



## **Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet**

### **Budget 2016**

- Laufende Rechnung 2016,  
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2016,  
Gliederung nach Kostenarten

## Laufende Rechnung

| Kontonummer | Text                                                    | Rechnung 2014 |                              | Budget 2015 |                        | Budget 2016 |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
|             |                                                         | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand     | Ertrag                 |
| 1           | Zweckverband Soziale Dienste<br>Linthgebiet<br>Saldo    | 4'960'888.63  | 4'960'888.63                 | 5'275'700   | 5'275'700              | 5'317'500   | 5'317'500              |
| 10          | Verwaltung und Zentren<br>Saldo                         | 4'960'888.63  | 1'574'465.24<br>3'386'423.39 | 5'275'700   | 1'637'100<br>3'638'600 | 5'317'500   | 1'697'100<br>3'620'400 |
| 100         | Behörden und Verwaltung<br>Saldo                        | 119'029.40    | 8'755.25<br>110'274.15       | 104'100     | 500<br>103'600         | 100'900     | 10'000<br>90'900       |
| 100.3000    | Sitzungs- und Taggelder                                 | 2'398.75      |                              | 2'500       |                        | 2'500       |                        |
| 100.3090    | Übriger Personalaufwand                                 | 4'128.10      |                              | 7'000       |                        | 4'500       |                        |
| 100.3100    | Büromaterialien, Drucksachen,<br>Inserate               | 43.50         |                              | 500         |                        | 500         |                        |
| 100.3170    | Spesenentschädigungen                                   | 167.80        |                              | 500         |                        | 500         |                        |
| 100.3180    | Dienstleistungen Dritter                                | 42'840.46     |                              | 27'300      |                        | 23'500      |                        |
| 100.3181    | Haftpflicht- und<br>Mobiliarversicherungen              | 7'617.85      |                              | 14'300      |                        | 9'000       |                        |
| 100.3186    | Schadenfälle                                            | 9'860.00      |                              | 1'500       |                        | 9'900       |                        |
| 100.3190    | Ausserordentlicher Aufwand                              | 1'889.09      |                              |             |                        |             |                        |
| 100.3220    | Schuldzinsen                                            | 83.85         |                              | 500         |                        | 500         |                        |
| 100.3520    | Verwaltungskosten Stadt<br>Rapperswil-Jona              | 50'000.00     |                              | 50'000      |                        | 50'000      |                        |
| 100.4200    | Zinsen                                                  |               |                              |             | 500                    |             |                        |
| 100.4360    | Rückerstattungen                                        |               | 7'886.50                     |             |                        |             | 10'000                 |
| 100.4390    | Ausserordentlicher Ertrag                               |               | 868.75                       |             |                        |             |                        |
| 101         | Sozial- und Suchtberatung<br>Schulsozialarbeit<br>Saldo | 2'908'338.65  | 987'359.31<br>1'920'979.34   | 3'075'100   | 1'019'900<br>2'055'200 | 3'139'100   | 1'061'600<br>2'077'500 |
| 1010        | Regionales Beratungszentrum<br>Rapperswil-Jona<br>Saldo | 1'999'624.69  | 78'645.35<br>1'920'979.34    | 2'086'300   | 31'100<br>2'055'200    | 2'143'200   | 65'700<br>2'077'500    |
| 1010.3010   | Löhne                                                   | 1'397'850.80  |                              | 1'408'300   |                        | 1'456'900   |                        |
| 1010.3030   | Sozialversicherungsbeiträge                             | 105'206.75    |                              | 113'200     |                        | 111'300     |                        |
| 1010.3040   | Personalversicherungsbeiträge                           | 173'426.55    |                              | 177'800     |                        | 189'400     |                        |
| 1010.3050   | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge             | 19'764.95     |                              | 28'100      |                        | 25'000      |                        |
| 1010.3090   | Übriger Personalaufwand                                 | 3'920.25      |                              | 3'600       |                        | 3'600       |                        |
| 1010.3091   | Verbandsbeiträge                                        | 1'015.00      |                              | 1'500       |                        | 1'500       |                        |
| 1010.3092   | Stelleninserate                                         | 12'328.50     |                              | 1'500       |                        | 2'000       |                        |
| 1010.3093   | Weiterbildung                                           | 15'485.84     |                              | 20'600      |                        | 29'400      |                        |
| 1010.3100   | Drucksachen                                             | 5'072.65      |                              | 7'000       |                        | 7'500       |                        |
| 1010.3101   | Büromaterial                                            | 4'324.35      |                              | 3'500       |                        | 5'000       |                        |
| 1010.3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                            | 2'703.50      |                              | 5'000       |                        | 4'000       |                        |
| 1010.3110   | Anschaffung von Mobilien und<br>Maschinen               | 12'676.40     |                              | 14'000      |                        | 14'000      |                        |
| 1010.3120   | Energie                                                 | 2'577.80      |                              | 3'500       |                        | 3'500       |                        |

