

| | Budget 2017 | | +/- | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Missione Altschwil / Leimental | | | | | | | |
| 5301.3010 Besoldung | 123'000.00 | | | 124'600.00 | | 129'651.20 | |
| 5301.3050 Sozialaufwand | 24'000.00 | | | 25'800.00 | | 23'636.35 | |
| 5301.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte | 1'000.00 | | | 5'000.00 | | 7'200.00 | |
| 5301.3099 übriger Personalaufwand | 15'300.00 | | | 500.00 | | 74.95 | |
| 5301.30 Personalaufwand | 163'300.00 | | 5.08% | 155'400.00 | | 160'562.50 | |
| 5301.3100 Büromaterial, Drucksachen | 5'000.00 | | | 6'000.00 | | 4'616.27 | |
| 5301.3110 A/U Mobilien, Maschinen | 1'000.00 | | | 2'000.00 | | - | |
| 5301.3160 Raumkosten | 10'400.00 | | | 28'000.00 | | 28'115.00 | |
| 5301.3170 Verkehrsmittelentschädigung | 3'800.00 | | | 3'750.00 | | 2'500.00 | |
| 5301.3180 Porti, Telefon | 2'600.00 | | | 3'000.00 | | 1'093.34 | |
| 5301.3185 Anlässe | 1'000.00 | | | 4'000.00 | | - | |
| 5301.3199 Übriger Sachaufwand | 500.00 | | | 1'000.00 | | 3'417.19 | |
| 5301.31 Sachaufwand | 24'300.00 | | -49.11% | 47'750.00 | | 39'741.80 | |
| 5301 Missione Altschwil/Leimental | 187'600.00 | | -7.65% | 203'150.00 | | 200'304.30 | |