

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
Gemeinde Glarus					
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>34'100.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>22'329.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	750.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	741.00
3100.00	Büromaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00	17'911.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00	7'085.20
3130.30	Porti und Fracht	8'000.00	9'000.00	1'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	500.00	-2'500.00	192.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'400.00	-5'000.00	400.00	-4'350.00
<b>10001</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>93'500.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-29'500.00</b>	<b>42'073.53</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	30'000.00	0.00	-30'000.00	10'450.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	274.75
3100.00	Büromaterial	8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	4'000.00	-4'000.00	1'711.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00	20'000.00	7'500.00	538.20
3130.30	Porti und Fracht	32'000.00	24'000.00	-8'000.00	29'098.78
<b>10</b>	<b>Total Legislative</b>	<b>127'600.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>-30'100.00</b>	<b>64'403.13</b>
<b>11000</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>558'140.00</b>	<b>529'790.00</b>	<b>-28'350.00</b>	<b>534'516.70</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	419'400.00	402'740.00	-16'660.00	404'146.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'624.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'530.00	25'470.00	-1'060.00	24'207.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	39'420.00	37'860.00	-1'560.00	43'614.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'520.00	1'460.00	-60.00	1'694.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	5'870.00	6'040.00	170.00	5'401.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'100.00	2'820.00	720.00	2'012.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	0.00	8'295.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	8'000.00	2'000.00	9'286.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	100.00	-400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	536.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	500.00	-300.00	464.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	24'161.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	13'000.00	0.00	12'528.90
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	-210.00
<b>11001</b>	<b>Einbürgerungsrat</b>	<b>5'540.00</b>	<b>-20'130.00</b>	<b>-25'670.00</b>	<b>-22'015.25</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	12'000.00	12'000.00	0.00	11'350.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	760.00	760.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	170.00	180.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	80.00	20.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	-500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'200.00	200.00	1'184.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	600.00	-400.00	500.00
4210.10	Einbürgerungstaxen	-15'000.00	-35'000.00	-20'000.00	-35'050.00
<b>11002</b>	<b>Schulkommission</b>	<b>15'690.00</b>	<b>11'720.00</b>	<b>-3'970.00</b>	<b>6'530.50</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	8'000.00	8'000.00	0.00	4'700.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	510.00	510.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	30.00	30.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	110.00	120.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	60.00	20.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	790.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00	1'000.00	-500.00	1'040.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	-500.00	0.00
<b>11004</b>	<b>übriger Aufwand</b>	<b>82'500.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>-15'500.00</b>	<b>83'662.50</b>
3130.50	Anlässe und Empfänge	60'000.00	60'000.00	0.00	71'115.10
3130.51	Jungburgerfeiern	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'883.60
3130.52	Anlässe Neuzuzuger	10'000.00	0.00	-10'000.00	2'660.65
3130.53	Geschenke Geburten	3'500.00	3'500.00	0.00	3'332.50
3130.54	Geschenke Jubilare Gemeinde	3'500.00	3'500.00	0.00	3'064.65
3199.00	ubriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	100.00
3636.00	Beitrage an priv.Org.o.EZ	3'000.00	0.00	-3'000.00	1'506.00
<b>11</b>	<b>Total Exekutive</b>	<b>661'870.00</b>	<b>588'380.00</b>	<b>-73'490.00</b>	<b>602'694.45</b>
<b>12000</b>	<b>Dienste</b>	<b>773'740.00</b>	<b>764'700.00</b>	<b>-9'040.00</b>	<b>779'131.87</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	541'440.00	567'180.00	25'740.00	563'798.80
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-16'674.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	34'250.00	35'870.00	1'620.00	35'166.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	50'900.00	53'310.00	2'410.00	57'018.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'960.00	2'060.00	100.00	2'627.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	7'580.00	8'510.00	930.00	7'736.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'710.00	3'970.00	1'260.00	2'774.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	210.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	3'000.00	2'000.00	2'160.15
3100.00	Büromaterial	17'000.00	20'000.00	3'000.00	19'470.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	200.00	-300.00	115.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	684.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	2'829.10
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	45'000.00	10'000.00	34'355.80
3130.30	Porti und Fracht	30'000.00	28'000.00	-2'000.00	25'727.27
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	33.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	1'000.00	1'000.00	614.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000.00	0.00	-64'000.00	64'471.90
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'707.20
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	2'792.05
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	4'187.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-8'000.00	-3'000.00	-7'294.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'100.00	-1'400.00	-300.00	-1'380.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-24'000.00	0.00	24'000.00	-24'000.00
<b>12001</b>	<b>Personal und Ausbildung</b>	<b>275'280.00</b>	<b>288'670.00</b>	<b>13'390.00</b>	<b>260'598.55</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	4'000.00	0.00	-4'000.00	1'600.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	157'030.00	169'220.00	12'190.00	154'604.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'930.00	10'700.00	770.00	9'862.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'760.00	15'910.00	1'150.00	16'861.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	570.00	620.00	50.00	692.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'200.00	2'540.00	340.00	2'164.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	790.00	1'180.00	390.00	773.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	16'000.00	0.00	7'542.80