## Laufende Rechnung

| Kontonummer | Text                                                          | Rechnung 2014     |                   | Budget 2015    |                | Budget 2016    |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 1010.3130   | Verbrauchsmaterialien                                         | 2'534.00          |                   | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 1010.3131   | Treibstoffe                                                   | 3'214.30          |                   | 3'700          |                | 3'500          |                |
| 1010.3140   | Baulicher Unterhalt                                           | 2'996.00          |                   | 16'000         |                | 16'000         |                |
| 1010.3150   | Unterhalt von Mobilien und Maschinen                          | 5'060.85          |                   | 5'000          |                | 5'400          |                |
| 1010.3151   | Unterhalt Fahrzeug                                            | 9'919.50          |                   | 12'000         |                | 10'000         |                |
| 1010.3160   | Miete                                                         | 109'060.50        |                   | 120'000        |                | 118'900        |                |
| 1010.3161   | Leasing Fahrzeug                                              | 1'846.80          |                   |                |                |                |                |
| 1010.3163   | Mobilien- und Gerätemieten / -leasing                         | 55'380.00         |                   | 61'600         |                | 58'300         |                |
| 1010.3170   | Spesenentschädigungen                                         | 6'238.60          |                   | 6'000          |                | 7'000          |                |
| 1010.3171   | Spesen Weiterbildung                                          | 741.40            |                   | 1'000          |                | 1'500          |                |
| 1010.3172   | Mobility                                                      |                   |                   |                |                | 2'000          |                |
| 1010.3180   | Porti, Telefone, etc.                                         | 13'501.25         |                   | 17'500         |                | 17'500         |                |
| 1010.3181   | Medizinische Massnahmen                                       | 575.50            |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 1010.3182   | Projekte                                                      | 1'079.00          |                   | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 1010.3183   | Dienstleistungen Dritter                                      | 8'000.20          |                   | 8'000          |                | 9'000          |                |
| 1010.3184   | Supervisionen                                                 | 5'716.20          |                   | 7'200          |                | 7'000          |                |
| 1010.3185   | Rechtsberatung                                                | 4'019.10          |                   | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 1010.3186   | Dienstleistungen Infogate und Lizenzen                        | 8'397.65          |                   | 17'700         |                | 9'000          |                |
| 1010.3660   | Auslagen für Klienten                                         | 2'031.70          |                   | 4'000          |                | 4'000          |                |
| 1010.3661   | Auslagen für Einladungen                                      | 2'958.80          |                   | 3'000          |                | 5'000          |                |
| 1010.4360   | Rückerstattungen                                              |                   | 39'161.35         |                | 11'000         |                | 35'900         |
| 1010.4361   | Honorare Dienstleistungen                                     |                   | 20'060.20         |                | 6'600          |                | 16'300         |
| 1010.4901   | Anteil Schulsozialarbeit Verwaltung                           |                   | 19'423.80         |                | 13'500         |                | 13'500         |
| <b>1011</b> | <b>Schulsozialarbeit Rapperswil-Jona und Eschenbach Saldo</b> | <b>908'713.96</b> | <b>908'713.96</b> | <b>988'800</b> | <b>988'800</b> | <b>995'900</b> | <b>995'900</b> |
| 1011.3010   | Löhne                                                         | 648'376.10        |                   | 698'900        |                | 725'000        |                |
| 1011.3030   | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 49'562.75         |                   | 56'300         |                | 55'500         |                |
| 1011.3040   | Personalversicherungsbeiträge                                 | 78'664.95         |                   | 80'500         |                | 83'500         |                |
| 1011.3050   | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                      | 9'167.75          |                   | 14'000         |                | 12'500         |                |
| 1011.3090   | Übriger Personalaufwand                                       | 2'923.85          |                   | 600            |                | 1'000          |                |
| 1011.3092   | Stelleninserate                                               | 362.90            |                   | 1'000          |                | 500            |                |
| 1011.3093   | Weiterbildung                                                 | 12'361.80         |                   | 9'400          |                | 9'400          |                |
| 1011.3100   | Drucksachen                                                   | 1'227.35          |                   | 5'000          |                | 3'000          |                |
| 1011.3101   | Büromaterial                                                  | 1'131.65          |                   | 500            |                | 1'000          |                |
| 1011.3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                                  | 1'598.31          |                   | 1'000          |                | 1'500          |                |
| 1011.3110   | Anschaffung von Mobilien und Maschinen                        | 4'805.30          |                   | 3'000          |                | 6'500          |                |
| 1011.3120   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                              | 1'670.65          |                   | 1'400          |                | 1'400          |                |
| 1011.3130   | Verbrauchsmaterialien                                         | 140.00            |                   | 500            |                | 500            |                |
| 1011.3131   | Treibstoffe                                                   | 2'534.60          |                   | 2'500          |                | 2'000          |                |

