



## Budget 2020

### 1 Kurzfassung

- Gesamtübersicht Budget 2020
- Gestufter Erfolgsausweis 2020
- Übersicht Erfolgsrechnung 2020 Ressorts

### 2 Erfolgsrechnung, Kostenstellen

- Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) 2020
- Erfolgsrechnung, Kostenstellendetails 2020

### 3 Erfolgsrechnung, Kostenarten

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

### 4 Kommentar

- Abweichungen Budget 2019-2020

### 5 Investitionen

- Investitionen 2020
- Kommentar zu Investitionen 2020

### 6 Finanzplan

- Gesamtübersicht Finanzplan 2021-2024
- Finanzplan 2021-2024 Investitionen

### 7 Finanzkennzahlen

## Gesamtübersicht Budget 2020

in CHF

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>in CHF</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand		81'831'800	76'793'463	74'889'678
Ertrag		-81'093'100	-75'322'373	-74'996'780
<b>Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>738'700</b>	<b>1'471'090</b>	<b>-107'101</b>
<b>ERTRAGS-/ AUFWANDÜBERSCHUSS ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN</b>				
Aufwandüberschuss		738'700	1'471'090	
Ertragsüberschuss				-107'101
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV		-7'334'200	-6'434'544	-5'438'211
Zusätzliche Abschreibung				-1'359'395
Wertberichtigung Anlagen FV		-	-	-2'080
Aufwertung VV		-	-	913'936
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-6'595'500</b>	<b>-4'963'454</b>	<b>-5'992'851</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
Investitionsausgaben		43'662'000	25'174'000	9'047'672
Investitionseinnahmen		-13'101'000	-4'433'000	-1'810'816
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>30'561'000</b>	<b>20'741'000</b>	<b>7'236'855</b>
<b>SELBSTFINANZIERUNG</b>				
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-738'700	-1'471'090	
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung				107'101
Abschreibungen VV		6'804'900	5'963'588	4'974'934
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		236'900	432'387	228'647
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-2'681'600	-1'971'632	-2'463'352
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		-	-	34'999
Abschreibungen Investitionsbeiträge		529'300	470'956	428'278
Zusätzliche Abschreibungen				852'833
AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen				506'562
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-42'600	-57'460	-81'372
Aufwertung VV		-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>4'108'200</b>	<b>3'366'749</b>	<b>4'588'630</b>
<b>FINANZIERUNG</b>				
Nettoinvestitionen		30'561'000	20'741'000	7'236'855
Selbstfinanzierung		-4'108'200	-3'366'749	-4'588'630
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>26'452'800</b>	<b>17'374'251</b>	<b>2'648'225</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>13%</b>	<b>16%</b>	<b>63%</b>
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>		<b>116%</b>	<b>102%</b>	<b>86%</b>

## Gestuffer Erfolgsausweis Budget 2020

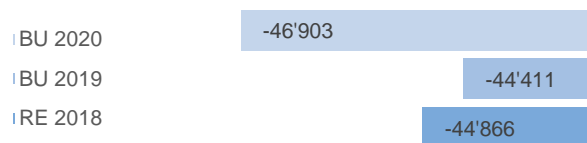
in CHF		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	37'474'500	36'298'212	34'923'571
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'936'400	15'096'357	15'796'401
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'804'900	5'963'588	4'974'934
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	236'900	432'387	228'647
36	Transferaufwand	11'604'600	11'424'881	10'334'280
37	Durchlaufende Beiträge	60'500	60'000	60'168
39	Interne Verrechnung	8'219'900	7'046'833	6'729'601
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>81'337'700</b>	<b>76'322'258</b>	<b>73'047'602</b>
40	Fiskalertrag	-50'457'300	-47'315'000	-47'533'956
41	Regalien und Konzessionen	-597'800	-632'000	-579'704
42	Entgelte	-10'538'800	-10'625'800	-8'154'782
43	Verschiedene Erträge	-280'000	-295'000	-229'796
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'681'600	-1'971'632	-2'463'352
46	Transferertrag	-6'639'800	-5'682'328	-6'196'548
47	Durchlaufende Beiträge	-60'500	-60'000	-60'168
49	Interne Verrechnung	-8'219'900	-7'046'833	-6'729'601
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-79'475'700</b>	<b>-73'628'593</b>	<b>-71'947'908</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'862'000</b>	<b>2'693'665</b>	<b>1'099'694</b>
34	Finanzaufwand	494'100	471'205	482'682
44	Finanzertrag	-1'574'800	-1'636'320	-2'946'724
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'080'700</b>	<b>-1'165'115</b>	<b>-2'464'042</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>781'300</b>	<b>1'528'550</b>	<b>-1'364'348</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'359'395
48	Ausserordentlicher Ertrag	-42'600	-57'460	-102'148
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-42'600</b>	<b>-57'460</b>	<b>1'257'247</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>738'700</b>	<b>1'471'090</b>	<b>-107'101</b>

## Übersicht Erfolgsrechnung Budget 2020 Ressorts

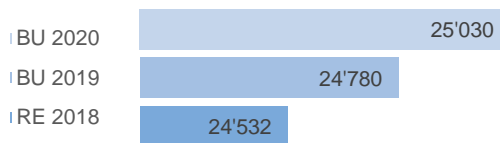
Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
			Bu 2020/ Bu 2019	Rechnung 2018
10 Präsidiales	-44'410'521	-46'902'600	-2'492'079	-44'865'917
20 Bildung	24'779'619	25'029'500	249'881	24'531'660
30 Gesundheit, Jugend, Kultur	6'372'200	6'311'900	-60'300	6'883'694
40 Sicherheit	346'262	372'800	26'538	143'607
50 Wald und Landwirtschaft	1'545'733	1'455'500	-90'233	1'362'371
60 Bau und Umwelt	5'800'733	6'539'600	738'867	6'817'345
70 Liegenschaften	7'037'064	7'932'000	894'936	5'020'139
<b>Gemeinde Glarus Nord</b>	<b>1'471'090</b>	<b>738'700</b>	<b>-732'390</b>	<b>-107'101</b>

## Grafische Darstellung der einzelnen Ressorts in TCHF

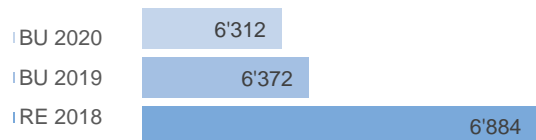
### Präsidiales



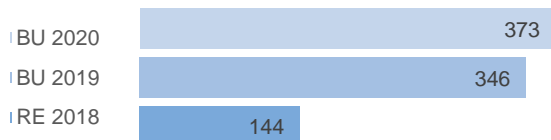
### Bildung



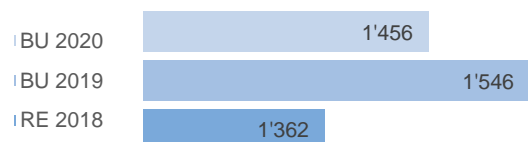
### Gesundheit, Jugend u. Kultur



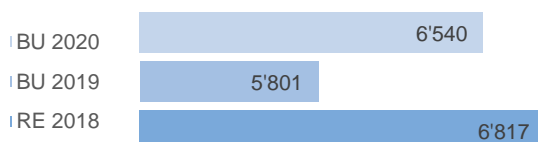
### Sicherheit



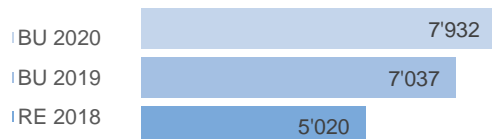
### Wald und Landwirtschaft



### Bau und Umwelt



### Liegenschaften



# Erfolgsrechnung Kostenstellen Budget 2020

Institutionelle Gliederung

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
100	Legislative	328'060	518'900	190'840	395'780
101	Exekutive	640'145	643'400	3'255	611'430
102	Allgemeine Dienste	-48'419'853	-51'284'600	-2'864'747	-48'495'868
103	Allgemeine Dienste, übrige	2'858'427	3'035'500	177'073	2'638'298
104	Rechtssprechung	0	0	0	7'867
105	Tourismus	170'000	170'000	0	-1
106	Industrie, Gewerbe, Handel	12'700	14'200	1'500	-23'422
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-44'410'521</b>	<b>-46'902'600</b>	<b>-2'492'079</b>	<b>-44'865'917</b>
200	Eingangsstufe	3'091'240	3'230'700	139'460	2'909'067
201	Primarstufe	9'291'659	9'155'000	-136'659	8'856'029
202	Total Oberstufe	6'253'200	6'205'400	-47'800	6'217'633
204	Tagesbetreuung	597'610	509'900	-87'710	605'483
205	Obligatorische Schule n.a.g.	2'448'630	2'428'600	-20'030	2'519'617
210	Sonderschulen	3'029'280	3'433'400	404'120	3'363'543
220	Bildung n.a.g.	68'000	66'500	-1'500	60'288
<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>24'779'619</b>	<b>25'029'500</b>	<b>249'881</b>	<b>24'531'660</b>
300	Kultur	1'198'410	1'060'700	-137'710	1'282'533
301	Freizeit	8'000	7'800	-200	16'242
302	Sport	1'199'500	1'204'200	4'700	1'399'982
303	Gesundheit	3'647'975	3'713'100	65'125	3'905'920
304	Jugend	249'190	248'600	-590	224'892
306	Diverses	69'125	77'500	8'375	54'125
<b>30</b>	<b>Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>6'372'200</b>	<b>6'311'900</b>	<b>-60'300</b>	<b>6'883'694</b>
400	Feuerwehr	84'498	118'000	33'502	-95'507
401	Löschwasserversorgung	5'264	1'300	-3'964	16'694
403	Gemeindeführungsstab	6'500	3'500	-3'000	3'130
404	Zivilschutz	250'000	250'000	0	219'291
<b>40</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>346'262</b>	<b>372'800</b>	<b>26'538</b>	<b>143'607</b>
500	Landwirtschaft	569'158	554'700	-14'458	610'864
501	Forstwirtschaft	557'800	520'800	-37'000	201'649
502	Jagd und Fischerei	15'900	20'500	4'600	41'353
503	Arten- und Landschaftsschutz	27'000	73'000	46'000	17'005
504	Lawinenverbauungen	28'070	21'600	-6'470	29'374
505	Wanderwege, touristische Einrichtungen	336'305	243'400	-92'905	457'695
506	Lehrpfade	11'500	21'500	10'000	4'430
<b>50</b>	<b>Wald und Landwirtschaft</b>	<b>1'545'733</b>	<b>1'455'500</b>	<b>-90'233</b>	<b>1'362'371</b>
600	Bauverwaltung	684'860	1'081'700	396'840	599'589
601	Hochbau	105'500	381'400	275'900	281'136
602	Raumordnung	567'245	365'800	-201'445	1'626'475
603	Verkehr	64'708	26'000	-38'708	147'641
604	Tiefbau	3'665'035	3'722'000	56'965	3'387'607
605	Wasserversorgung	-1	0	1	0
606	Abwasserbeseitigung	-1	0	1	0
607	Abfallwirtschaft	-107'695	-97'600	10'095	-117'081
608	Verbauungen	503'597	719'000	215'403	628'270
609	Werkhöfe	317'485	341'300	23'815	263'709
<b>60</b>	<b>Bau und Umwelt</b>	<b>5'800'733</b>	<b>6'539'600</b>	<b>738'867</b>	<b>6'817'345</b>
700	Leitung Liegenschaften	1	0	-1	-1
710	Fachstellenleitung	-1	0	1	-1
720	Laufender Unterhalt	-1	0	1	-2
730	Schulliegenschaften	4'531'216	5'273'900	742'684	4'007'417
740	Verwaltungsliegenschaften	2'211'365	2'346'300	134'935	1'884'461
750	Liegenschaften des Finanzvermögens	294'484	311'800	17'316	-871'736
<b>70</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>7'037'064</b>	<b>7'932'000</b>	<b>894'936</b>	<b>5'020'139</b>
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>		<b>1'471'090</b>	<b>738'700</b>	<b>-732'390</b>	<b>-107'101</b>

# Erfolgsrechnung Kostenstellendetails Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>96'100.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>102'297.45</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	10'300.00	10'300.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00	4'700.00	2'200.00	462.50
310000	Büromaterial	300.00	1'000.00	700.00	33.90
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	5'000.00	4'700.00	31.95
310200	Drucksachen, Publikationen	47'000.00	96'000.00	49'000.00	59'570.70
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	7'000.00	5'000.00	1'568.75
313030	Porti und Fracht	20'000.00	40'000.00	20'000.00	26'503.20
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	25'000.00	10'000.00	4'462.45
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	100'000.00	91'000.00	9'664.00
<b>10020</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>130'600.00</b>	<b>107'900.00</b>	<b>-22'700.00</b>	<b>176'724.73</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	74'324.15
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	405.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	19.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	96.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	40.80
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.00	400.00	-700.00	3'917.85
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	843.75
310200	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	16'000.00	-9'000.00	25'809.80
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	14'222.75
313030	Porti und Fracht	45'000.00	58'000.00	13'000.00	55'698.63
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	1'345.90
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
<b>10030</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>101'360.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>20'640.00</b>	<b>116'757.35</b>
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	40'000.00	55'000.00	15'000.00	57'773.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'600.00	4'000.00	400.00	2'271.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00	100.00	20.00	64.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00	800.00	20.00	537.65
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	100.00	-900.00	582.30
313290	Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	25'000.00	6'100.00	18'747.50
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	779.80
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
<b>10100</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>636'500.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>608'796.70</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	464'100.00	467'400.00	3'300.00	459'654.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'600.00	29'800.00	200.00	27'721.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	67'000.00	63'000.00	-4'000.00	59'208.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	4'200.00	300.00	2'785.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00	7'100.00	100.00	6'795.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000.00	3'300.00	-700.00	3'969.30
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00	5'700.00	0.00	2'460.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	883.35
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	300.00	100.00	330.00
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	1'742.32
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	218.65
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	240.00
313030	Porti und Fracht	1'500.00	1'500.00	0.00	1'095.23
313050	Anlässe und Empfänge	55'000.00	55'000.00	0.00	39'217.05
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	700.00	-800.00	1'428.90
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00	40'000.00	5'000.00	44'387.75
317000	Reisekosten und Spesen	17'000.00	17'000.00	0.00	18'608.70
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	500.00	500.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-7'949.65
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-54'000.00	-54'000.00	0.00	-54'000.00
<b>10101</b>	<b>Gemeinderätliche Kommissionen</b>	<b>3'645.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>4'755.00</b>	<b>2'633.05</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'400.00	7'000.00	4'600.00	2'350.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	130.00	200.00	70.00	79.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00	0.00	-5.00	4.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00	100.00	70.00	18.90
309900	Übriger Personalaufwand	250.00	300.00	50.00	30.40

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
310000	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	130.00	100.00	-30.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	149.10
<b>10200</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>581'650.00</b>	<b>551'500.00</b>	<b>-30'150.00</b>	<b>532'061.83</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	489'100.00	469'300.00	-19'800.00	456'462.20
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-19'208.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	1'661.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	30'700.00	30'300.00	-400.00	30'513.30
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'195.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	48'000.00	48'000.00	0.00	40'795.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'200.00	100.00	2'831.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00	7'300.00	-100.00	7'223.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'200.00	3'300.00	-900.00	3'929.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	743.15
309900	Übriger Personalaufwand	5'500.00	5'500.00	0.00	1'019.60
310000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'957.12
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	0.00	7.75
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	215.40
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	323.10
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	1'823.80
313020	Post- und Bankgebühren	12'000.00	12'000.00	0.00	10'361.97
313025	Betreibungskosten	22'000.00	22'000.00	0.00	20'125.90
313030	Porti und Fracht	8'000.00	8'000.00	0.00	7'601.17
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	100.00	100.00	80.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	124.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00	30'232.10
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'418.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	200.00	0.00	-7.33
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'650.00	-800.00	850.00	-801.24
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-17'500.00	-17'500.00	0.00	-17'500.00
426000	Rückerstattung Dritter	-11'800.00	-11'800.00	0.00	-10'726.31
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-950.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-38'000.00	-38'000.00	0.00	-38'000.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00
<b>10201</b>	<b>Steuerwesen</b>	<b>-46'410'000.00</b>	<b>-48'460'500.00</b>	<b>-2'427'500.00</b>	<b>-46'642'979.10</b>
318000	WB auf Forderungen	50'000.00	50'000.00	0.00	35'138.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000.00	500'000.00	0.00	474'214.35
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-31'730'000.00	-32'635'300.00	-1'156'300.00	-30'709'825.60
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-2'675'000.00	-3'920'000.00	-1'275'200.00	-3'664'731.95
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-83'000.00	-147'500.00	-65'700.00	-206'507.05
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	22'000.00	21'500.00	-400.00	21'562.40
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-4'575'000.00	-4'788'200.00	-250'000.00	-4'505'690.25
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-931'000.00	-952'900.00	-29'200.00	-973'455.75
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-88'000.00	-119'000.00	-31'900.00	-147'714.75
400200	Quellenst. nat. Pers.	-2'030'000.00	-2'157'000.00	-143'500.00	-2'090'589.50
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'950'000.00	-2'245'600.00	687'100.00	-2'734'449.70
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-1'110'000.00	-1'212'100.00	-111'400.00	-1'297'144.55
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	-30'000.00	-30'200.00	-53'411.80
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-710'000.00	-716'200.00	-11'700.00	-673'934.65
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-100'000.00	-108'200.00	-9'100.00	-116'438.40
<b>10202</b>	<b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b>	<b>-578'003.00</b>	<b>-817'100.00</b>	<b>-239'097.00</b>	<b>-674'138.04</b>
340000	Verz. lauf. Verbindlichkeiten	1'500.00	1'500.00	0.00	578.80
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	155'000.00	180'000.00	25'000.00	93'580.34
340900	Übrige Passivzinsen	8'955.00	2'000.00	-6'955.00	10'590.15
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	0.00	0.00	0.00	8'157.16
344000	WB Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	2'080.00
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	84'005.00	59'300.00	-24'705.00	83'290.07
440000	Zinsen flüssige Mittel	-100.00	-100.00	0.00	-7.76
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-4'932.85
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'092.26
442000	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-720.00
449900	Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	-34'387.49
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-20'775.70
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-812'363.00	-837'900.00	-25'537.00	-806'498.50

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
494010	Int. Verr. kalk. Zinsen linth-arena sgu	0.00	-42'200.00	-42'200.00	0.00
494020	Int. Verr. kalk. Zinsen Linth-Escher	0.00	-164'700.00	-164'700.00	0.00
<b>10204</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>72'500.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>69'238.70</b>
313400	Sachversicherungsprämien	68'500.00	88'500.00	20'000.00	69'238.70
319000	Schadenersatzleistungen	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	0.00
<b>10209</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-865'000.00</b>	<b>-796'300.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>-818'449.35</b>
460119	Grundstückgewinnsteuer	-865'000.00	-796'300.00	68'700.00	-818'449.35
<b>10210</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselbst. Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
<b>10211</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-409'000.00</b>	<b>-1'070'000.00</b>	<b>-661'000.00</b>	<b>-182'591.30</b>
462150	Finanzausgleichsb. von Kanton	0.00	-480'000.00	-480'000.00	0.00
462160	Lastenausgleichsb. von Kanton	0.00	0.00	0.00	-182'591.30
462270	Finanzausgleichsb.von Gemeinden u.ZV	-409'000.00	-590'000.00	-181'000.00	0.00
<b>10213</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>-41'096.80</b>
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-22'000.00	-27'400.00	-5'400.00	-41'096.80
<b>10214</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-590'000.00</b>	<b>-555'800.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>-537'913.70</b>
412000	Konzession	-590'000.00	-555'800.00	34'200.00	-537'913.70
<b>10215</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
449900	Übriger Finanzertrag	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00
<b>10220</b>	<b>Bausteuerzuschlag</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'117'100.00</b>	<b>-1'117'100.00</b>	<b>0.00</b>
318000	WB auf Forderungen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
400001	Baust. auf EK-Steuern RJ NP	0.00	-753'100.00	-753'100.00	0.00
400011	Baust. auf EK-Steuern frühere Jahre NP	0.00	-90'500.00	-90'500.00	0.00
400021	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)	0.00	-6'100.00	-6'100.00	0.00
400061	Baust. pauschale Steueranrechnung	0.00	500.00	500.00	0.00
400101	Baust. auf Verm.Steuern RJ NP	0.00	-110'500.00	-110'500.00	0.00
400111	Baust. auf Verm.Steuern frühere Jahre NP	0.00	-22'000.00	-22'000.00	0.00
400201	Baust. Quellensteuern NP	0.00	-49'800.00	-49'800.00	0.00
401001	Baust. Gewinnst. jur. Pers. RJ	0.00	-51'800.00	-51'800.00	0.00
401011	Baust. Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	0.00	-28'000.00	-28'000.00	0.00
401101	Baust. Kapitalst. jur. Pers. RJ	0.00	-16'500.00	-16'500.00	0.00
401111	Baust. Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
<b>10221</b>	<b>Bausteuer Übertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>1'117'100.00</b>	<b>1'117'100.00</b>	<b>0.00</b>
398010	I.Ü. Bausteuer linth-arena sgu (74029)	0.00	744'800.00	744'800.00	0.00
398020	I.Ü. Bausteuer Linth-Escher 2020 (73003)	0.00	372'300.00	372'300.00	0.00
<b>10300</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>437'517.00</b>	<b>478'400.00</b>	<b>40'883.00</b>	<b>398'797.38</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	332'300.00	341'100.00	8'800.00	316'983.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	20'900.00	22'000.00	1'100.00	20'445.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'000.00	26'000.00	2'000.00	20'875.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	3'100.00	300.00	2'034.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	5'200.00	200.00	4'838.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'900.00	2'400.00	-500.00	2'742.25
309900	Übriger Personalaufwand	6'400.00	5'500.00	-900.00	25'220.80
310000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'117.20
310010	Büromaterial Lager	200.00	200.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	3'200.00	-800.00	1'538.25
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	713.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	367.00	400.00	33.00	386.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	10'000.00	8'000.00	0.00
313030	Porti und Fracht	16'000.00	16'000.00	0.00	16'244.83
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'548.10
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	400.00	150.00	490.25
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	15'000.00	0.00	17'105.40
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	334.00



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
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	324.10
318000	WB auf Forderungen	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	600.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	35'000.00	54'000.00	19'000.00	0.00
398000	Interne Übertragungen	26'000.00	30'000.00	4'000.00	36'444.90
412000	Konzession	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-36'444.90
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'120.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-25.00
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
<b>10310</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>235'310.00</b>	<b>193'800.00</b>	<b>-41'510.00</b>	<b>192'232.27</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	385'500.00	356'200.00	-29'300.00	368'328.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'200.00	23'000.00	-1'200.00	23'901.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	27'652.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'700.00	0.00	2'286.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00	5'400.00	-400.00	5'656.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'300.00	2'500.00	-800.00	3'204.90
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	695.00
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'211.09
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	3'000.00	3'000.00	423.15
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	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'500.00	-500.00	3'231.00
313020	Post- und Bankgebühren	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	623.86
313030	Porti und Fracht	8'000.00	7'800.00	-200.00	5'415.82
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	110.00	100.00	-10.00	110.00
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	500.00	-100.00	116.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'171.45
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	741.65
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	371.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	45.85
360100	Ertragsant. an Kanton u. Konkordate	172'000.00	172'000.00	0.00	170'747.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	1'800.00	1'800.00	1'423.95
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-290'000.00	-290'000.00	0.00	-285'375.05
421040	Einbürgerungstaxen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-43'350.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'200.00	-1'000.00	200.00	-955.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-60'000.00
498000	Interne Übertragungen	-26'000.00	-30'000.00	-4'000.00	-36'444.90
<b>10311</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-104'000.00</b>	<b>-114'500.00</b>	<b>-10'500.00</b>	<b>-107'182.50</b>
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'450.00
370100	Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate	60'000.00	60'500.00	500.00	60'167.50
403320	Hundesteuer Gemeinde	-105'000.00	-116'500.00	-11'500.00	-108'632.50
470700	Durchl.Beiträge von priv.HH	-60'000.00	-60'500.00	-500.00	-60'167.50
<b>10312</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>33'500.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>7'402.32</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	40'000.00	40'000.00	0.00	32'850.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'013.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	57.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	240.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	0.00	-100.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	0.00	-800.00	43.70
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	964.75
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'000.00	78'000.00	0.00	72'260.50
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	64.00
313000	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	26'000.00	0.00	25'246.10
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	0.00	-600.00	0.00
313070	Transporte	45'000.00	45'000.00	0.00	38'680.65
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	-300.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	0.00	5'293.45
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-230'000.00	-230'000.00	0.00	-229'312.28
<b>10320</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>720'300.00</b>	<b>866'600.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>526'991.28</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	366'800.00	441'100.00	74'300.00	331'147.40
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-769.50

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	50'000.00	150'000.00	100'000.00	3'102.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	23'100.00	27'700.00	4'600.00	18'949.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000.00	20'000.00	-22'000.00	17'227.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'900.00	800.00	2'429.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	6'700.00	1'100.00	4'485.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'200.00	3'100.00	-100.00	2'730.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00	70'000.00	0.00	47'083.15
309100	Personalwerbung	25'000.00	25'000.00	0.00	20'445.60
309900	Übriger Personalaufwand	46'000.00	46'000.00	0.00	42'990.00
310000	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	3'206.31
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	-500.00	278.72
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	560.55
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00	16'321.95
313030	Porti und Fracht	5'000.00	5'000.00	0.00	4'496.70
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	526.70
313050	Anlässe und Empfänge	5'500.00	5'500.00	0.00	5'243.10
313060	Telekommunikation und Internet	800.00	800.00	0.00	490.25
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'924.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	12'000.00	0.00	-12'000.00	3'272.50
426000	Rückerstattung Dritter	-400.00	-300.00	100.00	-152.05
<b>10322</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>35'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>29'714.05</b>
306200	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	35'000.00	28'000.00	-7'000.00	29'714.05
<b>10330</b>	<b>Informatik/EDV</b>	<b>1'233'500.00</b>	<b>1'308'800.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>1'337'372.45</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	59.95
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	2'500.00	0.00	4'543.15
313060	Telekommunikation und Internet	8'000.00	12'300.00	4'300.00	12'294.95
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'230'000.00	1'320'000.00	90'000.00	1'405'214.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	42'000.00	23'000.00	-19'000.00	22'620.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-58'250.00
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'110.00
<b>10340</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>267'300.00</b>	<b>242'700.00</b>	<b>-24'600.00</b>	<b>252'970.31</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	142'600.00	119'000.00	-23'600.00	165'131.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'000.00	7'500.00	-1'500.00	10'374.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'000.00	12'000.00	0.00	13'052.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	900.00	-100.00	967.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	1'800.00	-400.00	2'455.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	900.00	-400.00	1'391.45
309900	Übriger Personalaufwand	3'100.00	0.00	-3'100.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	747.27
310200	Drucksachen, Publikationen	55'000.00	55'000.00	0.00	39'118.67
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	5'478.70
313030	Porti und Fracht	7'500.00	9'000.00	1'500.00	7'535.77
313050	Anlässe und Empfänge	7'500.00	7'500.00	0.00	2'869.80
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	4'000.00	2'500.00	3'831.70
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	16.80
<b>10400</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'866.51</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	5'499.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	26.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	46.80
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	820.19
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	442.40
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	1'030.52
<b>10500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>170'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.78</b>
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	198.72
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	25'004.45
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	484.65
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	52'807.25
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	833.35
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	10'122.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	229.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	3.45
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	49'311.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	0.00	0.00	44'000.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	420'000.00	200'000.00	-220'000.00	1'500.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	170'000.00	170'000.00	79'489.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	4'407.80
403900	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-250'000.00	-200'000.00	50'000.00	-268'392.35
<b>10600</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>12'700.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-23'421.70</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	5'500.00	0.00	674.35
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	2'760.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00	6'500.00	3'500.00	2'400.00
313050	Anlässe und Empfänge	7'500.00	7'500.00	0.00	563.95
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	180.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	12'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-12'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-30'000.00
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-44'410'521.00</b>	<b>-46'902'600.00</b>	<b>-2'869'079.00</b>	<b>-44'865'916.89</b>
<b>20001</b>	<b>Kindergarten Niederurnen</b>	<b>662'600.00</b>	<b>680'700.00</b>	<b>18'100.00</b>	<b>574'926.13</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	528'400.00	542'500.00	14'100.00	455'358.30
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'179.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	39'000.00	39'800.00	800.00	29'079.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	50'500.00	55'000.00	4'500.00	50'354.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	3'500.00	300.00	2'727.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00	8'100.00	700.00	6'882.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'500.00	3'800.00	-700.00	3'899.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'700.00	200.00	1'361.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
310400	Lehrmittel	13'500.00	14'000.00	500.00	12'668.15
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	55.35
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	37.25
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	800.00	800.00	0.00	64.73
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	519.30
311300	Ansch. Hardware	4'600.00	2'500.00	-2'100.00	5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	421.10
313050	Anlässe und Empfänge	1'250.00	1'300.00	50.00	2'067.20
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	700.00	-300.00	1'069.10
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	600.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	35.00
316200	Raten für operatives Leasing	1'500.00	1'500.00	0.00	1'292.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'250.00	1'300.00	50.00	398.85
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'145.20
<b>20002</b>	<b>Kindergarten Näfels</b>	<b>503'800.00</b>	<b>566'500.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>494'067.78</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	405'000.00	450'000.00	45'000.00	409'079.50
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	308.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	30'000.00	33'000.00	3'000.00	25'797.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000.00	40'000.00	5'000.00	30'114.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00	2'900.00	500.00	2'461.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00	6'800.00	1'100.00	6'118.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'400.00	3'200.00	-200.00	3'480.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'500.00	500.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	200.00	-50.00	198.00
310400	Lehrmittel	12'000.00	18'000.00	6'000.00	12'324.30
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	27.80
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	300.00	300.00	0.00	499.55
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	1'500.00	1'000.00	239.00
311300	Ansch. Hardware	2'000.00	2'300.00	300.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	700.00	200.00	282.18
313050	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'300.00	300.00	2'103.50
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	400.00	-100.00	399.55
316200	Raten für operatives Leasing	650.00	600.00	-50.00	323.10

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'200.00	200.00	311.95
<b>20003</b>	<b>Kindergarten Mollis</b>	<b>552'100.00</b>	<b>554'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>541'078.67</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	437'500.00	438'000.00	500.00	453'497.25
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-19'208.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	8'820.35
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	32'400.00	32'100.00	-300.00	29'251.15
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'195.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	44'500.00	45'000.00	500.00	43'000.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	2'900.00	300.00	2'633.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00	6'500.00	400.00	6'923.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'700.00	3'000.00	-700.00	3'759.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'500.00	500.00	180.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	200.00	-50.00	24.10
310400	Lehrmittel	13'500.00	13'500.00	0.00	8'587.80
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	61.25
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	1'000.00	500.00	1'965.75
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	3'600.00	4'000.00	400.00	1'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	0.00	102.32
313050	Anlässe und Empfänge	1'250.00	1'300.00	50.00	314.95
316200	Raten für operatives Leasing	650.00	600.00	-50.00	646.20
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'250.00	1'200.00	-50.00	215.00
<b>20005</b>	<b>Kindergarten Oberurnen</b>	<b>274'930.00</b>	<b>277'200.00</b>	<b>2'270.00</b>	<b>258'827.63</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	217'700.00	218'800.00	1'100.00	209'663.95
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	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	16'000.00	16'000.00	0.00	13'286.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'000.00	24'000.00	1'000.00	21'655.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'400.00	100.00	1'231.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'300.00	300.00	3'144.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00	1'500.00	-300.00	1'781.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	700.00	200.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	100.00	-50.00	99.00
310400	Lehrmittel	5'400.00	6'000.00	600.00	5'205.45
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	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'594.38
313000	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	0.00	387.20
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	380.00	200.00	-180.00	196.55
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	500.00	0.00	609.05
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-26.80
<b>20006</b>	<b>Kindergarten Bilten</b>	<b>509'350.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>7'650.00</b>	<b>462'723.87</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'500.00	38'500.00	25'000.00	12'486.05
302000	Löhne der Lehrpersonen	408'000.00	380'500.00	-27'500.00	356'695.55
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-16'238.60
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'000.00	4'000.00	0.00	26'976.35
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'000.00	30'700.00	1'700.00	25'123.75
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'010.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'250.00	35'000.00	5'750.00	27'878.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'700.00	500.00	2'303.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00	6'300.00	900.00	5'946.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'200.00	2'900.00	-300.00	3'227.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'200.00	200.00	340.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00
310400	Lehrmittel	8'500.00	9'000.00	500.00	11'596.35
310600	Medizinisches Material	50.00	100.00	50.00	62.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	400.00	400.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'200.00	1'000.00	-200.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	2'200.00	1'200.00	3'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00	1'100.00	300.00	1'026.12
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'800.00	-200.00	1'546.90
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	300.00	-200.00	264.80
316200	Raten für operatives Leasing	650.00	600.00	-50.00	646.20
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	500.00	0.00	69.60

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	819.25
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-36.00
<b>20014</b>	<b>Basisstufe Kerenzerberg</b>	<b>388'200.00</b>	<b>401'400.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>387'425.15</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	316'000.00	326'200.00	10'200.00	295'688.40
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'000.00	4'000.00	0.00	27'386.45
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	23'400.00	23'900.00	500.00	20'651.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'500.00	20'000.00	2'500.00	19'560.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	2'100.00	200.00	2'015.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00	4'900.00	500.00	4'894.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00	2'300.00	-400.00	2'845.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	800.00	300.00	1'160.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	100.00	-50.00	0.00
310400	Lehrmittel	9'800.00	10'500.00	700.00	7'212.05
310600	Medizinisches Material	50.00	100.00	50.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	3'200.00	2'700.00	0.00
311300	Ansch. Hardware	6'000.00	2'300.00	-3'700.00	2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	180.00
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	2'631.20
313060	Telekommunikation und Internet	700.00	600.00	-100.00	527.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	800.00	-200.00	672.90
<b>20016</b>	<b>Basisstufe Bilten</b>	<b>200'260.00</b>	<b>233'800.00</b>	<b>33'540.00</b>	<b>190'017.46</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	162'400.00	191'000.00	28'600.00	157'805.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	1'000.00	1'000.00	0.00	130.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'900.00	14'000.00	2'100.00	10'118.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'900.00	13'500.00	2'600.00	9'684.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00	1'200.00	220.00	947.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'280.00	2'900.00	620.00	2'394.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'350.00	1'300.00	-50.00	1'357.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	400.00	0.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
310400	Lehrmittel	4'900.00	4'400.00	-500.00	4'260.80
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	1'700.00	2'000.00	300.00	2'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	600.00	300.00	545.81
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	800.00	-700.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	75.60
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	250.00	300.00	50.00	197.35
<b>20101</b>	<b>Primarstufe Niederurnen</b>	<b>2'339'350.00</b>	<b>2'377'300.00</b>	<b>37'950.00</b>	<b>2'128'424.41</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'817'300.00	1'843'900.00	26'600.00	1'574'382.15
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-18'000.00	-18'000.00	0.00	-49'252.65
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	20'000.00	20'000.00	0.00	124'833.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	134'500.00	135'100.00	600.00	103'578.60
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-546.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	184'500.00	190'500.00	6'000.00	153'035.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00	12'000.00	1'000.00	9'898.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'700.00	27'700.00	2'000.00	24'552.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'600.00	12'900.00	-2'700.00	14'015.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	292.10
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	1'396.45
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	0.00	644.50
310400	Lehrmittel	78'000.00	84'000.00	6'000.00	84'934.25
310600	Medizinisches Material	100.00	300.00	200.00	308.95
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	2'000.00	500.00	1'584.35
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	5'000.00	1'000.00	3'369.80
311300	Ansch. Hardware	8'800.00	7'500.00	-1'300.00	15'466.78
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	2'000.00	0.00	2'193.90
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'200.00	0.00	378.03
313050	Anlässe und Empfänge	7'000.00	8'000.00	1'000.00	9'303.85
313060	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	1'664.25
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	781.20
316200	Raten für operatives Leasing	2'850.00	2'900.00	50.00	2'843.20
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00	26'500.00	0.00	19'041.10

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	34'161.75
426000	Rückerstattung Dritter	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-4'436.60
<b>20102</b>	<b>Primarstufe Näfels</b>	<b>1'373'009.00</b>	<b>1'435'700.00</b>	<b>62'691.00</b>	<b>1'389'608.75</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'090'000.00	1'131'700.00	41'700.00	1'095'086.65
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-7'470.65
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	6'000.00	6'000.00	0.00	22'160.30
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	80'200.00	82'900.00	2'700.00	70'335.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	87'000.00	95'000.00	8'000.00	90'683.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	7'400.00	900.00	6'607.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00	17'000.00	1'700.00	16'652.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9'300.00	7'900.00	-1'400.00	8'715.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	158.65
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	691.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	101.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	447.50
310400	Lehrmittel	42'000.00	43'500.00	1'500.00	46'900.35
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	111.90
310600	Medizinisches Material	400.00	200.00	-200.00	112.90
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	499.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'960.55
311300	Ansch. Hardware	4'200.00	22'000.00	17'800.00	3'648.90
311400	Anschaffung Turngeräte	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	2'040.60
311800	Ansch. von imm. Anlagen	2'200.00	2'000.00	-200.00	2'263.15
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	496.25
313050	Anlässe und Empfänge	5'000.00	3'500.00	-1'500.00	4'444.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	2'000.95
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	300.00	300.00	0.00	1'002.95
316200	Raten für operatives Leasing	2'050.00	2'100.00	50.00	2'067.80
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	2'545.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	9'697.50
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	359.00	0.00	-359.00	1'494.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	10'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-2'377.00
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	-2'270.80
<b>20103</b>	<b>Primarstufe Mollis</b>	<b>2'751'000.00</b>	<b>2'809'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>2'614'949.23</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'120'900.00	2'179'300.00	58'400.00	2'038'765.55
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-22'000.00	-22'000.00	0.00	-21'661.35
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	30'000.00	30'000.00	0.00	73'900.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	157'500.00	160'000.00	2'500.00	133'134.20
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'255.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	185'600.00	189'500.00	3'900.00	161'398.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'900.00	14'200.00	1'300.00	12'565.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000.00	32'700.00	2'700.00	31'577.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	18'200.00	15'300.00	-2'900.00	17'806.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	1'535.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	1'985.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00	1'600.00	0.00	1'987.70
310400	Lehrmittel	101'800.00	107'500.00	5'700.00	95'364.91
310600	Medizinisches Material	150.00	200.00	50.00	62.35
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	1'231.80
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	862.25
311300	Ansch. Hardware	30'000.00	34'000.00	4'000.00	28'810.84
311400	Anschaffung Turngeräte	5'000.00	6'000.00	1'000.00	3'953.03
311800	Ansch. von imm. Anlagen	11'000.00	11'000.00	0.00	11'743.55
313000	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	1'800.00	0.00	1'081.80
313050	Anlässe und Empfänge	11'000.00	6'000.00	-5'000.00	3'518.25
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	900.00	0.00	1'477.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	400.00	400.00	0.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	4'250.00	4'300.00	50.00	4'264.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	540.95
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'000.00	32'000.00	0.00	26'956.65
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-4'904.65
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-11'000.00	-11'700.00	-700.00	-11'755.10

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>20104</b>	<b>Primarstufe Kerenzerberg</b>	<b>440'400.00</b>	<b>426'100.00</b>	<b>-14'300.00</b>	<b>433'905.84</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	333'000.00	323'000.00	-10'000.00	327'443.05
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-3'550.05
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	16'313.30
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'700.00	23'700.00	-1'000.00	20'551.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	34'000.00	35'000.00	1'000.00	32'965.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	2'100.00	100.00	1'952.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00	4'800.00	100.00	4'864.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800.00	2'300.00	-500.00	2'756.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	800.00	-700.00	520.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	386.20
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	124.25
310400	Lehrmittel	16'000.00	15'300.00	-700.00	10'954.98
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	25.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'400.00	4'000.00	-2'400.00	2'630.00
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	1'000.00	0.00	1'902.21
311400	Anschaffung Turngeräte	500.00	800.00	300.00	492.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'300.00	1'300.00	0.00	986.40
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	252.00
313050	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	7'020.40
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	600.00	-300.00	615.95
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	94.00
316200	Raten für operatives Leasing	1'500.00	1'500.00	0.00	2'067.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	820.65
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00	8'500.00	0.00	12'577.90
426000	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-8'617.75
463600	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	-1'250.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-1'300.00	-1'300.00	0.00	-993.30
<b>20105</b>	<b>Primarstufe Oberurnen</b>	<b>1'215'900.00</b>	<b>961'600.00</b>	<b>-254'300.00</b>	<b>1'190'595.03</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	945'800.00	747'500.00	-198'300.00	947'922.05
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-5'000.00	-4'000.00	1'000.00	-19'651.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	13'015.35
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	69'700.00	55'000.00	-14'700.00	60'851.60
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'223.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	73'200.00	56'000.00	-17'200.00	73'302.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00	4'900.00	-800.00	5'604.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300.00	11'200.00	-2'100.00	14'402.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'100.00	5'300.00	-2'800.00	7'993.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	550.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	1'000.00	778.45
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	253.25
310400	Lehrmittel	45'000.00	38'000.00	-7'000.00	51'156.28
310600	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	165.25
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	1'611.83
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000.00	2'500.00	-10'500.00	102.00
311300	Ansch. Hardware	4'200.00	10'000.00	5'800.00	13'642.72
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	2'000.00	0.00	1'724.25
311800	Ansch. von imm. Anlagen	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00	800.00	0.00	180.00
313050	Anlässe und Empfänge	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	11'750.45
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	400.00	-600.00	327.85
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	300.00	300.00	0.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	1'500.00	1'500.00	0.00	1'421.60
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	270.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	12'207.85
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-2'029.50
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-6'500.00	-6'100.00	400.00	-5'735.10
<b>20106</b>	<b>Primarstufe Bilten</b>	<b>1'156'500.00</b>	<b>1'115'300.00</b>	<b>-41'200.00</b>	<b>1'085'546.20</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	895'000.00	867'000.00	-28'000.00	840'992.55
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-21'162.60
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	5'000.00	5'000.00	0.00	45'743.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	65'900.00	63'500.00	-2'400.00	55'551.90
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'195.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	77'800.00	73'000.00	-4'800.00	72'066.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00	5'700.00	300.00	5'122.45

