Vermögen)	-65.3%	-57.8%	-48.4%	-55.2%	-6.8%	-46.7%
--	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Diese Kennzahl kann mit -6.8% als gut bewertet werden.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <100% gut, 100 - 150% genügend, > 150% schlecht, >200% Schuldenbremse

Nettovermögen pro Einwohner	CHF 1'555.72	CHF 1'400.01	CHF 1'225.77	CHF 1'379.85	CHF 176.48	CHF 1'147.57
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Die Kennzahl weist ein Nettovermögen von CHF 176.48 pro Einwohner aus, was noch positiv zu werten ist.

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: >0 CHF Nettovermögen, 0 bis -1000 CHF geringe Verschuldung, -1'001 bis -2'500 CHF mittlere Verschuldung, -2'501 bis -5'000 CHF hohe Verschuldung, > -5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

Investitionsanteil	12.1%	10.7%	12.5%	16.0%	28.7%	16.0%
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Mit 28.7% beträgt die Investitionstätigkeit gemäss HRM2-Bewertung "stark".

Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <10% schwache Investitionstätigkeit, 10 - 20% mittlere Investitionstätigkeit, 20 - 40% starke Investitionstätigkeit, >40% sehr starke Investitionstätigkeit

Eigenkapitaldeckungsgrad	70.3%	68.4%	66.6%	63.7%	59.8%	65.8%
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dieser Wert muss mindestens 12% betragen, sonst tritt die Schuldenbremse in Kraft. Der Eigenkapitaldeckungsgrad beträgt 59.8%. Damit tritt die Schuldenbremse nicht in Kraft, da die Gemeinde noch genügend freies Eigenkapital hat.