## Laufende Rechnung

| Kontonummer | Text                                        | Rechnung 2014 |              | Budget 2015 |           | Budget 2016 |           |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|             |                                             | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    |
| 1011.3150   | Unterhalt von Mobilien und Maschinen        | 2'762.95      |              | 1'000       |           | 1'000       |           |
| 1011.3151   | Unterhalt Fahrzeug                          | 2'303.00      |              | 4'000       |           | 4'000       |           |
| 1011.3160   | Miete                                       | 28'276.60     |              | 27'000      |           | 23'900      |           |
| 1011.3163   | Mobilien- und Gerätemieten / -leasing       | 30'090.00     |              | 50'000      |           | 27'000      |           |
| 1011.3170   | Spesenentschädigungen                       | 3'301.80      |              | 3'000       |           | 4'000       |           |
| 1011.3171   | Spesen Weiterbildung                        |               |              | 500         |           | 1'000       |           |
| 1011.3180   | Porti, Telefone, etc.                       | 5'002.10      |              | 4'000       |           | 5'000       |           |
| 1011.3182   | Projekte                                    | 394.60        |              | 5'000       |           | 5'000       |           |
| 1011.3184   | Supervisionen                               |               |              | 2'500       |           | 2'500       |           |
| 1011.3186   | Dienstleistungen Infogate und Lizenzen      | 2'116.15      |              | 3'000       |           | 5'000       |           |
| 1011.3661   | Auslagen für Einladungen                    | 515.00        |              | 700         |           | 700         |           |
| 1011.3900   | Anteil Zentrum Rapperswil-Jona Verwaltung   | 19'423.80     |              | 13'500      |           | 13'500      |           |
| 1011.4360   | Rückerstattungen                            |               | 15'953.80    |             | 5'000     |             | 1'000     |
| 1011.4523   | Anteil Stadt Rapperswil-Jona                |               | 693'081.62   |             | 749'600   |             | 758'000   |
| 1011.4524   | Anteil Gemeinde Eschenbach                  |               | 199'678.54   |             | 234'200   |             | 236'900   |
| 102         | Sozial- und Suchtberatung Schulsozialarbeit | 1'933'520.58  | 578'350.68   | 2'096'500   | 616'700   | 2'077'500   | 625'500   |
|             | Saldo                                       |               | 1'355'169.90 |             | 1'479'800 |             | 1'452'000 |
| 1020        | Regionales Beratungszentrum Uznach          | 1'420'652.45  | 65'482.55    | 1'540'900   | 61'100    | 1'524'000   | 72'000    |
|             | Saldo                                       |               | 1'355'169.90 |             | 1'479'800 |             | 1'452'000 |
| 1020.3010   | Löhne                                       | 997'505.90    |              | 1'036'000   |           | 1'025'000   |           |
| 1020.3030   | Sozialversicherungsbeiträge                 | 73'488.10     |              | 82'600      |           | 77'600      |           |
| 1020.3040   | Personalversicherungsbeiträge               | 111'304.05    |              | 131'000     |           | 124'000     |           |
| 1020.3050   | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 14'104.25     |              | 20'500      |           | 17'400      |           |
| 1020.3090   | Übriger Personalaufwand                     | 3'829.80      |              | 5'000       |           | 5'000       |           |
| 1020.3091   | Verbandsbeiträge                            | 360.00        |              | 600         |           | 700         |           |
| 1020.3092   | Stelleninserate                             | 3'021.40      |              | 2'000       |           | 1'000       |           |
| 1020.3093   | Weiterbildung                               | 6'909.25      |              | 9'300       |           | 21'600      |           |
| 1020.3100   | Drucksachen                                 | 4'021.70      |              | 9'000       |           | 9'000       |           |
| 1020.3101   | Büromaterial                                | 9'619.70      |              | 9'000       |           | 9'000       |           |
| 1020.3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                | 2'876.60      |              | 4'000       |           | 3'000       |           |
| 1020.3110   | Anschaffung von Mobilien und Maschinen      | 2'083.55      |              | 10'000      |           | 17'000      |           |
| 1020.3120   | Energie                                     | 2'854.10      |              | 3'000       |           | 3'000       |           |
| 1020.3130   | Verbrauchsmaterialien                       | 1'505.85      |              | 2'000       |           | 2'000       |           |
| 1020.3131   | Treibstoffe                                 | 1'774.30      |              | 2'600       |           | 2'600       |           |
| 1020.3140   | Baulicher Unterhalt                         | 642.60        |              | 6'000       |           | 5'000       |           |
| 1020.3150   | Unterhalt von Mobilien und Maschinen        | 61.30         |              | 2'000       |           | 2'000       |           |
| 1020.3151   | Unterhalt Fahrzeug                          | 1'999.70      |              | 5'000       |           | 5'000       |           |