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00	13'000.00	400.00	13'159.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'600.00	6'100.00	-1'500.00	7'367.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'500.00	-500.00	340.00
309900	Übriger Personalaufwand	4'200.00	4'000.00	-200.00	716.75
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	500.00	-300.00	234.25
310400	Lehrmittel	42'000.00	43'000.00	1'000.00	35'016.42
310600	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	303.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	800.00	-200.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	1'500.00	-500.00	129.00
311300	Ansch. Hardware	9'700.00	9'700.00	0.00	11'056.32
311400	Anschaffung Turngeräte	2'000.00	1'500.00	-500.00	2'405.35
311800	Ansch. von imm. Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'675.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	3'910.88
313050	Anlässe und Empfänge	8'500.00	3'000.00	-5'500.00	578.45
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	700.00	-300.00	629.90
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	400.00	400.00	0.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	1'500.00	1'500.00	0.00	1'421.60
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	218.15
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000.00	12'000.00	4'000.00	13'491.58
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'550.70
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-4'000.00	-3'700.00	300.00	-3'675.00
<b>20107</b>	<b>Primarschule Weesen</b>	<b>15'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>13'000.00</b>
361200	Entsch. an Gde und ZV	15'500.00	30'000.00	14'500.00	13'000.00
<b>20201</b>	<b>Oberstufe Niederurnen</b>	<b>3'039'500.00</b>	<b>3'102'100.00</b>	<b>62'600.00</b>	<b>2'984'560.15</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'375'500.00	2'409'500.00	34'000.00	2'353'711.65
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-5'920.10
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	15'000.00	15'000.00	0.00	39'285.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	170'000.00	176'500.00	6'500.00	148'273.22
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	226'200.00	236'000.00	9'800.00	228'793.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'300.00	15'700.00	1'400.00	13'913.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'400.00	36'200.00	2'800.00	35'791.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	20'300.00	16'900.00	-3'400.00	20'298.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'240.70
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	1'295.85
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00	279.40
310400	Lehrmittel	85'000.00	105'000.00	20'000.00	72'663.82
310500	Lebensmittel	12'000.00	12'000.00	0.00	10'005.75
310600	Medizinisches Material	400.00	400.00	0.00	998.40
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'200.00	1'200.00	0.00	1'375.97
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00	6'000.00	0.00	710.15
311300	Ansch. Hardware	22'000.00	19'000.00	-3'000.00	22'468.78
311400	Anschaffung Turngeräte	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	2'346.85
313050	Anlässe und Empfänge	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	6'298.75
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'000.00	-500.00	1'195.75
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	86.15
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	1'731.05
316200	Raten für operatives Leasing	1'500.00	1'500.00	0.00	1'421.60
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	580.50
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00	45'000.00	0.00	39'698.61
426000	Rückerstattung Dritter	-4'500.00	-4'500.00	0.00	-14'985.05
<b>20202</b>	<b>Oberstufe Näfels</b>	<b>2'949'700.00</b>	<b>2'839'300.00</b>	<b>-110'400.00</b>	<b>3'017'072.74</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'282'000.00	2'192'000.00	-90'000.00	2'364'062.20
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-18'000.00	-10'000.00	8'000.00	-8'612.80
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	20'868.30
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	168'900.00	161'000.00	-7'900.00	148'097.78
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-500.00	0.00	500.00	-536.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	219'000.00	202'000.00	-17'000.00	231'248.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'800.00	14'300.00	500.00	14'023.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'200.00	32'900.00	700.00	35'800.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	19'600.00	15'300.00	-4'300.00	20'350.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	1'205.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'500.00	100.00	1'400.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00	259.25



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
310400	Lehrmittel	95'000.00	102'000.00	7'000.00	90'026.08
310500	Lebensmittel	11'500.00	11'500.00	0.00	10'954.10
310600	Medizinisches Material	800.00	800.00	0.00	108.95
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	5'246.95
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'500.00	8'500.00	0.00	8'768.50
311300	Ansch. Hardware	20'000.00	19'000.00	-1'000.00	23'413.69
311400	Anschaffung Turngeräte	4'000.00	4'000.00	0.00	2'869.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	618.88
313050	Anlässe und Empfänge	9'000.00	9'000.00	0.00	5'587.50
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	2'204.20
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	3'500.00	3'500.00	0.00	3'812.60
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	478.20
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	2'171.70
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00	45'000.00	0.00	49'187.66
426000	Rückerstattung Dritter	-4'500.00	-4'500.00	0.00	-6'265.70
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-7'775.00
463600	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	-4'500.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
<b>20204</b>	<b>Sportschule</b>	<b>264'000.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216'000.00</b>
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	264'000.00	264'000.00	0.00	216'000.00
<b>20401</b>	<b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>	<b>47'180.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>-6'980.00</b>	<b>43'384.27</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	152'000.00	168'000.00	16'000.00	130'376.55
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'400.00	12'300.00	900.00	8'123.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'400.00	8'500.00	2'100.00	3'937.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	930.00	1'100.00	170.00	850.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120.00	2'500.00	380.00	1'922.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'330.00	1'100.00	-230.00	1'089.50
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	481.70
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	2'980.45
310500	Lebensmittel	3'500.00	3'500.00	0.00	3'414.20
310600	Medizinisches Material	150.00	200.00	50.00	120.65
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	505.20
313000	Dienstleistungen Dritter	37'000.00	41'000.00	4'000.00	34'916.65
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	110.70
313060	Telekommunikation und Internet	700.00	400.00	-300.00	506.21
317000	Reisekosten und Spesen	350.00	300.00	-50.00	1'896.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	175.70
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	678.55
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-105'000.00	-126'000.00	-21'000.00	-88'384.99
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-72'000.00	-81'000.00	-9'000.00	-60'317.40
<b>20402</b>	<b>Tagesbetreuung Näfels</b>	<b>83'420.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>-26'920.00</b>	<b>75'752.98</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	252'000.00	250'000.00	-2'000.00	215'494.95
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	18'800.00	18'300.00	-500.00	13'682.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'900.00	19'200.00	300.00	13'813.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'540.00	1'600.00	60.00	1'381.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00	3'700.00	100.00	3'238.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'180.00	1'700.00	-480.00	1'835.35
310000	Büromaterial	800.00	800.00	0.00	643.10
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	5'281.30
310500	Lebensmittel	6'000.00	6'500.00	500.00	5'623.70
310600	Medizinisches Material	150.00	200.00	50.00	27.40
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'383.55
313000	Dienstleistungen Dritter	67'000.00	69'000.00	2'000.00	60'982.50
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	298.42
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	300.00	50.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	266.65
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	913.05
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-178'000.00	-195'000.00	-17'000.00	-151'977.34

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-119'000.00	-129'000.00	-10'000.00	-97'135.50
<b>20403</b>	<b>Tagesbetreuung Mollis</b>	<b>166'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>-44'800.00</b>	<b>160'447.20</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	289'500.00	345'000.00	55'500.00	297'083.75
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-14'896.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	4'000.00	4'000.00	0.00	13'040.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	21'500.00	25'300.00	3'800.00	19'057.05
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-927.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	19'600.00	28'000.00	8'400.00	20'798.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	2'300.00	600.00	1'787.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00	5'200.00	1'100.00	4'509.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'450.00	2'500.00	50.00	2'427.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	5'000.00	-1'500.00	1'130.80
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	1'308.65
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	1'334.65
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	4'818.10
310500	Lebensmittel	4'500.00	5'000.00	500.00	3'696.35
310600	Medizinisches Material	150.00	200.00	50.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	127.30
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	73'000.00	18'000.00	65'259.30
313050	Anlässe und Empfänge	500.00	0.00	-500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	0.00	-400.00	360.03
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	0.00	-400.00	1'388.10
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	0.00	-1'000.00	53.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	3.30
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-149'000.00	-230'000.00	-81'000.00	-151'434.18
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-102'000.00	-150'000.00	-48'000.00	-110'477.95
<b>20404</b>	<b>Tagesbetreuung Kerenzerberg</b>	<b>-7'250.00</b>	<b>-8'900.00</b>	<b>-1'650.00</b>	<b>-4'515.81</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00
310600	Medizinisches Material	50.00	0.00	-50.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	250.00	200.00	-50.00	230.50
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	8'500.00	1'500.00	5'895.25
313060	Telekommunikation und Internet	50.00	0.00	-50.00	122.99
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-10'000.00	-13'000.00	-3'000.00	-9'599.65
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-1'164.90
<b>20405</b>	<b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>	<b>57'430.00</b>	<b>59'200.00</b>	<b>1'770.00</b>	<b>67'136.85</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	115'000.00	128'800.00	13'800.00	125'664.90
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-8'742.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	8'500.00	9'400.00	900.00	7'674.85
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-375.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'600.00	9'800.00	2'200.00	9'322.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	800.00	100.00	729.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00	1'900.00	300.00	1'816.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	980.00	900.00	-80.00	977.60
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	521.60
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	1'725.10
310500	Lebensmittel	2'800.00	2'800.00	0.00	2'686.40
310600	Medizinisches Material	150.00	100.00	-50.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	800.00	0.00	1'009.50
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	24'000.00	0.00	22'916.50
313050	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	300.00	50.00	526.41
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	300.00	50.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	99.20
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	164.60
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-58'000.00	-67'000.00	-9'000.00	-45'316.01
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-54'000.00	-59'000.00	-5'000.00	-54'264.10
<b>20406</b>	<b>Tagesbetreuung Bilten</b>	<b>45'030.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>-9'130.00</b>	<b>48'410.55</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	122'500.00	134'500.00	12'000.00	129'714.35
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	2'500.00	500.00	9'961.95
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'100.00	9'800.00	700.00	8'952.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'000.00	8'900.00	900.00	8'835.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.00	900.00	160.00	876.80

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'740.00	2'000.00	260.00	2'119.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'050.00	900.00	-150.00	1'200.60
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	23.90
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'005.95
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'500.00	500.00	3'448.95
310600	Medizinisches Material	150.00	100.00	-50.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	190.70
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	34'000.00	9'000.00	33'494.15
313050	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	300.00	100.00	297.79
317000	Reisekosten und Spesen	250.00	200.00	-50.00	79.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	596.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.10
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-71'000.00	-85'000.00	-14'000.00	-74'654.29
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-62'000.00	-81'000.00	-19'000.00	-78'733.60
<b>20407</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214'866.83</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	205'000.00	205'000.00	0.00	214'866.83
<b>20500</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>1'683'150.00</b>	<b>1'780'400.00</b>	<b>97'250.00</b>	<b>1'662'677.27</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	14'911.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'266'500.00	1'358'500.00	92'000.00	1'283'096.30
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-4'586.40
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'000.00	1'000.00	0.00	3'800.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	92'800.00	99'600.00	6'800.00	81'113.50
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-285.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	126'500.00	132'000.00	5'500.00	129'723.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00	8'800.00	1'200.00	7'579.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'700.00	20'400.00	2'700.00	19'298.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'500.00	9'500.00	-1'000.00	10'864.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00	28'000.00	0.00	34'913.85
309900	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	4'088.65
310000	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	6'904.65
310200	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	14'000.00	2'000.00	13'824.44
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	0.00	581.35
310500	Lebensmittel	350.00	400.00	50.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	792.05
313030	Porti und Fracht	5'200.00	5'200.00	0.00	4'150.73
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	800.00	0.00	499.00
313050	Anlässe und Empfänge	4'000.00	4'000.00	0.00	1'372.50
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	3'044.85
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00	1'175.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00	56'000.00	-9'000.00	53'974.55
317000	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	0.00	4'529.90
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.30
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-700.00	-700.00	0.00	-575.70
426000	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
427000	Bussen	-800.00	-800.00	0.00	0.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-5'000.00	-6'500.00	-1'500.00	-6'980.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'133.30
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
<b>20501</b>	<b>Volksschulen Sonstiges</b>	<b>765'480.00</b>	<b>648'200.00</b>	<b>-117'280.00</b>	<b>856'939.24</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	125'000.00	110'000.00	-15'000.00	123'767.85
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'699.20
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	38'000.00	10'000.00	-28'000.00	44'161.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'900.00	8'800.00	-3'100.00	10'216.75
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-105.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'500.00	7'500.00	0.00	7'665.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00	800.00	-180.00	972.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	1'800.00	-400.00	2'404.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	900.00	-400.00	1'403.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	800.00	-200.00	2'132.80
309900	Übriger Personalaufwand	19'600.00	19'600.00	0.00	12'916.60
313070	Transporte	319'500.00	288'500.00	-31'000.00	262'250.30
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00	8'837.30
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	455'000.00	400'000.00	-55'000.00	475'639.90
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'391.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
426000	Rückerstattung Dritter	-190'000.00	-190'000.00	0.00	-50'853.11
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-38'000.00	-22'000.00	16'000.00	-44'161.75
<b>21001</b>	<b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>	<b>595'300.00</b>	<b>612'800.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>707'125.00</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	477'300.00	487'100.00	9'800.00	583'332.35
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-2'000.00	-200.00	1'800.00	-26'747.75
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	4'000.00	4'000.00	0.00	20'760.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	35'200.00	35'700.00	500.00	37'979.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'000.00	58'000.00	6'000.00	63'309.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	3'200.00	400.00	3'614.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00	7'300.00	600.00	8'998.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000.00	3'400.00	-600.00	5'122.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	360.00
310400	Lehrmittel	7'000.00	7'000.00	0.00	3'634.40
313000	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	0.00	1'066.80
313050	Anlässe und Empfänge	2'500.00	2'500.00	0.00	3'276.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00	2'600.00	0.00	2'417.45
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
<b>21002</b>	<b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>	<b>665'500.00</b>	<b>989'500.00</b>	<b>324'000.00</b>	<b>1'008'883.53</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	538'200.00	813'000.00	274'800.00	695'262.20
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-500.00	-500.00	0.00	-923.10
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	2'000.00	2'000.00	0.00	17'866.40
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	39'500.00	59'500.00	20'000.00	44'210.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'800.00	80'000.00	27'200.00	66'701.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	5'200.00	2'000.00	4'363.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	12'200.00	4'700.00	10'464.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'500.00	5'700.00	1'200.00	5'932.65
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	2'500.00	-3'500.00	2'865.50
310400	Lehrmittel	8'500.00	6'100.00	-2'400.00	5'212.40
311300	Ansch. Hardware	0.00	0.00	0.00	11'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	154'577.08
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	149.40
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-8'798.65
<b>21003</b>	<b>Schulische Heilpädagogik (So-pä)</b>	<b>1'345'500.00</b>	<b>1'398'400.00</b>	<b>52'900.00</b>	<b>1'248'001.30</b>
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'410'000.00	1'660'000.00	250'000.00	1'372'059.35
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-8'000.00	-7'000.00	1'000.00	-6'140.15
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	110'000.00	25'000.00	-85'000.00	91'059.85
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	111'300.00	123'500.00	12'200.00	90'754.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	129'800.00	132'000.00	2'200.00	131'893.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	11'000.00	1'900.00	8'876.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200.00	25'300.00	4'100.00	21'648.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'900.00	11'800.00	-1'100.00	12'478.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	1'352.95
310400	Lehrmittel	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	4'299.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	800.00	-400.00	727.75
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-460'000.00	-590'000.00	-130'000.00	-481'009.25
<b>21004</b>	<b>Logopädie und Psychomotorik</b>	<b>422'980.00</b>	<b>432'700.00</b>	<b>9'720.00</b>	<b>399'533.20</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	452'000.00	461'700.00	9'700.00	434'819.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	33'000.00	33'800.00	800.00	27'910.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	37'800.00	38'000.00	200.00	35'183.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	3'000.00	300.00	2'618.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00	7'000.00	700.00	6'605.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'800.00	3'300.00	-500.00	3'743.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00	5'000.00	-2'200.00	1'646.35
310000	Büromaterial	3'000.00	4'200.00	1'200.00	1'840.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	129.00
310400	Lehrmittel	5'000.00	6'000.00	1'000.00	4'245.60
310600	Medizinisches Material	80.00	100.00	20.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	4'808.20
311300	Ansch. Hardware	1'200.00	1'200.00	0.00	1'386.00
313000	Dienstleistungen Dritter	600.00	600.00	0.00	199.25
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	54.40
317000	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	0.00	239.80
426000	Rückerstattung Dritter	-40'000.00	-41'500.00	-1'500.00	-33'497.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-92'500.00	-92'500.00	0.00	-92'400.00
<b>22000</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>68'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>60'288.10</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	37'000.00	37'000.00	0.00	35'007.60
313060	Telekommunikation und Internet	6'000.00	4'500.00	-1'500.00	5'814.30
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	52.00
363000	Beiträge an den Bund	25'000.00	25'000.00	0.00	19'414.20
<b>20</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>24'779'619.00</b>	<b>25'029'500.00</b>	<b>249'881.00</b>	<b>24'531'659.55</b>
<b>30000</b>	<b>Kultur</b>	<b>752'630.00</b>	<b>781'500.00</b>	<b>28'870.00</b>	<b>834'713.12</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	19'880.00	25'000.00	5'120.00	27'632.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	217'700.00	195'900.00	-21'800.00	251'781.55
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	13'700.00	12'700.00	-1'000.00	16'712.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'000.00	20'000.00	-4'000.00	23'298.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'800.00	-100.00	1'594.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00	3'000.00	-300.00	3'955.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900.00	1'400.00	-500.00	2'033.15
309900	Übriger Personalaufwand	5'300.00	5'200.00	-100.00	259.60
310000	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'458.49
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	524.80
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	30'000.00	0.00	16'132.29
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	565.10
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	821.30
312000	Ver- und Entsorgung	37'000.00	37'000.00	0.00	26'611.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	23'992.95
313000	Dienstleistungen Dritter	81'000.00	81'000.00	0.00	91'812.45
313020	Post- und Bankgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
313030	Porti und Fracht	1'500.00	1'500.00	0.00	1'723.85
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00	300.00	50.00	100.00
313050	Anlässe und Empfänge	25'000.00	25'000.00	0.00	21'390.25
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'850.00	1'900.00	50.00	287.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	2'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'871.50
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	315.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00	10'313.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	205'000.00	260'000.00	55'000.00	276'698.05
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	9'250.00	0.00	-9'250.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	48'000.00	45'700.00	-2'300.00	45'759.50
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	8'000.00	8'000.00	8'005.29
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-23'367.50
425000	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00	-70.00
<b>30001</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>69'100.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>-3'400.00</b>	<b>65'678.23</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'258.10
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	76'000.00	76'000.00	0.00	70'732.70
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'434.50
302000	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	6'262.20
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	4'800.00	4'800.00	0.00	3'958.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	0.00	345.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'200.00	0.00	936.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00	600.00	-100.00	589.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	210.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'600.00	200.00	985.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	3'268.70
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	143.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00	28'000.00	-2'000.00	28'090.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	1'181.70
311300	Ansch. Hardware	500.00	500.00	0.00	0.00
311800	Ansch. von imm. Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	7'932.95
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'000.00	0.00	2'150.00
313060	Telekommunikation und Internet	10'000.00	10'000.00	0.00	4'772.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	5'703.80
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	60'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
425000	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00	-52.00
498000	Interne Übertragungen	-130'000.00	-131'500.00	-1'500.00	-131'356.47
<b>30002</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>59'166.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>22'834.00</b>	<b>78'397.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'567.00	0.00	-2'567.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'142.00	2'500.00	358.00	10'807.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'457.00	12'500.00	43.00	13'590.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	25'000.00	50'000.00	25'000.00	54'000.00
<b>30003</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>187'514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-187'514.00</b>	<b>172'388.57</b>
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	52'500.00	0.00	-52'500.00	0.00
363200	Beiträge an Gde und ZV	0.00	0.00	0.00	43'282.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	30'000.00	0.00	-30'000.00	13'546.00
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	0.00	-100'000.00	59'851.00
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	5'014.00	0.00	-5'014.00	5'571.05
387640	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	50'138.52
<b>30004</b>	<b>Schulbibliotheken</b>	<b>130'000.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>131'356.47</b>
398000	Interne Übertragungen	130'000.00	131'500.00	1'500.00	131'356.47
<b>30100</b>	<b>Freizeit</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>16'241.74</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	5'500.00	0.00	5'339.70
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	8'395.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'500.00	2'000.00	-500.00	2'163.25
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	300.00	300.00	343.79
<b>30200</b>	<b>Sport</b>	<b>1'199'500.00</b>	<b>1'204'200.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>1'399'981.86</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	1'653.40
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	74'839.70
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	990'000.00	1'002'000.00	12'000.00	1'134'319.75
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	180'000.00	180'000.00	0.00	168'150.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	28'000.00	17'600.00	-10'400.00	17'949.50
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	3'100.00	3'100.00	3'069.51
<b>30300</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>6'782.00</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	5'000.00	2'000.00	6'782.00
<b>30301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (Spitex u.ä.)</b>	<b>920'000.00</b>	<b>990'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'070'753.03</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	920'000.00	990'000.00	70'000.00	1'070'753.03
<b>30302</b>	<b>Pflegefinanzierung (Heime)</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>2'136'972.65</b>
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'200'000.00	2'250'000.00	50'000.00	1'995'767.05
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	18'000.00	15'000.00	-3'000.00	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	115'000.00	15'000.00	141'205.60
365020	WB Bet.VV an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	34'998.78
489500	Entrn.aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	-34'998.78
<b>30303</b>	<b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>	<b>300'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>322'482.37</b>
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	80'000.00	90'000.00	10'000.00	132'987.30
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	6'445.53
363700	Beiträge an private Haushalte	220'000.00	180'000.00	-40'000.00	183'049.54
<b>30304</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>106'975.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>-38'875.00</b>	<b>368'930.25</b>
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	106'975.00	68'100.00	-38'875.00	121'561.35
387640	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	247'368.90
<b>30400</b>	<b>Jugend</b>	<b>249'190.00</b>	<b>248'600.00</b>	<b>-590.00</b>	<b>224'892.12</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	164'200.00	165'000.00	800.00	154'559.90
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	10'300.00	10'400.00	100.00	9'477.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00	11'000.00	0.00	8'875.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'300.00	100.00	881.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	2'500.00	0.00	2'242.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00	1'200.00	-200.00	1'271.15
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	800.00	100.00	938.00
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	427.43
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	1'076.60
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	25.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
310500	Lebensmittel	2'300.00	2'000.00	-300.00	1'793.45
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	415.15
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	100.00	100.00	91.55
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100.00	200.00	100.00	174.80
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	18'000.00	3'000.00	27'471.91
313020	Post- und Bankgebühren	60.00	100.00	40.00	0.00
313030	Porti und Fracht	0.00	1'000.00	1'000.00	986.33
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	600.00	100.00	1'007.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	3'000.00	-500.00	104.75
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	231.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	31'000.00	30'000.00	-1'000.00	17'597.00
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	175.20
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	530.00	500.00	-30.00	589.70
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-150.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-5'371.30
<b>30602</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	7'800.00	7'800.00	0.00	800.00
<b>30603</b>	<b>Beiträge an soziale Institutionen</b>	<b>44'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>36'000.00</b>
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	44'000.00	35'000.00	-9'000.00	36'000.00
<b>30604</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>17'325.00</b>	<b>34'700.00</b>	<b>17'375.00</b>	<b>17'325.00</b>
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	17'325.00	34'700.00	17'375.00	17'325.00
<b>30</b>	<b>Total Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>6'372'200.00</b>	<b>6'311'900.00</b>	<b>-60'300.00</b>	<b>6'883'694.41</b>
<b>40000</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>149'407.00</b>	<b>191'700.00</b>	<b>42'293.00</b>	<b>154'725.02</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	172'800.00	172'800.00	0.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	75'000.00	25'000.00	-50'000.00	52'717.35
301051	Sold Feuerwehrübungen	10'000.00	0.00	-10'000.00	7'456.25
301052	Einsatzentschädigungen	2'000.00	0.00	-2'000.00	60.00
301053	Übrige Entschädigungen	4'000.00	0.00	-4'000.00	880.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	4'800.00	12'500.00	7'700.00	3'195.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'000.00	20'000.00	14'000.00	3'282.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	1'800.00	1'100.00	316.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	3'000.00	1'800.00	756.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00	1'400.00	700.00	366.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'000.00	2'000.00	1'994.65
309100	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	0.00	2'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	4'969.05
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	0.00	0.00	0.00	279.50
309950	Aerztliche Untersuchungen	200.00	0.00	-200.00	0.00
310000	Büromaterial	300.00	500.00	200.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	6'000.00	1'500.00	5'930.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	-500.00	280.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00	4'000.00	600.00	3'576.15
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	800.00	800.00	3'202.60
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	8'400.00	4'400.00	1'576.20
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	6'000.00	6'000.00	0.00	4'567.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00	5'500.00	3'500.00	5'045.50
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	0.00	1'939.35
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	8'000.00	0.00	-8'000.00	2'173.40
313030	Porti und Fracht	400.00	800.00	400.00	522.40
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'200.00	2'000.00	-1'200.00	1'434.95
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'500.00	500.00	3'438.80
313070	Transporte	0.00	2'000.00	2'000.00	1'893.40
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00	0.00	16'707.65
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	0.00	-2'500.00	323.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	6'000.00	4'500.00	5'430.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00	11'000.00	0.00	10'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	2'535.80
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	0.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	13'500.00	15'000.00	1'500.00	14'499.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-23'999.80

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	0.00	-7'400.00	-7'400.00	0.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-57'993.00	-46'100.00	11'893.00	-2'625.78
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-97'800.00	-97'800.00	0.00
<b>40001</b>	<b>Feuerwehr Näfels-Mollis</b>	<b>-109'008.00</b>	<b>-62'200.00</b>	<b>46'808.00</b>	<b>-144'228.05</b>
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	51'000.00	56'000.00	5'000.00	54'375.60
301051	Sold Feuerwehrübungen	55'000.00	65'000.00	10'000.00	50'538.15
301052	Einsatzentschädigungen	20'000.00	20'000.00	0.00	18'820.00
301053	Übrige Entschädigungen	35'000.00	35'000.00	0.00	36'629.75
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'600.00	2'500.00	-100.00	1'941.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55.00	100.00	45.00	49.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00	459.65
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	2'500.00	-8'500.00	344.65
309900	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	9'794.75
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	500.00	0.00	5'844.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'830.30
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	656.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	11'773.55
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	887.85
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	400.00	400.00	220.50
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	186.89
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	49'200.00	15'800.00	-33'400.00	43'876.60
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'463.00	2'300.00	-40'163.00	4'356.45
311300	Ansch. Hardware	0.00	1'500.00	1'500.00	2'690.35
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	50.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	4'438.95
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	0.00	0.00	116.75
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	15'000.00	15'000.00	0.00	12'035.50
313030	Porti und Fracht	200.00	0.00	-200.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	9'200.00	9'000.00	-200.00	7'240.95
313700	Steuern und Abgaben	500.00	400.00	-100.00	264.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	2'854.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	48'000.00	65'000.00	17'000.00	42'301.10
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00	2'625.70
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00	2'500.00	0.00	2'400.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'300.00	-200.00	1'250.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	180.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	575.00	0.00	-575.00	2'397.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-923.50
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	-27'418.25
427000	Bussen	-1'000.00	0.00	1'000.00	-70.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-340'000.00	-308'000.00	32'000.00	-335'478.46
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-73'330.00	-14'500.00	58'830.00	-38'201.65
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrinspektorat	-68'559.00	-68'600.00	-41.00	-68'559.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-12.00	0.00	12.00	-8.68
<b>40002</b>	<b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>	<b>-30'383.00</b>	<b>-50'600.00</b>	<b>-20'217.00</b>	<b>-116'308.42</b>
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	30'000.00	30'000.00	0.00	25'907.55
301051	Sold Feuerwehrübungen	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	35'872.00
301052	Einsatzentschädigungen	5'000.00	5'000.00	0.00	11'080.00
301053	Übrige Entschädigungen	35'000.00	32'000.00	-3'000.00	24'447.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'000.00	2'000.00	0.00	536.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	100.00	50.00	13.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	400.00	-100.00	127.30
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	0.00	1'080.00
309900	Übriger Personalaufwand	8'500.00	8'500.00	0.00	8'240.33
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	500.00	0.00	223.20
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'500.00	2'500.00	0.00	1'237.45
310000	Büromaterial	300.00	500.00	200.00	371.55
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	4'979.60
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	1'049.10
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'280.00	43'700.00	38'420.00	12'001.75
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'274.00	6'600.00	-674.00	12'041.35
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	6'891.60
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	422.70
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	0.00	0.00	19.90



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	2'500.00	-1'000.00	1'359.65
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	12'000.00	12'000.00	0.00	4'593.20
313060	Telekommunikation und Internet	4'500.00	4'500.00	0.00	4'345.30
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000.00	30'000.00	0.00	21'367.53
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	3'000.00	6'000.00	3'000.00	3'158.60
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300.00	1'300.00	0.00	1'250.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	2'956.00	0.00	-2'956.00	12'317.35
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-377.50
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-7'218.40
427000	Bussen	-1'000.00	-500.00	500.00	-680.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-240'000.00	-260'000.00	-20'000.00	-282'596.13
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-10'043.00	-40'200.00	-30'157.00	-22'371.15
<b>40003</b>	<b>Feuerwehr Kerenzen</b>	<b>86'395.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>4'605.00</b>	<b>59'635.43</b>
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	22'000.00	25'000.00	3'000.00	24'281.15
301051	Sold Feuerwehrrübungen	35'000.00	35'000.00	0.00	23'440.00
301052	Einsatzentschädigungen	8'000.00	8'000.00	0.00	6'680.00
301053	Übrige Entschädigungen	20'000.00	20'000.00	0.00	25'813.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'000.00	800.00	-200.00	413.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	100.00	50.00	10.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	300.00	50.00	97.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	300.00	300.00	600.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'500.00	5'000.00	-500.00	3'883.40
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	800.00	300.00	0.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'500.00	1'100.00	-400.00	847.80
310000	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	264.70
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	4'448.45
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	200.00	-100.00	161.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200.00	200.00	129.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	5'000.00	5'000.00	181.05
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'470.00	23'800.00	-6'670.00	15'090.65
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'785.00	12'500.00	10'715.00	3'286.20
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	100.00	-900.00	1'081.50
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	5'000.00	6'000.00	1'000.00	9'400.00
313030	Porti und Fracht	60.00	100.00	40.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	4'000.00	0.00	3'145.35
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	10'000.00	2'000.00	11'036.10
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	655.80
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'250.00	1'300.00	50.00	1'250.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	1'094.00	700.00	-394.00	2'144.45
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
424010	Dienstleistungen für Dritte Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	-1'876.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-500.00	0.00	-7'225.15
427000	Bussen	-1'000.00	-300.00	700.00	-1'465.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-46'200.00	-51'000.00	-4'800.00	-55'677.82
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-24'764.00	-29'000.00	-4'236.00	-14'462.00
<b>40004</b>	<b>Feuerwehr Bilten</b>	<b>-11'913.00</b>	<b>-51'900.00</b>	<b>-39'987.00</b>	<b>-49'331.24</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	950.35
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'356.15
301051	Sold Feuerwehrrübungen	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	11'096.00
301052	Einsatzentschädigungen	2'500.00	3'000.00	500.00	3'040.00
301053	Übrige Entschädigungen	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	4'248.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	2'000.00	1'200.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00	3'000.00	500.00	3'153.45
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	200.00	0.00	-200.00	0.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	500.00	600.00	100.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	3'000.00	500.00	1'634.05
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'567.00	0.00	-5'567.00	75'383.30
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'825.00	0.00	-1'825.00	7'592.20
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	500.00	0.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	150.00	0.00	-150.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	74.60
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	0.00	-1'500.00	42.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	6'000.00	2'500.00	-3'500.00	2'252.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	1'384.75

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	0.00	-500.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	18'000.00	10'000.00	-8'000.00	6'324.90
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	800.00	0.00	-800.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'250.00	1'300.00	50.00	1'250.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	87.00	0.00	-87.00	191.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-800.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-500.00	0.00	0.00
427000	Bussen	-250.00	-300.00	-50.00	-500.00
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-79'000.00	-96'000.00	-17'000.00	-103'624.64
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-5'842.00	0.00	5'842.00	-66'380.40
<b>40100</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>5'264.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>-3'964.00</b>	<b>16'693.61</b>
395000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschreibungen	5'264.00	1'300.00	-3'964.00	16'693.61
<b>40300</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>3'130.00</b>
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	1'130.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	2'000.00
<b>40400</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219'291.00</b>
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	250'000.00	250'000.00	0.00	219'291.00
<b>40</b>	<b>Total Sicherheit</b>	<b>346'262.00</b>	<b>372'800.00</b>	<b>26'538.00</b>	<b>143'607.35</b>
<b>50000</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>6'417.50</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	6'417.50
<b>50001</b>	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>70'844.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>-3'344.00</b>	<b>92'559.90</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	10'278.50
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	100.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	503.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	12.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	119.15
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	16.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	500.00	-4'500.00	379.00
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	404.60
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	175.10
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	492.10
313070	Transporte	1'700.00	500.00	-1'200.00	172.30
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	3'289.60
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	1'050.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	1'000.00	500.00	388.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	221.90
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	1'944.00	0.00	-1'944.00	2'160.50
387620	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	19'443.65
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'620.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	56'700.00	60'000.00	3'300.00	50'733.25
<b>50002</b>	<b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>636.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	381.00
313070	Transporte	500.00	0.00	-500.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	255.00
<b>50003</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>2'887.00</b>	<b>-18'400.00</b>	<b>-21'287.00</b>	<b>78'442.24</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	500.00	500.00	0.00	280.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00	19'000.00	-8'500.00	37'202.85
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	1'000.00	500.00	14'542.45
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'636.45
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	25'000.00	23'500.00	45'570.65
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'050.00	2'500.00	-3'550.00	8'154.00
313070	Transporte	4'100.00	3'000.00	-1'100.00	7'519.35
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500.00	2'000.00	500.00	0.00
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	65.15
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	247.75
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	16'603.00	8'900.00	-7'703.00	9'178.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	12'377.00	10'900.00	-1'477.00	14'065.40
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	14'535.00	12'800.00	-1'735.00	16'149.55
330090	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	19'497.00	17'500.00	-1'997.00	21'663.55
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	5'725.00	0.00	-5'725.00	6'361.35
383050	Zus.Abschr.Waldungen VV	0.00	0.00	0.00	3'293.20
383090	Zus.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'439.94
387620	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	57'251.30
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	34.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	64'000.00	55'000.00	-9'000.00	49'056.60
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-175'000.00	-172'000.00	3'000.00	-171'720.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	-7'000.00	-7'000.00	-43'550.00
<b>50004</b>	<b>Alpstrassen</b>	<b>125'577.00</b>	<b>132'900.00</b>	<b>7'323.00</b>	<b>138'097.78</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'780.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00	9'000.00	-500.00	8'196.93
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	0.00
313070	Transporte	6'700.00	4'000.00	-2'700.00	7'458.60
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	10'000.00	115'000.00	105'000.00	89'618.40
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	0.00	300.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'977.00	1'800.00	-177.00	2'196.85
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	16'100.00	16'100.00	0.00	16'035.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	22'600.00	1'000.00	-21'600.00	6'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	49'200.00	43'000.00	-6'200.00	35'862.00
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	500.00	500.00	80.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	-67'000.00	-67'000.00	-29'430.00
<b>50005</b>	<b>Liegenschaften Alpwirtschaft</b>	<b>359'350.00</b>	<b>363'700.00</b>	<b>4'350.00</b>	<b>294'710.76</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	500.00	0.00	-500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	367.45
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	20'000.00	20'000.00	15'043.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	717.50
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	6'845.10
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	56'775.45
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	484.65
313400	Sachversicherungsprämien	29'000.00	26'000.00	-3'000.00	29'131.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'000.00	90'000.00	-34'000.00	46'058.09
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'850.00	3'500.00	-3'350.00	7'573.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	177'500.00	199'700.00	22'200.00	134'612.85
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	19'500.00	14'000.00	-5'500.00	9'498.75
441140	Gew.aus Verk.von Gebäuden FV	0.00	0.00	0.00	-12'397.38
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'100.00	-1'000.00	100.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-8'400.00	0.00	8'400.00	0.00
<b>50100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>274'465.00</b>	<b>323'300.00</b>	<b>48'835.00</b>	<b>-51'334.69</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'590'900.00	1'626'500.00	35'600.00	1'502'132.50
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-53'826.60
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	12'000.00	12'000.00	0.00	15'674.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	99'800.00	104'900.00	5'100.00	91'149.25
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-309.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'000.00	120'000.00	0.00	106'128.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83'300.00	83'500.00	200.00	73'604.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'900.00	24'400.00	500.00	21'573.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	13'600.00	11'400.00	-2'200.00	12'368.45
309900	Übriger Personalaufwand	7'700.00	7'400.00	-300.00	6'410.40
310000	Büromaterial	1'000.00	3'000.00	2'000.00	4'205.66
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	218'000.00	215'000.00	-3'000.00	196'009.45
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	15.51
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	529.20
310400	Lehrmittel	800.00	500.00	-300.00	548.05
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	89'000.00	51'000.00	-38'000.00	100'494.90
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000.00	42'000.00	-3'000.00	39'352.50
312000	Ver- und Entsorgung	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	1'809.95
313000	Dienstleistungen Dritter	247'500.00	250'000.00	2'500.00	588'993.45
313030	Porti und Fracht	1'000.00	1'500.00	500.00	1'513.09

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	26'500.00	25'000.00	-1'500.00	19'716.25
313060	Telekommunikation und Internet	4'500.00	4'000.00	-500.00	3'110.75
313070	Transporte	332'200.00	230'000.00	-102'200.00	389'141.80
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	207.85
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	1'577.80
313400	Sachversicherungsprämien	11'500.00	11'000.00	-500.00	10'979.65
313700	Steuern und Abgaben	4'500.00	5'000.00	500.00	4'616.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	88'000.00	95'000.00	7'000.00	91'457.99
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	750.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'000.00	2'500.00	-38'500.00	6'731.25
317000	Reisekosten und Spesen	45'000.00	45'000.00	0.00	41'758.80
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	-0.05
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	4'002.00	3'600.00	-402.00	4'446.25
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	6'763.00	3'900.00	-2'863.00	13'328.80
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	600.00	0.00	-600.00	666.90
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'824.95
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	500.00	500.00	1'430.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-58'062.86
425000	Verkäufe	-719'500.00	-670'000.00	49'500.00	-599'069.28
426000	Rückerstattung Dritter	-25'000.00	-32'000.00	-7'000.00	-26'949.15
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-15'000.00	-20'000.00	-5'000.00	-26'478.75
432000	Bestandesver. Halb- u. Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	-37'375.80
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-106'265.00
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-112'500.00	-120'500.00	-8'000.00	-136'660.00
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-55'000.00	-55'000.00	0.00	-55'700.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-1'200'000.00	-1'120'300.00	79'700.00	-1'600'040.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-52'700.00	-49'000.00	3'700.00	-105'511.90
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-625'400.00	-546'500.00	78'900.00	-596'539.90
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-3'804.00
<b>50110</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>283'335.00</b>	<b>197'500.00</b>	<b>-85'835.00</b>	<b>252'984.00</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	5'000.00	5'000.00	0.00	4'120.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300.00	9'500.00	200.00	21'951.75
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	410.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	18'000.00	15'500.00	1'227.80
313070	Transporte	5'000.00	5'000.00	0.00	4'444.15
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	70'500.00	121'500.00	51'000.00	57'667.35
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	1'037.75
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	63'035.00	56'600.00	-6'435.00	70'039.20
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	0.00	0.00	0.00	9'994.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	135'000.00	103'000.00	-32'000.00	114'136.75
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	1'500.00	1'500.00	1'480.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-3'525.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-29'000.00	-144'600.00	-115'600.00	-46'845.00
<b>50200</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>15'900.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>41'353.30</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	2'500.00	2'500.00	2'080.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	3'061.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	8'176.90
313070	Transporte	0.00	0.00	0.00	3'993.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	5'400.00	11'500.00	6'100.00	20'858.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	27'500.00	36'500.00	9'000.00	74'400.25
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-17'000.00	-30'000.00	-13'000.00	-71'216.00
<b>50300</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>27'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>17'005.00</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	6'500.00	12'000.00	5'500.00	4'252.20
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	1'673.20
313070	Transporte	0.00	3'000.00	3'000.00	861.60
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	31'000.00	57'000.00	26'000.00	22'533.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-18'500.00	-22'000.00	-3'500.00	-12'315.00
<b>50400</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>28'070.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>-6'470.00</b>	<b>29'374.00</b>

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00	10'335.40
313070	Transporte	500.00	500.00	0.00	916.55
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'253.00	1'100.00	-153.00	1'392.45
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	21'035.00	13'100.00	-7'935.00	20'125.25
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	4'282.00	3'900.00	-382.00	4'757.90
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	500.00	500.00	0.00	486.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	500.00	2'000.00	1'500.00	10'267.25
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-18'907.00
<b>50500</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>336'305.00</b>	<b>243'400.00</b>	<b>-92'905.00</b>	<b>457'695.47</b>
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	30'600.00	25'000.00	-5'600.00	11'879.85
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00	21'000.00	-500.00	105'190.97
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	357.65
313000	Dienstleistungen Dritter	92'000.00	35'000.00	-57'000.00	101'766.70
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	5'500.00	5'000.00	500.00
313070	Transporte	8'000.00	8'000.00	0.00	12'722.50
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	560.05
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	300.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	3'883.65
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'005.00	900.00	-105.00	1'116.30
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	6'700.00	6'000.00	-700.00	32'453.15
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	189'000.00	140'000.00	-49'000.00	201'087.50
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	94.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-15'000.00	0.00	15'000.00	-14'216.85
<b>50600</b>	<b>Lehrpfade</b>	<b>11'500.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>4'429.65</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	2'500.00	2'000.00	666.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	26.80
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	500.00	3'000.00	2'500.00	1'050.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'500.00	10'000.00	-500.00	2'686.00
<b>50</b>	<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>	<b>1'545'733.00</b>	<b>1'455'500.00</b>	<b>-90'233.00</b>	<b>1'362'370.91</b>
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>428'200.00</b>	<b>850'900.00</b>	<b>422'700.00</b>	<b>321'236.38</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'022'300.00	1'263'400.00	241'100.00	817'433.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	64'200.00	81'500.00	17'300.00	51'277.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	115'000.00	135'000.00	20'000.00	87'565.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'800.00	27'600.00	8'800.00	13'199.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'400.00	19'000.00	3'600.00	12'140.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'700.00	8'900.00	200.00	6'880.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	700.00
309900	Übriger Personalaufwand	6'100.00	6'300.00	200.00	2'065.70
310000	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	7'299.79
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	542.45
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	311.83
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	0.00	765.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	200.00	200.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	107.00
313030	Porti und Fracht	12'000.00	12'000.00	0.00	9'193.01
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'000.00	0.00	2'016.85
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	0.00	0.00	0.00	395.30
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'020.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-440.00
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-150'000.00	-130'000.00	20'000.00	-105'899.50
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	-1'824.95
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-695'000.00	-585'500.00	109'500.00	-585'513.90
<b>60030</b>	<b>Umwelt</b>	<b>10'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>19'500.00</b>
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
<b>60043</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>246'660.00</b>	<b>211'300.00</b>	<b>-35'360.00</b>	<b>258'852.30</b>
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	241'660.00	203'100.00	-38'560.00	250'682.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	8'200.00	3'200.00	8'170.00
<b>60100</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>105'500.00</b>	<b>273'400.00</b>	<b>167'900.00</b>	<b>281'135.70</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	424'700.00	424'000.00	-700.00	416'940.40