3091.00	Personalwerbung / Inserate	20'000.00	20'000.00	0.00	17'569.05
3099.00	übriger Personalaufwand	38'000.00	38'000.00	0.00	35'347.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	513.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'000.00	500.00	667.15
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	300.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	5'000.00	0.00	7'925.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'000.00	1'000.00	4'175.45
<b>12002</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>711'500.00</b>	<b>651'000.00</b>	<b>-60'500.00</b>	<b>774'763.15</b>
3100.00	Büromaterial	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	3'425.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	297.25
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	2'000.00	1'500.00	1'863.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	500.00	1'021.90
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	300.00	-700.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	26'000.00	25'000.00	3'436.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	8'000.00	5'000.00	27'668.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600'000.00	580'000.00	-20'000.00	756'343.60
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	705.65
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	114'000.00	18'000.00	-96'000.00	0.00
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	0.00	31'200.00	31'200.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00
<b>12003</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>253'480.00</b>	<b>251'020.00</b>	<b>-2'460.00</b>	<b>231'544.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	312'220.00	313'820.00	1'600.00	309'126.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'750.00	19'850.00	100.00	19'718.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	29'350.00	29'500.00	150.00	27'946.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'130.00	1'140.00	10.00	1'383.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'370.00	4'710.00	340.00	4'327.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'560.00	2'200.00	640.00	1'545.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'370.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	108.05
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	37.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	115'000.00	200.00	-114'800.00	105'475.07
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	823.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	6'167.45
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	-140.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	70.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	606.10
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	500.00	619.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	153.15
3601.01	Frepo-Gebühren	110'000.00	100'000.00	-10'000.00	96'575.00
3601.02	IDK-Gebühren	27'000.00	40'000.00	13'000.00	41'162.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-205'000.00	-225'000.00	-20'000.00	-224'492.15
4250.00	Verkäufe	-125'000.00	0.00	125'000.00	-112'888.89
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	0.00	0.00	0.00	-150.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00
<b>12004</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>2'200.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'957.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	72.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	0.00	10'895.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	7'400.00	1'400.00	7'378.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	800.00	-200.00	826.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'200.00	12'500.00	300.00	12'502.95
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-29'000.00	-28'000.00	1'000.00	-26'718.00
<b>12006</b>	<b>Rechtssprechung/Vermittleramt</b>	<b>38'090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38'090.00</b>	<b>34'119.40</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	11'590.00	0.00	-11'590.00	11'280.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	730.00	0.00	-730.00	581.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	50.00	0.00	-50.00	20.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	160.00	0.00	-160.00	127.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	0.00	-60.00	50.40

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	0.00	-250.00	0.00
3100.00	Büromaterial	250.00	0.00	-250.00	458.55
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	0.00	-400.00	400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	0.00	-600.00	1'200.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	24'000.00	0.00	-24'000.00	24'000.00
4614.00	Entsch.von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-4'000.00
<b>12008</b>	<b>Tageskarten SBB</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	105'000.00	105'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	-110'000.00	-110'000.00	0.00
<b>12</b>	<b>Total Gemeindekanzlei</b>	<b>2'054'290.00</b>	<b>1'955'090.00</b>	<b>-99'200.00</b>	<b>2'085'114.85</b>
<b>20000</b>	<b>Öffentlichkeits- und Medienarbeit</b>	<b>33'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>20'172.80</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	523.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	19'649.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
<b>20002</b>	<b>Standortentwicklung</b>	<b>152'690.00</b>	<b>159'600.00</b>	<b>6'910.00</b>	<b>154'459.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	76'190.00	81'410.00	5'220.00	76'735.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'820.00	5'150.00	330.00	4'895.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'160.00	7'650.00	490.00	5'770.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	270.00	300.00	30.00	343.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'070.00	1'220.00	150.00	1'074.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	380.00	570.00	190.00	383.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	860.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	6'321.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00	51'157.60
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	4'809.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	240.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'429.55
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-500.00	-500.00	-561.00
<b>20007</b>	<b>Tourismus</b>	<b>121'000.00</b>	<b>231'500.00</b>	<b>110'500.00</b>	<b>48'124.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	0.00	13'695.60
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	500.00	500.00	654.60
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	110'000.00	220'000.00	110'000.00	73'774.50
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-40'000.00
<b>20009</b>	<b>Gastgewerbe</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-27'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-24'830.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-4'000.00	-6'000.00	-2'000.00	-4'140.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-22'000.00	-2'000.00	-20'690.00