## Laufende Rechnung

| Kontonummer | Text                                                                                           | Rechnung 2014     |                   | Budget 2015    |                | Budget 2016    |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 1020.3160   | Miete                                                                                          | 72'242.40         |                   | 73'800         |                | 73'800         |                |
| 1020.3161   | Leasing Fahrzeug                                                                               | 4'522.20          |                   | 4'500          |                | 2'600          |                |
| 1020.3163   | Mobilien- und Gerätemieten /<br>-leasing                                                       | 34'873.00         |                   | 32'200         |                | 32'200         |                |
| 1020.3170   | Spesenentschädigungen                                                                          | 7'031.05          |                   | 10'000         |                | 9'000          |                |
| 1020.3171   | Spesen Weiterbildung                                                                           | 40.30             |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 1020.3172   | Mobility                                                                                       | 2'240.65          |                   | 3'500          |                | 3'500          |                |
| 1020.3180   | Porti, Telefone, etc.                                                                          | 14'369.40         |                   | 19'000         |                | 18'000         |                |
| 1020.3181   | Medizinische Massnahmen                                                                        |                   |                   | 500            |                | 500            |                |
| 1020.3182   | Projekte                                                                                       | 1'272.45          |                   | 4'000          |                | 4'000          |                |
| 1020.3183   | Dienstleistungen Dritter                                                                       | 10'052.40         |                   | 5'000          |                | 6'000          |                |
| 1020.3184   | Supervisionen                                                                                  | 4'730.40          |                   | 6'500          |                | 6'500          |                |
| 1020.3185   | Rechtsberatung                                                                                 | 1'899.70          |                   | 4'000          |                | 4'000          |                |
| 1020.3186   | Dienstleistungen Infogate und<br>Lizenzen                                                      | 12'361.65         |                   | 18'700         |                | 13'000         |                |
| 1020.3187   | Netzwerk-Dienstleistungen                                                                      | 12'000.00         |                   | 12'000         |                | 12'000         |                |
| 1020.3660   | Auslagen für Klienten                                                                          | 2'473.20          |                   | 3'000          |                | 3'000          |                |
| 1020.3661   | Auslagen für Einladungen                                                                       | 2'581.50          |                   | 3'600          |                | 5'000          |                |
| 1020.4360   | Rückerstattungen                                                                               |                   | 16'909.50         |                | 11'000         |                | 13'400         |
| 1020.4361   | Honorare Dienstleistungen                                                                      |                   | 7'584.55          |                | 6'000          |                | 15'300         |
| 1020.4362   | Rückerstattungen Med.<br>Massnahmen                                                            |                   |                   |                | 500            |                | 500            |
| 1020.4900   | Anteil Schulsozialarbeit<br>Verwaltung                                                         |                   | 40'988.50         |                | 43'600         |                | 42'800         |
| <b>1021</b> | <b>Schulsozialarbeit Schmerikon,<br/>Schänis, Uznach, Gommiswald,<br/>Benken und Kaltbrunn</b> | <b>512'868.13</b> | <b>512'868.13</b> | <b>555'600</b> | <b>555'600</b> | <b>553'500</b> | <b>553'500</b> |
|             | <b>Saldo</b>                                                                                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 1021.3010   | Löhne                                                                                          | 371'544.45        |                   | 392'800        |                | 390'600        |                |
| 1021.3030   | Sozialversicherungsbeiträge                                                                    | 27'628.15         |                   | 31'300         |                | 29'100         |                |
| 1021.3040   | Personalversicherungsbeiträge                                                                  | 43'519.20         |                   | 45'400         |                | 45'900         |                |
| 1021.3050   | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                                    | 5'253.45          |                   | 7'800          |                | 6'600          |                |
| 1021.3090   | Übriger Personalaufwand                                                                        | 200.00            |                   |                |                |                |                |
| 1021.3092   | Stelleninserate                                                                                | 181.45            |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 1021.3093   | Weiterbildung                                                                                  | 330.00            |                   | 3'800          |                | 7'600          |                |
| 1021.3100   | Büromaterialien, Drucksachen,<br>Inserate                                                      | 1'228.55          |                   |                |                |                |                |
| 1021.3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                                                                   | 666.30            |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 1021.3110   | Anschaffung von Mobilien und<br>Maschinen                                                      | 530.63            |                   |                |                |                |                |
| 1021.3130   | Verbrauchsmaterialien                                                                          | 34.60             |                   |                |                |                |                |
| 1021.3163   | Mobilien- und Gerätemieten /<br>-leasing                                                       | 13'200.00         |                   | 14'400         |                | 14'400         |                |
| 1021.3170   | Spesenentschädigungen                                                                          | 4'031.10          |                   | 7'000          |                | 7'000          |                |
| 1021.3171   | Spesenentschädigungen<br>Weiterbildung                                                         | 1'224.00          |                   |                |                |                |                |