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	26'700.00	27'400.00	700.00	26'692.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'000.00	32'000.00	-4'000.00	34'410.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00	8'700.00	1'400.00	6'821.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00	6'400.00	0.00	6'317.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'700.00	3'000.00	-700.00	3'579.35
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	210.00
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	500.00	300.00	702.10
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	6'000.00	2'000.00	6'205.90
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00	35'000.00	0.00	37'246.70
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	3'000.00	3'000.00	0.00	800.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	110'000.00	110'000.00	0.00	124'141.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'000.00	25'900.00	7'900.00	25'949.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-560'000.00	-400'000.00	160'000.00	-396'543.75
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-12'336.20
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
<b>60101</b>	<b>Denkmalpflege und Ortsbildschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>0.00</b>
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	80'000.00	80'000.00	0.00
<b>60200</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>552'245.00</b>	<b>361'600.00</b>	<b>-190'645.00</b>	<b>1'622'254.80</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	10'000.00	18'500.00	8'500.00	19'397.25
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	385.00	1'000.00	615.00	1'170.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00	0.00	-15.00	34.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.00	200.00	115.00	277.05
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	500.00	200.00	602.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	100.00	85.00
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	85'000.00	75'000.00	6'774.57
313030	Porti und Fracht	500.00	0.00	-500.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	45'000.00	0.00	145'020.65
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	70'000.00	50'000.00	-20'000.00	78'119.75
313210	Honorare ext. Berater, Fachexp. Mehrwertabgabe	10'000.00	16'000.00	6'000.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'517.60
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	365'360.00	67'400.00	-297'960.00	497'526.25
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	4'599.60
383290	Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	848'099.43
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	63'000.00	85'300.00	22'300.00	85'326.80
402260	Mehrwertabschöpfung	0.00	0.00	0.00	-4'599.60
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-23'370.40
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	0.00	5'000.00	-38'325.80
<b>60210</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>15'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>4'220.00</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	4'200.00	-800.00	4'220.00
<b>60300</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>30'780.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>-4'780.00</b>	<b>18'047.35</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'000.00	84'000.00	-28'000.00	112'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	600.00	600.00	0.00	529.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	0.00	-200.00	0.00
313020	Post- und Bankgebühren	500.00	1'200.00	700.00	1'471.55
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	560.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00	4'300.00	0.00	150.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00	100.00	20.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	29'400.00	11'500.00	-17'900.00	7'148.25
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	3'500.00	3'600.00	100.00	3'550.00
425000	Verkäufe	-125'000.00	-89'000.00	36'000.00	-111'362.40
<b>60302</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>33'928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'928.00</b>	<b>129'593.40</b>
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	0.00	-25'000.00	30'400.00
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	8'928.00	0.00	-8'928.00	9'919.45
387640	Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	89'273.95

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>60400</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'172'306.00</b>	<b>2'172'000.00</b>	<b>-306.00</b>	<b>2'113'094.45</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'000.00	115'000.00	0.00	118'864.59
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'207.65
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	655.00
312000	Ver- und Entsorgung	24'000.00	30'000.00	6'000.00	33'251.15
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	197'000.00	197'000.00	0.00	201'668.35
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	190'000.00	190'000.00	0.00	187'629.20
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	150'000.00	0.00	158'198.92
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'700.00	1'700.00	0.00	1'650.00
313055	Beiträge an Korporationen	6'000.00	6'000.00	0.00	5'824.50
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	25'000.00	19'000.00	1'789.75
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'000.00	6'000.00	0.00	7'311.05
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	9'000.00	-7'000.00	15'775.10
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	432'000.00	450'000.00	18'000.00	451'740.76
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	24'000.00	24'000.00	0.00	27'857.05
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'111'893.00	1'056'000.00	-55'893.00	942'738.80
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	2'905.00	1'700.00	-1'205.00	4'841.05
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	6'500.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	500.00	500.00	0.00	0.00
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	2'768.00	0.00	-2'768.00	3'075.85
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	1'540.00	0.00	-1'540.00	1'711.90
387620	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	15'405.30
387640	Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	27'680.45
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	566'000.00	601'400.00	35'400.00	607'038.60
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	1'500.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	85'000.00	94'700.00	9'700.00	94'688.28
412000	Konzession	-5'500.00	-5'500.00	0.00	-4'200.00
420000	Ersatzabgaben	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-6'500.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'589.30
426000	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
460117	Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-770'000.00	-791'000.00	-21'000.00	-791'619.55
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-600.00
<b>60401</b>	<b>Bergstrassen</b>	<b>643'343.00</b>	<b>803'100.00</b>	<b>159'757.00</b>	<b>787'034.95</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00	15'054.95
313000	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	6'000.00	2'800.00	5'036.55
313055	Beiträge an Korporationen	4'400.00	6'700.00	2'300.00	6'665.55
313070	Transporte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	25'500.00	25'500.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00	5'000.00	0.00	543.80
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	224'000.00	235'000.00	11'000.00	309'094.75
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	183'991.00	207'600.00	23'609.00	164'353.10
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	3'752.00	3'400.00	-352.00	4'169.30
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	15'000.00	15'000.00	7'604.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	168'500.00	234'900.00	66'400.00	236'008.20
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	23'500.00	38'500.00	15'000.00	38'503.95
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	-1'500.00	-1'500.00	0.00
<b>60402</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>849'387.00</b>	<b>746'900.00</b>	<b>-102'487.00</b>	<b>473'709.72</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00	55'000.00	11'000.00	55'364.45
310200	Drucksachen, Publikationen	550.00	1'000.00	450.00	429.20
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000.00	7'000.00	0.00	3'105.95
313000	Dienstleistungen Dritter	450.00	500.00	50.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	5'000.00	0.00	187.40
314175	Schneeräumung durch Dritte	480'887.00	467'500.00	-13'387.00	250'144.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	40'000.00	40'000.00	0.00	13'602.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	260'000.00	160'400.00	-99'600.00	151'871.10
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	2'028.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	19'000.00	25'500.00	6'500.00	25'489.22
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-7'500.00	-15'000.00	-7'500.00	-28'512.35
<b>60404</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>13'767.60</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	170'000.00	-10'000.00	3'507.60

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
351100	Einlagen in Fonds des EK	194'999.00	81'900.00	-113'099.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	25'000.00	108'100.00	83'100.00	10'260.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-450'000.00	-450'000.00	0.00	0.00
<b>60500</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.41</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	395'400.00	393'700.00	-1'700.00	387'258.40
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-16'265.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'800.00	24'700.00	-100.00	23'037.95
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'000.00	35'000.00	-1'000.00	33'006.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00	7'700.00	1'300.00	5'911.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00	6'000.00	0.00	5'452.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'400.00	2'800.00	-600.00	3'089.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	2'637.84
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	990.02
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	51'469.95
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	300.00	100.00	376.37
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	115'000.00	100'000.00	-15'000.00	27'897.39
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	3'000.00	500.00	3'515.91
311300	Ansch. Hardware	0.00	0.00	0.00	4'760.08
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	82.36
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	93'000.00	125'000.00	32'000.00	125'995.41
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	100.00	100.00	0.00	115.51
313000	Dienstleistungen Dritter	274'000.00	274'000.00	0.00	327'568.16
313030	Porti und Fracht	5'000.00	7'000.00	2'000.00	6'950.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'500.00	7'500.00	0.00	7'006.80
313060	Telekommunikation und Internet	8'000.00	8'000.00	0.00	7'655.51
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	57'000.00	42'000.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	34'500.00	39'900.00	5'400.00	34'896.14
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	1'350.00
313400	Sachversicherungsprämien	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00
313700	Steuern und Abgaben	3'500.00	3'500.00	0.00	2'326.98
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	361'000.00	429'000.00	68'000.00	412'429.37
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	9'786.12
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00	19'000.00	4'000.00	19'138.48
315800	Unterh. imm. Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	0.00	82'513.92
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00	5'400.00	0.00	5'400.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	118.99
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'300.00	100.00	1'310.00
318000	WB auf Forderungen	10'000.00	10'000.00	0.00	12'254.89
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	0.00	195.17
319000	Schadenersatzleistungen	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	6'225.35
319200	Abgeltung von Rechten	11'000.00	15'000.00	4'000.00	20'537.00
330031	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV SF Gdeb.	381'205.00	700'300.00	319'095.00	278'742.85
330041	Pl. Abschr. Hochbauten VV SF Gdeb.	250'424.00	220'400.00	-30'024.00	284'572.75
330061	Pl. Abschr. Mobilien VV SF Gdeb.	5'264.00	1'300.00	-3'964.00	16'693.61
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	96'388.00	0.00	-96'388.00	0.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	23'000.00	23'000.00	0.00	12'269.45
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1'350.00	1'400.00	50.00	1'329.40
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
366011	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate, WV	12'527.00	0.00	-12'527.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	176'000.00	115'200.00	-60'800.00	115'209.30
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.	10'000.00	1'300.00	-8'700.00	1'326.03
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	92'165.00	110'900.00	18'735.00	93'372.81
412000	Konzession	-6'500.00	-6'500.00	0.00	-1'145.60
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-22'000.00	-22'000.00	0.00	-20'060.25
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00	-1'677'230.10
426000	Rückerstattung Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-7'906.95
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-27.52
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-9'362.40
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-295'300.00	-295'300.00	-665'839.00
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	-57'460.00	-42'600.00	14'860.00	-46'373.20
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-29'500.00	-20'000.00	9'500.00	-16'798.20



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
495000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschr.	-5'264.00	-1'300.00	3'964.00	-16'693.61
<b>60600</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.35</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	75.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	8'720.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	753.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	505.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	178.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	100.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	989.97
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	16'000.00	13'000.00	1'089.50
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	39.97
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	150.00	200.00	50.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'500.00	47'500.00	2'000.00	34'253.52
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100.00	100.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	255'000.00	300'000.00	45'000.00	262'615.42
313030	Porti und Fracht	5'000.00	7'000.00	2'000.00	6'950.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00	900.00	0.00	900.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	800.00	-200.00	790.66
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	23'000.00	8'000.00	0.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	85'000.00	45'000.00	-40'000.00	47'866.24
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	1'350.00
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	72'576.73
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	186'000.00	186'000.00	0.00	73'618.76
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	10'000.00	0.00	588.77
315800	Unterh. imm. Anlagen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	150.00	300.00	150.00	14.00
318000	WB auf Forderungen	10'000.00	10'000.00	0.00	12'254.89
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	0.00	122.95
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	174'640.00	316'500.00	141'860.00	83'426.35
332092	Planm. Abschr. PL Gen. Abwasserplan	39'507.00	25'100.00	-14'407.00	100'630.00
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	850.00	2'000.00	1'150.00	0.00
363200	Beiträge an Gde und ZV	3'885'000.00	3'885'000.00	0.00	3'075'265.41
366022	Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser	58'590.00	231'800.00	173'210.00	10'685.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	380'500.00	258'300.00	-122'200.00	256'444.60
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	14'800.00	-6'200.00	14'807.32
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	18'037.00	17'200.00	-837.00	17'947.11
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-75'000.00	-75'000.00	0.00	-48'131.00
424000	Benützungsgbühren u. Dienstleistungen	-3'190'000.00	-3'190'000.00	0.00	-2'230'147.14
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-93.00
427000	Bussen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-52'813.00
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-1.14
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-1'840'833.00	-2'071'800.00	-230'967.00	-1'682'663.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-80'592.00	-55'700.00	24'892.00	-79'897.34
<b>60700</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-0.32</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	290.02
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	0.00	832.36
310200	Drucksachen, Publikationen	4'200.00	4'200.00	0.00	6'059.98
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00	60'000.00	40'000.00	5'997.31
312000	Ver- und Entsorgung	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	9'741.96
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	3'489.97
313030	Porti und Fracht	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00
313081	Altpapiersammlung	60'000.00	36'000.00	-24'000.00	36'495.03
313082	Glasentsorgung	44'500.00	44'000.00	-500.00	44'053.91
313083	Weissblechentsorgung	8'500.00	8'000.00	-500.00	7'539.93
313084	Aluentsorgung	750.00	1'000.00	250.00	1'003.39
313085	Alteisenentsorgung	10'000.00	10'000.00	0.00	9'920.73
313086	Altölentsorgung	3'000.00	5'000.00	2'000.00	5'990.71
313087	Bauschuttentsorgung	44'000.00	45'000.00	1'000.00	48'156.27
313088	Grünabfuhr	410'000.00	410'000.00	0.00	396'956.25
313089	Kartonentsorgung	0.00	30'000.00	30'000.00	32'008.40

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	10'000.00	10'000.00	862.17
313700	Steuern und Abgaben	4'000.00	4'000.00	0.00	-3'528.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	3'070.24
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	225.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	4'999.30
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	7'397.00	21'900.00	14'503.00	20'461.35
330043	Planm.Abschr.Gebäude HB Abfall	25'740.00	0.00	-25'740.00	0.00
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	14'542.76
361200	Entsch. an Gde und ZV	30'000.00	16'000.00	-14'000.00	16'269.75
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	26'000.00	25'000.00	-1'000.00	24'429.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	261'000.00	224'600.00	-36'400.00	224'581.20
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	27'000.00	37'000.00	10'000.00	26'962.59
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	1'414.00	2'700.00	1'286.00	387.56
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-815'000.00	-810'000.00	5'000.00	-809'600.08
426000	Rückerstattung Dritter	-100'000.00	-110'000.00	-10'000.00	-128'815.63
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-105'799.00	-105'500.00	299.00	0.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-3'401.00	-3'600.00	-199.00	-3'384.05
<b>60702</b>	<b>Deponien</b>	<b>-107'696.00</b>	<b>-97'600.00</b>	<b>10'096.00</b>	<b>-117'080.19</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	327.15
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'000.00	30'000.00	0.00	21'367.20
313700	Steuern und Abgaben	0.00	2'000.00	2'000.00	17'300.00
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	4'500.00	4'500.00	7'003.90
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	6'304.00	0.00	-6'304.00	0.00
351100	Einlagen in Fonds des EK	141'000.00	155'000.00	14'000.00	153'693.40
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000.00	27'000.00	2'000.00	28'372.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	8'900.00	3'900.00	8'864.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-320'000.00	-330'000.00	-10'000.00	-354'007.84
<b>60800</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>503'597.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>215'403.00</b>	<b>628'270.45</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	898.60
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00	72'127.10
313070	Transporte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
313088	Grünabfuhr	2'000.00	2'500.00	500.00	2'219.55
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	15'000.00	0.00	7'134.65
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	110'000.00	190'000.00	80'000.00	314'998.50
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
330020	Pl. Abschr. Wasserbau VV	134'870.00	217'400.00	82'530.00	146'598.05
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	94'500.00	97'500.00	3'000.00	95'190.00
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	4'727.00	4'200.00	-527.00	5'371.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	93'500.00	137'900.00	44'400.00	128'592.50
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	276.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'000.00	17'500.00	5'500.00	17'533.05
426000	Rückerstattung Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-16'068.65
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-25'096.85
463000	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	-65'424.85
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-56'078.45
<b>60900</b>	<b>Werkhöfe</b>	<b>317'485.00</b>	<b>341'300.00</b>	<b>23'815.00</b>	<b>263'708.83</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'393'500.00	1'380'400.00	-13'100.00	1'354'161.05
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-42'044.80
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	87'400.00	86'600.00	-800.00	82'782.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'000.00	120'000.00	0.00	113'651.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300.00	27'000.00	4'700.00	21'421.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000.00	20'800.00	-200.00	19'592.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11'900.00	9'700.00	-2'200.00	11'273.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'800.00	1'800.00	0.00	1'034.15
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	45'166.00
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
310600	Medizinisches Material	300.00	300.00	0.00	154.85
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000.00	92'000.00	62'000.00	36'786.65
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00	21'000.00	3'000.00	20'471.25
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
313060	Telekommunikation und Internet	1'700.00	1'700.00	0.00	1'395.55
313400	Sachversicherungsprämien	20'000.00	20'000.00	0.00	20'371.35
313700	Steuern und Abgaben	6'000.00	6'000.00	0.00	6'108.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	80'000.00	80'000.00	0.00	125'138.40
317000	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	0.00	12'225.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	2'500.00	0.00	0.05
319000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	142'485.00	79'600.00	-62'885.00	100'641.94
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	22'000.00	17'100.00	-4'900.00	17'115.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-338.00
426000	Rückerstattung Dritter	-28'000.00	-30'000.00	-2'000.00	-33'076.15
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-3'400.00	0.00	3'400.00	-1'100.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-29'000.00	-5'000.00	24'000.00	0.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'461'000.00	-1'401'200.00	59'800.00	-1'401'176.90
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-2'484.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-197'500.00	-245'500.00	-48'000.00	-245'560.91
<b>60</b>	<b>Total Bau und Umwelt</b>	<b>5'800'733.00</b>	<b>6'539'600.00</b>	<b>738'867.00</b>	<b>6'817'344.66</b>
<b>70000</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-0.86</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	565'600.00	488'400.00	-77'200.00	436'220.80
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	35'500.00	30'700.00	-4'800.00	27'814.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000.00	36'000.00	-9'000.00	37'788.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00	4'300.00	-400.00	2'743.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00	7'400.00	-1'100.00	6'591.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'900.00	3'500.00	-1'400.00	3'734.90
309900	Übriger Personalaufwand	5'600.00	5'600.00	0.00	3'251.50
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	169.13
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'463.10
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	62.04
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	100.00	322.35
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	700.00	-300.00	464.30
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	32.00
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	25'000.00	5'000.00	11'959.95
313030	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	1'358.72
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	400.00	0.00	310.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'400.00	1'400.00	0.00	300.00
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000.00	29'000.00	9'000.00	6'682.15
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	4'227.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	600.00	600.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'114.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	23'250.00	0.00	-23'250.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-1'405.00
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-120'000.00	-120'000.00	0.00	-50'680.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-549'800.00	-455'900.00	93'900.00	-467'466.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-79'149.00	-65'400.00	13'749.00	-27'060.00
<b>71000</b>	<b>Hauswartswesen</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.55</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'396'000.00	1'414'400.00	18'400.00	1'369'160.65
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-8'274.55
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	87'600.00	88'700.00	1'100.00	84'312.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	110'000.00	110'000.00	0.00	107'835.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	9'200.00	800.00	8'320.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000.00	21'300.00	300.00	19'955.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11'900.00	10'000.00	-1'900.00	11'401.65
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	1'397.40
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	25.10
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	550.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	150.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	1'145.80
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00	2'200.00	0.00	4'091.95
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'639'900.00	-1'658'600.00	-18'700.00	-1'594'110.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-8'201.00	-8'200.00	1.00	-5'963.00
<b>72000</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-1.95</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	243'300.00	314'700.00	71'400.00	236'217.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	15'300.00	19'800.00	4'500.00	14'423.80

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'000.00	35'000.00	8'000.00	22'543.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	2'400.00	600.00	1'357.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	4'800.00	1'100.00	3'413.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	2'300.00	200.00	1'934.45
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	400.00	100.00	70.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	4'972.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	500.00	500.00	349.30
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	587.70
312000	Ver- und Entsorgung	250.00	300.00	50.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	800.00	800.00	774.35
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	0.00	-400.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	2'316.90
313700	Steuern und Abgaben	400.00	400.00	0.00	271.00
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	4'172.05
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	0.00	-200.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'500.00	-300.00	1'527.25
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	900.00	-100.00	270.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-293'500.00	-379'400.00	-85'900.00	-279'962.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-20'051.00	-19'400.00	651.00	-15'241.00
<b>73000</b>	<b>Schulliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'774'377.00</b>	<b>1'800'600.00</b>	<b>26'223.00</b>	<b>1'544'849.74</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'864.53
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	1'500.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	0.00	453.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000.00	14'000.00	3'000.00	11'356.05
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	183.10
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500.00	1'500.00	2'200.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	219.60
313088	Grünabfuhr	200.00	100.00	-100.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	4'534.55
313400	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'500.00	-100.00	1'310.90
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	35'000.00	26'000.00	-9'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	32'500.00	15'000.00	10'334.70
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	800.00	-200.00	560.80
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	46'000.00	6'000.00	37'568.36
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	286.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	50'034.00	43'000.00	-7'034.00	18'527.20
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	193'618.00	138'900.00	-54'718.00	48'250.85
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	0.00	75'800.00	75'800.00	103'185.95
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'355'428.00	1'358'200.00	2'772.00	1'275'936.70
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	57'997.00	52'300.00	-5'697.00	28'076.60
<b>73001</b>	<b>KG Niederurnen</b>	<b>22'195.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>4'005.00</b>	<b>19'190.45</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	200.00	200.00	187.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	250.00	300.00	50.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	4'000.00	500.00	5'617.60
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	1'380.60
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	800.00	-200.00	728.45
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	11'000.00	6'000.00	4'125.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	466.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	8'945.00	6'400.00	-2'545.00	6'684.30
<b>73002</b>	<b>SH Büel, Niederurnen</b>	<b>363'627.00</b>	<b>390'800.00</b>	<b>27'173.00</b>	<b>403'770.10</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	13'000.00	3'000.00	14'100.45
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00	5'961.40
312000	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'500.00	0.00	1'371.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00	34'000.00	9'000.00	42'448.55
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'500.00	3'500.00	0.00	1'186.20
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	75.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	833.60
313400	Sachversicherungsprämien	10'000.00	6'500.00	-3'500.00	5'955.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	88'000.00	73'000.00	33'848.70

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00	3'500.00	0.00	3'499.35
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	276'672.00	226'100.00	-50'572.00	268'926.90
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	13'955.00	9'300.00	-4'655.00	26'172.75
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-600.00	-600.00	-610.00
<b>73003</b>	<b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>	<b>301'944.00</b>	<b>395'500.00</b>	<b>93'556.00</b>	<b>357'727.36</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	19'176.71
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	15'000.00	13'500.00	1'869.95
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	4'000.00	500.00	3'631.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00	49'000.00	9'000.00	94'547.95
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	4'500.00	5'500.00	1'000.00	4'668.20
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	742.90
313088	Grünabfuhr	1'000.00	1'500.00	500.00	1'208.45
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	1'000.00	1'000.00	750.00
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00	17'000.00	-1'000.00	15'213.65
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	2'081.30
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	50'000.00	20'000.00	61'706.50
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	4'310.90
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	288.35
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	185'535.00	405'500.00	219'965.00	149'749.55
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'309.00	39'000.00	30'691.00	35'616.00
394020	Int. Verr. kalk. Zinsen Linth-Escher	0.00	164'700.00	164'700.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-20'008.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-9'600.00	-9'600.00	0.00	-9'600.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-8'500.00	-8'500.00	0.00	-8'226.50
498020	I.Ü. Bausteuer Linth-Escher 2020 (10221)	0.00	-372'300.00	-372'300.00	0.00
<b>73004</b>	<b>KG Letz, Näfels</b>	<b>30'663.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>-863.00</b>	<b>30'989.25</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00	500.00	150.00	508.95
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	538.50
312000	Ver- und Entsorgung	350.00	0.00	-350.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'766.60
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	450.00	500.00	50.00	440.05
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	5'650.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	1'616.15
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	14'513.00	12'800.00	-1'713.00	16'492.00
<b>73005</b>	<b>SH Schnegg, Näfels</b>	<b>201'384.00</b>	<b>642'200.00</b>	<b>440'816.00</b>	<b>211'417.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	17'000.00	4'000.00	11'678.50
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'500.00	2'500.00	0.00	1'834.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00	50'000.00	0.00	45'258.05
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	2'000.00	0.00	1'563.75
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	300.00	-100.00	150.00
313088	Grünabfuhr	500.00	500.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	10'000.00	9'500.00	-500.00	9'345.20
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	115'000.00	85'000.00	42'417.15
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	3'200.00	200.00	3'499.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	83'948.00	431'700.00	347'752.00	92'995.00
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	336.00	1'300.00	964.00	4'145.90
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-300.00	-300.00	0.00	-1'470.00
<b>73006</b>	<b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>	<b>206'295.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>-28'295.00</b>	<b>229'389.20</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00	19'274.35
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	2'249.10
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'000.00	-500.00	2'059.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	25'000.00	5'000.00	20'607.90
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	2'000.00	500.00	1'631.80
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	0.00
313088	Grünabfuhr	150.00	200.00	50.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'500.00	7'500.00	0.00	7'911.60
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	1'500.00	0.00	1'890.60

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	25'206.80
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00	1'000.00	200.00	3'768.05
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	4'950.00	0.00	-4'950.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	123'663.00	94'400.00	-29'263.00	117'857.35
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	11'632.00	10'500.00	-1'132.00	29'491.70
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'560.00
<b>73007</b>	<b>Turnhalle, Burg</b>	<b>36'095.00</b>	<b>33'700.00</b>	<b>-2'395.00</b>	<b>28'481.66</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'000.00	500.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	7'624.30
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	199.36
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'197.10
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	241.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	1'222.70
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	2'000.00	-500.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	19'595.00	16'500.00	-3'095.00	18'667.20
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'000.00	-800.00	200.00	-670.00
<b>73008</b>	<b>SH Mollis</b>	<b>261'386.00</b>	<b>367'400.00</b>	<b>106'014.00</b>	<b>280'255.45</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	12'000.00	2'000.00	13'645.15
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00	438.55
312000	Ver- und Entsorgung	1'200.00	1'300.00	100.00	1'481.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000.00	62'000.00	17'000.00	61'976.05
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'200.00	2'000.00	800.00	1'113.30
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'200.00	2'000.00	-200.00	1'666.10
313088	Grünabfuhr	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	5'900.00	5'000.00	-900.00	4'959.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	90'000.00	90'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00	62'000.00	0.00	26'348.20
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'045.65
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	320.40
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	131'879.00	123'200.00	-8'679.00	159'173.05
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	307.00	4'200.00	3'893.00	11'628.65
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-4'500.00	-4'500.00	0.00	-3'540.00
<b>73009</b>	<b>KG, SSH Mollis</b>	<b>396'731.00</b>	<b>437'600.00</b>	<b>40'869.00</b>	<b>392'257.35</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	12'029.05
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	11'000.00	8'500.00	1'637.75
312000	Ver- und Entsorgung	1'500.00	2'000.00	500.00	2'257.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000.00	90'000.00	5'000.00	83'498.40
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	4'000.00	4'500.00	500.00	4'140.60
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'300.00	5'300.00	127.10
313060	Telekommunikation und Internet	350.00	400.00	50.00	764.65
313088	Grünabfuhr	150.00	100.00	-50.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	11'250.00	11'000.00	-250.00	10'200.10
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	287.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00	120'000.00	55'000.00	48'042.50
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00	1'400.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	191'581.00	161'800.00	-29'781.00	203'438.50
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	12'400.00	9'000.00	-3'400.00	24'862.60
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-500.00	-500.00	0.00	-430.00
<b>73012</b>	<b>SH Obstalden</b>	<b>52'930.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>27'270.00</b>	<b>52'175.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	2'743.90
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	850.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000.00	16'000.00	2'000.00	24'661.05
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	2'000.00	500.00	1'663.70
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	4'300.00	3'600.00	-700.00	3'566.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	40'000.00	25'000.00	5'135.25
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	766.85
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00	6'000.00	-500.00	5'648.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	4'000.00	4'000.00	3'757.65

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	6'530.00	1'300.00	-5'230.00	1'645.90
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	700.00	700.00	1'929.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-400.00	-400.00	0.00	-192.50
<b>73013</b>	<b>SH Rauti, Oberurnen</b>	<b>421'695.00</b>	<b>411'500.00</b>	<b>-10'195.00</b>	<b>257'242.02</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	19'103.47
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	1'642.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00	65'000.00	0.00	59'655.60
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'000.00	3'000.00	0.00	2'119.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'200.00	2'200.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	418.80
313088	Grünabfuhr	500.00	400.00	-100.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	9'500.00	9'000.00	-500.00	8'968.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	46'500.00	21'500.00	39'839.25
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	400.00	400.00	0.00	574.05
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	582.80
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	60'000.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	288'000.00	258'800.00	-29'200.00	56'983.80
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	5'295.00	5'200.00	-95.00	14'436.65
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-4'808.20
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-2'275.00
<b>73014</b>	<b>KG Bilten</b>	<b>41'760.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>27'740.00</b>	<b>37'674.85</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'727.50
312000	Ver- und Entsorgung	600.00	500.00	-100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	8'590.40
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	600.00	1'000.00	400.00	951.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	907.75
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'618.80
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'915.40
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	300.00	-200.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	20'560.00	16'200.00	-4'360.00	20'963.10
<b>73015</b>	<b>SH Bilten</b>	<b>144'654.00</b>	<b>153'300.00</b>	<b>8'646.00</b>	<b>157'772.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	11'000.00	1'000.00	8'296.25
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	11'000.00	7'000.00	813.45
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	1'762.82
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	12'308.35
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'800.00	2'000.00	200.00	1'690.45
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	300.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00	5'913.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	348.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	30'000.00	13'000.00	31'303.68
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	5'724.30
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	63'024.00	50'000.00	-13'024.00	61'803.65
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'530.00	5'000.00	-3'530.00	14'217.20
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	17'000.00	15'000.00	-2'000.00	15'206.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'915.00
<b>73018</b>	<b>Turnhalle Näfels Dorf</b>	<b>9'100.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>4'224.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	1'998.70
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00	500.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'400.00	-200.00	2'225.30
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	2'500.00	-500.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-600.00	-600.00	0.00	0.00
<b>73019</b>	<b>Schulhaus Oberbilten</b>	<b>266'380.00</b>	<b>248'700.00</b>	<b>-17'680.00</b>	<b>0.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	500.00	400.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	2'000.00	500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	246'000.00	226'400.00	-19'600.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'020.00	-1'000.00	20.00	0.00
<b>74000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'037'770.00</b>	<b>1'038'500.00</b>	<b>730.00</b>	<b>956'726.30</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	19'120.15
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'988.15
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	1'500.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	1'756.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00	20'000.00	4'000.00	15'351.20
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	9'000.00	12'000.00	3'000.00	9'958.75
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	5'002.75
313060	Telekommunikation und Internet	350.00	400.00	50.00	404.10
313070	Transporte	0.00	0.00	0.00	295.35
313088	Grünabfuhr	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	3'379.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00	3'301.30
313700	Steuern und Abgaben	270.00	200.00	-70.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	7'500.00	7'500.00	0.00	1'700.95
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	20'000.00	2'500.00	14'872.65
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'120.50
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'909.97
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	-500.00	0.00
330030	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	19'830.00	13'100.00	-6'730.00	8'261.50
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	26'065.00	26'100.00	35.00	33'749.40
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	375.00	0.00	-375.00	625.05
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	112.00	0.00	-112.00	447.85
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	8'584.70
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	15'676.00	14'100.00	-1'576.00	751.70
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	810.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	867'624.00	862'100.00	-5'524.00	813'296.50
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	34'368.00	40'900.00	6'532.00	26'666.13
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-250.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00	-8'400.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'393.35
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-8'584.70
<b>74001</b>	<b>Feuerwehrgebäude Bilten</b>	<b>7'145.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>255.00</b>	<b>24'352.94</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	256.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	10'000.00	3'000.00	8'769.75
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	800.00	1'100.00	300.00	722.35
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	943.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	7'628.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	0.00	1'183.20
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	16'183.00	14'200.00	-1'983.00	18'389.45
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	2'241.00	2'000.00	-241.00	2'230.04
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-28'579.00	-29'400.00	-821.00	-15'770.50
<b>74002</b>	<b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>	<b>6'575.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>-2'375.00</b>	<b>10'445.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	397.11
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	5'000.00	1'500.00	3'027.90
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	300.00	100.00	116.95
313060	Telekommunikation und Internet	400.00	300.00	-100.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	309.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	629.65
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	21'990.00	8'800.00	-13'190.00	11'352.25
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	1'384.00	1'200.00	-184.00	1'376.66
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-26'299.00	-16'800.00	9'499.00	-6'764.32
<b>74003</b>	<b>Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen</b>	<b>11'250.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>350.00</b>	<b>35'355.36</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	8'500.00	2'500.00	7'705.40
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	700.00	200.00	524.80
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	0.00	-500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00	900.00	-200.00	860.70



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	866.10
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	37'902.00	33'400.00	-4'502.00	43'070.80
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	5'249.00	4'600.00	-649.00	5'223.08
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-45'001.00	-46'500.00	-1'499.00	-22'895.52
<b>74004</b>	<b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>	<b>24'855.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>-2'255.00</b>	<b>84'739.09</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00	585.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	12'000.00	4'000.00	9'133.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'500.00	2'100.00	600.00	1'653.50
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'132.80
313400	Sachversicherungsprämien	2'200.00	0.00	-2'200.00	2'068.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	5'090.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	104'500.00	91'900.00	-12'600.00	118'749.90
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	14'473.00	12'700.00	-1'773.00	14'400.49
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'400.00	-14'400.00	0.00	-13'200.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-99'418.00	-90'200.00	9'218.00	-54'875.55
<b>74005</b>	<b>Gemeindehaus Niederurnen</b>	<b>59'310.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>47'390.00</b>	<b>62'560.35</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	487.85
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	1'500.00	1'500.00	4'487.85
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	600.00	100.00	564.90
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00	20'000.00	4'000.00	18'963.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	1'000.00	500.00	588.70
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	500.00	-100.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'850.00	2'500.00	-350.00	2'403.70
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	50'000.00	42'000.00	27'707.85
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	800.00	-200.00	400.10
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	959.45
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	24'860.00	23'800.00	-1'060.00	5'996.85
<b>74006</b>	<b>Gemeindehaus Oberurnen</b>	<b>5'430.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>26'270.00</b>	<b>-71'603.77</b>
310000	Büromaterial	500.00	400.00	-100.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'128.48
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'500.00	500.00	3'108.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00	30'000.00	3'000.00	58'047.50
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	3'000.00	1'000.00	6'338.45
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	2'800.00	-200.00	1'610.75
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'200.00	-300.00	4'153.00
313700	Steuern und Abgaben	420.00	0.00	-420.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	25'000.00	10'000.00	9'101.35
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	22'010.00	26'800.00	4'790.00	11'375.20
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-75'000.00	-75'000.00	0.00	-167'467.30
<b>74007</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Nord</b>	<b>23'800.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>24'011.90</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	800.00	-200.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	10'859.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	206.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	300.00	100.00	159.25
313400	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'500.00	100.00	2'488.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	13'200.00	10'600.00	-2'600.00	10'298.00
<b>74008</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Süd</b>	<b>105'555.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>-1'555.00</b>	<b>93'686.20</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	806.95
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000.00	6'000.00	1'000.00	8'537.80
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	1'000.00	500.00	954.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	20'000.00	5'000.00	17'760.35
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	700.00	800.00	100.00	594.20
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	400.00	150.00	380.95
313088	Grünabfuhr	100.00	100.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'400.00	0.00	1'523.05
313700	Steuern und Abgaben	200.00	0.00	-200.00	0.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00	16'585.25
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	200.00	-800.00	91.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200.00	200.00	0.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	52'705.00	43'900.00	-8'805.00	55'363.35
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-8'912.10
<b>74009</b>	<b>Jakobsblick</b>	<b>31'042.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>-1'642.00</b>	<b>29'236.30</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	500.00	-300.00	11.90
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00	6'000.00	1'500.00	6'509.45
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00	900.00	400.00	728.10
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'450.00	1'300.00	-150.00	1'230.05
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	200.00	200.00	459.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	19'092.00	16'800.00	-2'292.00	21'695.30
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-1'397.50
<b>74010</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>6'700.00</b>	<b>79'900.00</b>	<b>73'200.00</b>	<b>694.40</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	200.00	-300.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'000.00	300.00	-700.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	700.00	-300.00	694.40
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00
<b>74011</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>137'467.00</b>	<b>113'400.00</b>	<b>-24'067.00</b>	<b>87'319.99</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	1'733.60
312000	Ver- und Entsorgung	400.00	500.00	100.00	1'048.90
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'000.00	55'000.00	13'000.00	60'039.15
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00	2'000.00	500.00	2'877.70
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	4'000.00	0.00	4'157.05
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	29'000.00	29'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	15'500.00	13'000.00	-2'500.00	12'600.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	249'000.00	219'000.00	46'245.29
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	5'000.00	1'000.00	5'988.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	300.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	54'567.00	9'400.00	-45'167.00	5'272.05
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-155.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-189'000.00	-189'000.00	0.00
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-52'787.55
<b>74012</b>	<b>Werkhöfe Bau und Umwelt</b>	<b>68'798.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>97'202.00</b>	<b>62'499.09</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	104.25
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	4'472.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00	4'500.00	500.00	4'794.05
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	76.50
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	0.00	-100.00	0.00
313088	Grünabfuhr	500.00	500.00	0.00	6'289.45
313400	Sachversicherungsprämien	1'660.00	1'900.00	240.00	1'841.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	35'000.00	0.00	13'680.35
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	101'000.00	100'000.00	1'289.55
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00	900.00	0.00	900.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00	300.00	0.00	236.94
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	17'208.00	15'100.00	-2'108.00	19'554.90
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	4'630.00	2'300.00	-2'330.00	9'259.45
<b>74013</b>	<b>Werkhöfe Wald und Landwirtschaft</b>	<b>8'700.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>700.00</b>	<b>8'155.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	200.00	200.00	1'348.40
312000	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	3'000.00	500.00	3'121.15
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	200.00	300.00	100.00	277.55
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	280.05
313400	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	338.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'590.10
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	400.00	-100.00	200.30
<b>74014</b>	<b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>	<b>89'600.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>-27'200.00</b>	<b>54'065.25</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	3'800.00	3'800.00	3'702.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	12.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	31.45
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	995.90
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	316.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	26'000.00	9'000.00	25'123.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	1'500.00	-500.00	685.35
313400	Sachversicherungsprämien	9'000.00	10'000.00	1'000.00	10'329.75
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	20'000.00	-40'000.00	12'162.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	706.30
<b>74015</b>	<b>Diverse Gebäude Wald</b>	<b>18'307.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>-7.00</b>	<b>15'806.75</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	100.00	100.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	299.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'600.00	1'500.00	-100.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	5'165.85
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	500.00	300.00	352.95
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	2'432.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	6'000.00	0.00	4'530.95
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'357.00	1'100.00	-257.00	1'541.70
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	2'366.25
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-350.00	-400.00	-50.00	-882.00
<b>74017</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>201'598.00</b>	<b>192'100.00</b>	<b>-9'498.00</b>	<b>199'665.10</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'395.35
312000	Ver- und Entsorgung	6'000.00	6'000.00	0.00	5'308.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	10'000.00	5'000.00	8'339.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'580.85
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
313088	Grünabfuhr	3'500.00	3'500.00	0.00	5'335.20
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'113.65
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	105'000.00	125'000.00	20'000.00	135'902.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	3'000.00	1'000.00	4'347.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	200.00	200.00	201.10
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	33'945.00	10'000.00	-23'945.00	15'493.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	12'953.00	17'400.00	4'447.00	7'900.90
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'000.00	9'200.00	1'200.00	9'151.50
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	1'600.00	1'600.00	1'596.15
<b>74018</b>	<b>Schulhaus Filzbach (ehemaliges)</b>	<b>0.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>37'983.55</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	53.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	8'000.00	8'000.00	8'128.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	1'200.00	1'200.00	1'055.55
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'300.00	1'300.00	1'236.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	500.00	500.00	9'720.95
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	15'000.00	15'000.00	19'295.85
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'507.55
<b>74019</b>	<b>Schulhaus Mühlehorn</b>	<b>31'125.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>13'075.00</b>	<b>19'064.75</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	700.00	-800.00	33.25
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	200.00	0.00	399.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	11'314.40
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	1'075.50
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'700.00	3'200.00	-500.00	3'116.75
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	3'739.55
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	9'225.00	26'100.00	16'875.00	10'483.90
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'037.95
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00	-8'400.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-600.00	-600.00	0.00	-660.00
<b>74020</b>	<b>Unbebaute Grundstücke, VV</b>	<b>26'400.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>45'187.05</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'000.00	-500.00	2'634.70

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
312000	Ver- und Entsorgung	200.00	200.00	0.00	620.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'058.70
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00	1'500.00	-500.00	485.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	58.00
313055	Beiträge an Korporationen	13'500.00	13'500.00	0.00	13'340.80
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	22'000.00	17'000.00	21'098.85
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	5'600.00	5'400.00	5'515.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	375.00
<b>74021</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'641.90</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	100.00	100.00	193.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	8'000.00	8'000.00	8'138.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	800.00	800.00	714.15
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	100.00	100.00	125.40
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'100.00	1'100.00	1'049.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'500.00	1'500.00	1'832.55
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	3'400.00	3'400.00	4'424.75
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-9'836.70
<b>74022</b>	<b>Schiessanlage Schneisingen Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>5'088.90</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	88.90
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	0.00	4'100.00	4'100.00	5'000.00
<b>74023</b>	<b>Schiessanlage Fennen, Niederurnen</b>	<b>27'034.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-3'034.00</b>	<b>19'861.95</b>
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	900.00	-100.00	817.60
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	13'564.00	11'800.00	-1'764.00	18'116.55
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	12'470.00	11'300.00	-1'170.00	927.80
<b>74024</b>	<b>Schiessanlage Bilten</b>	<b>11'141.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>-6'041.00</b>	<b>1'481.20</b>
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	406.05
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	5'936.00	4'600.00	-1'336.00	7'075.15
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	4'705.00	0.00	-4'705.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	0.00	0.00	3'000.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-9'000.00
<b>74025</b>	<b>Schiessanlage Feldbach, Mollis</b>	<b>24'073.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>-9'773.00</b>	<b>21'732.85</b>
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	402.15
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	18'188.00	13'800.00	-4'388.00	21'330.70
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	5'385.00	0.00	-5'385.00	0.00
<b>74026</b>	<b>Diverse Gebäude Landwirtschaft</b>	<b>33'250.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>12'601.35</b>
313055	Beiträge an Korporationen	1'250.00	1'200.00	-50.00	1'150.00
313400	Sachversicherungsprämien	12'000.00	12'000.00	0.00	5'714.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	12'056.80
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-5'319.60
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
<b>74027</b>	<b>Burgmaschinen Näfels</b>	<b>30'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>37'101.19</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	4'950.15
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'105.45
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	2'595.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	20'448.70
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'000.00	500.00	-500.00	350.89
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'423.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	11'000.00	6'000.00	6'734.80
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	42.30
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-450.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-1'000.00	0.00	1'000.00	-100.00
<b>74028</b>	<b>Strandbad Mühlehorn</b>	<b>3'440.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>6'360.00</b>	<b>0.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00	200.00	50.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	250.00	4'000.00	3'750.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200.00	500.00	300.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	40.00	100.00	60.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	5'000.00	2'500.00	0.00