<b>20010</b>	<b>Quartiere, Dorfvereine - Musik, Konzert</b>	<b>25'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>25'568.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000.00	30'000.00	5'000.00	25'568.00
<b>20011</b>	<b>Quartiere, Dorfvereine - Kultur</b>	<b>66'050.00</b>	<b>65'050.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>68'356.95</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	3'500.00	0.00	-3'500.00	1'800.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	97.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'904.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	62'000.00	62'000.00	0.00	64'155.55
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-950.00	-950.00	0.00	-600.00
<b>20012</b>	<b>Quartiere, Dörfer, Dorfvereine - Sport</b>	<b>30'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>35'853.80</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00	35'000.00	5'000.00	35'853.80
<b>20013</b>	<b>Vereine / Institutionen Kanton+Schweiz</b>	<b>102'500.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>112'870.75</b>



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	642.60
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	17'500.00	18'000.00	500.00	15'122.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	85'000.00	55'000.00	-30'000.00	97'106.15
<b>20018</b>	<b>Forumskommission Netstal</b>	<b>9'700.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>8'880.75</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	6'500.00	0.00	-6'500.00	6'728.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	6'500.00	6'500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	12'000.00	0.00	13'046.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	732.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	0.00	843.50
4250.00	Verkäufe	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'470.00
<b>20023</b>	<b>Die höchste "Sunnäbluämä"</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'711.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'500.00	4'500.00	4'211.10
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>20025</b>	<b>Glarus als Gastgemeinde 1. August 2018 in Altdorf</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>0.00</b>
3130.50	Anlässe und Empfänge	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00
<b>20026</b>	<b>Innenstadtentwicklung</b>	<b>0.00</b>	<b>141'950.00</b>	<b>141'950.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	34'200.00	34'200.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	2'160.00	2'160.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	3'210.00	3'210.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	130.00	130.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	510.00	510.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	240.00	240.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
<b>20</b>	<b>Total Wirtschaft und Standortentwicklung</b>	<b>542'940.00</b>	<b>747'800.00</b>	<b>204'860.00</b>	<b>452'168.20</b>
<b>30000</b>	<b>Rektorat und Sekretariat</b>	<b>251'010.00</b>	<b>254'930.00</b>	<b>3'920.00</b>	<b>254'194.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	195'280.00	198'280.00	3'000.00	193'348.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'350.00	12'540.00	190.00	12'333.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'360.00	18'640.00	280.00	20'177.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	710.00	710.00	0.00	864.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'730.00	2'970.00	240.00	2'706.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	980.00	1'390.00	410.00	966.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	9'745.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'510.20
3100.00	Büromaterial	400.00	0.00	-400.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'000.00	500.00	602.85
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	5'706.65
3130.30	Porti und Fracht	700.00	200.00	-500.00	34.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	800.00	-700.00	725.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'008.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'701.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	3'400.00	3'400.00	3'262.50
4270.00	Bussen	0.00	0.00	0.00	-500.00
<b>30001</b>	<b>Gesamtschulische Aktivitäten</b>	<b>43'110.00</b>	<b>41'270.00</b>	<b>-1'840.00</b>	<b>33'346.15</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	26'218.85

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'210.00	1'900.00	-310.00	1'463.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	130.00	110.00	-20.00	77.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	490.00	450.00	-40.00	321.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	180.00	210.00	30.00	114.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'000.00	2'000.00	3'143.40
3091.00	Personalwerbung / Inserate	2'000.00	15'000.00	13'000.00	17'271.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	1'075.90
3104.00	Lehrmittel	500.00	0.00	-500.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'759.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	2'500.00	1'500.00	4'147.20
3130.56	Kinderaustausch Biebrich	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	-3'000.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	83.40
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	100.00	1'000.00	900.00	1'200.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	140.00
4231.00	Kursgelder	-12'000.00	-16'000.00	-4'000.00	-17'670.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
<b>30002</b>	<b>Nebenaufgaben und schulische -ämter</b>	<b>73'750.00</b>	<b>79'850.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>67'559.55</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	125'000.00	130'000.00	5'000.00	127'501.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'910.00	8'220.00	310.00	2'710.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	460.00	470.00	10.00	190.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'750.00	1'950.00	200.00	594.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	630.00	910.00	280.00	212.45
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	300.00	300.00	350.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-62'000.00	-62'000.00	0.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-64'000.00
<b>30003</b>	<b>ICT-Informatik</b>	<b>186'300.00</b>	<b>219'940.00</b>	<b>33'640.00</b>	<b>84'316.90</b>
3100.00	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	-200.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	4'000.00	2'000.00	6'548.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	354.30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	22'200.00	6'200.00	5'668.20
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	412.30
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	4'733.50
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	38'640.00	38'640.00	1'040.65