## Laufende Rechnung

| Kontonummer | Text                                   | Rechnung 2014       |                     | Budget 2015      |                  | Budget 2016      |                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 1021.3180   | Porti, Telefone, etc.                  | 1'633.05            |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 1021.3182   | Projekte                               | 674.70              |                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 1021.3184   | Supervisionen                          |                     |                     | 2'500            |                  | 2'500            |                  |
| 1021.3186   | Dienstleistungen Infogate und Lizenzen |                     |                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 1021.3900   | Anteil Stelle Uznach Verwaltung        | 40'988.50           |                     | 43'600           |                  | 42'800           |                  |
| 1021.4360   | Rückerstattungen                       |                     | 16'263.95           |                  | 4'800            |                  | 12'100           |
| 1021.4520   | Anteil Gemeinde Schmerikon             |                     | 110'869.76          |                  | 115'900          |                  | 114'000          |
| 1021.4521   | Anteil Gemeinde Schänis                |                     | 55'434.89           |                  | 58'000           |                  | 57'000           |
| 1021.4522   | Anteil Gemeinde Uznach                 |                     | 97'011.05           |                  | 101'500          |                  | 99'700           |
| 1021.4523   | Anteil Gemeinde Gommiswald             |                     | 83'152.33           |                  | 87'000           |                  | 85'500           |
| 1021.4524   | Anteil Gemeinden Benken und Kaltbrunn  |                     | 150'136.15          |                  | 188'400          |                  | 185'200          |
| <b>11</b>   | <b>Beiträge</b>                        |                     | <b>3'386'423.39</b> |                  | <b>3'638'600</b> |                  | <b>3'620'400</b> |
|             | <b>Saldo</b>                           | <b>3'386'423.39</b> |                     | <b>3'638'600</b> |                  | <b>3'620'400</b> |                  |
| <b>112</b>  | <b>Vertragsgemeinden</b>               |                     | <b>3'386'423.39</b> |                  | <b>3'638'600</b> |                  | <b>3'620'400</b> |
|             | <b>Saldo</b>                           | <b>3'386'423.39</b> |                     | <b>3'638'600</b> |                  | <b>3'620'400</b> |                  |
| 112.4520    | Rückerstattungen                       |                     | 3'386'423.39        |                  | 3'638'600        |                  | 3'620'400        |