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>74029</b>	<b>linth-arena sgu, Näfels</b>	<b>181'000.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>-112'500.00</b>	<b>0.00</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	25'000.00	5'000.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	178'000.00	702'600.00	524'600.00	0.00
394010	Int. Verr. kalk. Zinsen linth-arena sgu	0.00	42'200.00	42'200.00	0.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
498010	I.Ü. Bausteuer linth-arena sgu (10221)	0.00	-744'800.00	-744'800.00	0.00
<b>75000</b>	<b>LS Finanzvermögen, Diverse</b>	<b>475'784.00</b>	<b>515'200.00</b>	<b>39'416.00</b>	<b>-732'478.25</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	15'000.00	30'000.00	15'000.00	77'228.75
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	35'000.00	55'000.00	20'000.00	20'780.20
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	-500.00	771.15
343120	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
343140	Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'962.70
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	1'000.00	700.00	-300.00	793.90
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	500.00	300.00	-200.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	20'000.00	5'000.00	14'849.50
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	8'000.00	8'000.00	0.00	3'682.25
343930	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	25.00
343940	Sachversicherungsprämien	4'200.00	3'000.00	-1'200.00	2'491.90
343950	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	15'846.30
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	10'200.25
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00	1'000.00	0.00	1'052.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	347'648.00	349'100.00	1'452.00	327'815.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	15'036.00	13'000.00	-2'036.00	6'757.00
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	677'400.00	686'600.00	9'200.00	671'560.75
441100	Gew. aus Verk. von Grundstücken FV	0.00	0.00	0.00	-171'401.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-650'000.00	-650'000.00	0.00	-652'118.05
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-98'200.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-9'289.55
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'000.00	-8'000.00	-7'000.00	-44'350.10
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-913'936.40
<b>75001</b>	<b>Wohnhaus alte Post, Oberurnen</b>	<b>-2'990.00</b>	<b>-3'200.00</b>	<b>-210.00</b>	<b>5'004.40</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00	8'220.95
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	300.00	100.00	-200.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	6'635.50
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	450.00	500.00	50.00	491.10
343940	Sachversicherungsprämien	560.00	500.00	-60.00	466.85
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	920.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-11'110.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-800.00	-800.00	0.00	-620.00
<b>75002</b>	<b>WH Sagähüsli, Mühlehorn</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>-5'877.45</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	200.00	0.00	-200.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	100.00	-100.00	102.50
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	350.00	100.00	-250.00	242.00
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	200.00	-50.00	122.55
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-3'000.00	0.00	3'000.00	-6'000.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-344.50
<b>75003</b>	<b>Tolderhaus, Näfels</b>	<b>-17'600.00</b>	<b>-16'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-17'565.70</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	10'000.00	10'000.00	0.00	5'419.20
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	150.00	200.00	50.00	465.85
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	0.00	0.00	0.00	1'013.55
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00	9'500.00	500.00	8'625.20
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	500.00	600.00	100.00	446.65
343940	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'800.00	-200.00	1'729.55
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	1'201.90
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	717.30
360400	Ertragsant. an öff. Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00	10'005.70
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-48'000.00	-48'000.00	0.00	-46'484.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-1'250.00	-1'200.00	50.00	-706.60
<b>75007</b>	<b>Hafenanlage, Mühlehorn</b>	<b>-219'700.00</b>	<b>-213'200.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>-180'764.51</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	5'000.00	8'000.00	3'000.00	13'945.05

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	45'000.00	43'000.00	-2'000.00	41'861.20
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	6'055.55
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	0.00	0.00	0.00	360.15
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00	2'000.00	500.00	1'961.40
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	600.00	800.00	200.00	487.05
343940	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'000.00	-200.00	35.95
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	12'756.80
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	64.50
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-244'018.26
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-14'273.90
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-25'000.00	-20'000.00	5'000.00	0.00
<b>75008</b>	<b>Ferienhaus Britterwald, Filzbach</b>	<b>-950.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-550.00</b>	<b>-1'923.80</b>
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	500.00	250.00	476.20
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-1'200.00	-2'000.00	-800.00	-2'400.00
<b>75009</b>	<b>Ferienhaus Mullern, Mollis</b>	<b>350.00</b>	<b>900.00</b>	<b>550.00</b>	<b>471.60</b>
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00	500.00	400.00	224.10
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	100.00	100.00	22.85
343940	Sachversicherungsprämien	250.00	300.00	50.00	247.50
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-22.85
<b>75010</b>	<b>Ferienheim Klöntal, Glarus</b>	<b>13'000.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>-4'937.85</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	1'500.00	1'500.00	0.00	33.95
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	25'000.00	25'000.00	0.00	4'642.90
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'000.00	-500.00	730.00
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	596.95
343150	Spesenentschädigungen	2'500.00	500.00	-2'000.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	4'500.00	1'000.00	4'156.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	500.00	500.00	0.00	107.70
343930	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'500.00	300.00	1'315.40
343940	Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'800.00	-200.00	2'721.60
343950	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	9'000.00	0.00	10'257.25
343951	Beitrag an Korporationen	300.00	300.00	0.00	295.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-36'000.00	-36'000.00	0.00	-29'794.60
<b>75011</b>	<b>Gemeindehaus Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'254.60</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	14'584.80
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'176.55
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	10'743.35
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	593.75
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'614.85
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	209.40
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	1'331.90
<b>75016</b>	<b>Schlössli, Niederurnen</b>	<b>26'700.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>16'070.61</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	5'000.00	10'000.00	5'000.00	7'358.70
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	500.00	0.00
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	4'385.25
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	1'124.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00	800.00	200.00	641.70
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	200.00	300.00	100.00	275.20
343940	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'700.00	-200.00	1'658.30
343950	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	6'745.00
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	4'092.60
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	289.86
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-10'500.00
<b>75017</b>	<b>Vereinshaus Dämmli, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.95</b>
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	33.95
<b>75018</b>	<b>Strandbad Mühlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'757.50</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	13'928.30
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	377.95
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	307.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	144.25
<b>75019</b>	<b>Schulhaus Filzbach</b>	<b>18'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18'100.00</b>	<b>0.00</b>

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	500.00	0.00	-500.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	0.00	-12'000.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	1'400.00	0.00	-1'400.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	1'700.00	0.00	-1'700.00	0.00
<b>75020</b>	<b>Kindergarten Filzbach</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'422.30</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'150.00	1'000.00	-150.00	664.40
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	400.00	500.00	100.00	308.15
343940	Sachversicherungsprämien	550.00	500.00	-50.00	449.75
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-8'000.00	-8'000.00	0.00	0.00
<b>75021</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>11'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11'300.00</b>	<b>0.00</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	1'300.00	0.00	-1'300.00	0.00
343950	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	0.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-3'600.00	0.00	3'600.00	0.00
<b>75022</b>	<b>Werkhof Filzbach</b>	<b>-2'610.00</b>	<b>-3'100.00</b>	<b>-490.00</b>	<b>283.40</b>
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	50.00	100.00	50.00	0.00
343940	Sachversicherungsprämien	340.00	300.00	-40.00	283.40
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00
<b>75023</b>	<b>Festung Beglingen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>3'513.55</b>
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'396.55
343950	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	450.00
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	1'667.00
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
<b>70</b>	<b>Total Liegenschaften</b>	<b>7'037'064.00</b>	<b>7'932'000.00</b>	<b>894'936.00</b>	<b>5'020'138.56</b>
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>		<b>1'471'090.00</b>	<b>738'700.00</b>	<b>-1'109'390.00</b>	<b>-107'101.45</b>

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3 Erfolgsrechnung</b>	<b>1'471'090</b>	<b>738'700</b>	<b>-732'390</b>	<b>-107'101</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>76'793'463</b>	<b>81'831'800</b>	<b>5'038'337</b>	<b>74'889'678</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>36'298'212</b>	<b>37'474'500</b>	<b>1'176'288</b>	<b>34'923'571</b>
300 Behörden und Kommissionen	605'380	629'200	23'820	667'654
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'672'067	13'325'700	653'633	11'801'767
302 Löhne der Lehrpersonen	16'905'500	17'267'300	361'800	16'882'141
305 Arbeitgeberbeiträge	5'676'915	5'834'100	157'185	5'247'569
306 Arbeitgeberleistungen	35'000	28'000	-7'000	29'714
309 Übriger Personalaufwand	403'350	390'200	-13'150	294'727
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>15'096'357</b>	<b>16'936'400</b>	<b>1'840'043</b>	<b>15'796'401</b>
310 Material- und Warenaufwand	1'914'827	2'006'100	91'273	1'972'906
311 Nicht aktivierbare Anlagen	819'564	897'500	77'936	742'943
312 Ver- und Entsorgung	1'421'200	1'607'200	186'000	1'532'277
313 Dienstleistungen und Honorare	6'001'742	6'285'200	283'458	6'746'673
314 Baulicher Unterhalt	2'854'387	3'916'000	1'061'613	2'721'382
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	441'050	566'200	125'150	507'820
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	667'607	681'200	13'593	693'127
317 Spesenentschädigung	321'200	315'600	-5'600	301'162
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	605'780	616'500	10'720	548'820
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49'000	44'900	-4'100	29'292
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'963'588</b>	<b>6'804'900</b>	<b>841'312</b>	<b>4'974'934</b>
330 Sachanlagen VV	5'501'479	6'634'300	1'132'821	4'263'885
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	462'109	170'600	-291'509	711'050
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>471'205</b>	<b>494'100</b>	<b>22'895</b>	<b>482'682</b>
340 Zinsaufwand	165'455	183'500	18'045	104'749
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'500	2'500	0	8'157
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	303'250	308'100	4'850	367'696
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	2'080
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>432'387</b>	<b>236'900</b>	<b>-195'487</b>	<b>228'647</b>
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	432'387	236'900	-195'487	228'647
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>11'424'881</b>	<b>11'604'600</b>	<b>179'719</b>	<b>10'334'280</b>
360 Ertragsanteile an Dritte	182'000	182'000	0	180'753
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	640'350	664'300	23'950	537'553
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'131'575	10'229'000	97'425	9'152'698
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	34'999
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	470'956	529'300	58'344	428'278
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>60'000</b>	<b>60'500</b>	<b>500</b>	<b>60'168</b>
370 Durchlaufende Beiträge	60'000	60'500	500	60'168
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'359'395</b>
383 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	852'833
387 AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	0	0	0	506'562
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>7'046'833</b>	<b>8'219'900</b>	<b>1'173'067</b>	<b>6'729'601</b>
390 Material- und Warenbezüge	115'200	81'000	-34'200	131'766
391 Dienstleistungen und Personalkosten	5'508'100	5'342'900	-165'200	5'161'729
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000	51'500	2'500	55'998
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	316'901	360'500	43'599	305'825
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	896'368	1'104'100	207'732	889'789
395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	5'264	1'300	-3'964	16'694
398 Übertragungen	156'000	1'278'600	1'122'600	167'801
<b>4 Ertrag</b>	<b>-75'322'373</b>	<b>-81'093'100</b>	<b>-5'770'727</b>	<b>-74'996'780</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>-47'315'000</b>	<b>-50'457'300</b>	<b>-3'142'300</b>	<b>-47'533'956</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-42'090'000	-45'729'900	-3'639'900	-42'276'952
401 Direkte Steuern juristische Personen	-4'870'000	-4'410'900	459'100	-4'875'379
402 Übrige direkte Steuern	0	0	0	-4'600
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-355'000	-316'500	38'500	-377'025
<b>41 Regalien und Konzession</b>	<b>-632'000</b>	<b>-597'800</b>	<b>34'200</b>	<b>-579'704</b>
412 Konzessionen	-632'000	-597'800	34'200	-579'704
<b>42 Entgelte</b>	<b>-10'625'800</b>	<b>-10'538'800</b>	<b>87'000</b>	<b>-8'154'782</b>
420 Ersatzabgaben	-1'000	-1'000	0	-6'500
421 Gebühren für Amtshandlungen	-1'023'650	-852'800	170'850	-840'088



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'172'700	-8'331'500	-158'800	-5'960'566
425	Erlös aus Verkäufen	-845'500	-760'000	85'500	-712'655
426	Rückerstattungen	-538'900	-551'600	-12'700	-578'468
427	Bussen	-44'050	-41'900	2'150	-55'528
429	Übrige Entgelte	0	0	0	-979
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>-295'000</b>	<b>-280'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-229'796</b>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-295'000	-280'000	15'000	-192'421
432	Bestandesveränderungen	0	0	0	-37'376
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-1'636'320</b>	<b>-1'574'800</b>	<b>61'520</b>	<b>-2'946'724</b>
440	Zinsertrag	-15'100	-15'100	0	-10'033
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-183'798
442	Beteiligungsertrag FV	0	0	0	-720
443	Liegenschaftenertrag FV	-1'033'850	-1'035'000	-1'150	-1'175'041
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	-913'936
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000	-200'000	0	-200'000
447	Liegenschaftenertrag VV	-384'870	-322'200	62'670	-428'808
449	Übriger Finanzertrag	-2'500	-2'500	0	-34'387
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'971'632</b>	<b>-2'681'600</b>	<b>-709'968</b>	<b>-2'463'352</b>
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK	-1'971'632	-2'681'600	-709'968	-2'463'352
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-5'682'328</b>	<b>-6'639'800</b>	<b>-957'472</b>	<b>-6'196'548</b>
460	Ertragsanteile	-2'340'200	-2'302'300	37'900	-2'387'446
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'145'000	-1'449'500	-304'500	-1'285'828
462	Finanz- und Lastenausgleich	-409'000	-1'070'000	-661'000	-182'591
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'766'128	-1'790'600	-24'472	-2'299'587
469	Verschiedener Transferertrag	-22'000	-27'400	-5'400	-41'097
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-60'000</b>	<b>-60'500</b>	<b>-500</b>	<b>-60'168</b>
470	Durchlaufende Beiträge	-60'000	-60'500	-500	-60'168
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-57'460</b>	<b>-42'600</b>	<b>14'860</b>	<b>-102'148</b>
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0	-20'776
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-57'460	-42'600	14'860	-81'372
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-7'046'833</b>	<b>-8'219'900</b>	<b>-1'173'067</b>	<b>-6'729'601</b>
490	Material- und Warenbezüge	-115'200	-81'000	34'200	-131'766
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-5'508'100	-5'342'900	165'200	-5'161'729
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000	-51'500	-2'500	-55'998
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-316'901	-360'500	-43'599	-305'825
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-896'368	-1'104'100	-207'732	-889'789
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-5'264	-1'300	3'964	-16'694
498	Übertragungen	-156'000	-1'278'600	-1'122'600	-167'801

# Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand				
300	Behörden und Kommissionen				
<b>300000</b>	<b>Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.</b>	<b>565'380.00</b>	<b>574'200.00</b>	<b>8'820.00</b>	<b>609'880.45</b>
<b>300100</b>	<b>Vergütungen an Beh. u. Komm.</b>	<b>40'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>57'773.50</b>
300	Total Behörden und Kommissionen	605'380.00	629'200.00	23'820.00	667'653.95
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
<b>301000</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.</b>	<b>12'036'467.00</b>	<b>12'680'700.00</b>	<b>644'233.00</b>	<b>11'430'159.15</b>
<b>301001</b>	<b>Löhne an Angehörige der Feuerwehr</b>	<b>182'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>158'637.80</b>
<b>301009</b>	<b>Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-171'746.65</b>
<b>301050</b>	<b>Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal</b>	<b>164'100.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>72'900.00</b>	<b>124'615.40</b>
<b>301051</b>	<b>Sold Feuerwehrrübungen</b>	<b>160'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>128'402.40</b>
<b>301052</b>	<b>Einsatzentschädigungen</b>	<b>37'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>39'680.00</b>
<b>301053</b>	<b>Übrige Entschädigungen</b>	<b>104'000.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>92'018.50</b>
301	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'672'067.00	13'325'700.00	653'633.00	11'801'766.60
302	Löhne der Lehrpersonen				
<b>302000</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>16'760'000.00</b>	<b>17'201'000.00</b>	<b>441'000.00</b>	<b>16'537'070.30</b>
<b>302009</b>	<b>Erst. von Lohn der Lehrpersonen</b>	<b>-108'500.00</b>	<b>-95'700.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>-206'539.00</b>
<b>302050</b>	<b>Löhne Temporäre; Lehrpersonen</b>	<b>254'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>-92'000.00</b>	<b>551'609.25</b>
302	Total Löhne der Lehrpersonen	16'905'500.00	17'267'300.00	361'800.00	16'882'140.55
305	Arbeitgeberbeiträge				
<b>305000</b>	<b>AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.</b>	<b>2'069'215.00</b>	<b>2'139'700.00</b>	<b>70'485.00</b>	<b>1'819'184.85</b>
<b>305009</b>	<b>Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-10'163.50</b>
<b>305200</b>	<b>AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>	<b>2'637'850.00</b>	<b>2'694'400.00</b>	<b>56'550.00</b>	<b>2'494'124.55</b>
<b>305300</b>	<b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>	<b>293'425.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>33'575.00</b>	<b>268'320.90</b>
<b>305400</b>	<b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>	<b>425'885.00</b>	<b>459'600.00</b>	<b>33'715.00</b>	<b>432'661.05</b>
<b>305500</b>	<b>AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.</b>	<b>251'040.00</b>	<b>213'400.00</b>	<b>-37'640.00</b>	<b>243'440.90</b>
305	Total Arbeitgeberbeiträge	5'676'915.00	5'834'100.00	157'185.00	5'247'568.75
306	Arbeitgeberleistungen				
<b>306200</b>	<b>Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen</b>	<b>35'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>29'714.05</b>
306	Total Arbeitgeberleistungen	35'000.00	28'000.00	-7'000.00	29'714.05
309	Übriger Personalaufwand				
<b>309000</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>176'200.00</b>	<b>166'500.00</b>	<b>-9'700.00</b>	<b>109'968.71</b>
<b>309100</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'445.60</b>
<b>309900</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>189'750.00</b>	<b>186'700.00</b>	<b>-3'050.00</b>	<b>151'050.23</b>
<b>309940</b>	<b>Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6'346.70</b>
<b>309950</b>	<b>Aerztliche Untersuchungen</b>	<b>7'700.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>4'915.55</b>
309	Total Übriger Personalaufwand	403'350.00	390'200.00	-13'150.00	294'726.79
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>36'298'212.00</b>	<b>37'474'500.00</b>	<b>1'176'288.00</b>	<b>34'923'570.69</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310	Material- und Warenaufwand				
<b>310000</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>47'400.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>43'583.44</b>
<b>310010</b>	<b>Büromaterial Lager</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>310100</b>	<b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>	<b>973'000.00</b>	<b>975'700.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>1'079'871.75</b>
<b>310200</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>195'080.00</b>	<b>236'500.00</b>	<b>41'420.00</b>	<b>197'080.89</b>
<b>310300</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>48'567.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>-1'067.00</b>	<b>41'190.45</b>
<b>310400</b>	<b>Lehrmittel</b>	<b>600'700.00</b>	<b>639'300.00</b>	<b>38'600.00</b>	<b>566'811.44</b>
<b>310500</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>45'950.00</b>	<b>47'200.00</b>	<b>1'250.00</b>	<b>41'734.80</b>
<b>310600</b>	<b>Medizinisches Material</b>	<b>3'830.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>170.00</b>	<b>2'595.70</b>
<b>310900</b>	<b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.25</b>
310	Total Material- und Warenaufwand	1'914'827.00	2'006'100.00	91'273.00	1'972'905.72
311	Nicht aktivierbare Anlagen				
<b>311000</b>	<b>Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte</b>	<b>34'700.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>41'347.12</b>
<b>311100</b>	<b>Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.</b>	<b>473'367.00</b>	<b>553'500.00</b>	<b>80'133.00</b>	<b>403'832.50</b>
<b>311200</b>	<b>Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>	<b>129'497.00</b>	<b>101'700.00</b>	<b>-27'797.00</b>	<b>93'794.21</b>
<b>311300</b>	<b>Ansch. Hardware</b>	<b>121'500.00</b>	<b>142'700.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>155'841.05</b>
<b>311400</b>	<b>Anschaffung Turngeräte</b>	<b>22'000.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>15'678.13</b>
<b>311800</b>	<b>Ansch. von imm. Anlagen</b>	<b>27'000.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>20'991.20</b>
<b>311900</b>	<b>Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen</b>	<b>11'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>11'459.25</b>
311	Total Nicht aktivierbare Anlagen	819'564.00	897'500.00	77'936.00	742'943.46

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
312	Ver- und Entsorgung				
312000	Ver- und Entsorgung	117'100.00	122'000.00	4'900.00	106'646.74
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'013'750.00	1'181'500.00	167'750.00	1'179'048.43
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	290'350.00	303'700.00	13'350.00	246'581.61
312	Total Ver- und Entsorgung	1'421'200.00	1'607'200.00	186'000.00	1'532'276.78
313	Dienstleistungen und Honorare				
313000	Dienstleistungen Dritter	1'866'092.00	2'027'600.00	161'508.00	2'333'807.40
313020	Post- und Bankgebühren	16'560.00	16'300.00	-260.00	12'574.13
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	46'000.00	35'500.00	-10'500.00	30'454.10
313025	Betriebskosten	22'000.00	22'000.00	0.00	20'125.90
313030	Porti und Fracht	145'260.00	184'800.00	39'540.00	158'996.80
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	58'510.00	61'900.00	3'390.00	51'514.55
313050	Anlässe und Empfänge	184'600.00	161'100.00	-23'500.00	135'060.10
313055	Beiträge an Korporationen	25'150.00	27'400.00	2'250.00	26'980.85
313060	Telekommunikation und Internet	106'880.00	104'500.00	-2'380.00	105'919.42
313070	Transporte	725'200.00	591'500.00	-133'700.00	730'349.55
313081	Altpapiersammlung	60'000.00	36'000.00	-24'000.00	36'495.03
313082	Glasentsorgung	44'500.00	44'000.00	-500.00	44'053.91
313083	Weissblechentsorgung	8'500.00	8'000.00	-500.00	7'539.93
313084	Aluentsorgung	750.00	1'000.00	250.00	1'003.39
313085	Alteisenentsorgung	10'000.00	10'000.00	0.00	9'920.73
313086	Altölentsorgung	3'000.00	5'000.00	2'000.00	5'990.71
313087	Bauschuttentsorgung	44'000.00	45'000.00	1'000.00	48'156.27
313088	Grünabfuhr	426'800.00	425'600.00	-1'200.00	415'387.90
313089	Kartonentsorgung	0.00	30'000.00	30'000.00	32'008.40
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	89'000.00	203'500.00	114'500.00	208'120.40
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	402'000.00	424'900.00	22'900.00	431'133.15
313210	Honorare ext. Berater, Fachexp. Mehrwertabgabe	10'000.00	16'000.00	6'000.00	0.00
313290	Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	25'000.00	6'100.00	18'747.50
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'335'000.00	1'419'000.00	84'000.00	1'489'258.80
313400	Sachversicherungsprämien	333'250.00	338'100.00	4'850.00	291'723.95
313700	Steuern und Abgaben	19'790.00	21'500.00	1'710.00	101'349.96
313	Total Dienstleistungen und Honorare	6'001'742.00	6'285'200.00	283'458.00	6'746'672.83
314	Baulicher Unterhalt				
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	182'000.00	207'000.00	25'000.00	168'852.95
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	800'500.00	1'103'000.00	302'500.00	908'308.66
314175	Schneeräumung durch Dritte	480'887.00	467'500.00	-13'387.00	250'144.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	110'000.00	190'000.00	80'000.00	314'998.50
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	548'000.00	616'000.00	68'000.00	486'396.53
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	733'000.00	1'332'500.00	599'500.00	592'681.53
314	Total Baulicher Unterhalt	2'854'387.00	3'916'000.00	1'061'613.00	2'721'382.17
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	7'400.00	5'100.00	-2'300.00	2'136.55
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	421'850.00	547'100.00	125'250.00	416'729.12
315800	Unterh. imm. Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	9'800.00	12'000.00	2'200.00	88'954.02
315	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	441'050.00	566'200.00	125'150.00	507'819.69
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	90'907.00	102'800.00	11'893.00	154'288.93
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98'600.00	155'300.00	56'700.00	39'910.37
316200	Raten für operatives Leasing	22'100.00	22'100.00	0.00	22'229.10
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	456'000.00	401'000.00	-55'000.00	476'698.60
316	Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	667'607.00	681'200.00	13'593.00	693'127.00
317	Spesenentschädigung				
317000	Reisekosten und Spesen	117'850.00	112'200.00	-5'650.00	112'219.85
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	203'350.00	203'400.00	50.00	188'941.65
317	Total Spesenentschädigung	321'200.00	315'600.00	-5'600.00	301'161.50
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				
318000	WB auf Forderungen	71'000.00	71'700.00	700.00	59'647.88
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	534'780.00	544'800.00	10'020.00	489'172.09
318	Total Wertberichtigungen auf Forderungen	605'780.00	616'500.00	10'720.00	548'819.97
319	Verschiedener Betriebsaufwand				
319000	Schadenersatzleistungen	15'000.00	10'500.00	-4'500.00	7'225.35

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
319200	Abgeltung von Rechten	11'000.00	15'000.00	4'000.00	20'537.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	23'000.00	19'400.00	-3'600.00	1'529.45
319	Total Verschiedener Betriebsaufwand	49'000.00	44'900.00	-4'100.00	29'291.80
<b>31</b>	<b>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>15'096'357.00</b>	<b>16'936'400.00</b>	<b>1'840'043.00</b>	<b>15'796'400.92</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330	Sachanlagen VV				
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'363'154.00	1'324'000.00	-39'154.00	1'181'836.70
330020	Pl. Abschr. Wasserbau VV	134'870.00	217'400.00	82'530.00	146'598.05
330030	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	134'051.00	91'800.00	-42'251.00	106'584.25
330031	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV SF Gdeb.	381'205.00	700'300.00	319'095.00	278'742.85
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	174'640.00	316'500.00	141'860.00	83'426.35
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	13'701.00	21'900.00	8'199.00	20'461.35
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	2'564'133.00	3'393'900.00	829'767.00	1'749'218.65
330041	Pl. Abschr. Hochbauten VV SF Gdeb.	250'424.00	220'400.00	-30'024.00	284'572.75
330043	Planm. Abschr. Gebäude HB Abfall	25'740.00	0.00	-25'740.00	0.00
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	22'819.00	20'300.00	-2'519.00	25'353.70
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	411'981.00	309'000.00	-102'981.00	348'732.94
330061	Pl. Abschr. Mobilien VV SF Gdeb.	5'264.00	1'300.00	-3'964.00	16'693.61
330090	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	19'497.00	17'500.00	-1'997.00	21'663.55
330	Total Sachanlagen VV	5'501'479.00	6'634'300.00	1'132'821.00	4'263'884.75
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	422'602.00	145'500.00	-277'102.00	610'419.50
332092	Planm. Abschr. PL Gen. Abwasserplan	39'507.00	25'100.00	-14'407.00	100'630.00
332	Total Abschreibungen immaterielle Anlagen	462'109.00	170'600.00	-291'509.00	711'049.50
<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'963'588.00</b>	<b>6'804'900.00</b>	<b>841'312.00</b>	<b>4'974'934.25</b>
34	Finanzaufwand				
340	Zinsaufwand				
340000	Verz. lauf. Verbindlichkeiten	1'500.00	1'500.00	0.00	578.80
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	155'000.00	180'000.00	25'000.00	93'580.34
340900	Übrige Passivzinsen	8'955.00	2'000.00	-6'955.00	10'590.15
340	Total Zinsaufwand	165'455.00	183'500.00	18'045.00	104'749.29
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten				
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	2'500.00	2'500.00	0.00	8'157.16
342	Total Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	8'157.16
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen				
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	21'500.00	39'500.00	18'000.00	91'207.75
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	132'700.00	149'000.00	16'300.00	116'796.25
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'150.00	7'300.00	-850.00	9'577.05
343120	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	4'982.20
343140	Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'962.70
343150	Spesenentschädigungen	2'500.00	500.00	-2'000.00	0.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	21'500.00	15'700.00	-5'800.00	3'291.60
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	500.00	300.00	-200.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'550.00	42'400.00	-13'150.00	50'307.20
343920	Abwasser- u. Kehrichtgebühren	13'550.00	11'500.00	-2'050.00	6'800.95
343930	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'500.00	300.00	1'340.40
343940	Sachversicherungsprämien	17'500.00	12'600.00	-4'900.00	12'332.35
343950	Dienstleistungen Dritter	24'300.00	23'500.00	-800.00	48'386.65
343951	Beitrag an Korporationen	300.00	300.00	0.00	295.00
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	15'959.85
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00	1'000.00	0.00	3'455.76
343	Total Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	303'250.00	308'100.00	4'850.00	367'695.71
344	Wertberichtigungen Anlagen FV				
344000	WB Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	2'080.00
344	Total Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	2'080.00
<b>34</b>	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>471'205.00</b>	<b>494'100.00</b>	<b>22'895.00</b>	<b>482'682.16</b>
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK				
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	96'388.00	0.00	-96'388.00	14'542.76
351100	Einlagen in Fonds des EK	335'999.00	236'900.00	-99'099.00	214'104.00

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
351	Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	432'387.00	236'900.00	-195'487.00	228'646.76
<b>35</b>	<b>Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>432'387.00</b>	<b>236'900.00</b>	<b>-195'487.00</b>	<b>228'646.76</b>
36	Transferaufwand				
360	Ertragsanteile an Dritte				
<b>360100</b>	<b>Ertragsant. an Kanton u. Konkordate</b>	<b>172'000.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170'747.00</b>
<b>360400</b>	<b>Ertragsant. an öff. Unternehmungen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'005.70</b>
360	Total Ertragsanteile an Dritte	182'000.00	182'000.00	0.00	180'752.70
361	Entschädigungen an Gemeinwesen				
<b>361100</b>	<b>Entsch. an Kanton u. Konkordate</b>	<b>581'350.00</b>	<b>603'300.00</b>	<b>21'950.00</b>	<b>493'784.40</b>
<b>361200</b>	<b>Entsch. an Gde und ZV</b>	<b>45'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>29'269.75</b>
<b>361410</b>	<b>Kostenanteil Alarmierung mit SMT</b>	<b>13'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>14'499.00</b>
361	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	640'350.00	664'300.00	23'950.00	537'553.15
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
<b>363000</b>	<b>Beiträge an den Bund</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'414.20</b>
<b>363100</b>	<b>Beiträge an Kanton und Konkordate</b>	<b>146'350.00</b>	<b>148'400.00</b>	<b>2'050.00</b>	<b>164'155.40</b>
<b>363200</b>	<b>Beiträge an Gde und ZV</b>	<b>3'885'000.00</b>	<b>3'885'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'118'547.41</b>
<b>363400</b>	<b>Beiträge an öff. Unternehmungen</b>	<b>3'287'325.00</b>	<b>3'376'700.00</b>	<b>89'375.00</b>	<b>3'280'399.10</b>
<b>363500</b>	<b>Beiträge an private Unternehmungen</b>	<b>510'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>-247'000.00</b>	<b>43'900.00</b>
<b>363600</b>	<b>Beiträge an priv. Org. o. EZ</b>	<b>1'857'900.00</b>	<b>2'155'900.00</b>	<b>298'000.00</b>	<b>2'142'000.14</b>
<b>363700</b>	<b>Beiträge an private Haushalte</b>	<b>420'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>384'281.34</b>
363	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'131'575.00	10'229'000.00	97'425.00	9'152'697.59
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV				
<b>365020</b>	<b>WB Bet.VV an Gde u.ZV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'998.78</b>
365	Total Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	34'998.78
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				
<b>366000</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. an Bund</b>	<b>7'782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'782.00</b>	<b>8'646.90</b>
<b>366010</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate</b>	<b>241'660.00</b>	<b>203'100.00</b>	<b>-38'560.00</b>	<b>250'682.30</b>
<b>366011</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate, WV</b>	<b>12'527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'527.00</b>	<b>0.00</b>
<b>366020</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV</b>	<b>9'809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'809.00</b>	<b>10'900.65</b>
<b>366022</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser</b>	<b>58'590.00</b>	<b>231'800.00</b>	<b>173'210.00</b>	<b>10'685.40</b>
<b>366040</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.</b>	<b>115'903.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>-47'803.00</b>	<b>131'480.80</b>
<b>366060</b>	<b>Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ</b>	<b>24'685.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>1'615.00</b>	<b>15'881.95</b>
366	Total Abschreibungen Investitionsbeiträge	470'956.00	529'300.00	58'344.00	428'278.00
<b>36</b>	<b>Total Transferaufwand</b>	<b>11'424'881.00</b>	<b>11'604'600.00</b>	<b>179'719.00</b>	<b>10'334'280.22</b>
37	Durchlaufende Beiträge				
370	Durchlaufende Beiträge				
<b>370100</b>	<b>Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>60'167.50</b>
370	Total Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'500.00	500.00	60'167.50
<b>37</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>60'167.50</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand				
383	Zusätzliche Abschreibungen				
<b>383050</b>	<b>Zus.Abschr.Waldungen VV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'293.20</b>
<b>383090</b>	<b>Zus.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'439.94</b>
<b>383290</b>	<b>Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848'099.43</b>
383	Total Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	852'832.57
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen				
<b>387620</b>	<b>Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92'100.25</b>
<b>387640</b>	<b>Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414'461.82</b>
387	Total AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	506'562.07
<b>38</b>	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'359'394.64</b>
39	Interne Verrechnung				
390	Material- und Warenbezüge				
<b>390000</b>	<b>Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen</b>	<b>115'200.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>-34'200.00</b>	<b>131'766.15</b>
390	Total Material- und Warenbezüge	115'200.00	81'000.00	-34'200.00	131'766.15
391	Dienstleistungen und Personalkosten				
<b>391000</b>	<b>Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten</b>	<b>5'508'100.00</b>	<b>5'342'900.00</b>	<b>-165'200.00</b>	<b>5'161'728.65</b>

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
391	TotalDienstleistungen und Personalkosten	5'508'100.00	5'342'900.00	-165'200.00	5'161'728.65
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten				
<b>392000</b>	<b>Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.</b>	<b>49'000.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>55'998.00</b>
392	Total Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000.00	51'500.00	2'500.00	55'998.00
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				
<b>393000</b>	<b>Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.</b>	<b>316'901.00</b>	<b>360'500.00</b>	<b>43'599.00</b>	<b>305'824.91</b>
393	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	316'901.00	360'500.00	43'599.00	305'824.91
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
<b>394000</b>	<b>Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand</b>	<b>896'368.00</b>	<b>897'200.00</b>	<b>832.00</b>	<b>889'788.57</b>
<b>394010</b>	<b>Int. Verr. kalk. Zinsen linth-arena sgu</b>	<b>0.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>394020</b>	<b>Int. Verr. kalk. Zinsen Linth-Escher</b>	<b>0.00</b>	<b>164'700.00</b>	<b>164'700.00</b>	<b>0.00</b>
394	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	896'368.00	1'104'100.00	207'732.00	889'788.57
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				
<b>395000</b>	<b>Int. Verr. von pl. u. apl. Abschreibungen</b>	<b>5'264.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>-3'964.00</b>	<b>16'693.61</b>
395	Total Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	5'264.00	1'300.00	-3'964.00	16'693.61
398	Übertragungen				
<b>398000</b>	<b>Interne Übertragungen</b>	<b>156'000.00</b>	<b>161'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>167'801.37</b>
<b>398010</b>	<b>I.Ü. Bausteuer linth-arena sgu (74029)</b>	<b>0.00</b>	<b>744'800.00</b>	<b>744'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>398020</b>	<b>I.Ü. Bausteuer Linth-Escher 2020 (73003)</b>	<b>0.00</b>	<b>372'300.00</b>	<b>372'300.00</b>	<b>0.00</b>
398	Total Übertragungen	156'000.00	1'278'600.00	1'122'600.00	167'801.37
<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnung</b>	<b>7'046'833.00</b>	<b>8'219'900.00</b>	<b>1'173'067.00</b>	<b>6'729'601.26</b>
3	Total Aufwand	76'793'463.00	81'831'800.00	5'038'337.00	74'889'678.40
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag				
400	Direkte Steuern natürliche Personen				
<b>400000</b>	<b>Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr</b>	<b>-31'730'000.00</b>	<b>-32'635'300.00</b>	<b>-905'300.00</b>	<b>-30'709'825.60</b>
<b>400001</b>	<b>Baust. auf EK-Steuern RJ NP</b>	<b>0.00</b>	<b>-753'100.00</b>	<b>-753'100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400010</b>	<b>Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre</b>	<b>-2'675'000.00</b>	<b>-3'920'000.00</b>	<b>-1'245'000.00</b>	<b>-3'664'731.95</b>
<b>400011</b>	<b>Baust. auf EK-Steuern frühere Jahre NP</b>	<b>0.00</b>	<b>-90'500.00</b>	<b>-90'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400020</b>	<b>Nachst. Einkommensst. nat. Personen</b>	<b>-83'000.00</b>	<b>-147'500.00</b>	<b>-64'500.00</b>	<b>-206'507.05</b>
<b>400021</b>	<b>Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'100.00</b>	<b>-6'100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400060</b>	<b>Pauschale Steueranr. nat. Pers.</b>	<b>22'000.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>21'562.40</b>
<b>400061</b>	<b>Baust. pauschale Steueranrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400100</b>	<b>Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr</b>	<b>-4'575'000.00</b>	<b>-4'788'200.00</b>	<b>-213'200.00</b>	<b>-4'505'690.25</b>
<b>400101</b>	<b>Baust. auf Verm.Steuern RJ NP</b>	<b>0.00</b>	<b>-110'500.00</b>	<b>-110'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400110</b>	<b>Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre</b>	<b>-931'000.00</b>	<b>-952'900.00</b>	<b>-21'900.00</b>	<b>-973'455.75</b>
<b>400111</b>	<b>Baust. auf Verm.Steuern frühere Jahre NP</b>	<b>0.00</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400120</b>	<b>Nachst. Vermögensst. nat. Pers.</b>	<b>-88'000.00</b>	<b>-119'000.00</b>	<b>-31'000.00</b>	<b>-147'714.75</b>
<b>400200</b>	<b>Quellenst. nat. Pers.</b>	<b>-2'030'000.00</b>	<b>-2'157'000.00</b>	<b>-127'000.00</b>	<b>-2'090'589.50</b>
<b>400201</b>	<b>Baust. Quellensteuern NP</b>	<b>0.00</b>	<b>-49'800.00</b>	<b>-49'800.00</b>	<b>0.00</b>
400	Total Direkte Steuern natürliche Personen	-42'090'000.00	-45'729'900.00	-3'639'900.00	-42'276'952.45
401	Direkte Steuern juristische Personen				
<b>401000</b>	<b>Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr</b>	<b>-2'950'000.00</b>	<b>-2'245'600.00</b>	<b>704'400.00</b>	<b>-2'734'449.70</b>
<b>401001</b>	<b>Baust. Gewinnst. jur. Pers. RJ</b>	<b>0.00</b>	<b>-51'800.00</b>	<b>-51'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>401010</b>	<b>Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre</b>	<b>-1'110'000.00</b>	<b>-1'212'100.00</b>	<b>-102'100.00</b>	<b>-1'297'144.55</b>
<b>401011</b>	<b>Baust. Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre</b>	<b>0.00</b>	<b>-28'000.00</b>	<b>-28'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>401020</b>	<b>Nachst. Gewinnst. jur. Pers.</b>	<b>0.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-53'411.80</b>
<b>401100</b>	<b>Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr</b>	<b>-710'000.00</b>	<b>-716'200.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-673'934.65</b>
<b>401101</b>	<b>Baust. Kapitalst. jur. Pers. RJ</b>	<b>0.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>401110</b>	<b>Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-108'200.00</b>	<b>-8'200.00</b>	<b>-116'438.40</b>
<b>401111</b>	<b>Baust. Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>0.00</b>
401	Total Direkte Steuern juristische Personen	-4'870'000.00	-4'410'900.00	459'100.00	-4'875'379.10
402	Übrige direkte Steuern				
<b>402260</b>	<b>Mehrwertabschöpfung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'599.60</b>
402	Total Übrige direkte Steuern	0.00	0.00	0.00	-4'599.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern				
<b>403320</b>	<b>Hundesteuer Gemeinde</b>	<b>-105'000.00</b>	<b>-116'500.00</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>-108'632.50</b>