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	99'800.00	90'600.00	-9'200.00	0.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'559.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	62'000.00	62'000.00	0.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	64'000.00
<b>30004</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>15'500.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>-4'300.00</b>	<b>12'538.30</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	11'688.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'200.00	-800.00	850.00
<b>30006</b>	<b>Schülertransporte Gesamtschule</b>	<b>185'500.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>178'073.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.70	Transporte	185'000.00	180'000.00	-5'000.00	178'073.65
<b>30007</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>46'270.00</b>	<b>50'390.00</b>	<b>4'120.00</b>	<b>36'620.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00	30'000.00	0.00	18'031.20
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	8'000.00	8'000.00	0.00	6'406.55

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	2'575.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'410.00	2'410.00	0.00	988.95
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	140.00	0.00	81.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	530.00	570.00	40.00	218.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	190.00	270.00	80.00	121.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	1'947.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	12'000.00	2'000.00	11'250.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
<b>30008</b>	<b>Fachstelle Tagesstrukturen</b>	<b>89'800.00</b>	<b>172'650.00</b>	<b>82'850.00</b>	<b>72'294.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	51'440.00	130'910.00	79'470.00	48'747.05
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-1'248.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'250.00	8'280.00	5'030.00	3'065.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'840.00	12'310.00	7'470.00	4'128.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	190.00	470.00	280.00	215.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	720.00	1'960.00	1'240.00	672.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	260.00	920.00	660.00	240.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	0.00	8'377.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'429.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	500.00	-2'500.00	182.40
3104.00	Lehrmittel	300.00	300.00	0.00	331.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	500.00	-500.00	396.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	12'000.00	4'000.00	-8'000.00	3'556.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	2'200.00
<b>30009</b>	<b>Frühförderung</b>	<b>10'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	4'000.00	-6'000.00	0.00
<b>30020</b>	<b>Logopädie</b>	<b>191'970.00</b>	<b>171'990.00</b>	<b>-19'980.00</b>	<b>166'273.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	175'720.00	177'940.00	2'220.00	173'349.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'110.00	11'250.00	140.00	11'090.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	16'520.00	16'730.00	210.00	18'911.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	630.00	650.00	20.00	778.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'460.00	2'670.00	210.00	2'433.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	880.00	1'250.00	370.00	869.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'124.30
3100.00	Büromaterial	250.00	200.00	-50.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	250.00	0.00	-250.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	0.00	-700.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	200.00	-50.00	129.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	500.00	-500.00	149.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	2'000.00	500.00	1'671.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	100.00	-100.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	469.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-45'000.00	-60'000.00	-15'000.00	-59'704.80
<b>30030</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>80'490.00</b>	<b>81'540.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>76'668.30</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'210.00	63'020.00	810.00	61'590.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'930.00	3'990.00	60.00	3'928.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'850.00	5'920.00	70.00	5'684.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	220.00	220.00	0.00	276.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	870.00	950.00	80.00	862.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	310.00	440.00	130.00	308.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	3'000.00	1'500.00	775.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	273.85
3104.00	Lehrmittel	200.00	0.00	-200.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	1'275.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	518.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	0.00	-500.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'200.00	1'000.00	-200.00	900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	500.00	-200.00	275.40
<b>30050</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'113.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	26'443.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	1'689.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	11'585.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	118.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	370.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	132.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	91.12
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	278.90
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	226.80
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	22'200.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	0.00	0.00	-27'223.60
<b>30100</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Netstal</b>	<b>145'300.00</b>	<b>139'440.00</b>	<b>-5'860.00</b>	<b>149'699.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'010.00	110'780.00	770.00	117'911.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'960.00	7'010.00	50.00	7'521.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'340.00	10'410.00	70.00	12'820.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	400.00	0.00	528.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'540.00	1'660.00	120.00	1'650.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	550.00	780.00	230.00	589.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'000.00	-500.00	220.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	4'124.85