## Laufende Rechnung nach Artengliederung

| Konto     | Text                                       | Rechnung 2014       |                     | Budget 2015      |                  | Budget 2016      |                  |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
|           | <b>Gesamttotal</b>                         | <b>4'960'888.63</b> | <b>4'960'888.63</b> | <b>5'275'700</b> | <b>5'275'700</b> | <b>5'317'500</b> | <b>5'317'500</b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                             | <b>4'960'888.63</b> |                     | <b>5'275'700</b> |                  | <b>5'317'500</b> |                  |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                     | <b>4'196'125.04</b> |                     | <b>4'393'900</b> |                  | <b>4'466'600</b> |                  |
| 300       | Behörden, Kommissionen                     | 2'398.75            |                     | 2'500            |                  | 2'500            |                  |
| 301       | Löhne der Beamten und Angestellten         | 3'415'277.25        |                     | 3'536'000        |                  | 3'597'500        |                  |
| 303       | Sozialversicherungsbeiträge                | 255'885.75          |                     | 283'400          |                  | 273'500          |                  |
| 304       | Personalversicherungsbeiträge              | 406'914.75          |                     | 434'700          |                  | 442'800          |                  |
| 305       | Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge | 48'290.40           |                     | 70'400           |                  | 61'500           |                  |
| 309       | Übriges                                    | 67'358.14           |                     | 66'900           |                  | 88'800           |                  |
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>                         | <b>643'707.24</b>   |                     | <b>759'900</b>   |                  | <b>726'400</b>   |                  |
| 310       | Büromaterial und Drucksachen               | 34'514.16           |                     | 45'500           |                  | 44'500           |                  |
| 311       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge             | 20'095.88           |                     | 27'000           |                  | 37'500           |                  |
| 312       | Wasser, Energie, Heizmaterialien           | 7'102.55            |                     | 7'900            |                  | 7'900            |                  |
| 313       | Verbrauchsmaterialien                      | 11'737.65           |                     | 16'300           |                  | 15'600           |                  |
| 314       | Baulicher Unterhalt durch Dritte           | 3'638.60            |                     | 22'000           |                  | 21'000           |                  |
| 315       | Übriger Unterhalt                          | 22'107.30           |                     | 29'000           |                  | 27'400           |                  |
| 316       | Mieten, Pachten, Benützungskosten          | 349'491.50          |                     | 383'500          |                  | 351'100          |                  |
| 317       | Spesenentschädigungen                      | 25'016.70           |                     | 32'500           |                  | 36'500           |                  |
| 318       | Dienstleistungen, Honorare                 | 168'113.81          |                     | 196'200          |                  | 184'900          |                  |
| 319       | Übrige                                     | 1'889.09            |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Pssivzinsen</b>                         | <b>83.85</b>        |                     | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  |
| 322       | Mittel- und langfristige Zinsen            | 83.85               |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| <b>35</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>      | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  |

## Laufende Rechnung nach Artengliederung

| Konto | Text                             | Rechnung 2014 |              | Budget 2015 |           | Budget 2016 |           |
|-------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|       |                                  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    |
| 352   | Gemeinden                        | 50'000.00     |              | 50'000      |           | 50'000      |           |
| 36    | Eigene Beiträge                  | 10'560.20     |              | 14'300      |           | 17'700      |           |
| 366   | Private Haushalte                | 10'560.20     |              | 14'300      |           | 17'700      |           |
| 39    | Intern verrechneter Aufwand      | 60'412.30     |              | 57'100      |           | 56'300      |           |
| 390   | Personalaufwand                  | 60'412.30     |              | 57'100      |           | 56'300      |           |
| 4     | Ertrag                           |               | 4'960'888.63 |             | 5'275'700 |             | 5'317'500 |
| 42    | Vermögenserträge                 |               |              |             | 500       |             |           |
| 420   | Banken                           |               |              |             | 500       |             |           |
| 43    | Entgelte                         |               | 124'688.60   |             | 44'900    |             | 104'500   |
| 436   | Rückerstattungen                 |               | 123'819.85   |             | 44'900    |             | 104'500   |
| 439   | Übrige                           |               | 868.75       |             |           |             |           |
| 45    | Rückerstattungen von Gemeinwesen |               | 4'775'787.73 |             | 5'173'200 |             | 5'156'700 |
| 452   | Gemeinden                        |               | 4'775'787.73 |             | 5'173'200 |             | 5'156'700 |
| 49    | Intern verrechneter Ertrag       |               | 60'412.30    |             | 57'100    |             | 56'300    |
| 490   | Personalaufwand                  |               | 60'412.30    |             | 57'100    |             | 56'300    |