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>403900</b>	<b>Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer</b>	<b>-250'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-268'392.35</b>
403	Total Besitz- und Aufwandsteuern	-355'000.00	-316'500.00	38'500.00	-377'024.85
<b>40</b>	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>-47'315'000.00</b>	<b>-50'457'300.00</b>	<b>-3'142'300.00</b>	<b>-47'533'956.00</b>
41	Regalien und Konzession				
412	Konzessionen				
<b>412000</b>	<b>Konzession</b>	<b>-632'000.00</b>	<b>-597'800.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>-579'704.20</b>
412	Total Konzessionen	-632'000.00	-597'800.00	34'200.00	-579'704.20
<b>41</b>	<b>Total Regalien und Konzession</b>	<b>-632'000.00</b>	<b>-597'800.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>-579'704.20</b>
42	Entgelte				
420	Ersatzabgaben				
<b>420000</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'500.00</b>
420	Total Ersatzabgaben	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-6'500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen				
<b>421000</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>-978'650.00</b>	<b>-807'800.00</b>	<b>170'850.00</b>	<b>-784'401.69</b>
<b>421030</b>	<b>Gebühren Bauanzeigen Dritte</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'336.20</b>
<b>421040</b>	<b>Einbürgerungstaxen</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43'350.00</b>
421	Total Gebühren für Amtshandlungen	-1'023'650.00	-852'800.00	170'850.00	-840'087.89
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
<b>424000</b>	<b>Benützungsgebühren u. Dienstleistungen</b>	<b>-8'172'700.00</b>	<b>-8'331'500.00</b>	<b>-158'800.00</b>	<b>-5'958'689.61</b>
<b>424010</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte Feuerwehr</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'876.00</b>
424	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'172'700.00	-8'331'500.00	-158'800.00	-5'960'565.61
425	Erlös aus Verkäufen				
<b>425000</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>-845'500.00</b>	<b>-760'000.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>-712'654.68</b>
425	Total Erlös aus Verkäufen	-845'500.00	-760'000.00	85'500.00	-712'654.68
426	Rückerstattungen				
<b>426000</b>	<b>Rückerstattung Dritter</b>	<b>-492'900.00</b>	<b>-510'600.00</b>	<b>-17'700.00</b>	<b>-512'606.00</b>
<b>426010</b>	<b>Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze</b>	<b>-46'000.00</b>	<b>-41'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-65'861.60</b>
426	Total Rückerstattungen	-538'900.00	-551'600.00	-12'700.00	-578'467.60
427	Bussen				
<b>427000</b>	<b>Bussen</b>	<b>-44'050.00</b>	<b>-41'900.00</b>	<b>2'150.00</b>	<b>-55'528.00</b>
427	Total Bussen	-44'050.00	-41'900.00	2'150.00	-55'528.00
429	Übrige Entgelte				
<b>429000</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-978.66</b>
429	Total Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-978.66
<b>42</b>	<b>Total Entgelte</b>	<b>-10'625'800.00</b>	<b>-10'538'800.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>-8'154'782.44</b>
43	Verschiedene Erträge				
431	Aktivierung Eigenleistungen				
<b>431000</b>	<b>Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen</b>	<b>-295'000.00</b>	<b>-280'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-192'420.65</b>
431	Total Aktivierung Eigenleistungen	-295'000.00	-280'000.00	15'000.00	-192'420.65
432	Bestandesveränderungen				
<b>432000</b>	<b>Bestandesver. Halb- u. Fertigfabrikate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-37'375.80</b>
432	Total Bestandesveränderungen	0.00	0.00	0.00	-37'375.80
<b>43</b>	<b>Total Verschiedene Erträge</b>	<b>-295'000.00</b>	<b>-280'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-229'796.45</b>
44	Finanzertrag				
440	Zinsertrag				
<b>440000</b>	<b>Zinsen flüssige Mittel</b>	<b>-100.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7.76</b>
<b>440100</b>	<b>Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'932.85</b>
<b>440900</b>	<b>Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'092.26</b>
440	Total Zinsertrag	-15'100.00	-15'100.00	0.00	-10'032.87
441	Realisierte Gewinne FV				
<b>441100</b>	<b>Gew. aus Verk. von Grundstücken FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-171'401.00</b>
<b>441140</b>	<b>Gew. aus Verk. von Gebäuden FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'397.38</b>
441	Total Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	0.00	-183'798.38

## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
442	Beteiligungsertrag FV				
<b>442000</b>	<b>Dividenden FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-720.00</b>
442	Total Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	-720.00
443	Liegenschaftenertrag FV				
<b>443000</b>	<b>Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV</b>	<b>-986'800.00</b>	<b>-981'000.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>-972'630.31</b>
<b>443200</b>	<b>Vergütung für Ben. Liegenschaften FV</b>	<b>-41'050.00</b>	<b>-41'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>-129'321.20</b>
<b>443900</b>	<b>Rückerstattungen Raumnebenkosten</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'465.10</b>
<b>443910</b>	<b>Übrige Rückerstattungen Dritter</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'273.90</b>
<b>443990</b>	<b>Übriger Liegenschaftenertrag FV</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-44'350.10</b>
443	Total Liegenschaftenertrag FV	-1'033'850.00	-1'035'000.00	-1'150.00	-1'175'040.61
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				
<b>444340</b>	<b>Marktwertanpassungen Gebäude FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-913'936.40</b>
444	Total Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	-913'936.40
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen				
<b>446200</b>	<b>FE v. ZV, selbst. u. unselfst. Gdeb.</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
446	Total Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV				
<b>447000</b>	<b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>	<b>-207'300.00</b>	<b>-204'200.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-202'720.00</b>
<b>447100</b>	<b>Vergütung Dienstwohnungen VV</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'800.00</b>
<b>447200</b>	<b>Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV</b>	<b>-166'770.00</b>	<b>-107'200.00</b>	<b>59'570.00</b>	<b>-215'288.40</b>
447	Total Liegenschaftenertrag VV	-384'870.00	-322'200.00	62'670.00	-428'808.40
449	Übriger Finanzertrag				
<b>449900</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34'387.49</b>
449	Total Übriger Finanzertrag	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-34'387.49
<b>44</b>	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>-1'636'320.00</b>	<b>-1'574'800.00</b>	<b>61'520.00</b>	<b>-2'946'724.15</b>
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
451	Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK				
<b>451000</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK</b>	<b>-1'946'632.00</b>	<b>-2'472'600.00</b>	<b>-525'968.00</b>	<b>-2'348'502.00</b>
<b>451100</b>	<b>Entnahmen aus Fonds EK</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-209'000.00</b>	<b>-184'000.00</b>	<b>-114'849.70</b>
451	Total Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	-1'971'632.00	-2'681'600.00	-709'968.00	-2'463'351.70
<b>45</b>	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'971'632.00</b>	<b>-2'681'600.00</b>	<b>-709'968.00</b>	<b>-2'463'351.70</b>
46	Transferertrag				
460	Ertragsanteile				
<b>460180</b>	<b>Ant. an FW-Ersatzabgabe</b>	<b>-705'200.00</b>	<b>-715'000.00</b>	<b>-9'800.00</b>	<b>-777'377.05</b>
<b>460117</b>	<b>Gemeindeanteil MFZ-Steuern</b>	<b>-770'000.00</b>	<b>-791'000.00</b>	<b>-21'000.00</b>	<b>-791'619.55</b>
<b>460119</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-865'000.00</b>	<b>-796'300.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>-818'449.35</b>
460	Total Ertragsanteile	-2'340'200.00	-2'302'300.00	37'900.00	-2'387'445.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen				
<b>461100</b>	<b>Entsch. von Kanton u. Konkordaten</b>	<b>-1'084'000.00</b>	<b>-1'388'500.00</b>	<b>-304'500.00</b>	<b>-1'224'994.55</b>
<b>461200</b>	<b>Entsch. von Gemeinden u. ZV</b>	<b>-61'000.00</b>	<b>-61'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-60'833.30</b>
461	Total Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'145'000.00	-1'449'500.00	-304'500.00	-1'285'827.85
462	Finanz- und Lastenausgleich				
<b>462150</b>	<b>Finanzausgleichsb. von Kanton</b>	<b>0.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>462160</b>	<b>Lastenausgleichsb. von Kanton</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-182'591.30</b>
<b>462270</b>	<b>Finanzausgleichsb.von Gemeinden u.ZV</b>	<b>-409'000.00</b>	<b>-590'000.00</b>	<b>-181'000.00</b>	<b>0.00</b>
462	Total Finanz- und Lastenausgleich	-409'000.00	-1'070'000.00	-661'000.00	-182'591.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
<b>463000</b>	<b>Beiträge vom Bund</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-77'424.85</b>
<b>463100</b>	<b>Beiträge vom Kanton u. Konkordaten</b>	<b>-1'316'300.00</b>	<b>-1'341'900.00</b>	<b>-25'600.00</b>	<b>-1'903'505.85</b>
<b>463420</b>	<b>Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.</b>	<b>-113'979.00</b>	<b>-91'100.00</b>	<b>22'879.00</b>	<b>-141'415.20</b>
<b>463425</b>	<b>Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat</b>	<b>-257'290.00</b>	<b>-229'000.00</b>	<b>28'290.00</b>	<b>-102'931.67</b>
<b>463430</b>	<b>Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrrinspektorat</b>	<b>-68'559.00</b>	<b>-68'600.00</b>	<b>-41.00</b>	<b>-68'559.00</b>
<b>463600</b>	<b>Beiträge von priv.Org.o.EZ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'750.00</b>
463	Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'766'128.00	-1'790'600.00	-24'472.00	-2'299'586.57
469	Verschiedener Transferertrag				
<b>469910</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>-41'096.80</b>
469	Total Verschiedener Transferertrag	-22'000.00	-27'400.00	-5'400.00	-41'096.80



## Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>46</b>	<b>Total Transferertrag</b>	<b>-5'682'328.00</b>	<b>-6'639'800.00</b>	<b>-957'472.00</b>	<b>-6'196'548.47</b>
47	Durchlaufende Beiträge				
470	Durchlaufende Beiträge				
<b>470700</b>	<b>Durchl.Beiträge von priv.HH</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-60'500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-60'167.50</b>
470	Total Durchlaufende Beiträge	-60'000.00	-60'500.00	-500.00	-60'167.50
<b>47</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-60'500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-60'167.50</b>
48	Ausserordentlicher Ertrag				
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge				
<b>483000</b>	<b>AO verschiedene Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'775.70</b>
483	Total Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-20'775.70
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				
<b>489300</b>	<b>Entn. aus Vorfinanzierungen des EK</b>	<b>-57'460.00</b>	<b>-42'600.00</b>	<b>14'860.00</b>	<b>-46'373.20</b>
<b>489500</b>	<b>Entn.aus Aufwertungsreserve</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34'998.78</b>
489	Total Entnahmen aus dem Eigenkapital	-57'460.00	-42'600.00	14'860.00	-81'371.98
<b>48</b>	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-57'460.00</b>	<b>-42'600.00</b>	<b>14'860.00</b>	<b>-102'147.68</b>
49	Interne Verrechnungen				
490	Material- und Warenbezüge				
<b>490000</b>	<b>Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen</b>	<b>-115'200.00</b>	<b>-81'000.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>-131'766.15</b>
490	Total Material- und Warenbezüge	-115'200.00	-81'000.00	34'200.00	-131'766.15
491	Dienstleistungen und Personalkosten				
<b>491000</b>	<b>Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten</b>	<b>-5'508'100.00</b>	<b>-5'342'900.00</b>	<b>165'200.00</b>	<b>-5'161'728.65</b>
491	Total Dienstleistungen und Personalkosten	-5'508'100.00	-5'342'900.00	165'200.00	-5'161'728.65
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				
<b>492000</b>	<b>Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.</b>	<b>-49'000.00</b>	<b>-51'500.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-55'998.00</b>
492	Total Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000.00	-51'500.00	-2'500.00	-55'998.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				
<b>493000</b>	<b>Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.</b>	<b>-316'901.00</b>	<b>-360'500.00</b>	<b>-43'599.00</b>	<b>-305'824.91</b>
493	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	-316'901.00	-360'500.00	-43'599.00	-305'824.91
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
<b>494000</b>	<b>Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.</b>	<b>-896'368.00</b>	<b>-897'200.00</b>	<b>-832.00</b>	<b>-889'788.57</b>
<b>494010</b>	<b>Int. Verr. kalk. Zinsen linth-arena sgu</b>	<b>0.00</b>	<b>-42'200.00</b>	<b>-42'200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>494020</b>	<b>Int. Verr. kalk. Zinsen Linth-Escher</b>	<b>0.00</b>	<b>-164'700.00</b>	<b>-164'700.00</b>	<b>0.00</b>
494	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-896'368.00	-1'104'100.00	-207'732.00	-889'788.57
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				
<b>495000</b>	<b>Int. Verr. von pl. u. apl. Abschr.</b>	<b>-5'264.00</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>3'964.00</b>	<b>-16'693.61</b>
495	Total Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-5'264.00	-1'300.00	3'964.00	-16'693.61
498	Übertragungen				
<b>498000</b>	<b>Interne Übertragungen</b>	<b>-156'000.00</b>	<b>-161'500.00</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>-167'801.37</b>
<b>498010</b>	<b>I.Ü. Bausteuer linth-arena sgu (10221)</b>	<b>0.00</b>	<b>-744'800.00</b>	<b>-744'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>498020</b>	<b>I.Ü. Bausteuer Linth-Escher 2020 (10221)</b>	<b>0.00</b>	<b>-372'300.00</b>	<b>-372'300.00</b>	<b>0.00</b>
498	Total Übertragungen	-156'000.00	-1'278'600.00	-1'122'600.00	-167'801.37
<b>49</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>-7'046'833.00</b>	<b>-8'219'900.00</b>	<b>-1'173'067.00</b>	<b>-6'729'601.26</b>
4	Total Ertrag	-75'322'373.00	-81'093'100.00	-5'770'727.00	-74'996'779.85
<b>Total Erfolgsrechnung</b>		<b>1'471'090.00</b>	<b>738'700.00</b>	<b>-732'390.00</b>	<b>-107'101.45</b>

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Präsidiales) Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>-44'410'521</b>	<b>-46'902'600</b>	<b>-2'492'079</b>	<b>-44'865'917</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'805'992</b>	<b>8'265'500</b>	<b>1'459'508</b>	<b>6'393'539</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'991'875</b>	<b>3'072'100</b>	<b>80'225</b>	<b>2'807'904</b>
300	Behörden und Kommissionen	546'500	559'700	13'200	594'102
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'806'300	1'916'700	110'400	1'661'190
305	Arbeitgeberbeiträge	436'125	403'900	-32'225	377'203
306	Arbeitgeberleistungen	35'000	28'000	-7'000	29'714
309	Übriger Personalaufwand	167'950	163'800	-4'150	145'694
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'681'657</b>	<b>3'008'200</b>	<b>326'543</b>	<b>2'805'975</b>
310	Material- und Warenaufwand	237'797	285'500	47'703	244'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000	6'000	0	5'085
313	Dienstleistungen und Honorare	1'813'760	1'989'700	175'940	1'996'711
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	3'000	0	1'076
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'000	118'000	91'000	16'664
317	Spesenentschädigung	26'900	26'600	-300	25'001
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	563'200	576'900	13'700	516'738
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'000	2'500	-1'500	0
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>167'955</b>	<b>186'000</b>	<b>18'045</b>	<b>114'986</b>
340	Zinsaufwand	165'455	183'500	18'045	104'749
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'500	2'500	0	8'157
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	2'080
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49'311</b>
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	0	0	0	49'311
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>644'500</b>	<b>613'300</b>	<b>-31'200</b>	<b>309'160</b>
360	Ertragsanteile an Dritte	172'000	172'000	0	170'747
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40'000	60'800	20'800	45'424
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	432'500	380'500	-52'000	92'989
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>60'000</b>	<b>60'500</b>	<b>500</b>	<b>60'168</b>
370	Durchlaufende Beiträge	60'000	60'500	500	60'168
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>260'005</b>	<b>1'325'400</b>	<b>1'065'395</b>	<b>246'035</b>
391	Dienstleistungen und Personalkosten	138'000	107'000	-31'000	114'300
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000	12'000	0	12'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	84'005	59'300	-24'705	83'290
398	Übertragungen	26'000	1'147'100	1'121'100	36'445
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-51'216'513</b>	<b>-55'168'100</b>	<b>-3'951'587</b>	<b>-51'259'456</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>-47'315'000</b>	<b>-50'457'300</b>	<b>-3'142'300</b>	<b>-47'529'356</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'090'000	-45'729'900	-3'639'900	-42'276'952
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'870'000	-4'410'900	459'100	-4'875'379
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-355'000	-316'500	38'500	-377'025
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>	<b>-620'000</b>	<b>-585'800</b>	<b>34'200</b>	<b>-574'359</b>
412	Konzessionen	-620'000	-585'800	34'200	-574'359
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-612'550</b>	<b>-611'400</b>	<b>1'150</b>	<b>-665'467</b>
421	Gebühren für Amtshandlungen	-336'650	-335'800	850	-339'646
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-247'500	-247'500	0	-246'812
426	Rückerstattungen	-28'400	-28'100	300	-78'058
429	Übrige Entgelte	0	0	0	-950
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-217'600</b>	<b>-217'600</b>	<b>0</b>	<b>-245'140</b>
440	Zinsertrag	-15'100	-15'100	0	-10'033
442	Beteiligungsertrag FV	0	0	0	-720
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000	-200'000	0	-200'000
449	Übriger Finanzertrag	-2'500	-2'500	0	-34'387
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-1'316'000</b>	<b>-1'913'700</b>	<b>-597'700</b>	<b>-1'084'137</b>
460	Ertragsanteile	-865'000	-796'300	68'700	-818'449
462	Finanz- und Lastenausgleich	-409'000	-1'070'000	-661'000	-182'591
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-20'000	-20'000	0	-42'000

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
469	Verschiedener Transferertrag	-22'000	-27'400	-5'400	-41'097
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-60'000</b>	<b>-60'500</b>	<b>-500</b>	<b>-60'168</b>
470	Durchlaufende Beiträge	-60'000	-60'500	-500	-60'168
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20'776</b>
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0	-20'776
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'075'363</b>	<b>-1'321'800</b>	<b>-246'437</b>	<b>-1'080'053</b>
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-176'000	-176'000	0	-176'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000	-49'000	0	-49'110
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000	-22'000	-10'000	-12'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-812'363	-1'044'800	-232'437	-806'499
498	Übertragungen	-26'000	-30'000	-4'000	-36'445

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Bildung) Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>24'779'619</b>	<b>25'029'500</b>	<b>249'881</b>	<b>24'531'660</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>26'659'819</b>	<b>27'256'700</b>	<b>596'881</b>	<b>26'265'057</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>23'673'800</b>	<b>24'315'900</b>	<b>642'100</b>	<b>23'317'722</b>
300	Behörden und Kommissionen	25'000	20'000	-5'000	14'911
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'832'000	3'011'500	179'500	2'793'545
302	Löhne der Lehrpersonen	16'905'500	17'267'300	361'800	16'875'878
305	Arbeitgeberbeiträge	3'772'000	3'891'600	119'600	3'552'137
309	Übriger Personalaufwand	139'300	125'500	-13'800	81'251
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'438'160</b>	<b>2'394'800</b>	<b>-43'360</b>	<b>2'437'579</b>
310	Material- und Warenaufwand	706'080	747'900	41'820	656'432
311	Nicht aktivierbare Anlagen	245'350	251'000	5'650	227'155
313	Dienstleistungen und Honorare	790'180	755'100	-35'080	843'622
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'400	2'400	0	3'644
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	478'100	423'100	-55'000	498'928
317	Spesenentschädigung	216'050	215'300	-750	206'039
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	1'760
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>-359</b>	<b>1'494</b>
330	Sachanlagen VV	359	0	-359	1'494
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>509'500</b>	<b>524'000</b>	<b>14'500</b>	<b>463'281</b>
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	279'500	294'000	14'500	229'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	230'000	230'000	0	234'281
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>38'000</b>	<b>22'000</b>	<b>-16'000</b>	<b>44'981</b>
391	Dienstleistungen und Personalkosten	38'000	22'000	-16'000	44'981
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'880'200</b>	<b>-2'227'200</b>	<b>-347'000</b>	<b>-1'733'398</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-834'000</b>	<b>-979'000</b>	<b>-145'000</b>	<b>-662'466</b>
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-571'700	-716'700	-145'000	-521'942
426	Rückerstattungen	-261'500	-261'500	0	-140'524
427	Bussen	-800	-800	0	0
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>	<b>0</b>	<b>-1'200</b>
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'200	-1'200	0	-1'200
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-977'500</b>	<b>-1'200'000</b>	<b>-222'500</b>	<b>-1'001'141</b>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-977'500	-1'200'000	-222'500	-995'391
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0	0	0	-5'750
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-67'500</b>	<b>-47'000</b>	<b>20'500</b>	<b>-68'591</b>
490	Material- und Warenbezüge	-29'500	-25'000	4'500	-24'429
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-38'000	-22'000	16'000	-44'162

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Gesundheit, Jugend und Kultur) Budget 2020

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3 Erfolgsrechnung</b>	<b>6'372'200</b>	<b>6'311'900</b>	<b>-60'300</b>	<b>6'883'694</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>6'523'200</b>	<b>6'468'400</b>	<b>-54'800</b>	<b>7'079'060</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>567'147</b>	<b>542'900</b>	<b>-24'247</b>	<b>589'358</b>
300 Behörden und Kommissionen	20'880	26'000	5'120	28'890
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'467	436'900	-23'567	475'640
302 Löhne der Lehrpersonen	0	0	0	6'262
305 Arbeitgeberbeiträge	78'400	72'400	-6'000	76'174
309 Übriger Personalaufwand	7'400	7'600	200	2'393
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>332'159</b>	<b>336'200</b>	<b>4'041</b>	<b>390'166</b>
310 Material- und Warenaufwand	73'900	71'600	-2'300	53'505
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'500	4'500	0	2'418
312 Ver- und Entsorgung	57'100	57'300	200	50'871
313 Dienstleistungen und Honorare	156'452	163'000	6'548	264'473
314 Baulicher Unterhalt	3'500	3'000	-500	105
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	17'307	17'400	93	16'377
317 Spesenentschädigung	2'400	2'400	0	2'103
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	315
319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'000	17'000	0	0
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>52'500</b>	<b>0</b>	<b>-52'500</b>	<b>0</b>
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	52'500	0	-52'500	0
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>5'353'644</b>	<b>5'381'100</b>	<b>27'456</b>	<b>5'584'986</b>
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'241'125	5'312'500	71'375	5'422'265
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	34'999
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	112'519	68'600	-43'919	127'722
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297'507</b>
387 AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	0	0	0	297'507
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>217'750</b>	<b>208'200</b>	<b>-9'550</b>	<b>217'042</b>
390 Material- und Warenbezüge	9'250	0	-9'250	8'395
391 Dienstleistungen und Personalkosten	78'500	65'300	-13'200	65'872
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	0	11'400	11'400	11'419
398 Übertragungen	130'000	131'500	1'500	131'356
<b>4 Ertrag</b>	<b>-151'000</b>	<b>-156'500</b>	<b>-5'500</b>	<b>-195'366</b>
<b>42 Entgelte</b>	<b>-21'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-29'011</b>
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000	-20'000	0	-23'518
425 Erlös aus Verkäufen	-1'000	-1'000	0	-122
426 Rückerstattungen	0	-4'000	-4'000	-5'371
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34'999</b>
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	-34'999
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>-130'000</b>	<b>-131'500</b>	<b>-1'500</b>	<b>-131'356</b>
498 Übertragungen	-130'000	-131'500	-1'500	-131'356

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Sicherheit) Budget 2020

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3 Erfolgsrechnung</b>	<b>346'262</b>	<b>372'800</b>	<b>26'538</b>	<b>143'607</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'341'255</b>	<b>1'433'500</b>	<b>92'245</b>	<b>1'206'147</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>565'205</b>	<b>694'200</b>	<b>128'995</b>	<b>478'579</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'500	592'800	109'300	419'689
305 Arbeitgeberbeiträge	20'505	45'600	25'095	11'568
309 Übriger Personalaufwand	61'200	55'800	-5'400	47'323
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>471'574</b>	<b>444'300</b>	<b>-27'274</b>	<b>432'033</b>
310 Material- und Warenaufwand	51'300	55'300	4'000	36'363
311 Nicht aktivierbare Anlagen	160'364	132'900	-27'464	192'925
312 Ver- und Entsorgung	2'650	6'000	3'350	5'613
313 Dienstleistungen und Honorare	105'060	91'400	-13'660	80'940
314 Baulicher Unterhalt	6'000	0	-6'000	3'177
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	115'300	133'000	17'700	92'900
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	24'900	23'700	-1'200	19'936
317 Spesenentschädigung	6'000	2'000	-4'000	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	180
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'712</b>	<b>700</b>	<b>-4'012</b>	<b>17'051</b>
330 Sachanlagen VV	4'712	700	-4'012	17'051
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>263'500</b>	<b>265'000</b>	<b>1'500</b>	<b>233'790</b>
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	263'500	265'000	1'500	233'790
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>36'264</b>	<b>29'300</b>	<b>-6'964</b>	<b>44'694</b>
391 Dienstleistungen und Personalkosten	31'000	28'000	-3'000	28'000
395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	5'264	1'300	-3'964	16'694
<b>4 Ertrag</b>	<b>-994'993</b>	<b>-1'060'700</b>	<b>-65'707</b>	<b>-1'062'539</b>
<b>42 Entgelte</b>	<b>-49'250</b>	<b>-42'100</b>	<b>7'150</b>	<b>-72'554</b>
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	-1'876
425 Erlös aus Verkäufen	0	0	0	-2'101
426 Rückerstattungen	-46'000	-41'000	5'000	-65'862
427 Bussen	-3'250	-1'100	2'150	-2'715
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-945'731</b>	<b>-920'800</b>	<b>24'931</b>	<b>-989'977</b>
460 Ertragsanteile	-705'200	-715'000	-9'800	-777'377
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-240'531	-205'800	34'731	-212'600
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>-12</b>	<b>-97'800</b>	<b>-97'788</b>	<b>-9</b>
491 Dienstleistungen und Personalkosten	0	-97'800	-97'800	0
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-12	0	12	-9

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Wald und Landwirtschaft) Budget 2020

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3 Erfolgsrechnung</b>	<b>1'545'733</b>	<b>1'455'500</b>	<b>-90'233</b>	<b>1'362'371</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>4'664'833</b>	<b>4'562'400</b>	<b>-102'433</b>	<b>5'138'950</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>1'998'300</b>	<b>2'039'600</b>	<b>41'300</b>	<b>1'810'311</b>
300 Behörden und Kommissionen	2'000	3'000	1'000	10'279
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'648'000	1'685'000	37'000	1'488'472
305 Arbeitgeberbeiträge	340'600	344'200	3'600	305'150
309 Übriger Personalaufwand	7'700	7'400	-300	6'410
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'649'700</b>	<b>1'586'000</b>	<b>-63'700</b>	<b>2'236'730</b>
310 Material- und Warenaufwand	297'100	285'500	-11'600	389'491
311 Nicht aktivierbare Anlagen	134'500	114'000	-20'500	169'433
312 Ver- und Entsorgung	10'500	9'000	-1'500	4'697
313 Dienstleistungen und Honorare	802'750	688'500	-114'250	1'324'415
314 Baulicher Unterhalt	207'000	326'500	119'500	193'344
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	97'850	100'500	2'650	99'031
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	55'000	17'000	-38'000	13'338
317 Spesenentschädigung	45'000	45'000	0	41'981
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0	1'000
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>343'864</b>	<b>346'700</b>	<b>2'836</b>	<b>313'073</b>
330 Sachanlagen VV	343'864	346'700	2'836	313'073
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>41'369</b>	<b>33'100</b>	<b>-8'269</b>	<b>42'069</b>
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'100	33'100	0	32'880
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'269	0	-8'269	9'189
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81'428</b>
383 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	4'733
387 AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	0	0	0	76'695
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>631'600</b>	<b>557'000</b>	<b>-74'600</b>	<b>655'339</b>
390 Material- und Warenbezüge	39'700	26'000	-13'700	75'321
391 Dienstleistungen und Personalkosten	591'900	528'500	-63'400	576'934
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	2'500	2'500	3'084
<b>4 Ertrag</b>	<b>-3'119'100</b>	<b>-3'106'900</b>	<b>12'200</b>	<b>-3'776'579</b>
<b>42 Entgelte</b>	<b>-794'500</b>	<b>-752'000</b>	<b>42'500</b>	<b>-687'606</b>
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000	-50'000	0	-61'588
425 Erlös aus Verkäufen	-719'500	-670'000	49'500	-599'069
426 Rückerstattungen	-25'000	-32'000	-7'000	-26'949
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>-15'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-63'855</b>
431 Aktivierung Eigenleistungen	-15'000	-20'000	-5'000	-26'479
432 Bestandesveränderungen	0	0	0	-37'376
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>-176'100</b>	<b>-173'000</b>	<b>3'100</b>	<b>-184'117</b>
441 Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-12'397
447 Liegenschaftenertrag VV	-176'100	-173'000	3'100	-171'720
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106'265</b>
451 Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	0	0	0	-106'265
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-1'455'400</b>	<b>-1'566'400</b>	<b>-111'000</b>	<b>-2'028'880</b>
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-167'500	-249'500	-82'000	-265'340
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'287'900	-1'316'900	-29'000	-1'763'540
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>-678'100</b>	<b>-595'500</b>	<b>82'600</b>	<b>-705'856</b>
490 Material- und Warenbezüge	-52'700	-49'000	3'700	-105'512
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-625'400	-546'500	78'900	-596'540
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	-3'804

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Bau und Umwelt) Budget 2020

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3 Erfolgsrechnung</b>	<b>5'800'733</b>	<b>6'539'600</b>	<b>738'867</b>	<b>6'817'345</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'569'982</b>	<b>20'448'100</b>	<b>878'118</b>	<b>18'629'977</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>3'897'685</b>	<b>4'191'600</b>	<b>293'915</b>	<b>3'523'736</b>
300 Behörden und Kommissionen	10'000	20'000	10'000	19'472
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'236'900	3'461'500	224'600	2'926'204
305 Arbeitgeberbeiträge	641'885	691'000	49'115	571'122
309 Übriger Personalaufwand	8'900	19'100	10'200	6'938
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>5'355'717</b>	<b>5'865'900</b>	<b>510'183</b>	<b>5'298'749</b>
310 Material- und Warenaufwand	400'850	401'000	150	421'827
311 Nicht aktivierbare Anlagen	206'350	296'900	90'550	103'190
312 Ver- und Entsorgung	562'200	601'200	39'000	592'737
313 Dienstleistungen und Honorare	2'038'300	2'252'900	214'600	2'006'121
314 Baulicher Unterhalt	1'868'887	2'032'500	163'613	1'822'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	179'500	183'500	4'000	269'235
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'200	15'200	0	8'739
317 Spesenentschädigung	18'350	18'600	250	18'312
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42'580	39'600	-2'980	29'827
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23'500	24'500	1'000	26'762
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'861'385</b>	<b>2'931'200</b>	<b>69'815</b>	<b>2'655'378</b>
330 Sachanlagen VV	2'456'518	2'838'700	382'182	2'057'222
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	404'867	92'500	-312'367	598'156
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>432'387</b>	<b>236'900</b>	<b>-195'487</b>	<b>179'336</b>
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	432'387	236'900	-195'487	179'336
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>4'586'692</b>	<b>4'759'900</b>	<b>173'208</b>	<b>3'673'652</b>
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'350	44'500	-12'850	29'339
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'194'850	4'272'900	78'050	3'358'698
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	334'492	442'500	108'008	285'615
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980'459</b>
383 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	848'099
387 AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	0	0	0	132'360
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>2'436'116</b>	<b>2'462'600</b>	<b>26'484</b>	<b>2'318'666</b>
390 Material- und Warenbezüge	26'000	40'000	14'000	32'034
391 Dienstleistungen und Personalkosten	2'052'000	2'013'500	-38'500	1'902'700
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000	49'000	0	52'914
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	197'500	229'300	31'800	219'310
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	111'616	130'800	19'184	111'707
<b>4 Ertrag</b>	<b>-13'769'249</b>	<b>-13'908'500</b>	<b>-139'251</b>	<b>-11'812'633</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4'600</b>
402 Übrige direkte Steuern	0	0	0	-4'600
<b>41 Regalien und Konzession</b>	<b>-12'000</b>	<b>-12'000</b>	<b>0</b>	<b>-5'346</b>
412 Konzessionen	-12'000	-12'000	0	-5'346
<b>42 Entgelte</b>	<b>-8'314'500</b>	<b>-8'128'000</b>	<b>186'500</b>	<b>-5'999'297</b>
420 Ersatzabgaben	-1'000	-1'000	0	-6'500
421 Gebühren für Amtshandlungen	-687'000	-517'000	170'000	-500'442
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'283'500	-7'296'000	-12'500	-5'103'425
425 Erlös aus Verkäufen	-125'000	-89'000	36'000	-111'362
426 Rückerstattungen	-178'000	-185'000	-7'000	-224'726
427 Bussen	-40'000	-40'000	0	-52'813
429 Übrige Entgelte	0	0	0	-29
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>-160'000</b>	<b>-140'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-115'262</b>
431 Aktivierung Eigenleistungen	-160'000	-140'000	20'000	-115'262
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'946'632</b>	<b>-2'472'600</b>	<b>-525'968</b>	<b>-2'348'502</b>
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK	-1'946'632	-2'472'600	-525'968	-2'348'502
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-773'400</b>	<b>-791'000</b>	<b>-17'600</b>	<b>-939'320</b>
460 Ertragsanteile	-770'000	-791'000	-21'000	-791'620
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	0	0	0	-25'097



in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'400	0	3'400	-122'603
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-57'460</b>	<b>-42'600</b>	<b>14'860</b>	<b>-46'373</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-57'460	-42'600	14'860	-46'373
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-2'505'257</b>	<b>-2'322'300</b>	<b>182'957</b>	<b>-2'353'934</b>
490	Material- und Warenbezüge	-33'000	-7'000	26'000	-1'825
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-2'185'500	-2'006'700	178'800	-2'003'489
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	-2'500	-2'500	-3'084
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-197'500	-245'500	-48'000	-245'561
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-83'993	-59'300	24'693	-83'281
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-5'264	-1'300	3'964	-16'694

## Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) Budget 2020

in CHF		Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>7'037'064</b>	<b>7'932'000</b>	<b>894'936</b>	<b>5'020'139</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>11'228'382</b>	<b>13'397'200</b>	<b>2'168'818</b>	<b>10'176'948</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'604'200</b>	<b>2'618'200</b>	<b>14'000</b>	<b>2'395'960</b>
300	Behörden und Kommissionen	1'000	500	-500	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'204'900	2'221'300	16'400	2'037'026
305	Arbeitgeberbeiträge	387'400	385'400	-2'000	354'215
309	Übriger Personalaufwand	10'900	11'000	100	4'719
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'167'390</b>	<b>3'301'000</b>	<b>1'133'610</b>	<b>2'195'167</b>
310	Material- und Warenaufwand	147'800	159'300	11'500	170'588
311	Nicht aktivierbare Anlagen	62'500	92'200	29'700	42'738
312	Ver- und Entsorgung	788'750	933'700	144'950	878'359
313	Dienstleistungen und Honorare	295'240	344'600	49'360	230'391
314	Baulicher Unterhalt	769'000	1'554'000	785'000	702'757
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'000	143'800	100'800	41'934
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	50'100	66'800	16'700	119'145
317	Spesenentschädigung	6'500	5'700	-800	7'726
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'500	900	-3'600	1'529
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'700'768</b>	<b>3'526'300</b>	<b>825'532</b>	<b>1'987'939</b>
330	Sachanlagen VV	2'696'026	3'448'200	752'174	1'875'045
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'742	78'100	73'358	112'893
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>303'250</b>	<b>308'100</b>	<b>4'850</b>	<b>367'696</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	303'250	308'100	4'850	367'696
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>25'676</b>	<b>28'200</b>	<b>2'524</b>	<b>27'342</b>
360	Ertragsanteile an Dritte	10'000	10'000	0	10'006
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0	0	0	11'585
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'676	18'200	2'524	5'752
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>3'427'098</b>	<b>3'615'400</b>	<b>188'302</b>	<b>3'202'844</b>
390	Material- und Warenbezüge	40'250	15'000	-25'250	16'016
391	Dienstleistungen und Personalkosten	2'578'700	2'578'600	-100	2'428'941
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	107'401	107'800	399	63'096
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	700'747	914'000	213'253	694'791
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-4'191'318</b>	<b>-5'465'200</b>	<b>-1'273'882</b>	<b>-5'156'809</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>-1'300</b>	<b>-1'300</b>	<b>-38'383</b>
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	-1'300	-1'300	-1'405
426	Rückerstattungen	0	0	0	-36'978
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>0</b>	<b>-50'680</b>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-120'000	-120'000	0	-50'680
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-1'241'420</b>	<b>-1'183'000</b>	<b>58'420</b>	<b>-2'516'266</b>
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-171'401
443	Liegenschaftenertrag FV	-1'033'850	-1'035'000	-1'150	-1'175'041
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	-913'936
447	Liegenschaftenertrag VV	-207'570	-148'000	59'570	-255'888
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-25'000</b>	<b>-209'000</b>	<b>-184'000</b>	<b>-8'585</b>
451	Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	-25'000	-209'000	-184'000	-8'585
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-214'297</b>	<b>-247'900</b>	<b>-33'603</b>	<b>-153'093</b>
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-214'297	-247'900	-33'603	-153'093
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-2'590'601</b>	<b>-3'704'000</b>	<b>-1'113'399</b>	<b>-2'389'802</b>
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-2'483'200	-2'493'900	-10'700	-2'341'538
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-107'401	-93'000	14'401	-48'264
498	Übertragungen	0	-1'117'100	-1'117'100	0