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'076.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	500.00	-400.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	100.00	330.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	300.00	-200.00	317.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	300.00	-500.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	300.00	-700.00	90.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	2'438.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	400.00	100.00	-300.00	29.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00	0.00	-2'700.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>30101</b>	<b>Kindergarten Netstal</b>	<b>443'910.00</b>	<b>656'160.00</b>	<b>212'250.00</b>	<b>424'846.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	335'330.00	539'650.00	204'320.00	329'129.20
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-4'123.85
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	20'275.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'480.00	34'760.00	12'280.00	22'352.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	33'400.00	51'670.00	18'270.00	33'582.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'300.00	1'990.00	690.00	1'567.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'970.00	8'240.00	3'270.00	4'905.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'780.00	3'850.00	2'070.00	1'752.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	300.00	-1'700.00	95.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	500.00
3100.00	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	200.00	50.00	99.00
3104.00	Lehrmittel	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	365.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	9'634.30



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	-500.00	300.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'500.00	200.00	-1'300.00	44.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	200.00	-300.00	122.85
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	800.00	0.00	572.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	200.00	0.00	-200.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	0.00	-300.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	300.00	0.00	-300.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	200.00	100.00	227.15
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	2'000.00	1'000.00	3'443.40
<b>30102</b>	<b>Primarschule Netstal</b>	<b>2'005'630.00</b>	<b>1'696'620.00</b>	<b>-309'010.00</b>	<b>1'916'060.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'510.00	5'270.00	-240.00	4'792.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'621'860.00	1'372'310.00	-249'550.00	1'530'127.15
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	25'000.00	35'000.00	10'000.00	34'296.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	104'510.00	89'340.00	-15'170.00	100'931.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	155'320.00	132'790.00	-22'530.00	146'547.95
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'980.00	5'120.00	-860.00	7'078.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	23'140.00	21'190.00	-1'950.00	22'195.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	8'270.00	9'900.00	1'630.00	7'952.10
3061.00	Renten oder Rentenanteile	15'790.00	0.00	-15'790.00	9'869.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	4'053.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	4'735.35
3100.00	Büromaterial	2'500.00	3'000.00	500.00	1'877.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	250.00	0.00	-250.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	0.00	-400.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00	500.00	150.00	499.50
3104.00	Lehrmittel	22'000.00	22'000.00	0.00	39'907.30
3105.00	Lebensmittel	250.00	200.00	-50.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00	38'000.00	-2'000.00	37'952.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	8'000.00	7'500.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	0.00	-10'000.00	2'191.50
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'576.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	0.00	0.00	151.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	1'827.35
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'072.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'264.10
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'120.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	2'500.00	1'000.00	2'982.95
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	500.00	0.00	428.75
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	215.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	12'000.00	2'000.00	11'139.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	158.40
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00	16'000.00	-2'000.00	14'886.10
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	7'768.20
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	11'651.35
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-95'000.00	-97'000.00	-2'000.00	-96'190.25
<b>30104</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Netstal</b>	<b>79'550.00</b>	<b>40'090.00</b>	<b>-39'460.00</b>	<b>80'870.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	89'290.00	58'330.00	-30'960.00	83'584.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'650.00	3'690.00	-1'960.00	4'772.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'390.00	5'480.00	-2'910.00	6'674.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	320.00	210.00	-110.00	335.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'250.00	870.00	-380.00	1'047.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	450.00	410.00	-40.00	373.90
3100.00	Büromaterial	500.00	100.00	-400.00	28.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	-300.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'000.00	2'000.00	0.00	1'894.75
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'383.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	16'000.00	-1'000.00	15'383.20

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	100.00	100.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'893.65
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	500.00	-500.00	120.40
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-31'847.05
4630.00	Beiträge vom Bund	-38'000.00	0.00	38'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-38'000.00	-38'000.00	-31'224.10
<b>30110</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Glarus</b>	<b>315'830.00</b>	<b>298'210.00</b>	<b>-17'620.00</b>	<b>320'737.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	247'340.00	238'920.00	-8'420.00	256'303.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'640.00	15'110.00	-530.00	16'382.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	23'250.00	22'460.00	-790.00	29'623.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	900.00	870.00	-30.00	1'148.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'460.00	3'580.00	120.00	3'595.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'240.00	1'670.00	430.00	1'284.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	747.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'556.05
3100.00	Büromaterial	1'000.00	600.00	-400.00	539.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	621.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	1'420.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	200.00	-300.00	169.50