**Kommentare zu den Abweichungen 2019/2020**

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>96'100.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>102'297.45</b>	
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	10'300.00	10'300.00	0.00	Entschädigung Stimmzähler für 2 ord. GVs + 1 a.o. GV
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00	4'700.00	2'200.00	462.50	Verpflegung an GVs
310000	Büromaterial	300.00	1'000.00	700.00	33.90	Mehraufwand für a.o. GV vom September
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	5'000.00	4'700.00	31.95	Zusätzliche Betriebs- und Verbrauchsmaterial für a.o. GV vom September
310200	Drucksachen, Publikationen	47'000.00	96'000.00	49'000.00	59'570.70	ord. und a.o. Bulletins GV; SRA; Publikationen
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	7'000.00	5'000.00	1'568.75	Busfahrten an GV's
313030	Porti und Fracht	20'000.00	40'000.00	20'000.00	26'503.20	Verteilung Bulletins a.o. und ord. Bulletins
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	25'000.00	10'000.00	4'462.45	zusätzliche Rechtsberatungen i.S. a.o. GV
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	100'000.00	91'000.00	9'664.00	Miete Zelt, Bestuhlung, Tonanlage, Leinwand, Beamer, Grossbildschirme, Techniker, sanitäre Anlagen, usw.
<b>10020</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>130'600.00</b>	<b>107'900.00</b>	<b>-22'700.00</b>	<b>176'724.73</b>	
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.00	400.00	-700.00	3'917.85	Verpflegung am Wahlsonntag
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	843.75	wie Vorjahr
310200	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	16'000.00	-9'000.00	25'809.80	Druck SRA und SRA LG
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	14'222.75	Service Zählmaschine; Einpacken Glarnersteg
313030	Porti und Fracht	45'000.00	58'000.00	13'000.00	55'698.63	Versand LG-Memorial; Versand + Retouren CH und A-CH
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	wie Vorjahr
<b>10030</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>101'360.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>20'640.00</b>	<b>116'757.35</b>	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	100.00	-900.00	582.30	Mineralwasser an Sitzungen
313290	Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	25'000.00	6'100.00	18'747.50	Neue Revisionsgesellschaft JR 2019-2022, nach Eingaben zu adjustieren
<b>10100</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>636'500.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>608'796.70</b>	
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00	5'700.00	0.00	2'460.00	wie Vorjahr
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	883.35	wie Vorjahr
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	300.00	100.00	330.00	wie Vorjahr bzw. 3-Jahresmittel
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	1'742.32	wie Vorjahr
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	218.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	240.00	GR-Protokollbücher 2017 - 2019 binden
313030	Porti und Fracht	1'500.00	1'500.00	0.00	1'095.23	wie Vorjahr
313050	Anlässe und Empfänge	55'000.00	55'000.00	0.00	39'217.05	wie Vorjahr
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	700.00	-800.00	1'428.90	Anpassung an bisherige Ausgaben
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00	40'000.00	5'000.00	44'387.75	Ord. Rechtsberatungen; Überarbeitung weiterer Erlasse
317000	Reisekosten und Spesen	17'000.00	17'000.00	0.00	18'608.70	wie Vorjahr
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	500.00	500.00	0.00	0.00	wie Vorjahr
426000	Rückerstattung Dritter	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-7'949.65	wie Vorjahr
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-54'000.00	-54'000.00	0.00	-54'000.00	wie Vorjahr
<b>10101</b>	<b>Gemeinderätliche Kommissionen</b>	<b>3'645.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>4'755.00</b>	<b>2'633.05</b>	Einbürgerungskommission und Kommission Schiessanlagen
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'400.00	7'000.00	4'600.00	2'350.00	Sitzungen
<b>10200</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>581'650.00</b>	<b>551'500.00</b>	<b>-30'150.00</b>	<b>532'061.83</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	489'100.00	469'300.00	-19'800.00	456'462.20	Personelle Mutationen
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00	Weiterverrechnung Betreibungskosten Abfall
<b>10201</b>	<b>Steuerwesen</b>	<b>-46'410'000.00</b>	<b>-48'460'500.00</b>	<b>-2'427'500.00</b>	<b>-46'642'979.10</b>	65% Gemeindesteuerfuss sowie ein Wachstum von 2% für 2019 und 1% für 2020 gegenüber JR2018
318000	WB auf Forderungen	50'000.00	50'000.00	0.00	35'138.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000.00	500'000.00	0.00	474'214.35	
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-31'730'000.00	-32'635'300.00	-1'156'300.00	-30'709'825.60	
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-2'675'000.00	-3'920'000.00	-1'275'200.00	-3'664'731.95	
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-83'000.00	-147'500.00	-65'700.00	-206'507.05	
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	22'000.00	21'500.00	-400.00	21'562.40	
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-4'575'000.00	-4'788'200.00	-250'000.00	-4'505'690.25	
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-931'000.00	-952'900.00	-29'200.00	-973'455.75	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-88'000.00	-119'000.00	-31'900.00	-147'714.75	
400200	Quellenst. nat. Pers.	-2'030'000.00	-2'157'000.00	-143'500.00	-2'090'589.50	
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'950'000.00	-2'245'600.00	687'100.00	-2'734'449.70	
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-1'110'000.00	-1'212'100.00	-111'400.00	-1'297'144.55	
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	-30'000.00	-30'200.00	-53'411.80	
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-710'000.00	-716'200.00	-11'700.00	-673'934.65	
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-100'000.00	-108'200.00	-9'100.00	-116'438.40	
<b>10202</b>	<b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b>	<b>-578'003.00</b>	<b>-817'100.00</b>	<b>-239'097.00</b>	<b>-674'138.04</b>	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	155'000.00	180'000.00	25'000.00	93'580.34	Finanzierungsfehlbetrag mehr Darlehen notwendig
494010	Int. Verr. kalk. Zinsen linth-arena sgu	0.00	-42'200.00	-42'200.00	0.00	Umsetzung Bausteuer
494020	Int. Verr. kalk. Zinsen Linth-Escher	0.00	-164'700.00	-164'700.00	0.00	Umsetzung Bausteuer
<b>10204</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>72'500.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>69'238.70</b>	
313400	Sachversicherungsprämien	68'500.00	88'500.00	20'000.00	69'238.70	Bauzeitversicherung für Projekte bis CHF 5.0 Mio., bisher auf den einzelnen Projekten und mussten einzeln eingeholt werden.
<b>10209</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-865'000.00</b>	<b>-796'300.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>-818'449.35</b>	
460119	Grundstückgewinnsteuer	-865'000.00	-796'300.00	68'700.00	-818'449.35	3 Jahresdurchschnitt
<b>10210</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>	
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselfst. Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00	
<b>10211</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-409'000.00</b>	<b>-1'070'000.00</b>	<b>-661'000.00</b>	<b>-182'591.30</b>	
462150	Finanzausgleichsb. von Kanton	0.00	-480'000.00	-480'000.00	0.00	Finanzausgleichsbetrag gemäss Vorlage Memorial zum STAF
462160	Lastenausgleichsb. von Kanton	0.00	0.00	0.00	-182'591.30	
462270	Finanzausgleichsb.von Gemeinden u.ZV	-409'000.00	-590'000.00	-181'000.00	0.00	Gemäss Rücksprache mit der Gemeinde Glarus
<b>10213</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>-41'096.80</b>	
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-22'000.00	-27'400.00	-5'400.00	-41'096.80	3 Jahresdurchschnitt
<b>10214</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-590'000.00</b>	<b>-555'800.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>-537'913.70</b>	
412000	Konzession	-590'000.00	-555'800.00	34'200.00	-537'913.70	3 Jahresdurchschnitt
<b>10215</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	
449900	Übriger Finanzertrag	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	
<b>10220</b>	<b>Bausteuerzuschlag</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'117'100.00</b>	<b>-1'117'100.00</b>	<b>0.00</b>	1.5% Bausteuer für die lintharena (1%) und Linth-Escher 2020 (0.5%)
318000	WB auf Forderungen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00	
400001	Baust. auf EK-Steuer RJ NP	0.00	-753'100.00	-753'100.00	0.00	
400011	Baust. auf EK-Steuer frühere Jahre NP	0.00	-90'500.00	-90'500.00	0.00	
400021	Baust. auf Nachsteuer (EK+VM)	0.00	-6'100.00	-6'100.00	0.00	
400061	Baust. pauschale Steueranrechnung	0.00	500.00	500.00	0.00	
400101	Baust. auf Verm.Steuern RJ NP	0.00	-110'500.00	-110'500.00	0.00	
400111	Baust. auf Verm.Steuern frühere Jahre NP	0.00	-22'000.00	-22'000.00	0.00	
400201	Baust. Quellensteuer NP	0.00	-49'800.00	-49'800.00	0.00	
401001	Baust. Gewinnst. jur. Pers. RJ	0.00	-51'800.00	-51'800.00	0.00	
401011	Baust. Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	0.00	-28'000.00	-28'000.00	0.00	
401101	Baust. Kapitalst. jur. Pers. RJ	0.00	-16'500.00	-16'500.00	0.00	
401111	Baust. Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00	
<b>10221</b>	<b>Bausteuer Übertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>1'117'100.00</b>	<b>1'117'100.00</b>	<b>0.00</b>	
398010	I.Ü. Bausteuer linth-arena sgu (74029)	0.00	744'800.00	744'800.00	0.00	
398020	I.Ü. Bausteuer Linth-Escher 2020 (73003)	0.00	372'300.00	372'300.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
<b>10300</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>437'517.00</b>	<b>478'400.00</b>	<b>40'883.00</b>	<b>398'797.38</b>	
309900	Übriger Personalaufwand	6'400.00	5'500.00	-900.00	25'220.80	Entschädigung Archiv
310000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'117.20	wie Vorjahr
310010	Büromaterial Lager	200.00	200.00	0.00	0.00	wie Vorjahr
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	3'200.00	-800.00	1'538.25	Abfallsäcke Schredder; Restaurierung + Speicherplatz Archiv
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	713.05	wie Vorjahr
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	367.00	400.00	33.00	386.00	1 Jahresabo Südostschweiz
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	Ersatzbeschaffung Schredder GH NU
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	10'000.00	8'000.00	0.00	Aktenablieferung der 3 Archive NU, OU und NÄ
313030	Porti und Fracht	16'000.00	16'000.00	0.00	16'244.83	wie Vorjahr (3-Jahresmittel) inkl. Kurier an alle StaO
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00	Mitgliedschaft Schweizerischer Gemeindeverband
313050	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'548.10	wie Vorjahr
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000.00	15'000.00	0.00	17'105.40	ord. Rechtsberatungen
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	334.00	wie Vorjahr
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00	wie Vorjahr
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	324.10	wie Vorjahr
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	35'000.00	54'000.00	19'000.00	0.00	Entschädigung Archiv
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'120.00	wie Vorjahr
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-24'000.00	-24'000.00	0.00	-24'000.00	wie Vorjahr
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'000.00	wie Vorjahr
<b>10310</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>235'310.00</b>	<b>193'800.00</b>	<b>-41'510.00</b>	<b>192'232.27</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	385'500.00	356'200.00	-29'300.00	368'328.95	Personelle Mutationen
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	3'000.00	3'000.00	423.15	Give Aways für Neuzuzüger (anstelle Glarner-Tüchli)
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	Neue Kassenlösung
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'171.45	Rechtsberatungen Einbürgerungsfälle
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	0.00	1'800.00	1'800.00	1'423.95	Kosten eUmzug
421040	Einbürgerungstaxen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-43'350.00	analog Vorjahre durchschnittlich 20 Einbürgerungen pro Jahr
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-60'000.00	10312
498000	Interne Übertragungen	-26'000.00	-30'000.00	-4'000.00	-36'444.90	Frage an Finanzen: wie errechnet sich dieser Betrag?
<b>10311</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-104'000.00</b>	<b>-114'500.00</b>	<b>-10'500.00</b>	<b>-107'182.50</b>	
403320	Hundesteuer Gemeinde	-105'000.00	-116'500.00	-11'500.00	-108'632.50	Kostendeckende Hundetaxen
<b>10312</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>33'500.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>7'402.32</b>	
<b>10320</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>720'300.00</b>	<b>866'600.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>526'991.28</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	366'800.00	441'100.00	74'300.00	331'147.40	geplante Verstärkung
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	50'000.00	150'000.00	100'000.00	3'102.95	Teil der Lohnanpassung zentral abgebildet
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	12'000.00	0.00	-12'000.00	3'272.50	SIBE, jedoch noch nicht zugewiesen definitiv
<b>10322</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>35'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>29'714.05</b>	
306200	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	35'000.00	28'000.00	-7'000.00	29'714.05	laufende Reduktion aufgrund Rentnerwegfall
<b>10330</b>	<b>Informatik/EDV</b>	<b>1'233'500.00</b>	<b>1'308'800.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>1'337'372.45</b>	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'230'000.00	1'320'000.00	90'000.00	1'405'214.40	Verschiedene Digitalisierungsprojekte budgetiert, z.B. digitale Baugesuche, Reporting, WinForst Pro update
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	42'000.00	23'000.00	-19'000.00	22'620.00	Basiert auf JR 2018
<b>10340</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>267'300.00</b>	<b>242'700.00</b>	<b>-24'600.00</b>	<b>252'970.31</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	142'600.00	119'000.00	-23'600.00	165'131.00	natürliche Fluktuation
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	5'478.70	Betreuung Homepage wurde früher über 313000/10600 gebucht. Entsprechend fällt dieser Betrag in entsprechender Kostenstelle seit 2019 weg.
313050	Anlässe und Empfänge	7'500.00	7'500.00	0.00	2'869.80	Seit 2019 wird dieser Betrag für allfällige Grossgruppenkonferenzen resp. Nord-Projekte vorgesehen.
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	Seit 2019 wird dieser Betrag für allfällige Grossgruppenkonferenzen resp. Nord-Projekte vorgesehen.
<b>10400</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'866.51</b>	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
<b>10500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>170'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.78</b>	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	420'000.00	200'000.00	-220'000.00	1'500.00	Übertrag sämtlicher Kurtaxen an Verein Glarus Nord Tourismus
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	170'000.00	170'000.00	79'489.00	
403900	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-250'000.00	-200'000.00	50'000.00	-268'392.35	Kurtaxeneinnahmen sinken infolge Bautätigkeiten Sportzentrum Kerenzerberg resp. linth-arena sgu
<b>10600</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>12'700.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-23'421.70</b>	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	5'500.00	0.00	674.35	Herstellung Fair Trade Town Katalog für Fair Trade Town Partner
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	2'760.00	S. 313000/10340
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00	6'500.00	3'500.00	2'400.00	Neu kommt Mitgliederbeitrag Metropolitanraum Zürich dazu (CHF 3'500)
313050	Anlässe und Empfänge	7'500.00	7'500.00	0.00	563.95	Massnahmen Fair Trade Town Glarus Nord
463000	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-12'000.00	Beiträge Bund/Kanton sinken gemäss Auskunft der kantonalen Wirtschaftsförderung
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-30'000.00	Beiträge Bund/Kanton sinken gemäss Auskunft der kantonalen Wirtschaftsförderung
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-44'410'521.00</b>	<b>-46'902'600.00</b>	<b>-2'869'079.00</b>	<b>-44'865'916.89</b>	
<b>20001</b>	<b>Kindergarten Niederurnen</b>	<b>662'600.00</b>	<b>680'700.00</b>	<b>18'100.00</b>	<b>574'926.13</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	528'400.00	542'500.00	14'100.00	455'358.30	neue Klasse seit So 2019; im 2020 ganzes Jahr
311300	Ansch. Hardware	4'600.00	2'500.00	-2'100.00	5'000.00	Ersatz 2 Laptop plus Grundbedarf
<b>20002</b>	<b>Kindergarten Näfels</b>	<b>503'800.00</b>	<b>566'500.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>494'067.78</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	405'000.00	450'000.00	45'000.00	409'079.50	Zusätzliche Klasse ab So 2020
310400	Lehrmittel	12'000.00	18'000.00	6'000.00	12'324.30	neue KG-Klasse ab Sommer 2020/ Totalausstattung KG-Material/Spielzeug
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	1'500.00	1'000.00	239.00	Ausrüstung neue Klasse
311300	Ansch. Hardware	2'000.00	2'300.00	300.00	0.00	4 I pads plus Grundbedarf
<b>20003</b>	<b>Kindergarten Mollis</b>	<b>552'100.00</b>	<b>554'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>541'078.67</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	437'500.00	438'000.00	500.00	453'497.25	letztes Jahr budgetierte Zusatzklasse wird erst im 2020 eröffnet
310400	Lehrmittel	13'500.00	13'500.00	0.00	8'587.80	Ausrüstung Zusatzklasse wird im 2020 erfolgen (z.T vorhanden)
311300	Ansch. Hardware	3'600.00	4'000.00	400.00	1'500.00	Ersatz 4 Laptops plus Grundbedarf
<b>20005</b>	<b>Kindergarten Oberurnen</b>	<b>274'930.00</b>	<b>277'200.00</b>	<b>2'270.00</b>	<b>258'827.63</b>	
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'594.38	2 Laptops und Grundbedarf
<b>20006</b>	<b>Kindergarten Bilten</b>	<b>509'350.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>7'650.00</b>	<b>462'723.87</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'500.00	38'500.00	25'000.00	12'486.05	eine erfahrene pädg. Mitarbeiterin ersetzt die Praktikantin im Wald-KG
302000	Löhne der Lehrpersonen	408'000.00	380'500.00	-27'500.00	356'695.55	1 KG-Klasse auf 70% reduziert (nur 1 Jahrgang)
311300	Ansch. Hardware	1'000.00	2'200.00	1'200.00	3'000.00	2 I pads, 1 Laptop und Grundbedarf
<b>20014</b>	<b>Basisstufe Kerenzerberg</b>	<b>388'200.00</b>	<b>401'400.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>387'425.15</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	316'000.00	326'200.00	10'200.00	295'688.40	Lohnentwicklung
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00	3'200.00	2'700.00	0.00	Ersatz Nähmaschinen
311300	Ansch. Hardware	6'000.00	2'300.00	-3'700.00	2'000.00	Ersatz 2 Laptops und Grundangebot
<b>20016</b>	<b>Basisstufe Bilten</b>	<b>200'260.00</b>	<b>233'800.00</b>	<b>33'540.00</b>	<b>190'017.46</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	162'400.00	191'000.00	28'600.00	157'805.40	ältere LP ersetzt jüngere LP (Mutterschaft)
311300	Ansch. Hardware	1'700.00	2'000.00	300.00	2'500.00	1 Laptop, 1 Visualizer, Kopfhörer und 5 Anybookreader
<b>20101</b>	<b>Primarstufe Niederurnen</b>	<b>2'339'350.00</b>	<b>2'377'300.00</b>	<b>37'950.00</b>	<b>2'128'424.41</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'817'300.00	1'843'900.00	26'600.00	1'574'382.15	Lohnentwicklung
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	5'000.00	1'000.00	3'369.80	2 Nähmaschinen, Ersatz div. Material im Werkraum und im Malatelier
311300	Ansch. Hardware	8'800.00	7'500.00	-1'300.00	15'466.78	(nur Büel) Ersatz 2 interaktive Beamer (Wandtafel) plus Grundbedarf
313050	Anlässe und Empfänge	7'000.00	8'000.00	1'000.00	9'303.85	Projekt Freizeitangebot 1'000.- (EMW)
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	34'161.75	Schulschwimmen
<b>20102</b>	<b>Primarstufe Näfels</b>	<b>1'373'009.00</b>	<b>1'435'700.00</b>	<b>62'691.00</b>	<b>1'389'608.75</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'090'000.00	1'131'700.00	41'700.00	1'095'086.65	Lohnentwicklung und ältere LPs ersetzen jüngere LPs (Bergschule)
311300	Ansch. Hardware	4'200.00	22'000.00	17'800.00	3'648.90	2 Laptopkoffer, 18 Laptops, 1 Boombbox, Ersatz erste Generation I pads (12)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	10'000.00	Schulschwimmen
<b>20103</b>	<b>Primarstufe Mollis</b>	<b>2'751'000.00</b>	<b>2'809'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>2'614'949.23</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'120'900.00	2'179'300.00	58'400.00	2'038'765.55	Lohnentwicklung
311300	Ansch. Hardware	30'000.00	34'000.00	4'000.00	28'810.84	38 Laptops (32 davon Ersatz alte PCs)
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	0.00	Schulschwimmen
<b>20104</b>	<b>Primarstufe Kerenzerberg</b>	<b>440'400.00</b>	<b>426'100.00</b>	<b>-14'300.00</b>	<b>433'905.84</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	333'000.00	323'000.00	-10'000.00	327'443.05	nur noch eine Klasse grösser als Maximum, daher Reduktion der Stellen%
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'400.00	4'000.00	-2'400.00	2'630.00	Anschaffung 2 Nähmaschinen 2'700.-
<b>20105</b>	<b>Primarstufe Oberurnen</b>	<b>1'215'900.00</b>	<b>961'600.00</b>	<b>-254'300.00</b>	<b>1'190'595.03</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	945'800.00	747'500.00	-198'300.00	947'922.05	2 kleine Klassen weniger; 1 LP pensioniert durch junge LP ersetzt
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	69'700.00	55'000.00	-14'700.00	60'851.60	kleinere Lohnkosten, kleinere Sozialversicherungskosten
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	73'200.00	56'000.00	-17'200.00	73'302.10	kleinere Lohnkosten, kleinere PK-kosten
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000.00	2'500.00	-10'500.00	102.00	Budget 2019: Ersatz Nähmaschinen
311300	Ansch. Hardware	4'200.00	10'000.00	5'800.00	13'642.72	Ersatz 12 Laptops und Grundbedarf
<b>20106</b>	<b>Primarstufe Bilten</b>	<b>1'156'500.00</b>	<b>1'115'300.00</b>	<b>-41'200.00</b>	<b>1'085'546.20</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	895'000.00	867'000.00	-28'000.00	840'992.55	Pensionierte LP wurde durch jüngere LP ersetzt
311300	Ansch. Hardware	9'700.00	9'700.00	0.00	11'056.32	1 Visualizer, 10 Laptops (Ersatz)
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	0.00	Schulschwimmen
<b>20107</b>	<b>Primarschule Weesen</b>	<b>15'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	
361200	Entsch. an Gde und ZV	15'500.00	30'000.00	14'500.00	13'000.00	neue Familie zugezogen (Flechtenstrasse)
<b>20201</b>	<b>Oberstufe Niederurnen</b>	<b>3'039'500.00</b>	<b>3'102'100.00</b>	<b>62'600.00</b>	<b>2'984'560.15</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'375'500.00	2'409'500.00	34'000.00	2'353'711.65	Lohnentwicklung
310400	Lehrmittel	85'000.00	105'000.00	20'000.00	72'663.82	neue Lehrmittel gemäss Glarner Lehrplan, bisher sehr zurückhaltend angeschafft
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00	6'000.00	0.00	710.15	inkl. 5 Stickmodule (Software spezial)
<b>20202</b>	<b>Oberstufe Näfels</b>	<b>2'949'700.00</b>	<b>2'839'300.00</b>	<b>-110'400.00</b>	<b>3'017'072.74</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'282'000.00	2'192'000.00	-90'000.00	2'364'062.20	2 jüngere LP ersetzen 2 pensionierte LPs
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	219'000.00	202'000.00	-17'000.00	231'248.50	kleinere Lohnsumme, kleinere PK-Beiträge
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'500.00	8'500.00	0.00	8'768.50	Div. Anschaffungen Musikzimmer (im Budget 2019 enthalten aber nicht angeschafft)
313050	Anlässe und Empfänge	9'000.00	9'000.00	0.00	5'587.50	6'000.- für Projekttag Mai 2020
<b>20204</b>	<b>Sportschule</b>	<b>264'000.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216'000.00</b>	
<b>20401</b>	<b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>	<b>47'180.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>-6'980.00</b>	<b>43'384.27</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	152'000.00	168'000.00	16'000.00	130'376.55	Lohnentwicklung plus höherer Personalbedarf
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-105'000.00	-126'000.00	-21'000.00	-88'384.99	mehr Kinder, mehr Elternbeiträge
<b>20402</b>	<b>Tagesbetreuung Näfels</b>	<b>83'420.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>-26'920.00</b>	<b>75'752.98</b>	
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-178'000.00	-195'000.00	-17'000.00	-151'977.34	mehr Kinder; Erfahrungswert aus laufender Rechnung
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-119'000.00	-129'000.00	-10'000.00	-97'135.50	mehr Kinder; Erfahrungswert aus laufender Rechnung
<b>20403</b>	<b>Tagesbetreuung Mollis</b>	<b>166'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>-44'800.00</b>	<b>160'447.20</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	289'500.00	345'000.00	55'500.00	297'083.75	Sehr viel mehr Kinder, plus Erfahrungswert aus RE 2018 plus Lohnentwicklung
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	73'000.00	18'000.00	65'259.30	viel mehr Kinder, mehr Mahlzeiten
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-149'000.00	-230'000.00	-81'000.00	-151'434.18	Sehr viel mehr Kinder, mehr Elternbeiträge
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-102'000.00	-150'000.00	-48'000.00	-110'477.95	viel mehr Kinder, mehr Kantonsbeiträge
<b>20404</b>	<b>Tagesbetreuung Kerenzerberg</b>	<b>-7'250.00</b>	<b>-8'900.00</b>	<b>-1'650.00</b>	<b>-4'515.81</b>	Personal aus Mollis 20403
<b>20405</b>	<b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>	<b>57'430.00</b>	<b>59'200.00</b>	<b>1'770.00</b>	<b>67'136.85</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	115'000.00	128'800.00	13'800.00	125'664.90	Erfahrungswert aus RE 2018 plus Lohnentwicklung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
<b>20406</b>	<b>Tagesbetreuung Bilten</b>	<b>45'030.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>-9'130.00</b>	<b>48'410.55</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	122'500.00	134'500.00	12'000.00	129'714.35	Erfahrungswert aus RE 2018 plus Lohnentwicklung
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-71'000.00	-85'000.00	-14'000.00	-74'654.29	Erfahrungswert aus laufender Rechnung
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-62'000.00	-81'000.00	-19'000.00	-78'733.60	Erfahrungswert aus laufender Rechnung
<b>20407</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214'866.83</b>	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	205'000.00	205'000.00	0.00	214'866.83	
<b>20500</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>1'683'150.00</b>	<b>1'780'400.00</b>	<b>97'250.00</b>	<b>1'662'677.27</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'266'500.00	1'358'500.00	92'000.00	1'283'096.30	Nachfolge Rektorin und Assistenzaufbau Rektor
<b>20501</b>	<b>Volksschulen Sonstiges</b>	<b>765'480.00</b>	<b>648'200.00</b>	<b>-117'280.00</b>	<b>856'939.24</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	125'000.00	110'000.00	-15'000.00	123'767.85	während Sanierungszeit weniger Personal im Schulschwimmen
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	38'000.00	10'000.00	-28'000.00	44'161.75	Schulschwimmen wird nur noch in Filzbach angeboten
309900	Übriger Personalaufwand	19'600.00	19'600.00	0.00	12'916.60	Personalanlass
313070	Transporte	319'500.00	288'500.00	-31'000.00	262'250.30	ab 2018 Redukt. Zusatzbusse (ÖV ausgebaut); Zusatz 22'000 f. Molliser Bergkinder
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	455'000.00	400'000.00	-55'000.00	475'639.90	Ausgaben verschieben sich (lintharena=>Filzbach) Busfahrten in etwa gleich
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-38'000.00	-22'000.00	16'000.00	-44'161.75	Sanierung Lintharena, Schulschwimmen reduziert in Filzbach
<b>21001</b>	<b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>	<b>595'300.00</b>	<b>612'800.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>707'125.00</b>	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	Schulschwimmen
<b>21002</b>	<b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>	<b>665'500.00</b>	<b>989'500.00</b>	<b>324'000.00</b>	<b>1'008'883.53</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	538'200.00	813'000.00	274'800.00	695'262.20	viele "ältere LPs" erteilen DaZ; 2018/19: 25 Zuzüge ohne Dt-Kenntnisse (exkl. KG)
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	39'500.00	59'500.00	20'000.00	44'210.70	höhere Lohnkosten; höhere Sozialversicherungskosten
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'800.00	80'000.00	27'200.00	66'701.50	höhere Lohnkosten; höhere PK-Kosten
<b>21003</b>	<b>Schulische Heilpädagogik (So-pä)</b>	<b>1'345'500.00</b>	<b>1'398'400.00</b>	<b>52'900.00</b>	<b>1'248'001.30</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'410'000.00	1'660'000.00	250'000.00	1'372'059.35	verstärkte Massnahmen: 500 Stellenprozente vom Kanton bezahlt (siehe 461100 Entsch. Kanton)
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	110'000.00	25'000.00	-85'000.00	91'059.85	pens. LP nur noch ein kleines Pensum
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	111'300.00	123'500.00	12'200.00	90'754.10	höhere Lohnkosten, höhere Soz-Versicherungskosten
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-460'000.00	-590'000.00	-130'000.00	-481'009.25	verstärkte Massnahmen für 5 volle Stellen werden vom Kanton bezahlt
<b>21004</b>	<b>Logopädie und Psychomotorik</b>	<b>422'980.00</b>	<b>432'700.00</b>	<b>9'720.00</b>	<b>399'533.20</b>	
310000	Büromaterial	3'000.00	4'200.00	1'200.00	1'840.50	Spezialmappen/Etiketten (Bestellung alle 6-8 Jahre)
<b>22000</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>68'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>60'288.10</b>	
<b>20</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>24'779'619.00</b>	<b>25'029'500.00</b>	<b>249'881.00</b>	<b>24'531'659.55</b>	inkl. Nachfolgeregelung (7 Mt Rektorlohn) plus Ausbau Assistenz Rektorat, plus Lohnentwicklung von Total 347'500.- (Verwaltung+LP)
<b>30000</b>	<b>Kultur</b>	<b>752'630.00</b>	<b>781'500.00</b>	<b>28'870.00</b>	<b>834'713.12</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	217'700.00	195'900.00	-21'800.00	251'781.55	natürliche Fluktuation
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	30'000.00	0.00	16'132.29	Kosten des Fotografen und Gestaltung Kulturjahrbuch unter Dienstleistung Dritter gebucht . CHF 10.000
312000	Ver- und Entsorgung	37'000.00	37'000.00	0.00	26'611.50	Abhängig von Veranstaltungen und Märkten. Aufwand ist davon abhängig.
313000	Dienstleistungen Dritter	81'000.00	81'000.00	0.00	91'812.45	Hier wurden Kosten für folgenden Aufwand verbucht: Kulturjahrbuch Gestaltung und Fotos CHF 10'000.- Weihnachtsbeleuchtung Montage und Demontage tbgn 22'000.-



Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	205'000.00	260'000.00	55'000.00	276'698.05	<b>Aufwendungen gemäss Rechnung von 2018</b> General Bachmann Marsch 5'000 Neuuniformierung Harmoniemusik OU 20'000 UNESCO Welterbe 13'500 Zigermeet Umbuchung 10'000 Fritz Zwicky Ausstellung 15'000 Anna Göldi Stiftung 15'000 Kerenzerbergrennen 10'000 Sonderaufwendungen CHF 88'500 Beiträge die nicht als jährliche Vereinsbeiträge anfallen. <b>Für 2020 stehen an:</b> Evtl. Kerenzerbergrennen CHF 15'000 Partnerschaft Bad Säckingen CHF 10'000 Ausstellung OMMollis/Schuler CHF 15'000 UNESCO Welterbe Sardona 13'500 Besucherzentrum UNESCO Welterbe CHF 10'000 Kunstverein/Kunsthaut Glarus CHF 10'000 Ø Erfahrungswert der letzten 3 Jahre CHF 240'000
<b>30001</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>69'100.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>-3'400.00</b>	<b>65'678.23</b>	
<b>30002</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>59'166.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>22'834.00</b>	<b>78'397.00</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'142.00	2'500.00	358.00	10'807.00	Aufwand Projekt
319900	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	Budgetierter Aufwand, aber nicht ausbezahlt da Evaluation noch nicht abgeschlossen
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	25'000.00	50'000.00	25'000.00	54'000.00	LV Freulerpalast plus evtl. Zusatzkosten Bauphase
<b>30003</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>187'514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-187'514.00</b>	<b>172'388.57</b>	
<b>30004</b>	<b>Schulbibliotheken</b>	<b>130'000.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>131'356.47</b>	
<b>30100</b>	<b>Freizeit</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>16'241.74</b>	
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	8'395.00	Christbäume (Interne Verrechnung) wurden 2018 hier verbucht aber nicht budgetiert.
<b>30200</b>	<b>Sport</b>	<b>1'199'500.00</b>	<b>1'204'200.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>1'399'981.86</b>	
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	990'000.00	1'002'000.00	12'000.00	1'134'319.75	Bisheriger Beitrag anteilmässig, plus Übergangsfiananzierung, plus Beitrag neue AG
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	180'000.00	180'000.00	0.00	168'150.00	Erfahrungswert
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	28'000.00	17'600.00	-10'400.00	17'949.50	JR2018
<b>30300</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>6'782.00</b>	
<b>30301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (Spitex u.ä.)</b>	<b>920'000.00</b>	<b>990'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'070'753.03</b>	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	920'000.00	990'000.00	70'000.00	1'070'753.03	Ø Erfahrungswert letzten 3 Jahre
<b>30302</b>	<b>Pflegefinanzierung (Heime)</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>2'136'972.65</b>	
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'200'000.00	2'250'000.00	50'000.00	1'995'767.05	Ø Erfahrungswert letzten 3 Jahre
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	115'000.00	15'000.00	141'205.60	Ø Erfahrungswert letzten 3 Jahre
<b>30303</b>	<b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>	<b>300'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>322'482.37</b>	
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	80'000.00	90'000.00	10'000.00	132'987.30	Ø Erfahrungswert letzten 3 Jahre
363700	Beiträge an private Haushalte	220'000.00	180'000.00	-40'000.00	183'049.54	Ø Erfahrungswert letzten 3 Jahre
<b>30304</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>106'975.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>-38'875.00</b>	<b>368'930.25</b>	
<b>30400</b>	<b>Jugend</b>	<b>249'190.00</b>	<b>248'600.00</b>	<b>-590.00</b>	<b>224'892.12</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	18'000.00	3'000.00	27'471.91	GLOJA Zusammenarbeit 3 Gemeinden max Kostendach CHF16'000
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	3'000.00	-500.00	104.75	Allfällige Reparaturen A3 und Blaue Baracke
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	31'000.00	30'000.00	-1'000.00	17'597.00	Erfahrungswert Elternbriefe Pro Juventute / Aufbau mobile Jugendarbeit
<b>30602</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	7'800.00	7'800.00	0.00	800.00	FRAMI Wird evtl. 2020 mit KIP II abgerechnet. Noch nicht offiziell

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
<b>30603</b>	<b>Beiträge an soziale Institutionen</b>	<b>44'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	44'000.00	35'000.00	-9'000.00	36'000.00	CHF 18'000 Pro Senectute/ CHF 9'000 KISS/ CHF 5'000 Diverses
<b>30604</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>17'325.00</b>	<b>34'700.00</b>	<b>17'375.00</b>	<b>17'325.00</b>	
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	17'325.00	34'700.00	17'375.00	17'325.00	Beitrag Glarus Nord 2020, Gemäss Leistungsvereinbarung KIP II
<b>30</b>	<b>Total Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>6'372'200.00</b>	<b>6'311'900.00</b>	<b>-60'300.00</b>	<b>6'883'694.41</b>	
<b>40000</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>149'407.00</b>	<b>191'700.00</b>	<b>42'293.00</b>	<b>154'725.02</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	172'800.00	172'800.00	0.00	zusätzliche Aufgaben "Bereich Sicherheit" wie z.B. Parkraumbewirtschaftung
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	75'000.00	25'000.00	-50'000.00	52'717.35	Lohn Oberkommandant
301051	Sold Feuerwehrrübungen	10'000.00	0.00	-10'000.00	7'456.25	aktuell keine Aufwände
301052	Einsatzentschädigungen	2'000.00	0.00	-2'000.00	60.00	aktuell keine Aufwände
301053	Übrige Entschädigungen	4'000.00	0.00	-4'000.00	880.00	aktuell keine Aufwände
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'000.00	2'000.00	1'994.65	Mehraufwand externe Ausbildung
309100	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	0.00	2'000.00	Rekrutierung Glarus Nord
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	6'000.00	1'500.00	5'930.00	Mehraufwand Übungsplatz Fennen
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00	4'000.00	600.00	3'576.15	Feuerwehrzeitung
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	800.00	800.00	3'202.60	Aus Liste Invest 2020-2024
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	8'400.00	4'400.00	1'576.20	Aus Liste Invest 2020-2024
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00	5'500.00	3'500.00	5'045.50	Mehraufwand Übungsplatz Fennen
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	0.00	1'939.35	Aufwände Übungsplatz Fennen
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	8'000.00	0.00	-8'000.00	2'173.40	aktuell keine Aufwände
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'200.00	2'000.00	-1'200.00	1'434.95	Verbandsbeitrag SFV
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'500.00	500.00	3'438.80	Funkanlage / Polycom
313070	Transporte	0.00	2'000.00	2'000.00	1'893.40	Transport AdF Jahresabschluss
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00	0.00	16'707.65	Fahrhabeversicherung
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	6'000.00	4'500.00	5'430.00	Material Übungsplatz Fennen
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00	11'000.00	0.00	10'000.00	Miete Übungsplatz Fennen / Einstellraum Läuferberg
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	2'535.80	Ausgaben Ausbildungsplatz Fennen
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	13'500.00	15'000.00	1'500.00	14'499.00	Alarmierung Feuerwehr
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-23'999.80	Einnahmen durch Fremdbenutzung Übungsplatz Fennen
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	0.00	-7'400.00	-7'400.00	0.00	80% aus Total Liste Invest 2020
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-57'993.00	-46'100.00	11'893.00	-2'625.78	Wird anhand der Ausgaben für die Feuerwehr berechnet
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-97'800.00	-97'800.00	0.00	Umbuchung Personalkosten für Parkplatzbewirtschaftung
<b>40001</b>	<b>Feuerwehr Näfels-Mollis</b>	<b>-109'008.00</b>	<b>-62'200.00</b>	<b>46'808.00</b>	<b>-144'228.05</b>	
301051	Sold Feuerwehrrübungen	55'000.00	65'000.00	10'000.00	50'538.15	Mehraufwand Ausbildung SBB Löschzug
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	49'200.00	15'800.00	-33'400.00	43'876.60	Aus Liste Invest 2020-2024
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'463.00	2'300.00	-40'163.00	4'356.45	Aus Liste Invest 2020-2024
311300	Ansch. Hardware	0.00	1'500.00	1'500.00	2'690.35	Ersatzbeschaffung PC Einsatzzentrale
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	48'000.00	65'000.00	17'000.00	42'301.10	10 Jahresservice TLF1 / TLF2
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'300.00	-200.00	1'250.00	Fennen
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-340'000.00	-308'000.00	32'000.00	-335'478.46	Basierend auf JR 2018, angepasst um % Splittung GlarnerSach/Gmde
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-73'330.00	-14'500.00	58'830.00	-38'201.65	80% aus Total Liste Invest 2020
<b>40002</b>	<b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>	<b>-30'383.00</b>	<b>-50'600.00</b>	<b>-20'217.00</b>	<b>-116'308.42</b>	
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	30'000.00	30'000.00	0.00	25'907.55	Löhne Stundenrapporte Kader
301051	Sold Feuerwehrrübungen	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	35'872.00	Sold Übungen
301053	Übrige Entschädigungen	35'000.00	32'000.00	-3'000.00	24'447.00	Pikett, Pflichtfahrten usw.
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	0.00	1'080.00	Mehraufwand externe Ausbildung
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	4'979.60	Benzi, Diesel, Übungs- Reinigungsmaterial
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'280.00	43'700.00	38'420.00	12'001.75	Aus Liste Invest 2020-2024
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'274.00	6'600.00	-674.00	12'041.35	Aus Liste Invest 2020-2024
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	12'000.00	12'000.00	0.00	4'593.20	Kurs und Einsatzabhängig
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	3'000.00	6'000.00	3'000.00	3'158.60	Mehraufwand Kleiderreinigung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-240'000.00	-260'000.00	-20'000.00	-282'596.13	Basierend auf JR 2018, angepasst um % Splittung GlarnerSach/Gmde
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-10'043.00	-40'200.00	-30'157.00	-22'371.15	80% aus Total Liste Invest 2020
<b>40003</b>	<b>Feuerwehr Kerenzen</b>	<b>86'395.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>4'605.00</b>	<b>59'635.43</b>	
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	5'000.00	5'000.00	181.05	Büromöbel Einsatzzentrale
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'470.00	23'800.00	-6'670.00	15'090.65	Aus Liste Invest 2020-2024
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'785.00	12'500.00	10'715.00	3'286.20	Aus Liste Invest 2020-2024
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-46'200.00	-51'000.00	-4'800.00	-55'677.82	Basierend auf JR 2018, angepasst um % Splittung GlarnerSach/Gmde
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-24'764.00	-29'000.00	-4'236.00	-14'462.00	80% aus Total Liste Invest 2020
<b>40004</b>	<b>Feuerwehr Bitlen</b>	<b>-11'913.00</b>	<b>-51'900.00</b>	<b>-39'987.00</b>	<b>-49'331.24</b>	
301051	Sold Feuerwehriübungen	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	11'096.00	Minderaufwand Übungen
301053	Übrige Entschädigungen	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	4'248.75	Minderaufwand Entschädigungen
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	2'000.00	1'200.00	0.00	Mehraufwand externe Ausbildung
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'567.00	0.00	-5'567.00	75'383.30	Aus Liste Invest 2020-2024
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'825.00	0.00	-1'825.00	7'592.20	Aus Liste Invest 2020-2024
460180	Ant. an FW-Ersatzabgabe	-79'000.00	-96'000.00	-17'000.00	-103'624.64	Basierend auf JR 2018, angepasst um % Splittung GlarnerSach/Gmde
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-5'842.00	0.00	5'842.00	-66'380.40	80% aus Total Liste Invest 2020
<b>40100</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>5'264.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>-3'964.00</b>	<b>16'693.61</b>	
<b>40300</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>3'130.00</b>	
<b>40400</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219'291.00</b>	
<b>40</b>	<b>Total Sicherheit</b>	<b>346'262.00</b>	<b>372'800.00</b>	<b>26'538.00</b>	<b>143'607.35</b>	
<b>50000</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>6'417.50</b>	
<b>50001</b>	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>70'844.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>-3'344.00</b>	<b>92'559.90</b>	
<b>50002</b>	<b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>636.00</b>	
<b>50003</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>2'887.00</b>	<b>-18'400.00</b>	<b>-21'287.00</b>	<b>78'442.24</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	25'000.00	23'500.00	45'570.65	Sanierung der Quelfassung Alp Sonnenberg - Niedern
<b>50004</b>	<b>Alpstrassen</b>	<b>125'577.00</b>	<b>132'900.00</b>	<b>7'323.00</b>	<b>138'097.78</b>	
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	10'000.00	115'000.00	105'000.00	89'618.40	Sanierung Alpstrasse Schwiifärch, Durchlässe Planggenstrasse, Verschleisssschicht Rautistrasse
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	22'600.00	1'000.00	-21'600.00	6'000.00	Materialbezug direkt von Lieferanten
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	0.00	-67'000.00	-67'000.00	-29'430.00	Mehrertrag auf Grund Mehraufwand beim baulichen Unterhalt
<b>50005</b>	<b>Liegenschaften Alpwirtschaft</b>	<b>359'350.00</b>	<b>363'700.00</b>	<b>4'350.00</b>	<b>294'710.76</b>	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	20'000.00	20'000.00	15'043.55	Ersatz von Boilern, UV-Anlagen und Wasserpumpen
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'000.00	90'000.00	-34'000.00	46'058.09	Weniger Unterhaltsarbeiten mit Kosten zwischen CHF 25' - 30'000
<b>50100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>274'465.00</b>	<b>323'300.00</b>	<b>48'835.00</b>	<b>-51'334.69</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'590'900.00	1'626'500.00	35'600.00	1'502'132.50	Personelle Mutationen
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	89'000.00	51'000.00	-38'000.00	100'494.90	Geringerer Auwand bei den Geräten
313070	Transporte	332'200.00	230'000.00	-102'200.00	389'141.80	Weniger Holztransporte mit LkW und Helikopter
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'000.00	2'500.00	-38'500.00	6'731.25	Keine Miete von Mobilseilkrananlagen
425000	Verkäufe	-719'500.00	-670'000.00	49'500.00	-599'069.28	Weniger Holzerlös wegen Ab Stockverkauf
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-1'200'000.00	-1'120'300.00	79'700.00	-1'600'040.00	Keine Beiträge mehr für Anpflanzungen und Jungwaldpflege
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-625'400.00	-546'500.00	78'900.00	-596'539.90	Weniger interne Dienstleistungen; vor allem bei den Wanderwegen
<b>50110</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>283'335.00</b>	<b>197'500.00</b>	<b>-85'835.00</b>	<b>252'984.00</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	18'000.00	15'500.00	1'227.80	Maschinelle Verschleisssschichtaufbereitung und Einsatz von Laubbläser
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	70'500.00	121'500.00	51'000.00	57'667.35	Sanierung Schwigufelstrasse, Graubergstrasse, Ohrstrasse und Ausbau Maschinenweg Steiböden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	135'000.00	103'000.00	-32'000.00	114'136.75	Weniger Unterhalt mit eigenem Personal
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-29'000.00	-144'600.00	-115'600.00	-46'845.00	Mehr Beiträge auf Grund von Flächenpauschalen der Waldbewirtschaftung
<b>50200</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>15'900.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>41'353.30</b>	
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-17'000.00	-30'000.00	-13'000.00	-71'216.00	Mehraufwand ergibt zusätzliche Beiträge
<b>50300</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>27'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>17'005.00</b>	
330030	Pl.Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00	Abschreibung Ökoausgleichsmassnahmen zivile Nutzung Flugplatz Mollis
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	31'000.00	57'000.00	26'000.00	22'533.00	Mehraufwand für die Aufgaben im Bereich Natur- und Landschaftsschutz
<b>50400</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>28'070.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>-6'470.00</b>	<b>29'374.00</b>	
<b>50500</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>336'305.00</b>	<b>243'400.00</b>	<b>-92'905.00</b>	<b>457'695.47</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	92'000.00	35'000.00	-57'000.00	101'766.70	Keine grösseren Sanierungsarbeiten
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	189'000.00	140'000.00	-49'000.00	201'087.50	Kein Aufwand mehr für die Neusignisation Wanderwege
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-15'000.00	0.00	15'000.00	-14'216.85	Keine beitragsberechtigten Sanierungsarbeiten
<b>50600</b>	<b>Lehrpfade</b>	<b>11'500.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>4'429.65</b>	
<b>50</b>	<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>	<b>1'545'733.00</b>	<b>1'455'500.00</b>	<b>-90'233.00</b>	<b>1'362'370.91</b>	
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>428'200.00</b>	<b>850'900.00</b>	<b>422'700.00</b>	<b>321'236.38</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'022'300.00	1'263'400.00	241'100.00	817'433.80	Neuorganisation Abteilung Tiefbau, Nachfolgeplanung BL
313030	Porti und Fracht	12'000.00	12'000.00	0.00	9'193.01	Die Porti der Gebührenrechnungen Wasser/Abwasser sind bei den Spezialfinanzierungen belastet.
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-150'000.00	-130'000.00	20'000.00	-105'899.50	Annahme aufgrund Rechnung 2018 zuzüglich vermehrtem Aufwand wegen der NUP II
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-695'000.00	-585'500.00	109'500.00	-585'513.90	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60030</b>	<b>Umwelt</b>	<b>10'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>19'500.00</b>	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60043</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>246'660.00</b>	<b>211'300.00</b>	<b>-35'360.00</b>	<b>258'852.30</b>	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	8'200.00	3'200.00	8'170.00	Aufgrund des Landsgemeindeentscheides fallen bei der Gemeinde nur noch Personalkosten für die Mitarbeit bei den kantonalen Projekten an.
<b>60100</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>105'500.00</b>	<b>273'400.00</b>	<b>167'900.00</b>	<b>281'135.70</b>	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'000.00	25'900.00	7'900.00	25'949.00	Annahme aufgrund Rechnung 2018
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-560'000.00	-400'000.00	160'000.00	-396'543.75	Die Anzahl Baugesuche ist rückläufig und es sind auch keine grossen Überbauungen in Planung.
<b>60101</b>	<b>Denkmalpflege und Ortsbildschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>0.00</b>	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	Die fachlichen Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren werden durch externe Fachleute erarbeitet.
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00	Mittelwert der letzten 4 Jahre
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	80'000.00	80'000.00	0.00	Mittelwert der letzten 4 Jahre
<b>60200</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>552'245.00</b>	<b>361'600.00</b>	<b>-190'645.00</b>	<b>1'622'254.80</b>	
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	10'000.00	18'500.00	8'500.00	19'397.25	Die Entschädigung für die Gestaltungskommission müssen in der Besoldungsverordnung neu geregelt werden. Zuständig dafür ist die GV im Herbst 2019
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	85'000.00	75'000.00	6'774.57	Alle Sondernutzungspläne müssen für die Aufnahme in den ÖREB-Kataster digital aufgearbeitet werden (ÖREB = Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung)
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	45'000.00	0.00	145'020.65	Arealentwicklungs- und Verkehrsplanungen werden von externen Fachleuten begleitet (Aktuell: Unterflechsen, Personenunterführung, Entwicklungsschwerpunkte gemäss GRIP)
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	70'000.00	50'000.00	-20'000.00	78'119.75	Beizug von Fachpersonen in Beschwerdeverfahren und dem Erstellen von Verträgen und Vereinbarungen.
313210	Honorare ext. Berater, Fachexp. Mehrwertabgabe	10'000.00	16'000.00	6'000.00	0.00	Die Kosten für die Schätzungen betreffend Mehrwertabgabe können nicht dem Fonds belastet werden.
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	63'000.00	85'300.00	22'300.00	85'326.80	Annahme aufgrund Rechnung 2018
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-23'370.40	Gebühren für den Erlass von Ueberbauungsplanungen, gemäss Gebührenordnung Bau- und Planungswesen.
<b>60210</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>15'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>4'220.00</b>	
<b>60300</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>30'780.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>-4'780.00</b>	<b>18'047.35</b>	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'000.00	84'000.00	-28'000.00	112'000.00	Es werden nur 6 statt wie im Vorjahr 8 Generalabonnements der Bevölkerung angeboten.
425000	Verkäufe	-125'000.00	-89'000.00	36'000.00	-111'362.40	Da nur 6 statt wie im Vorjahr 8 Generalabonnements angeboten werden, verringern sich die Einnahmen.
<b>60302</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>33'928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'928.00</b>	<b>129'593.40</b>	
<b>60400</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'172'306.00</b>	<b>2'172'000.00</b>	<b>-306.00</b>	<b>2'113'094.45</b>	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	Der Betrag ist für Alltags- und Wiederholungskurse für alle Mitarbeitenden Werkhöfe reserviert.
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	150'000.00	0.00	158'198.92	Verschiedene technische Leistungen wie die Nachführung der Leitungskataster Werke, Zustandserhebungen der Werke und die Planung von Kleinprojekten werden von externen Fachpersonen gemacht.
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	25'000.00	19'000.00	1'789.75	Vorprojekte für Investitionsprojekte werden neu über die laufende Rechnung abgewickelt, weshalb sich der Finanzbedarf erhöht.
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	566'000.00	601'400.00	35'400.00	607'038.60	Annahme aufgrund Rechnung 2018
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	85'000.00	94'700.00	9'700.00	94'688.28	Annahme aufgrund Rechnung 2018
460117	Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-770'000.00	-791'000.00	-21'000.00	-791'619.55	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60401</b>	<b>Bergstrassen</b>	<b>643'343.00</b>	<b>803'100.00</b>	<b>159'757.00</b>	<b>787'034.95</b>	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00	15'054.95	Beim Ersatz von Leitpfosten werden Systeme angeschafft, die mit Schneestangen kombinierbar sind.
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	25'500.00	25'500.00	0.00	Vorprojekte für Investitionsprojekte werden neu über die laufende Rechnung abgewickelt und sind zu budgetieren.
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	224'000.00	235'000.00	11'000.00	309'094.75	Mehraufwand für Strassen, die aus dem Waldstrassenverzeichnis zu B+U umgeteilt wurden.
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	168'500.00	234'900.00	66'400.00	236'008.20	Annahme aufgrund Rechnung 2018 zuzüglich Kosten für den Ersatz von zusätzlichen Querabschlägen und Schneepfosten.
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	23'500.00	38'500.00	15'000.00	38'503.95	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60402</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>849'387.00</b>	<b>746'900.00</b>	<b>-102'487.00</b>	<b>473'709.72</b>	
314175	Schneeräumung durch Dritte	480'887.00	467'500.00	-13'387.00	250'144.00	Budgetiert wird jeweils der durchschnittliche Aufwand der letzten drei Jahre.
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	260'000.00	160'400.00	-99'600.00	151'871.10	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60404</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>13'767.60</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	170'000.00	-10'000.00	3'507.60	Die Kosten sind für die externe Verkehrsüberwachung und den Digital Parking Service (Softwarelösung für die Parkgebühren).
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	Im 2019 wurde am 06.03.2019 für das Erstellen der Pläne ein Zusatzkredit von CHF 35'864 bewilligt. Im 2020 fallen noch rund CHF 20'000 für die definitiven Pläne an.
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	Für die Anwendung des Parkierungsreglements (Kontrolle) wird eine neue Software benötigt (Anschaffungskosten).
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	Anbringen der Hinweistafeln und der Markierungen zum Parkierungskonzept
351100	Einlagen in Fonds des EK	194'999.00	81'900.00	-113'099.00	0.00	
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	25'000.00	108'100.00	83'100.00	10'260.00	Nebst internen Kosten für die Bearbeitung des Parkierungskonzeptes fallen ab 2020 Kosten für die neue Stelle Parkraumbewirtschaftung an.
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-450'000.00	-450'000.00	0.00	0.00	Prognostizierte Einnahmen aufgrund Parkierungsreglement
<b>60500</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.41</b>	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	2'637.84	Der Betrag ist für Alltags- und Wiederholungskurse für die Mitarbeitenden Werkhof Wasser reserviert.
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	
310000	Büromaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	990.02	Als Ergänzung zum Plotter wird eine Papierschneidemaschine benötigt.
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	115'000.00	100'000.00	-15'000.00	27'897.39	Aufgrund neuer Vorschriften des Verbandes müssen verschiedene UV-Anlagen ersetzt werden. Alte Wasserzähler werden mit Zählern mit Fernauslösung ersetzt, was auch zu Mehrkosten führt.
313000	Dienstleistungen Dritter	274'000.00	274'000.00	0.00	327'568.16	Verschiedene technische Leistungen wie die Nachführung der Leitungskataster Werke, Zustandserhebungen der Werke und die Planung von Kleinprojekten werden von externen Fachpersonen gemacht. Auch die Dienstleistungen der TBGN für Ablesen und Rechnungswesen Wasser und Abwasser sind hier anteilmässig belastet.
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	57'000.00	42'000.00	0.00	Vorprojekte für Investitionsprojekte werden neu über die laufende Rechnung abgewickelt und sind zu budgetieren.
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	361'000.00	429'000.00	68'000.00	412'429.37	Ersatz Hydrantenunterteile, Reparatur von Rohrbrüchen und Leitungslacks.
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	23'000.00	23'000.00	0.00	12'269.45	Kosten für die Entnahme und Prüfung von Wasserproben durch die Prüfstelle.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	Kosten für die Beteiligung an einer durch Private finanzierten Wasserleitung. / tho: gehört das wirklich in dieses Konto? Oder eher 314200?
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	176'000.00	115'200.00	-60'800.00	115'209.30	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60600</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.35</b>	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	Der Betrag ist für Alltags- und Wiederholungskurse für die Mitarbeitenden der Werkhöfe, speziell im Aufgabenbereich Abwasser, reserviert.
313000	Dienstleistungen Dritter	255'000.00	300'000.00	45'000.00	262'615.42	Verschiedene technische Leistungen wie die Nachführung der Leitungskataster Werke, Zustandserhebungen der Werke und die Planung von Kleinprojekten werden von externen Fachpersonen gemacht. Auch die Dienstleistungen der TBGN für Ablesen und Rechnungswesen Wasser und Abwasser sind hier anteilmässig belastet.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	23'000.00	8'000.00	0.00	Vorprojekte für Investitionsprojekte werden neu über die laufende Rechnung abgewickelt und sind zu budgetieren.
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	174'640.00	316'500.00	141'860.00	83'426.35	Mit der Fertigstellung verschiedener Grossprojekte wie Oberdorfstrasse Mollis und Ziegelbrückstrasse Niederurnen werden die Abschreibungen fällig.
366022	Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser	58'590.00	231'800.00	173'210.00	10'685.40	Der Investitionsbeitrag AMOMF löst grössere Abschreibungen aus.
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	380'500.00	258'300.00	-122'200.00	256'444.60	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60700</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-0.32</b>	Der Ersatz von Sammelbehältern auf den Sammelstellen verursacht ausserordentliche Ksoten sowie auch die Beteiligung an privaten Unterflursammelstellen gemäss entsprechende GR-Beschlüsse im Rahmen von Baubewilligungen.
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00	60'000.00	40'000.00	5'997.31	
313081	Altpapiersammlung	60'000.00	36'000.00	-24'000.00	36'495.03	Annahme aufgrund Rechnung 2018
313089	Kartonentsorgung	0.00	30'000.00	30'000.00	32'008.40	Noch vor wneigen Jahren wurde Karton zusammen mit Papier entsorgt deshalb war im 2019 nichts budgetiert.
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	10'000.00	10'000.00	862.17	Das Erarbeiten des Abfallreglements für die GV 2020 wird von einer Fachperson begleitet.
361200	Entsch. an Gde und ZV	30'000.00	16'000.00	-14'000.00	16'269.75	Annahme aufgrund Rechnung 2018
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	261'000.00	224'600.00	-36'400.00	224'581.20	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60702</b>	<b>Deponien</b>	<b>-107'696.00</b>	<b>-97'600.00</b>	<b>10'096.00</b>	<b>-117'080.19</b>	
<b>60800</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>503'597.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>215'403.00</b>	<b>628'270.45</b>	
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	110'000.00	190'000.00	80'000.00	314'998.50	Mit dem neuen HWS-Reglement werden Mehraufwendungen im Unterhalt erwartet.
<b>60900</b>	<b>Werkhöfe</b>	<b>317'485.00</b>	<b>341'300.00</b>	<b>23'815.00</b>	<b>263'708.83</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'393'500.00	1'380'400.00	-13'100.00	1'354'161.05	Personelle Mutationen (Ersatz durch jüngere MA)
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000.00	92'000.00	62'000.00	36'786.65	Annahme Vorjahre und Ersatzfahrzeuge Werkhof Bilten/Niederurnen (35') und Werkhof Näfels/Kerenzerberg (20')
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'461'000.00	-1'401'200.00	59'800.00	-1'401'176.90	Annahme aufgrund Rechnung 2018
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-2'484.00	
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-197'500.00	-245'500.00	-48'000.00	-245'560.91	Annahme aufgrund Rechnung 2018
<b>60</b>	<b>Total Bau und Umwelt</b>	<b>5'800'733.00</b>	<b>6'539'600.00</b>	<b>738'867.00</b>	<b>6'817'344.66</b>	
<b>70000</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-0.86</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	565'600.00	488'400.00	-77'200.00	436'220.80	Nachfolgeregelung BL abgeschlossen
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	23'250.00	0.00	-23'250.00	0.00	Keine Weiterverrechnung gemeldet
<b>71000</b>	<b>Hauswartswesen</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.55</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'396'000.00	1'414'400.00	18'400.00	1'369'160.65	Personelle Mutationen u.a. zwischen Hauswartswesen und Dienstleistung für Dritte
<b>72000</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-1.95</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	243'300.00	314'700.00	71'400.00	236'217.10	Personelle Mutationen u.a. zwischen Hauswartswesen und Dienstleistung für Dritte
<b>73000</b>	<b>Schulliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'774'377.00</b>	<b>1'800'600.00</b>	<b>26'223.00</b>	<b>1'544'849.74</b>	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	32'500.00	15'000.00	10'334.70	Ersatz Schulfenster SH Schwändital CHF 15000
<b>73001</b>	<b>KG Niederurnen</b>	<b>22'195.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>4'005.00</b>	<b>19'190.45</b>	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	11'000.00	6'000.00	4'125.80	Dach Kindergarten Unterhalt
<b>73002</b>	<b>SH Büel, Niederurnen</b>	<b>363'627.00</b>	<b>390'800.00</b>	<b>27'173.00</b>	<b>403'770.10</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	75.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	88'000.00	73'000.00	33'848.70	Brandschutzmassnahmen Tagesstruktur 60'000. Anpassung Wasserführung unter Untersicht (offerte vorhanden Ackermann)
<b>73003</b>	<b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>	<b>301'944.00</b>	<b>395'500.00</b>	<b>93'556.00</b>	<b>357'727.36</b>	Bausteuer LE 2020 11.4 mCHF
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00	15'000.00	13'500.00	1'869.95	Anschaffung Scheuersaugmaschine und Material
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	50'000.00	20'000.00	61'706.50	im 2019 zu wenig budgetiert. Zusätzlich sicherheitsrelevante Anbringungen
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	185'535.00	405'500.00	219'965.00	149'749.55	LE 2020 Abschreibung ordentlich und Bausteuer
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'309.00	39'000.00	30'691.00	35'616.00	
394020	Int. Verr. kalk. Zinsen Linth-Escher	0.00	164'700.00	164'700.00	0.00	Kalk. Zinsen Bausteuer LE

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
498020	I.Ü. Bausteuer Linth-Escher 2020 (10221)	0.00	-372'300.00	-372'300.00	0.00	
<b>73004</b>	<b>KG Letz, Näfels</b>	<b>30'663.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>-863.00</b>	<b>30'989.25</b>	
<b>73005</b>	<b>SH Schnegg, Näfels</b>	<b>201'384.00</b>	<b>642'200.00</b>	<b>440'816.00</b>	<b>211'417.00</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	115'000.00	85'000.00	42'417.15	17000 für Fenster (Dichtungen, blinde Fenster), 60'000 Fassade malen, 8'000 für Eingang Holz
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	83'948.00	431'700.00	347'752.00	92'995.00	Abschreibung für Pavillon Schnegg
<b>73006</b>	<b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>	<b>206'295.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>-28'295.00</b>	<b>229'389.20</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
<b>73007</b>	<b>Turnhalle, Burg</b>	<b>36'095.00</b>	<b>33'700.00</b>	<b>-2'395.00</b>	<b>28'481.66</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	1'222.70	60'000 Fassade malen erst 2021
<b>73008</b>	<b>SH Mollis</b>	<b>261'386.00</b>	<b>367'400.00</b>	<b>106'014.00</b>	<b>280'255.45</b>	
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000.00	62'000.00	17'000.00	61'976.05	Schnitt über die Jahre
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	90'000.00	90'000.00	0.00	Sanierung roter Platz
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00	62'000.00	0.00	26'348.20	40000.- Fensterrahmen/Dachfenster
<b>73009</b>	<b>KG, SSH Mollis</b>	<b>396'731.00</b>	<b>437'600.00</b>	<b>40'869.00</b>	<b>392'257.35</b>	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	11'000.00	8'500.00	1'637.75	Ersatz Rasenmähertraktor
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'300.00	5'300.00	127.10	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00	120'000.00	55'000.00	48'042.50	5000.- für Mission B und 80000.- Fensterersatz
<b>73012</b>	<b>SH Obstalden</b>	<b>52'930.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>27'270.00</b>	<b>52'175.55</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	40'000.00	25'000.00	5'135.25	Fassade Malen und 20000.- für Fensterrahmen
<b>73013</b>	<b>SH Rauti, Oberurnen</b>	<b>421'695.00</b>	<b>411'500.00</b>	<b>-10'195.00</b>	<b>257'242.02</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'200.00	2'200.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	46'500.00	21'500.00	39'839.25	letzte Duscharmaturen ersetzen 6500 und Fenster Umbandung 15000
<b>73014</b>	<b>KG Bilten</b>	<b>41'760.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>27'740.00</b>	<b>37'674.85</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00	Ersatz Kanalisation
<b>73015</b>	<b>SH Bilten</b>	<b>144'654.00</b>	<b>153'300.00</b>	<b>8'646.00</b>	<b>157'772.55</b>	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	11'000.00	1'000.00	8'296.25	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	11'000.00	7'000.00	813.45	Anschaffung Backofen und Herd Vereinsküche
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
<b>73018</b>	<b>Turnhalle Näfels Dorf</b>	<b>9'100.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>4'224.00</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
<b>73019</b>	<b>Schulhaus Oberbilten</b>	<b>266'380.00</b>	<b>248'700.00</b>	<b>-17'680.00</b>	<b>0.00</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
<b>74000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'037'770.00</b>	<b>1'038'500.00</b>	<b>730.00</b>	<b>956'726.30</b>	
<b>74001</b>	<b>Feuerwehrgebäude Bilten</b>	<b>7'145.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>255.00</b>	<b>24'352.94</b>	
<b>74002</b>	<b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>	<b>6'575.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>-2'375.00</b>	<b>10'445.55</b>	
<b>74003</b>	<b>Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen</b>	<b>11'250.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>350.00</b>	<b>35'355.36</b>	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	866.10	5000.- Mission B
<b>74004</b>	<b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>	<b>24'855.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>-2'255.00</b>	<b>84'739.09</b>	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	5'090.45	5000.- Mission B
<b>74005</b>	<b>Gemeindehaus Niederurnen</b>	<b>59'310.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>47'390.00</b>	<b>62'560.35</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	50'000.00	42'000.00	27'707.85	Ersatz Schliessung für 35'000.- (Ersatz Verkabelung IT für 60'000.- erst 2021)
<b>74006</b>	<b>Gemeindehaus Oberurnen</b>	<b>5'430.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>26'270.00</b>	<b>-71'603.77</b>	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00	Anschaffung Kühler Truppenunterkunft
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	25'000.00	10'000.00	9'101.35	Ersatz div. Sanitäre Anlagen (WC, Dusche etc. Truppenunterkunft)
<b>74007</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Nord</b>	<b>23'800.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>24'011.90</b>	
<b>74008</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Süd</b>	<b>105'555.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>-1'555.00</b>	<b>93'686.20</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
<b>74009</b>	<b>Jakobsblick</b>	<b>31'042.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>-1'642.00</b>	<b>29'236.30</b>	
<b>74010</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>6'700.00</b>	<b>79'900.00</b>	<b>73'200.00</b>	<b>694.40</b>	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00	Scheibenrahmen überall setzen
<b>74011</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>137'467.00</b>	<b>113'400.00</b>	<b>-24'067.00</b>	<b>87'319.99</b>	
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'000.00	55'000.00	13'000.00	60'039.15	zu tief budgetiert
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	29'000.00	29'000.00	0.00	Planung/Projektierung Umnutzung ZSA Oberurnen und Niederurnen
313400	Sachversicherungsprämien	15'500.00	13'000.00	-2'500.00	12'600.40	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	249'000.00	219'000.00	46'245.29	Umnutzung ZSA Oberurnen
451100	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-189'000.00	-189'000.00	0.00	Projekt Umnutzung ZSA Oberurnen (Kosten, die vom Kanton Fonds übernommen werden)
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00	Projekt Umnutzung ZSA Oberurnen (Kosten, die vom Bund übernommen werden)
<b>74012</b>	<b>Werkhöfe Bau und Umwelt</b>	<b>68'798.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>97'202.00</b>	<b>62'499.09</b>	
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	101'000.00	100'000.00	1'289.55	Ersatz Kessel und Vorsilo der Heizung (Stückholzfeuerung)
<b>74013</b>	<b>Werkhöfe Wald und Landwirtschaft</b>	<b>8'700.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>700.00</b>	<b>8'155.55</b>	
<b>74014</b>	<b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>	<b>89'600.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>-27'200.00</b>	<b>54'065.25</b>	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	20'000.00	-40'000.00	12'162.00	Dach Mühlehorn Sammelstelle 2019
<b>74015</b>	<b>Diverse Gebäude Wald</b>	<b>18'307.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>-7.00</b>	<b>15'806.75</b>	
<b>74017</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>201'598.00</b>	<b>192'100.00</b>	<b>-9'498.00</b>	<b>199'665.10</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	ins 314000
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	105'000.00	125'000.00	20'000.00	135'902.35	von 313000
<b>74018</b>	<b>Schulhaus Filzbach (ehemaliges)</b>	<b>0.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>37'983.55</b>	
<b>74019</b>	<b>Schulhaus Mühlehorn</b>	<b>31'125.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>13'075.00</b>	<b>19'064.75</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	0.00	ext. (erschwerte) Fenstereinigung
<b>74020</b>	<b>Unbebaute Grundstücke, VV</b>	<b>26'400.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>45'187.05</b>	
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	22'000.00	17'000.00	21'098.85	zu tief budgetiert im 2019
<b>74021</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'641.90</b>	
<b>74022</b>	<b>Schiessanlage Schneisingen Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>5'088.90</b>	



Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
74023	Schiessanlage Fennen, Niederurnen	27'034.00	24'000.00	-3'034.00	19'861.95	
74024	Schiessanlage Bilten	11'141.00	5'100.00	-6'041.00	1'481.20	
74025	Schiessanlage Feldbach, Mollis	24'073.00	14'300.00	-9'773.00	21'732.85	
74026	Diverse Gebäude Landwirtschaft	33'250.00	33'200.00	-50.00	12'601.35	
74027	Burgmaschinen Näfels	30'000.00	36'500.00	6'500.00	37'101.19	
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	11'000.00	6'000.00	6'734.80	6000.- Fenster umrüsten Spielgruppe, sicherheitsrelevant
74028	Strandbad Mühlehorn	3'440.00	9'800.00	6'360.00	0.00	
74029	linth-arena sgu, Näfels	181'000.00	68'500.00	-112'500.00	0.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	0.00	
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	25'000.00	5'000.00	0.00	
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	178'000.00	702'600.00	524'600.00	0.00	
394010	Int. Verr. kalk. Zinsen linth-arena sgu	0.00	42'200.00	42'200.00	0.00	
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	
498010	I.Ü. Bausteuer linth-arena sgu (10221)	0.00	-744'800.00	-744'800.00	0.00	Muss mit KST 10221 übereinstimmen
75000	LS Finanzvermögen, Diverse	475'784.00	515'200.00	39'416.00	-732'478.25	
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	15'000.00	30'000.00	15'000.00	77'228.75	allenfalls Beteiligung priv. Schiessanlage Oberseetal 15'000.-
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	35'000.00	55'000.00	20'000.00	20'780.20	20'000.- für Festung Niederberg
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	20'000.00	5'000.00	14'849.50	5000.- für Festung Niederberg Strom
75001	Wohnhaus alte Post, Oberurnen	-2'990.00	-3'200.00	-210.00	5'004.40	
75002	WH Sagähüsli, Mühlehorn	-2'000.00	400.00	2'400.00	-5'877.45	
75003	Tolderhaus, Näfels	-17'600.00	-16'600.00	1'000.00	-17'565.70	
75007	Hafenanlage, Mühlehorn	-219'700.00	-213'200.00	6'500.00	-180'764.51	
75008	Ferienhaus Britterwald, Filzbach	-950.00	-1'500.00	-550.00	-1'923.80	
75009	Ferienhaus Mullern, Mollis	350.00	900.00	550.00	471.60	
75010	Ferienheim Klöntal, Glarus	13'000.00	11'600.00	-1'400.00	-4'937.85	
75011	Gemeindehaus Bilten	0.00	0.00	0.00	30'254.60	
75016	Schlössli, Niederurnen	26'700.00	27'300.00	600.00	16'070.61	
75017	Vereinshaus Dämmli, Niederurnen	0.00	0.00	0.00	33.95	
75018	Strandbad Mühlehorn	0.00	0.00	0.00	14'757.50	
75019	Schulhaus Filzbach	18'100.00	0.00	-18'100.00	0.00	Inaktiv, GR-Beschluss weiterhin VV
75020	Kindergarten Filzbach	-4'900.00	-5'000.00	-100.00	1'422.30	
75021	Gemeindehaus Mollis	11'300.00	0.00	-11'300.00	0.00	Inaktiv, GR-Beschluss weiterhin VV
75022	Werkhof Filzbach	-2'610.00	-3'100.00	-490.00	283.40	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018	Kommentare / Begründungen
<b>75023</b>	<b>Festung Beglingen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>3'513.55</b>	
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	Baurechtszins
<b>70</b>	<b>Total Liegenschaften</b>	<b>7'037'064.00</b>	<b>7'932'000.00</b>	<b>894'936.00</b>	<b>5'020'138.56</b>	
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>		<b>1'471'090.00</b>	<b>738'700.00</b>	<b>-1'109'390.00</b>	<b>-107'101.45</b>	

**Investitionsrechnung 2020**

			Aufwand	Ertrag
<b>1 Präsidiales</b>			<b>300</b>	
Nr.				
1	10200	Aktienkapitaleinlage neue AG (linth-arena AG)	300	
<b>5 Wald und Landwirtschaft</b>			<b>680</b>	<b>-138</b>
<b>Alpwirtschaft</b>			<b>15</b>	<b>0</b>
2	50003	Sanierung Wasserversorgung Alp Soonnenberg-Niedern, Bilten	15	
<b>Alpgebäude</b>			<b>415</b>	<b>-38</b>
3	50005	Anbau 2 Milchzimmer Lachenalp, Oberseetal	240	-24
4	50005	Sanierung Wohnräume Alp Rauti (mittlere + hintere Sente), Oberseetal	160	-14
5	50005	Stallsanierung Obere Nüenalp, Mollis	15	
<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>250</b>	<b>-100</b>
6	50300	Rekultivierung und Ökoausgleich Umnutzung Flugplatz Mollis	250	
6	50300	Beitrag Mollis Airport AG		-100
<b>6 Bau und Umwelt</b>			<b>15'260</b>	<b>-1'963</b>
<b>Raumplanung</b>			<b>700</b>	<b>0</b>
7	60200	Nutzungsplanung II, Etappe 2020	700	
<b>ÖV</b>			<b>50</b>	<b>0</b>
8	60300	Buswartehäuschen	50	
<b>Strassen</b>			<b>464</b>	<b>0</b>
9	60400	Näfels, Industriestrasse	144	
10	60400	Näfels, Personenunterführung Bahnhof Näfels	300	
11	60400	Näfels, Bahnhofstrasse alter Migros bis Molliserstrasse	20	
<b>Bergstrassen</b>			<b>250</b>	<b>0</b>
12	60401	Näfels, Lochberg - Boggen / Landoltberg Etappe 1+2, Erneuerung Strasse	250	
<b>Wasserwerk</b>			<b>6'349</b>	<b>-1'006</b>
13	60500	GWP Kerenzerberg	150	
14	60500	Bilten, Landstrasse Ussbüel, Querung Kantonsstrasse	50	-3
15	60500	Bilten, Beitrag Fridolistrasse, Ersatz Wasserleitung		-10
16	60500	Mollis, Quellableitungen Mäuerli/Rütisbrunnen - Welschbüel Etappen 1-3; Erneuerung Wasserleitung	150	-9
17	60500	Mollis, Paradiesli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12	1'240	-198
18	60500	Mollis, Leitsystem GWP Mollis-Bilten (Res. Paradiesli), GWP-Massnahme 12	500	
19	60500	Mollis, Neubau Wasserleitung Allmeind-Feldbach, GWP-Massnahme 3	290	-17
20	60500	Mollis, Erschliessung Werke PW Allmeind - PW Erlen, GWP-Massnahme 2	890	-53
21	60500	Mollis, Hinterdorfstrasse, Neubau Verbindungsleitung Linthbrüggli mit Messschacht, GWP-Massnahme 36	170	-10
22	60500	Mollis, Neubau Wasserleitung Chappelen - Reservoir Beglingen, GWP Massnahme 15.1	21	
23	60500	Mollis, Neubau Wasserleitung Gäsi	210	
24	60500	Näfels, Am Linthli, Abschnitt 2	240	-14
25	60500	Näfels, Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung	470	
26	60500	Näfels, Unterquerung SBB und Stichstrasse	120	-7
27	60500	Niederurnen, Wasserverbund Espenstrasse Nu, Schwärzistrasse Nä, GWP-Massnahme 32.2 und 27.2	1'728	-103
28	60500	Niederurnen, Weiergut	120	-7
29	60500	Erschliessungs-/Anschluss- und Perimeterbeitrag, pro Jahr ca.		-575
<b>Abwasser</b>			<b>1'730</b>	<b>-875</b>
30	60600	GEP	100	
31	60600	Investitionsbeitrag AMOMF	1'450	
32	60600	Mollis, Umlegung Abwasserleitung Rüteli	130	

**Investitionsrechnung 2020**

			Aufwand	Ertrag
33	60600	Näfels, Erweiterung APH Letz	50	
34	60600	Erschliessungs-/Anschluss- und Perimeterbeitrag, pro Jahr ca.		-875
<b>Gruppierung</b>			<b>5'617</b>	<b>-82</b>
35	60400	Bilten, Kusterwiesstrasse, Claridenstrasse	346	
35	60500	Bilten, Kusterwiesstrasse, Claridenstrasse	154	
35	60600	Bilten, Kusterwiesstrasse, Claridenstrasse	125	
			<u>625</u>	
36	60400	Mollis, Kanalstrasse, Sonnmatt - Vorprojekt	15	
36	60500	Mollis, Kanalstrasse, Sonnmatt - Vorprojekt	19	
			<u>34</u>	
37	60400	Mollis, Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen - Vorprojekt	24	
37	60500	Mollis, Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen - Vorprojekt	12	
37	60600	Mollis, Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen - Vorprojekt	5	
			<u>41</u>	
38	60400	Mollis, Allmeindstrasse, Moosbach, GWP Massnahme 5	182	
38	60500	Mollis, Allmeindstrasse, Moosbach, GWP Massnahme 5	398	-24
38	60600	Mollis, Allmeindstrasse, Moosbach, GWP Massnahme 5	10	
			<u>590</u>	<u>-24</u>
39	60400	Mollis, Bahnhofstrasse - Vorprojekt	3	
39	60500	Mollis, Bahnhofstrasse - Vorprojekt	13	
39	60600	Mollis, Bahnhofstrasse - Vorprojekt	17	
			<u>33</u>	
40	60400	Mühlehorn, Hohrainstrasse, Rietlistrasse - Vorprojekt	8	
40	60500	Mühlehorn, Hohrainstrasse, Rietlistrasse - Vorprojekt	15	
40	60600	Mühlehorn, Hohrainstrasse, Rietlistrasse - Vorprojekt	6	
			<u>29</u>	
41	60400	Mühlehorn, Tiefenwinkel - Vorprojekt	25	
41	60500	Mühlehorn, Tiefenwinkel - Vorprojekt	10	
41	60600	Mühlehorn, Tiefenwinkel - Vorprojekt	13	
			<u>48</u>	
42	60400	Näfels, Schwärzistrasse	120	
42	60500	Näfels, Schwärzistrasse	0	-8
42	60600	Näfels, Schwärzistrasse	103	
			<u>223</u>	<u>-8</u>
43	60400	Näfels, Fronalpstrasse	298	
43	60500	Näfels, Fronalpstrasse	154	-9
			<u>452</u>	<u>-9</u>
44	60400	Näfels, Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt	16	
44	60500	Näfels, Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt	25	
44	60600	Näfels, Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt	26	
			<u>67</u>	
45	60400	Niederurnen, Lerchenweg, Brunnenstrasse, Badstrasse, Murgärtli	800	
45	60500	Niederurnen, Lerchenweg, Brunnenstrasse, Badstrasse, Murgärtli	288	
45	60600	Niederurnen, Lerchenweg, Brunnenstrasse, Badstrasse, Murgärtli	561	
			<u>1'649</u>	

**Investitionsrechnung 2020**

			Aufwand	Ertrag
46	60400	Niederurnen, Fabrikstrasse	450	
46	60500	Niederurnen, Fabrikstrasse	144	-9
			<b>594</b>	<b>-9</b>
47	60400	Oberurnen, Kärpfstrasse	315	
47	60500	Oberurnen, Kärpfstrasse	140	-10
47	60600	Oberurnen, Kärpfstrasse	205	
			<b>660</b>	<b>-10</b>
48	60500	Mollis, Haltligasse - Vorprojekt	15	
48	60600	Mollis, Haltligasse - Vorprojekt	7	
			<b>22</b>	
49	60500	Mollis, Kerenzerstrasse	370	-22
49	60600	Mollis, Kerenzerstrasse	180	
			<b>550</b>	<b>-22</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>100</b>	<b>0</b>
50	60700	Abfallsammelstellen	100	
<b>7 Liegenschaften</b>			<b>27'422</b>	<b>-11'000</b>
<b>Bildung</b>			<b>9'705</b>	<b>0</b>
51	73000	Schulmobiliar Ersatz und Erneuerung	195	
52	73000	Sanierung Schulräume	120	
53	73000	Beleuchtungssanierung Turn- und MZ-Hallen	90	
54	73000	Ersatz technische Infrastruktur der Schulhäuser (Kommunikation)	50	
55	73003	Niederurnen, Erweiterung Schulraum Linth-Escher	5'700	
56	73005	Näfels, Pavillon Schnegg	2'980	
57	73015	Bilten, Werterhaltung Objekte, Ersatz Holzschnitzelheizung, alte Schiebefenster, Kanalisation	570	
<b>Gemeindehäuser / weitere Liegenschaften</b>			<b>17'717</b>	<b>-11'000</b>
58	74000	Niederurnen, Werterhaltung GH, Fenster und Brandschutz	161	
59	74011	Sanierungen Zivilschutzanlagen	56	
60	74029	Kauf, Sanierung und Ausbau linth-arena sgu	17'500	-11'000
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>			<b>43'662</b>	<b>-13'101</b>
<b>Netto</b>			<b>30'561</b>	
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
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	
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>			<b>3'840</b>	

## Kommentare Investitionsrechnung 2020

### 1 Präsidiales

#### 1) 10200 Aktienkapitaleinlage neue AG (lith-arena AG)

Der Gemeinderat wird an der GV vom 22.11.2019 das Geschäft bzgl. Betreiberkonzept und daraus heraus der Gründung einer AG vorlegen. Die AG soll um starten zu können mit einer Aktienkapitaleinlage von CHF 300'000 bedient werden. Weitere allfällige Sachanlagen sollen zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

### 5 Wald und Landwirtschaft

#### 2) 50003 Sanierung Wasserversorgung Alp Sonnenberg-Niedern, Bilten

Die Alp Sonnenberg-Niedern verfügt über mehrere eigene 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 Sonnenberg-Niedern gefasste Wasser reicht häufig nicht aus, um den Wasserbedarf der Alpwirtschaft zu decken. So musste der Alppächter im Jahr 2018 über mehrere Wochen Wasser aus einem Bach zu den Tränkestellen und der Alphütte befördern. Um die Wasserversorgung zu verbessern, sollen die Fassungen saniert und das Netz mit Verbindungsleitungen ergänzt werden. Dadurch soll der Alpbetrieb zukünftig auch in trockenen Perioden ausreichend mit Wasser versorgt sein. Mit den eingestellten CHF 15'000 soll im Jahr 2020 ein Projekt zu den nötigen Sanierungen ausgearbeitet werden.

#### 3) 50005 Anbau 2 Milchzimmer Lachenalp, Oberseetal

Auf der Alp Lachen wird mit ca. 54 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. 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.

Die Lachenalp wird mit zwei Senten bewirtschaftet, deren Weiden räumlich getrennt sind und jeweils einen Stall aufweisen. Da beim einen der beiden Alpställe sämtliche Stallplätze für die Tierhaltung benötigt werden, muss das Milchzimmer am bestehenden Gebäude angebaut werden. Beim anderen Stall hingegen reicht der vorhandene Platz aus um das Milchzimmer in den Stall zu integrieren und le-

diglich ein Vordach für das unterstellen des Milchtankanhängers anzubauen. Dafür sind CHF 240'000 brutto budgetiert.

#### 4) 50005 Sanierung Wohnräume Alp Rauti (Mittlere + Enzian Sennte), Oberseetal

Die Bausubstanz der beiden Alphütten auf der Alp Rauti ist grösstenteils in einem guten Zustand. Der Ausbaustandard hingegen entspricht bereits seit Jahren nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine zeitgemässe Wohnsituation auf einer Alp. Die Alphütten verfügen über keine Duscheinrichtungen und die Kucheneinrichtungen sind von der Jahrzehnten langen Nutzung dermassen abgenutzt, dass sie zerfallen, nicht mehr hygienisch sind und deswegen nicht mehr verwendet werden können. Im Rahmen der Sanierung der Wohnräume der beiden Alphütten sollen die sanitären Räumlichkeiten, die Küche, sowie der Wohn- und Essbereich erneuert werden. Bei der Alphütte der Enzian Sennte werden zudem auch noch Sanierungsarbeiten von Feuchtigkeitsschäden vorgenommen. Dafür sind im Budget 2020 brutto CHF 160'000 eingestellt.

#### 5) 50005 Stallsanierung Obere Nüenalp, Mollis

Auf der Alp mittlere- oberer Nüen wird mit mehr als 30 Kühen Milchproduktion betrieben. Die Milch wird auf der Alp zu 3 ½ bis 4 Tonnen Käse und Joghurt verarbeitet. Des Weiteren betreiben die Pächter beim Unterstafel eine Erlebniskäserei, welche sich positiv auf die Direktvermarktung des Käses auswirkt. Der Stall auf dem Oberstafel (oberen Nüen), wo die Kühe während 6-8 Wochen gesömmert werden, ist schon seit längerem in einem sehr schlechten Zustand. Das Dach und die Stalleinrichtungen wie Krippe, Läger und das Milchzimmer müssen dringend saniert werden. Im Jahr 2020 soll mit den eingestellten CHF 15'000 als Grundlage ein Projekt zu den nötigen Sanierungen ausgearbeitet werden.

#### 6) 50300 Rekultivierung und Ökoausgleich Umsetzung Flugplatz Mollis

Im Zusammenhang mit der zivilen Nutzung des Flugplatzes Mollis, sind vor Ort umfangreiche Ökoausgleichsmassnahmen nötig. Für die Realisierung ist eine Frist von 2 Jahren eingeräumt worden. Die Finanzierung erfolgt durch die Gemeinde Glarus Nord. Die Flugplatzbetreiberin Mollis Airport AG wird sich an den Massnahmen beteiligen. Mehrheitlich wird der Ökoausgleich auf der ehemaligen Baumschule Beglinger realisiert. Dazu müssen dort der Zaun entfernt und die Wegerschliessungen rückgebaut werden.

### Raumplanung

#### **7) 60200 Nutzungsplanung II, Etappe 2020**

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

### Öffentlicher Verkehr

#### **8) 60300 Buswartehäuschen**

Stark frequentierte Bushaltestellen werden laufend mit Bushaltestellen ergänzt. Im Budget 2020 ist ein Buswartehäuschen für die Haltestelle Feuerwehrplatz Oberurnen geplant.

### Strassen

#### **9) 60400 Näfels, Erneuerung Oberbau Industrie- strasse**

Der Oberbau der Strasse muss erneuert werden. Die Beurteilung erfolgt gestützt auf die Zustandsbeurteilung. Das Projekt erfolgt in Koordination mit den Technischen Betrieben Glarus Nord (TBGN).

#### **10) 60400 Näfels, Personenunterführung Bahn- hof 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 12) vorgelegt.

#### **11) 60400 Näfels, Bahnhofstrasse alter Migros bis Molliserstrasse (Infrastrukturprojekt Nr. 319)**

Im Zusammenhang mit dem kantonalen Strassen-sanierungsprojekt entstehen Kosten für Anpassungsarbeiten bei den Gemeindestrassen sowie für den Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen im Bereich des Projektes.

### Bergstrassen

#### **12) 60401 Näfels, Erneuerung Oberbau Näfelser Berg, Lochberg - Boggen**

Die Strasse ist in einem sehr schlechten Zustand. Der erste Teil wurde im 2019 neu erstellt und der zweite Teil erfolgt im 2020. Die Massnahme erfolgt gestützt auf die Zustandsbewertung. Der Verpflichtungskredit wurde an der GV vom 28.09.2018 genehmigt.

### Wasserwerk

#### **13) 60500 GWP Kerenzerberg**

Für den Kerenzerberg muss nach Abschluss der Verbindungsleitung Filzbach – Obstalden das GWP Kerenzerberg erstellt werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine zusammenhängende Generelle Wasserversorgungs-Planung über die Ortschaften Filzbach – Obstalden – Mühlehorn.

#### **14) 60500 Bilten, Ersatz Wasserleitung Stras- senquerung, Landstrasse 102 - Landstrasse 101**

Im Ussbühl wird ein längerer Abschnitt der Kantonsstrasse saniert. Im Bereich der Landstrasse 102 quert eine Wasserleitung der Gemeinde die Kantonsstrasse, weshalb diese gleichzeitig saniert wird.

#### **16) 60500 Mollis, Ersatz Wasserleitung, Quellableitung Mäuerli und Rütisbrunnen - Re- servoir Welschenbüel**

Die notwendige Erneuerung der Quellwasserleitung ist zwingend auf Grund des Alters und entsprechendem Zustand der Leitungen. Die Quellwasserfassungen sind Bestandteil des GWP 2012. Im 2020 wird die zweite Etappe ausgeführt. Der Verpflichtungskredit wurde an der GV vom 14.06.2019 genehmigt.

#### **17) 60500 Mollis, Neubau Reservoir Paradiesli** Mit dem Vollzug der Massnahme 12 des GWP's, Grosswasserverbund Mollis – Bilten, wird das Reservoir Beglingen durch den Neubau des Reservoir Paradiesli in den nächsten 2 Jahren schrittweise ersetzt. Der Verpflichtungskredit wurde an der GV vom 23.11.2018 bewilligt.