3113.00	Ansch.Hardware	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'300.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'200.00	-800.00	1'246.30
3130.30	Porti und Fracht	500.00	100.00	-400.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	2'010.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	0.00	-500.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	788.25
<b>30111</b>	<b>Kindergarten Glarus-Riedern</b>	<b>952'600.00</b>	<b>979'310.00</b>	<b>26'710.00</b>	<b>873'356.50</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	759'490.00	785'540.00	26'050.00	692'306.90
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-9'883.55
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	30'000.00	35'000.00	5'000.00	43'078.45
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	49'940.00	51'900.00	1'960.00	47'264.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	74'210.00	77'130.00	2'920.00	62'463.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'860.00	2'980.00	120.00	3'252.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	11'050.00	12'310.00	1'260.00	10'373.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'950.00	5'750.00	1'800.00	3'664.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	2'250.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00
3100.00	Büromaterial	300.00	0.00	-300.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	-100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	824.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'000.00	14'000.00	0.00	13'100.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'741.65
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'795.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	500.00	-1'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	300.00	-700.00	62.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	1'200.00	-800.00	1'219.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	434.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	0.00	-500.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'945.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-300.00	-300.00	0.00	-320.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-4'217.85
<b>30112</b>	<b>Primarschule Glarus-Riedern</b>	<b>4'320'760.00</b>	<b>3'959'990.00</b>	<b>-360'770.00</b>	<b>4'195'006.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	32'140.00	24'020.00	-8'120.00	18'746.30

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-3'729.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'532'900.00	3'351'020.00	-181'880.00	3'457'177.10
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-60'000.00	-80'000.00	-20'000.00	-77'315.35
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	150'000.00	120'000.00	-30'000.00	183'567.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	234'980.00	221'060.00	-13'920.00	230'662.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	349'210.00	328'540.00	-20'670.00	350'638.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	13'450.00	12'650.00	-800.00	15'777.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	52'010.00	52'430.00	420.00	50'624.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	18'570.00	24'470.00	5'900.00	17'921.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	16'000.00	-6'000.00	11'937.95
3099.00	übriger Personalaufwand	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'858.10
3100.00	Büromaterial	2'000.00	5'000.00	3'000.00	5'263.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'833.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'200.00	200.00	1'300.80
3104.00	Lehrmittel	50'000.00	50'000.00	0.00	61'604.60
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	85'000.00	70'000.00	-15'000.00	65'525.15
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	487.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	13'780.35
3111.10	Ansch.Geräte FW, subv. glarnerSach	0.00	0.00	0.00	149.90
3113.00	Ansch.Hardware	4'000.00	4'000.00	0.00	3'063.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	0.00	18'583.35
3130.30	Porti und Fracht	0.00	100.00	100.00	54.50
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	5'816.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	7'000.00	7'000.00	0.00	7'447.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	500.00	500.00	0.00	545.65
3151.00	Untersh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	202.75
3153.00	Untersh.Informatik (Hardware)	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'292.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00	18'000.00	1'000.00	18'469.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	500.00	682.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	26'661.20
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	20'576.35
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	30'858.60
4231.00	Kursgelder	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-270'000.00	-340'000.00	-70'000.00	-348'058.75
<b>30114</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Glarus</b>	<b>83'830.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>-27'430.00</b>	<b>54'611.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	155'370.00	134'590.00	-20'780.00	133'611.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'830.00	8'510.00	-1'320.00	9'665.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'600.00	12'650.00	-1'950.00	11'395.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	570.00	490.00	-80.00	710.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'180.00	2'020.00	-160.00	2'121.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	780.00	940.00	160.00	775.10
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	100.00	-200.00	99.00
3105.00	Lebensmittel	5'500.00	4'500.00	-1'000.00	4'045.05
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'251.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	100.00	-400.00	19.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00	38'000.00	2'000.00	38'966.40
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	100.00	100.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	1'583.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'679.40
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-105'000.00	-107'000.00	-2'000.00	-107'588.10
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-70'175.05
<b>30115</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Riedern</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	0.00	-100.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>30120</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Ennenda</b>	<b>119'470.00</b>	<b>104'340.00</b>	<b>-15'130.00</b>	<b>113'406.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	92'610.00	83'230.00	-9'380.00	91'697.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'860.00	5'260.00	-600.00	5'848.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'710.00	7'820.00	-890.00	10'428.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	330.00	300.00	-30.00	411.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'250.00	-50.00	1'284.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	460.00	580.00	120.00	458.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'000.00	-500.00	527.50
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	788.95
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	157.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	0.00	-700.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	367.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	500.00	200.00	-300.00	38.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	8.80
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	300.00	-700.00	73.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	597.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	0.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'000.00	-800.00	719.25
<b>30121</b>	<b>Kindergarten Ennenda</b>	<b>433'970.00</b>	<b>355'440.00</b>	<b>-78'530.00</b>	<b>441'828.65</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	347'700.00	285'540.00	-62'160.00	357'697.30
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	9'000.00	6'000.00	-3'000.00	2'176.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'560.00	18'440.00	-4'120.00	22'958.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	33'530.00	27'400.00	-6'130.00	38'507.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'290.00	1'050.00	-240.00	1'609.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	5'000.00	4'370.00	-630.00	5'039.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'790.00	2'040.00	250.00	1'799.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	638.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	-100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'500.00	0.00	1'367.30
3105.00	Lebensmittel	500.00	200.00	-300.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00	8'000.00	1'000.00	7'776.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	819.25
3113.00	Ansch.Hardware	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	200.00	-300.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	200.00	-300.00	160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'100.00	1'000.00	-100.00	802.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	200.00	0.00	-200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	0.00	-500.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00	1'000.00	-200.00	475.30
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
<b>30122</b>	<b>Primarschule Ennenda</b>	<b>1'785'710.00</b>	<b>1'593'630.00</b>	<b>-192'080.00</b>	<b>1'749'547.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'560.00	11'560.00	0.00	6'125.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'448'170.00	1'297'210.00	-150'960.00	1'421'811.05
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00	-39'391.55
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	30'000.00	40'000.00	10'000.00	57'721.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	94'230.00	85'310.00	-8'920.00	92'517.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	140'040.00	126'790.00	-13'250.00	137'692.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'410.00	4'890.00	-520.00	6'420.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	20'850.00	20'230.00	-620.00	20'541.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	7'450.00	9'440.00	1'990.00	7'234.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	0.00	3'366.45
3099.00	übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	2'600.65
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	2'374.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	100.00	100.00	92.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	18'436.35



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3105.00	Lebensmittel	400.00	0.00	-400.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	45'000.00	36'000.00	-9'000.00	28'628.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	4'000.00	-8'000.00	3'693.70
3113.00	Ansch.Hardware	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	536.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	709.25
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	3'000.00	0.00	911.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	2'429.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	1'000.00	1'000.00	750.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'000.00	1'000.00	0.00	811.65
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	300.00	300.00	0.00	215.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	7'000.00	1'000.00	6'674.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	104.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	18'000.00	3'000.00	18'483.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-6'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-80'000.00	-70'000.00	10'000.00	-45'942.95
<b>30124</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Ennenda</b>	<b>89'800.00</b>	<b>74'920.00</b>	<b>-14'880.00</b>	<b>77'353.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	103'310.00	90'310.00	-13'000.00	94'979.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'530.00	5'710.00	-820.00	5'828.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'710.00	8'490.00	-1'220.00	7'074.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	380.00	330.00	-50.00	485.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'450.00	1'350.00	-100.00	1'279.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	520.00	630.00	110.00	472.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'500.00	1'500.00	1'340.00
3100.00	Büromaterial	500.00	100.00	-400.00	28.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	132.70
3105.00	Lebensmittel	3'500.00	3'500.00	0.00	3'053.80
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'700.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	357.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	16.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	16'000.00	0.00	15'780.25
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	100.00	100.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'942.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00	22'800.00	0.00	9'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	200.00	-1'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	14'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-47'000.00	-45'000.00	2'000.00	-44'850.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-34'000.00	-36'000.00	-2'000.00	-35'816.65
<b>30130</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Buchholz</b>	<b>245'220.00</b>	<b>241'800.00</b>	<b>-3'420.00</b>	<b>242'168.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	196'130.00	196'130.00	0.00	200'131.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'410.00	12'410.00	0.00	12'764.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'440.00	18'440.00	0.00	20'653.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	710.00	710.00	0.00	894.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'750.00	2'940.00	190.00	2'802.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	980.00	1'370.00	390.00	1'000.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00	1'500.00	-300.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'200.00	1'500.00	300.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	800.00	1'200.00	400.00	1'302.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	200.00	0.00	-200.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	0.00	-200.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	600.00	600.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'600.00	3'000.00	-600.00	2'618.70