#### **18) 60500 Mollis, Leitsystem GWP Mollis-Bilten, GWP-Massnahme 12**

Im Rahmen des GWP's strebt die Gemeinde einen Wasserverbund von Mollis bis Bilten an. Dieser Wasserverbund muss über ein Leitsystem gesteuert werden. Siehe Trakt. 23 dieser GV.

#### **19) 60500 Mollis, Werksanierung Allmeindstrasse 8 - Pumpwerk Allmeind**

Der Leitungsstrang von der Bahnhofstrasse Mollis über die Kanal-, Oberrüteli-, Erlen- und Spinnereistrasse in die Allmeindstrasse und zum Pumpwerk Allmeind verbindet die Wasserversorgung Näfels mit Mollis und gewährleistet in diesem Abschnitt die hydraulische Kapazität, um die Reservoir Bleiche in Niederurnen und Paradiesli in Mollis mit dem Grundwasserpumpwerk Erlen in Näfels im Verbund bewirtschaften zu können.

#### **20) 60500 Mollis, Wasserverbund PW Erlen - Flugplatzerschliessung**

Ab dem Wassernetz im Feldbach, Mollis, besteht eine Hydrantenleitung bis zum Flugplatz. Diese wird in der Erschliessungsstrasse für den Flugplatz fortgesetzt. Ab dem Ende der Strasse muss diese

Leitung weiter als Verbundleitung bis zum PW Erlen, Näfels, um ca. 730 m verlängert werden. Damit kann in diesem Abschnitt der Verbund der beiden Reservoirs Bleiche Niederurnen und Paradiesli Mollis mit dem Pumpwerk Erlen sichergestellt werden.

**21) 60500 Mollis, Neubau Verbindungsleitung untere Linthbrücke GWP Massnahme 36**

Zur Sicherstellung des Wasserverbunds ist die GWP Massnahme 36 erforderlich. Die bestehende Wasserleitung in der Hinterdorfstrasse wird mit der neu erstellten Wasserleitung in der Stichstrasse verbunden.

**22) 60500 Mollis, Neubau Wasserleitung Chappelen - Reservoir Beglingen, GWP Massnahme 15.1**

Ersatz der bisherigen Leitung, damit die Stromerzeugung für die TBGN möglich wird. Die bisherige Leitung ist sanierungsbedürftig und vermag den zu erwartenden Druck nicht aufzunehmen.

**23) 60500 Mollis, Neubau Wasserleitung Gäsi, Filzbach, Gross Gäsitschachen - Hüttenböschchen**

Mittelfristig muss die Wasserversorgung des Gäsi an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Im 2020 wird durch den Anschluss des Abwasserverbands Walensee AMOMF an den Abwasserverband Glarnerland AVG die Seeleitung erstellt. Gleichzeitig soll im gleichen Graben die Wasserleitung verlegt werden.

**24) 60500 Näfels, Ersatz Wasserleitung Am Linthli 1 - 15**

Die Wasserleitung befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss deshalb ersetzt werden.

**25) 60500 Näfels, Neubau Werkleitungen Stichstrasse, Zubringer A3 - Molliserstrasse**

Im Zusammenhang mit dem Projekt Stichstrasse wird gleichzeitig ein Teil des Wasserverbunds realisiert.

**26) 60500 Näfels, Neubau Wasserleitung Unterquerung SBB und Stichstrasse, Bahnhof Näfels - Linthspitz**

Zur Sicherstellung des Wasserverbunds ist die GWP Massnahme 36 erforderlich. Die neu zu erstellende Wasserleitung an der unteren Linthbrücke wird mit der neu erstellten Wasserleitung in der Stichstrasse verbunden.

**27) 60500 Niederurnen/Näfels, Neubau Wasserleitung, Espenstrasse Nu - Schwärzistrasse Nä**

Die Lintharena SGU wird vertraglich an die Fernwärmeleitung der KVA angeschlossen. Gleichzeitig erfolgt die Erstellung des Wasserverbunds für diesen Abschnitt. Weitere Details sind dem Antrag

über den Verpflichtungskredit im Traktandum 16 zu entnehmen.

**28) 60500 Niederurnen, Erschliessung Weiergut, Fabrikweiher**

Mit der Erschliessung des Weierguts erfolgt der Ringschluss Fabrikstrasse mit dem unteren Fabrikareal.

**Abwasser**

**30) 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.

**31) 60600 Investitionsbeitrag Anschluss Abwasserverband Walensee AMOMF an Abwasserverband Glarnerland AVG**

Die Investition wird durch die Aufhebung der Kläranlage Mittensee, Quarten, und die dadurch benötigte Seewasserabwasserleitung ausgelöst. Für weiterführende Informationen siehe Gemeindeversammlungsgeschäft 9 vom 23.11.2018, an welcher der Verpflichtungskredit genehmigt wurde.

**32) 60600 Mollis, Umlegung Abwasserleitung Rüteli, Mollis**

Im Zusammenhang mit dem privaten Bauvorhaben Neubau zwei Mehrfamilienhäuser muss die Abwasserleitung der Gemeinde im Baubereich umgelegt werden.

**33) 60600 Näfels, Erweiterung APH Letz,**

Im Zusammenhang mit dem Projekt APH Letz ist eine Abwasserleitung anzupassen. Die Arbeiten erfolgen gleichzeitig mit den Umgebungsarbeiten des APH Letz.

**Gruppierung**

**35) 60400 / 60500 / 60600 Bilten, Werksanierungen Kusterwiesstrasse und Claridenstrasse, Kusterwiesstrasse 10 - Heinrich-Rosenbergstrasse 10**

Die Abwasser- und Wasserleitungen sowie die Strasse befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und sind deshalb dringend zu ersetzen. Gleichzeitig wird ein Trennsystem erstellt. Weitere Details sind dem separaten Antrag über den Verpflichtungskredit in Traktandum 13 zu entnehmen.

**36) 60400 / 60500 / 60600 Mollis, Werksanierung Kanalstrasse / Sonnmatt GWP Massnahme 9.1, Rosenhofstrasse - Bahnhofstrasse (**



Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Im 2021 soll deshalb die Werksanierung erfolgen. Dafür ist im 2020 ein Vorprojekt zu erstellen.

**37) 60400 / 60500 / 60600 Mollis, Werksanierung Kännelstrasse Hagnen GWP Massnahme 8, Kerenzerstrasse 14 - Kännelstrasse 22**

Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungs- und Ausbaubedarf auf. Im 2021 soll das Projekt ausgeführt werden. Dafür ist im 2020 ein Vorprojekt zu erstellen.

**38) 60400 / 60500 / 60600 Mollis, Neubau Wasserleitung Netstalerstrasse - PW Allmeind**

Von der Netstalerstrasse bei der Rollstrasse Nord bis zu der Hinteren Quartieranbindung Feldbach und anschliessend bis zum Pumpwerk Allmeind in Mollis wird eine neue Leitung erstellt. Damit kann in diesem Abschnitt der Verbund der beiden Reservoir Bleiche Niederurnen und Paradiesli Mollis mit dem Pumpwerk Erlen sichergestellt werden. (Traktandum 20).

**39) 60400 / 60500 / 60600 Mollis, Ersatz Werkleitungen Bahnhofstrasse, Linthbrücke bis Chilchplatz, Bahnhofstrasse 18 - Kerenzerstrasse 1**

Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Im 2022 soll deshalb die Werksanierung erfolgen. Das Projekt erfolgt in Koordination mit dem Kanton. Dafür ist im 2020 ein Vorprojekt zu erstellen.

**40) 60400 / 60500 / 60600 Mühlehorn, Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse**

Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Im 2021 soll deshalb die Werksanierung erfolgen. Dafür ist im 2020 ein Vorprojekt zu erstellen.

**41) 60400 / 60500 / 60600 Mühlehorn, Werksanierung Tiefenwinkel, Tiefenwinkel Stutz - Rötibachbrücke Strandweg 1**

Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Im 2022 soll deshalb die Werksanierung erfolgen. Das Projekt erfolgt in Koordination mit dem Kanton. Dafür ist im 2020 ein Vorprojekt zu erstellen.

**42) 60400 / 60500 / 60600 Näfels, Werksanierung Schwärzistrasse, Schwärzistrasse 9 - Schwärzistrasse 11**

Die Abwasser- und Wasserleitungen sowie die Strasse befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und sind deshalb dringend zu ersetzen. Gleichzeitig wird ein Trennsystem erstellt. Gleichzeitig wird die GWP Massnahme Nr. 27.1 umgesetzt. Weitere Details sind dem separaten Antrag über den Verpflichtungskredit zu entnehmen. (Traktandum 18).

**43) 60400 / 60500 Näfels, Werksanierung Fronalstrasse 10 - 20**

Die Werke (Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Im 2020 soll deshalb die Werksanierung erfolgen. Gleichzeitig wird das Netz der Fernwärme, Elektrizität und Gas erweitert. Weitere Details sind dem separaten Antrag über den Verpflichtungskredit in Traktandum 19 zu entnehmen.

**44) 60400 / 60500 / 60600 Näfels, Ersatz Werkleitungen Alte Bahnhofstrasse / Bachdörfli, Giessenbrücke 1 - Bahnhofstrasse 25**

Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Im 2021 soll das Projekt ausgeführt werden. Dafür ist im 2020 ein Vorprojekt zu erstellen.

**45) 60400 / 60500 / 60600 Niederurnen, Werksanierung Brunnenstrasse, Badstrasse und Murgärtli, Wiesenstrasse - Hirschengasse**

Die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Die Umsetzung des Projekts soll im 2020 bis 2021 erfolgen. Weitere Details sind dem separaten Antrag über den Verpflichtungskredit in Traktandum 15 zu entnehmen.

**46) 60400 / 60500 Niederurnen, Ausbau Fabrikstrasse und Ersatz Wasserleitung, Ziegelbrückstrasse 64 - Unterführung A3**

Im Zusammenhang mit der Erschliessung Weiergut muss die Strasse ausgebaut und gleichzeitig die Wasserleitung saniert werden. Weitere Details sind dem separaten Antrag über den Verpflichtungskredit in Traktandum 14 zu entnehmen.

**47) 60400 / 60500 / 60600 Oberurnen, Werksanierung Kärpfstrasse, Kärpfstrasse 2 - Kärpfstrasse 18**

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Elektrizitätsversorgung werden die Werke (Abwasser, Wasser, Strasse) saniert. Weitere Details sind dem separaten Antrag über den Verpflichtungskredit in Traktandum 17 zu entnehmen.

**48) 60500 / 60600 Mollis, Ersatz Werkleitungen Kerenzerstrasse**

Das Projekt umfasst die Wasser- und Abwasserleitungen vom Reservoir Paradiesli bis zu der Haltligasse und von der Kerenzerstrasse bis zu der Hinterdorfstrasse, Mollis.

**49) 60500 / 60600 Mollis, Werksanierung Kantonsstrasse bis Hinterdorfstrasse, Kerenzerstrasse - Hinterdorfstrasse**

Das Projekt wurde mit dem Infrastrukturprojekt Ersatz Werkleitungen Kerenzerstrasse (Nr. 48) zusammengelegt.

## Abfallwirtschaft

### **50) 60700 Abfallsammelstellen**

Für die Sammlung von Hauskehricht und Recyclingmaterialien sollen weitere Quartiersammelstellen wie beim Altersheim Niederurnen eingerichtet werden.

## 7 Liegenschaften

### Bildung

#### **51) 73000 Schulmobiliar Ersatz und Erneuerung**

Mobiliar und Einrichtungen, welche altersbedingt ausgedient haben, müssen ersetzt werden. Zudem muss neues Mobiliar aufgrund wachsender Schülerzahlen beschafft werden. (Siehe Rahmenkredit Traktandum 10).

#### **52) 73000 Sanierung Schulräume**

Mit dem Ersetzen von Mobiliar und Einrichtungen sollen gleichzeitig Unterhaltsarbeiten am Schulraum (malen, Elektro, Böden, etc.) vorgenommen werden. (Siehe Rahmenkredit Traktandum 9).

#### **53) 73000 Beleuchtungssanierung Turn- und MZ-Hallen**

Die Turn- und MZ-Hallen werden mit neusten LED-Lampen ausgerüstet, um den Energieverbrauch zu verringern und die Ausleuchtung zu verbessern. Auch ist damit der Aufwand für den Unterhalt und dessen Kosten viel kleiner und effizienter. Der grösste Teil wurde schon umgesetzt, nun sind noch die restlichen Hallen auszurüsten.

#### **54) 73000 Ersatz technische Infrastruktur Schulhäuser (Kommunikation)**

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

#### **55) 73003 Niederurnen, Erweiterung Schulraum Linth-Escher**

Geplante Jahrestanche des an der GV vom 23.11.2018 beschlossenen Verpflichtungskredits über total CHF 11.4 Mio. für den Ausbau des Schulhauses Linth-Escher.

#### **56) 73005 Näfels, Pavillon Schnegg**

Für die Schulraumerweiterung in Näfels bzw. bis die Erweiterung steht, soll ein provisorischer Pavillon beim SH Schnegg bereitgestellt werden. Details dazu finden sich im Traktandum 11 dieser GV.

#### **57) 73015 Bilten, Werterhaltung Objekte, Ersatz Holzsznittelheizung, alte Schiebefenster und Kanalisation**

Im SH Bilten steht eine alte Holzsznittelheizung, welche die Verbrennungswerte, die gefordert werden, nicht mehr erfüllt. Als Ersatz ist eine Wärmepumpe vorgesehen.

Das SH Bilten hat mehrere Schiebefenster, welche sich teils nicht mehr richtig bedienen lassen und auch undicht sind. Diese Fenster will man ersetzen durch Flügelfenster (Hersteller der Schiebefenster gibt es nicht mehr).

Zudem ist ein Teil der Kanalisation unter dem Schulhaus defekt und muss ersetzt werden. Ein Antrag für einen Verpflichtungskredit wird voraussichtlich der GV im Juni 2020 vorgelegt.

### Gemeindehäuser / weitere Liegenschaften

#### **58) 74000 Niederurnen, Werterhaltung GH Nä und. Nu - Fenster und Brandschutz**

Diverse Fenster müssen ersetzt werden, da teils undicht, energetisch unvorteilhaft etc. Des Weiteren müssen noch bauliche Massnahmen bezüglich Brandschutz umgesetzt werden.

#### **59) 74011 Sanierungen Zivilschutzanlagen**

Diverse Sanierungen in den verschiedenen ZSA stehen an. (Wassereinbrüche, sanitäre Anlagen erneuern, Elektro-Anpassungen etc.)

Die beiden ZSA Oberurnen und Niederurnen werden in öffentliche Schutzräume umfunktioniert, da viele private Schutzräume aberkannt wurden.

Die Kosten werden dem Fonds für Ersatzabgaben belastet.

#### **60) 74029 Kauf, Sanierung und Ausbau lintharena sgu**

Gemäss beschlossener Vorlage an der Gemeindeversammlung vom 28.09.2018. Allfällige Anpassungen werden im Budget 2021 abgebildet.

### 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 2021 - 2024

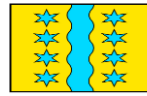
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024*
Aufwand	74'889'678	76'793'463	81'831'800	82'706'200	83'430'200	85'432'100	88'402'800
Ertrag	-74'996'780	-75'322'373	-81'093'100	-82'386'900	-83'207'300	-83'904'700	-87'685'400
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-107'101</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'471'090</b>	<b>738'700</b>	<b>319'300</b>	<b>222'900</b>	<b>1'527'400</b>	<b>717'400</b>
<b>ERTRAGS-/ AUFWANDÜBERSCHUSS ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN</b>							
Aufwandüberschuss		1'471'090	738'700	319'300	222'900	1'527'400	717'400
Ertragsüberschuss	-107'101						
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV	-5'438'211	-6'434'544	-7'334'200	-7'584'800	-7'811'000	-9'431'000	-10'141'000
Zusätzliche Abschreibung	-1'359'395						
Wertberichtigung Anlagen FV	-2'080						
Aufwertung VV	913'936						
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>-5'992'851</b>	<b>-4'963'454</b>	<b>-6'595'500</b>	<b>-7'265'500</b>	<b>-7'588'100</b>	<b>-7'903'600</b>	<b>-9'423'600</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>							
Investitionsausgaben	9'047'672	25'174'000	43'662'000	42'456'000	28'639'000	25'062'000	18'186'000
Investitionseinnahmen	-1'810'816	-4'433'000	-13'101'000	-13'538'000	-3'639'000	-2'780'000	-1'450'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>7'236'855</b>	<b>20'741'000</b>	<b>30'561'000</b>	<b>28'918'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>22'282'000</b>	<b>16'736'000</b>
<b>SELBSTFINANZIERUNG</b>							
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-1'471'090	-738'700	-319'300	-222'900	-1'527'400	-717'400
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	107'101						
Abschreibungen VV	4'974'934	5'963'588	6'804'900	7'095'800	7'366'000	9'027'000	9'774'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	228'647	432'387	236'900	236'900	236'900	236'900	236'900
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'463'352	-1'971'632	-2'681'600	-2'261'400	-2'492'200	-2'704'900	-2'765'700
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	34'999						
Abschreibungen Investitionsbeiträge	428'278	470'956	529'300	489'000	445'000	404'000	367'000
Zusätzliche Abschreibung	852'833						
AO Transferaufwand zus. Abschreibung	506'562						
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-81'372	-57'460	-42'600	-50'000	-30'000	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>4'588'630</b>	<b>3'366'749</b>	<b>4'108'200</b>	<b>5'191'000</b>	<b>5'302'800</b>	<b>5'435'600</b>	<b>6'894'800</b>
<b>FINANZIERUNG</b>							
Nettoinvestitionen	7'236'855	20'741'000	30'561'000	28'918'000	25'000'000	22'282'000	16'736'000
Selbstfinanzierung	-4'588'630	-3'366'749	-4'108'200	-5'191'000	-5'302'800	-5'435'600	-6'894'800
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'648'225</b>	<b>17'374'251</b>	<b>26'452'800</b>	<b>23'727'000</b>	<b>19'697'200</b>	<b>16'846'400</b>	<b>9'841'200</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad<sup>1</sup></b>	<b>63%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>	<b>18%</b>	<b>21%</b>	<b>24%</b>	<b>41%</b>
<b>Bruttoverschuldungsanteil<sup>2</sup></b>	<b>86%</b>	<b>102%</b>	<b>116%</b>	<b>146%</b>	<b>171%</b>	<b>192%</b>	<b>199%</b>
<b>Nettovermögen (+) bzw. -schulden (-)<sup>3</sup></b>	<b>1'066</b>	<b>173</b>	<b>-400</b>	<b>-1'682</b>	<b>-2'748</b>	<b>-3'657</b>	<b>-4'187</b>

<sup>1</sup> Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <80 % schlecht, 80-100% genügend, >100% gut

<sup>2</sup> Gemäss HRM2-Bewertung bedeuten: <50% sehr gut, 50-100% gut, 100 - 150% mittel, 150 - 200% schlecht, >200% kritisch

<sup>3</sup> 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

\* Die Werte, insbesondere Investitionen, sind noch nicht vollständig und verbindlich. Der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2024 sollte nicht als definitiv oder Trendwende betrachtet werden.



**Budget 2020,  
Finanzplan 2021 - 2024 (Investitionen)**

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Gruppierungs Nr.	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart	Verpflichtungs- kreditsumme	Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)					
															Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>1 Präsidiales</b>																				
	10200		Aktienkapitaleinlage neue AG (linth-arena AG)						300	300										
<b>Total Präsidiales</b>																				
<b>2 Bildung</b>																				
<b>3 Gesundheit, Jugend und Kultur</b>																				
	30002		Sanierung und Beitrag neue Ausstellung Freulerpalast						200						200					
	30200		ESAF (nach Entscheid)						400							50	50	100	200	
<b>Total GJK</b>																				
<b>4 Sicherheit</b>																				
<b>5 Wald und Landwirtschaft</b>																				
	50003	Alpwirtschaft	Sanierung Wasserversorgung Alp Sonnenberg-Niedern, Bilten						165	15					150					
	50003		do. Beiträge						-95						-95					
	50003		Sanierung Melkplätze Alpen Auen und Kaltenbrünnen, Oberseetal						160								10		150	
	50003		do. Beiträge						-94										-94	
	50003		Sanierung Melkplätze Alpen Rauti, Oberseetal						110								10		100	
	50003		do. Beiträge						-63										-63	
			<i>Total Alpen</i>						183	15	0				55	0	0	20	93	
eh. 74016	50005	Alpgebäude	Anbau 2 Milchzimmer Lachenalp, Oberseetal						240	240										
	50005		do. Beiträge						-24						-24					
	50005		Sanierung Wohnräume Alp Rauti (mittlere + hintere Sente), Oberseetal						160	160										
	50005		do. Beiträge						-14						-14					
	50005		Stallsanierung Obere Nüenalp, Mollis						465	15					450					
	50005		do. Beiträge						-23						-23					
	50005		Anbau Milchzimmer + WC/Dusche Alp Grappli, Oberseetal						176						10	166				
	50005		do. Beiträge						-32						-32					
	50005		Anbau Milchzimmer Alp Oberseestafel (beide Senten), Oberseetal						116						10	106				
	50005		do. Beiträge						-23						-23					
	50005		Sanierung Käserei und Wohnraum Mittlere Fronalp, Mollis						345						15	330				
	50005		do. Beiträge						-30						-30					
	50005		Sanierung Wohnraum Alp Lachen, Oberseetal						170								10		160	
	50005		do. Beiträge						-6						-6				-6	
			<i>Total Alpgebäude</i>						1'520	415	-38				447	232	300	10	154	
	50400	Verbauungen																		
			<i>Total Verbauungen</i>						0	0	0				0	0	0	0	0	
	50100	Forstwirtschaft	Ersatz Pneubagger mit Prozessor und Seilwinde						450						450					
	50100		Entnahme aus Forstreserve						-225						-225					
			<i>Total Forstwirtschaft</i>						225	0	0				225	0	0	0	0	
	50300	Natur- und Landschaftsschutz	Rekultivierung und Ökoausgleich Umnutzung Flugplatz Mollis						250	250										
	50300		Beitrag Mollis Airport AG						-100						-100					
			<i>Total Natur und Landschaftsschutz</i>						150	250	-100				0	0	0	0	0	
<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>																				
<b>Total</b>																				
<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>																				

Ortschaften	Kostenstelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Gruppierungs Nr.	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart	Verpflichtungs-kreditsumme	Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)					
															Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>6 Bau und Umwelt</b>																				
Allgemein	60200	Raumplanung	Nutzungsplanung II						2'200						700	300	100			
Allgemein	60200	Raumplanung	Folgeplanungen nach NUP		X				300							100	100	100		
Allgemein	60200	Raumplanung	kommunaler Energierichtplan		X				100							50	50			
Glarus Nord	60300	ÖV	Buswartehäuschen						50	X					50	50			195	
Bilten	60400	Strassen	Werksanierung Tschachenstrasse	102	X				500	X									20	480
Bilten	60400	Strassen	Werksanierung Kusterwiesstrasse, Claridenstrasse	150		X			346		X				346					
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Hinterdorfstrasse	3	X				1'230	X						49	361	820		
Mollis	60400	Strassen	Strassensanierung Kännelstrasse	8	X				20	X							20			
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Schulstrasse	22	X				330	X								13	317	
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Kanalstrasse, Sonmatt - Vorprojekt	49	x				15	x					15					
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Kanalstrasse, Sonmatt	49	X				355	X						355				
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Oberrütelistrasse	50	X				173	X						173				
Mollis	60400	Strassen	Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen - Vorprojekt	112	X				24						24					
Mollis	60400	Strassen	Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen	112	X				576	X						576				
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Allmeindstrasse, Moosbach	205		X			182						182					
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Bahnhofstrasse - Vorprojekt	314	X				3		X				3					
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Bahnhofstrasse	314	X				77		X						77			
Mollis	60400	Strassen	Werksanierung Oberrütelistrasse	353	X				244	X								10	234	
Mühlehorn	60400	Strassen	Werksanierung Hohrainstrasse - Vorprojekt	31	X				8	X					8					
Mühlehorn	60400	Strassen	Werksanierung Hohrainstrasse	31	X				182	X						182				
Mühlehorn	60400	Strassen	Werksanierung Tiefenwinkel - Vorprojekt	56	X				25	X					25					
Mühlehorn	60400	Strassen/KUBA	Werksanierung Tiefenwinkel	56	X				609	X						609				
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Bahnhofstrasse	9	X				900	X						36	864			
Näfels	60400	Strassen/KUBA	Werksanierung Burgstrasse	13	X				925	X								37	888	
Näfels	60400	KUBA	Werksanierung Risi Abschnitt 2, Sanierung Brücke 409	16	X				103	X							4	99		
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Altweg, Aserstrasse	17	X				13	X							1	12		
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Schwärzistrasse	20		X			480		X				120					
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Oberseestrasse	24	X				400	X						16	384			
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Fronalpstrasse	32		X			298						298					
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt	36	X				16	X					16					
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli	36	X				384	X						384				
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Aserstrasse	40	X				285	X						11	274			
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Industriestrasse	75		X			144		X				144					
Näfels	60400	Strassen	An der Rauti, Erneuerung Oberbau	80	X				137	X										
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Färblistrasse, Grüt	81	X				236	X							9	227		
Näfels	60400	Strassen	Personenunterführung Bahnhof Näfels (s. GV Geschäft)	311					6'900			X			300	3'700	2'000			
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Bahnhofstrasse alter Migros bis Molliserstrasse	319			X		100				X		20					
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Molliserstrasse, Obererlenstrasse	334	X				42	X								2	40	
Näfels	60400	Strassen	Werksanierung Ambühlweg	359	X				211	X								8	203	
Niederurnen	60400	Strassen	Werksanierung Lerchenweg, Brunnerstrasse, Badstrasse, Murgärtli	2		X			950		X				800	150				
Niederurnen	60400	Strassen	Tempo-30-Zone, Verkehrsberuhigungsmassnahmen	101	X				625	X										625
Niederurnen	60400	Strassen	Werksanierung Fabrikstrasse	320		X			480			X			450					
Niederurnen	60400	Strassen/KUBA	Werksanierung Fronalpstrasse	351	X				527	X								22	505	
Oberurnen	60400	Strassen	Werksanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse	35	x				255	x						10	245			
Oberurnen	60400	Strassen	Werksanierung Alte Landstrasse	136	X				530	X							20	510		
Oberurnen	60400	Strassen	Werksanierung Kärpfstrasse	137		X			315		X				315					
Oberurnen	60400	Strassen	Werksanierung Kärpfstrasse, Friedlispizstrasse, Schiltstrasse	138	X				760	X								30	730	
<i>Total Strassen</i>									16'840					3'066	0	6'251	4'259	1'790	2'937	1'105

Ortschaften	Kostenstelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Gruppierungs Nr.	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart	Verpflichtungs-kreditsumme	Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)					
															Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Mollis	60401	Bergstrassen	Mullernbergstrasse, Erneuerung Oberbau	141	X				288	X						288				
Näfels	60401	Bergstrassen	Lochberg - Boggen / Landoltberg Etappe 1+2, Erneuerung Strasse	143	X				500			X			250					
Näfels	60401	KUBA	Brückensanierung Oberseestrasse	146	X				500	X									50	450
<i>Total Bergstrassen</i>									1'288					250	0	288	0	50	0	450
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatz Geräteträger Sommer / Winter	901	X				150		X					150				
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatzfahrzeug für Werkhof-Tranporter, Werkhof Näfels	901					250							250				
Allgemein	60900	Werkhof	Ersatzfahrzeug für Werkhof Näfels/Kerenzen (PW)	901					30							30	50		50	
<i>Total Werkhof</i>									430					0	0	430	50	50	0	0
Allgemein	60700	Abfallwirtschaft	Abfallsammelstellen		X				100						100		100	50	50	640
<i>Total Abfallwirtschaft</i>									100					100	0	100	50	50	0	640
Glarus Nord	60800	Gewässer	Gewässerrevitalisierung						50	X					0		25	25		265
<i>Total Gewässer</i>									50					0	0	25	25	0	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				1'000				
Niederunen	60800	Gewässer	Weiherrwies - Rosenbordgraben		X				-1'370			X				-720				
Oberurnen	60800	Gewässer	HWS Rüfirunse, Dorfbäche		X				4'140		X					1'500	1'300	1'100		
Oberurnen	60800	Gewässer	HWS Rüfirunse, Dorfbäche (Beiträge)		X				-1'800		X						-900	-900		
<i>Total Gewässer HWS</i>									8'060						1'780	400	1'700	0	3'100	
Allgemein	60500	Wasserwerk	Anschlussbeiträge (635000, 637000) aller Ortschaften						-575							-575				
Allgemein	60500	Wasserwerk	Ersatz Fahrzeug für Werkhof Näfels/Kerenzen (PW)						50										50	
Allgemein	60500	Wasserwerk	GWP Kerenzerberg	325					200						150					
Bilten	60500	Wasserwerk	Landstrasse Ussbüel, Querung Kantonsstrasse	10	X				50		X				50	-3				
Bilten	60500	Wasserwerk	Werksanierung Tschachenstrasse	102	X				266		X								11	255
Bilten	60500	Wasserwerk	Beitrag Fridolinstrasse, Ersatz Wasserleitung	149	X				-10			X				-10				
Bilten	60500	Wasserwerk	Werksanierung Kusterwiese, Claridenstrasse	150		X			154			X			154					
Bilten	60500	Wasserwerk	Werksanierung Adlerhoschet	330	X				120		X								5	115
Filzbach	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Mittlere Rütegg - Aeschenwald	350	X				192		X					192				
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Hinterdorfstrasse	3	X				660		X					26	174	460		
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Kanalstrasse, Sonnmatt - Vorprojekt	49	X				19		X				19					
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Kanalstrasse, Sonnmatt GWP-Massnahme 9.1	49	X				467		X					467				
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Oberrütelistrasse	50	X				206							206				
Mollis	60500	Wasserwerk	Quellableitungen Mäuerli/Rütisbrunnen - Welschbüel Etappen 1-3; Erneuerung Wasserleitung	86		X			450			X			150	-9			150	
Mollis	60500	Wasserwerk	Erschliessung Werke Känelstrasse, Hagnen - Vorprojekt	112	X				12		X				12					
Mollis	60500	Wasserwerk	Erschliessung Werke Känelstrasse, Hagnen	112	X				298		X					298				
Mollis	60500	Wasserwerk	Paradisli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12	200	X				3'300		X				1'240	-198				

Ortschaften	Kostenstelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Gruppierungs Nr.	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart	Verpflichtungs-kreditsumme	Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)						
															Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Später <sup>2)</sup>
Mollis	60500	Wasserwerk	Leitsystem GWP Mollis - Bilten (Res. Paradisli), GWP-Massnahme 12	200	X				500				X		500						
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Kerenzerstrasse	201		X			370		X				370	-22					
Mollis	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Allmeind-Feldbach GWP-Massnahme 3	202		X			290		X				290	-17					
Mollis	60500	Wasserwerk	Erschliessung Werke PW Allmeind - PW Erlen, GWP-Massnahme 2, Ersatz Wasserleitung PW Erlen	203	X				890		X				890	-53					
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Allmeindstrasse, Moosbach, GWP Massnahme 5	205		X			398		X				398	-24					
Mollis	60500	Wasserwerk	Rüfistrasse, GWP-Massnahme 10	206			X		200				X								
Mollis	60500	Wasserwerk	Hinterdorfstrasse, Neubau Verbindungsleitung Linthbrüggli mit Messschacht, GWP-Massnahme 36	207	X				170				X		170	-10					
Mollis	60500	Wasserwerk	Rückbau Reservoir Beglingen, GWP-Massnahme 13	208	X				60	X											60
Mollis	60500	Wasserwerk	Rückbau Reservoir Allmeind, GWP-Massnahme 4	209	X				50	X							50				
Mollis	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Beglingen - Reservoir Paradisli, GWP-Massnahme 14	211		X			211	X							211				
Mollis	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Chappelen - Reservoir Beglingen, GWP-Massnahme 15.1	213	X				520	X					21			499			
Mollis	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Forenwald - Chappelen, GWP-Massnahme 15.2	214	X				1'090	X							44	1'046			
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Bahnhofstrasse - Vorprojekt	314	X				13		X				13						
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Bahnhofstrasse	314	X				307		X							207		100	
Mollis	60500	Wasserwerk	Sanierung Quelle Welschenbühl	333	X				43	X							4	39			
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Haltligasse - Vorprojekt	336	X				15	X					15						
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Haltligasse	336	X				310								310				
Mollis	60500	Wasserwerk	Werksanierung Oberrütelistrasse	353	X				170	X										7	163
Mollis	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Gäsi	366	X				210		X				210						
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse - Vorprojekt	31	X				15	X					15						
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse	31	X				365	X							365				
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Werksanierung Tiefenwinkel - Vorprojekt	56	X				10						10						
Mühlehorn	60500	Wasserwerk	Werksanierung Tiefenwinkel	56	X				230								230				
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Klosterweg	4	X				80	X								3		77	
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Bahnhofstrasse	9	X				190	X							8	182			
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Burgstrasse	13	X				50	X										2	48
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Risi, Abschnitt 1	15	X				200	X								8		192	
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Risi Abschnitt 2	16	X				280	X								11		269	
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Altweg, Aserstrasse	17	X				725	X								29		696	
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Schwärzistrasse	20		X			134		X										-8
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Oberseestrasse	24	X				305	X							12	293			
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Müllhäusern	26	X				535	X										21	514
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Letz	28	X				300	X							12	288			
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Fronalpstrasse	32		X			154		X				154	-9					
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt	36	X				25	X					25						
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli	36	X				590	X							590				
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Autschachen, Am Linthli	37		X			202		X				202						
Näfels	60500	Wasserwerk	Aserstrasse, Etappe 1, Ersatz Wasserleitung	40	X				305	X							12	293			
Näfels	60500	Wasserwerk	Ersatz Wasserleitung Am Linthli, Abschnitt 1	44	X				137	X										5	132
Näfels	60500	Wasserwerk	Ersatz Wasserleitung Am Linthli, Abschnitt 2	45		X			240		X				240	-14					
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Färblistrasse, Grüt	81	X				242	X								10		232	
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung	123			X		1'280				X		470			210			
Näfels	60500	Wasserwerk	Ersatz Wasserleitung Altweg	217	X				55	X									2		53
Näfels	60500	Wasserwerk	Neubau Wasserleitung Unterquerung SBB und Stichstrasse	220	X				120			X			120	-7					
Näfels	60500	Wasserwerk	Werksanierung Molliserstrasse, Obererlenstrasse	334	X				300	X										12	288
Niederurnen	60500	Wasserwerk	Werksanierung Lerchenweg, Brunnerstrasse, Badstrasse, Murgärtli	2		X			864		X				288			576			
Niederurnen	60500	Wasserwerk	Werksanierung Mättlistrasse	5	X				350	X										14	336





Ortschaften	Kostenstelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Gruppierungs Nr.	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart	Verpflichtungs-kreditsumme	Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)						
															Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Später <sup>2)</sup>
Oberurnen	60600	Abwasser	Werksanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse	35	x				413	X						16	397				
Oberurnen	60600	Abwasser	Werksanierung Alte Landstrasse	136	X				200	X							8	192			
Oberurnen	60600	Abwasser	Werksanierung Kärpfstrasse	137		X			205		X				205						
Oberurnen	60600	Abwasser	Werksanierung Kärpfstrasse, Friedlisplizstrasse, Schiltstrasse	138	X				710	X								29	681		
Obstalden	60600	Abwasser	Werksanierung Sallern - Obstalden Dorf	349	X				151	X						151					
<i>Total Abwasser</i>									13'476					2'988	-875	1'803	2'278	227	1'203	96	
<b>Total Bau und Umwelt</b>									<b>67'019</b>					<b>15'260</b>	<b>-1'963</b>	<b>15'296</b>	<b>9'887</b>	<b>6'517</b>	<b>5'791</b>	<b>6'106</b>	
<b>7 Liegenschaften</b>																					
Bildung	73000	Alle	Schulmobiliar Ersatz und Erweiterungen ( <i>neu als Rahmenkredit</i> )						780						195		195	195	195	195	
	73000	Alle	Sanierung Schulräume						480						120		120	120	120	120	
	73000	Alle	Beleuchtungssanierung Turn- und MZ-Hallen						185						90		0				
	73000	Alle	Ersatz technische Infrastruktur der Schulhäuser (Kommunikation)		x				200						50		50	50			
	73005	Näfels	Erweiterung Schulraum (inkl. Projektierung)		x				35'000							3'500	10'500	10'500	10'500		
	73005	Näfels	Pavillon Schnegg						2'980						2'980						
	73003	Niederurnen	Erweiterung Schulraum Linth-Escher		x				11'400						5'700						
	73015	Bilten	Werterhaltung Objekte: Ersatz Holzschmelzheizung, San. Alte Schiebefenster, Kanalisation		X				570						570						
	73015	Bilten	Werterhaltung Objekte: Sanierung alter Schiebefenster																		
	73005	Näfels	Werterhaltung Objekte: SH Schnegg		X				400							400					
<i>Total Bildung</i>									51'995					9'705	0	4'265	10'865	10'815	10'815	0	
Verwaltungs-liegenschaften	74000	Alle	Schliesssysteme						400							200	200				
	74000	Nä u Nu	Werterhaltung GH Nä u Nu (Fenster + Brandschutz Nu)						495						161						
	74002/																				
	73012	Kerenzen	FW-Lokal, BuU sowie Bildung						500							500					
	74029	Näfels	Kauf, Sanierung und Ausbau Linth-arena sgu						41'635						17'500		17'755				
	74029	Näfels	Kantonsbeitrag Sanierung Linth-arena sgu						-24'525							-11'000		-11'025			
Zivilschutz-anlagen	74011	Alle	Sanierungen						100						56						
Gebäude WuL / BuU	74000		Projektierungskredit Neubau gemeinsamer Werkhof		X				1'000							1'000					
	74000		Neubau gemeinsamer Werkhof do. Entnahme Forstreserve		X				10'000								5'000	5'000			
																-1'234	-400				
<b>Total Liegenschaften</b>									<b>81'600</b>					<b>27'422</b>	<b>-11'000</b>	<b>12'695</b>	<b>14'831</b>	<b>15'415</b>	<b>10'815</b>	<b>0</b>	
<b>Total Glarus Nord</b>									<b>151'447</b>					<b>43'662</b>	<b>-13'101</b>	<b>28'918</b>	<b>25'000</b>	<b>22'282</b>	<b>16'736</b>	<b>6'553</b>	

Ortschaften	Kosten- stelle	Bezeichnung	Projektbezeichnung	Groupierungs Nr.	Kostenschätzung	Kostenvoranschlag	Submission	Kreditart	Verpflichtungs- kreditsumme Total	Studie	Vorprojekt	Projekt	Ausführungsprojekt	Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)							
														Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Später <sup>2)</sup>	
<b>Zusammenfassung</b>																					
			1 Präsidiales						300						300						
			2 Bildung																		
			3 Gesundheit, Jugend und Kultur						600						200	50	50	100	200		
			4 Sicherheit																		
			5 Wald und Landwirtschaft						1'928						680	-138	727	232	300	30	247
			6 Bau und Umwelt						67'019						15'260	-1'963	15'296	9'887	6'517	5'791	6'106
			7 Liegenschaften						81'600						27'422	-11'000	12'695	14'831	15'415	10'815	0
<b>Total Glarus Nord</b>									<b>151'447</b>					<b>43'662</b>	<b>-13'101</b>	<b>28'918</b>	<b>25'000</b>	<b>22'282</b>	<b>16'736</b>	<b>6'553</b>	
<b>Netto</b>									<b>151'447</b>					<b>30'561</b>		<b>28'918</b>	<b>25'000</b>	<b>22'282</b>	<b>16'736</b>	<b>6'553</b>	
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>																					
Mollis	1080006	Strassen	Interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Strasse (zukünftige BZ)		X				3400		X			2'300							
Mollis	1080005	Abwasser	Interne Erschliessung Parz. Nr. 1472 Abwasser (zukünftige BZ)		X				2435		X			990		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						X					300					
Mühlehorn		Abwasser	Tiefenwinkel, Erschliessung Gemeindeparzelle Nr. 203-212 +422		X						X					80					
Mühlehorn		Strassen	Tiefenwinkel, Gebäudeabbruch Parz. Nr. 213		X						X			50							
<b>Total</b>									<b>6'485</b>					<b>3'840</b>	<b>0</b>	<b>660</b>					

## 7 Finanzkennzahlen 2016 - 2020

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Durchschnitt
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	50.0%	51.6%	63.4%	16.2%	13.4%	38.9%

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Im langfristigen Durchschnitt sollte der Selbstfinanzierungsgrad bei 80% liegen. Mit einem Wert von 13.4% fällt diese Kennzahl schlecht aus.

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

<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	3.3%	4.7%	6.7%	4.9%	5.6%	5.0%
----------------------------------	------	------	------	------	------	------

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 5.6% fällt diese Kennzahl schlecht aus.

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

<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.4%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

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

<b>Kapitaldienstanteil</b>	7.8%	8.1%	8.1%	9.7%	10.3%	8.8%
----------------------------	------	------	------	------	-------	------

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 10.3% bedeutet eine tragbare Belastung.

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

<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	82.1%	81.0%	85.5%	102.1%	115.9%	93.3%
----------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

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

Mit 115.9% 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

<b>Nettoverschuldungsquotient (- = Vermögen)</b>	-57.8%	-48.4%	-40.9%	-6.7%	14.7%	-27.8%
--	--------	--------	--------	-------	-------	--------

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 14.7% als gut bewertet werden.

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

<b>Nettovermögen pro Einwohner</b>	CHF 1'400.01	CHF 1'225.77	CHF 1'065.70	CHF 173.33	-CHF 399.98	CHF 692.97
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	------------

Die Kennzahl weist eine Nettoschuld von CHF 399.98 pro Einwohner aus, was einer geringen Verschuldung entspricht.

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

<b>Investitionsanteil</b>	10.7%	12.5%	12.9%	28.6%	39.8%	20.9%
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Mit 39.8% beträgt die Investitionstätigkeit gemäss HRM2-Bewertung "sehr stark".

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

<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	68.4%	66.6%	64.7%	59.7%	57.7%	63.4%
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dieser Wert muss mindestens 12% betragen, sonst tritt die Schuldenbremse in Kraft. Der Eigenkapitaldeckungsgrad beträgt 57.7%. Damit tritt die Schuldenbremse nicht in Kraft, da die Gemeinde noch genügend freies Eigenkapital hat.