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	0.00	-600.00	0.00
<b>30131</b>	<b>Sekundarstufe I Buchholz</b>	<b>5'025'800.00</b>	<b>4'671'950.00</b>	<b>-353'850.00</b>	<b>5'106'539.55</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'874'380.00	3'664'190.00	-210'190.00	3'968'340.75
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-30'000.00	-70'000.00	-40'000.00	-78'096.35
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	100'000.00	100'000.00	0.00	103'022.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	251'380.00	238'090.00	-13'290.00	260'887.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	373'590.00	353'830.00	-19'760.00	397'203.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	14'390.00	13'630.00	-760.00	17'966.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	55'640.00	56'460.00	820.00	57'342.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	19'870.00	26'350.00	6'480.00	20'189.30
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	0.00	0.00	10'530.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00	30'000.00	-2'000.00	26'253.15
3091.00	Personalwerbung / Inserate	1'000.00	1'000.00	0.00	710.00
3099.00	Uberiger Personalaufwand	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	6'688.35
3100.00	Büromaterial	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	6'266.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	10.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00	6'000.00	2'200.00	5'769.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	3'000.00	500.00	3'159.75
3104.00	Lehrmittel	74'000.00	68'000.00	-6'000.00	63'110.90
3105.00	Lebensmittel	44'000.00	36'000.00	-8'000.00	32'940.05
3109.00	Uberiger Material- und Warenaufwand	106'000.00	98'000.00	-8'000.00	94'373.90
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	8'500.00	7'000.00	-1'500.00	6'914.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	20'000.00	0.00	39'162.45
3113.00	Ansch.Hardware	11'500.00	11'000.00	-500.00	10'831.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00	11'000.00	500.00	13'430.35
3130.30	Porti und Fracht	250.00	100.00	-150.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'200.00	4'000.00	800.00	4'283.05
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'800.00	1'800.00	0.00	1'597.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	180.35
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	2'660.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	260.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	9'500.00	6'000.00	-3'500.00	2'855.70
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	13'000.00	13'000.00	0.00	12'082.60
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00	19'000.00	1'000.00	18'367.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	2'535.90
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'000.00	105'000.00	20'000.00	98'440.35
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	29'021.40
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	43'527.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-11'000.00	-1'000.00	10'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-100'000.00	-170'000.00	-70'000.00	-176'278.95
<b>30133</b>	<b>Mittagstisch Buchholz</b>	<b>29'610.00</b>	<b>29'680.00</b>	<b>70.00</b>	<b>24'084.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'480.00	23'660.00	180.00	19'578.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'490.00	1'500.00	10.00	1'326.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'210.00	2'220.00	10.00	1'767.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	80.00	80.00	0.00	198.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	330.00	350.00	20.00	291.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	120.00	170.00	50.00	103.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	0.00	-100.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	500.00	500.00	0.00	139.05
3109.00	Uberiger Material- und Warenaufwand	500.00	100.00	-400.00	79.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00	12'000.00	-700.00	11'898.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	100.00	100.00	50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	-100.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-12'000.00	-11'000.00	1'000.00	-11'349.00
<b>30140</b>	<b>Schuleinheit Deutsch-Intensiv</b>	<b>155'000.00</b>	<b>114'110.00</b>	<b>-40'890.00</b>	<b>249'949.75</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	78'300.00	78'300.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	4'950.00	4'950.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	7'360.00	7'360.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	280.00	280.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	1'170.00	1'170.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	550.00	550.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	150'000.00	20'000.00	-130'000.00	249'949.75
<b>30200</b>	<b>Kinderkrippe Glarus</b>	<b>225'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-105'000.00</b>	<b>107'048.15</b>
3636.00	Beitrage an priv.Org.o.EZ	225'000.00	120'000.00	-105'000.00	107'048.15
<b>30202</b>	<b>Familienhaus Riedern (Kinderkrippe)</b>	<b>110'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>76'180.35</b>
3636.00	Beitrage an priv.Org.o.EZ	110'000.00	90'000.00	-20'000.00	76'180.35
<b>30301</b>	<b>Schulbibliothek Netstal</b>	<b>27'010.00</b>	<b>14'080.00</b>	<b>-12'930.00</b>	<b>12'167.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'431.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	950.00	630.00	-320.00	418.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	57.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	50.00	30.00	-20.00	19.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	210.00	150.00	-60.00	91.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	70.00	-10.00	32.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	100.00
3100.00	Büromaterial	600.00	0.00	-600.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	820.35
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	800.00	1'000.00	200.00	1'131.25
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00	0.00	-750.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00	100.00	-150.00	50.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	100.00	100.00	65.25
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	320.00	0.00	-320.00	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	-50.00
<b>30302</b>	<b>Schulbibliothek Glarus-Riedern</b>	<b>28'210.00</b>	<b>28'160.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>23'436.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	3'599.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	380.00	320.00	-60.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	20.00	20.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	80.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00	18'000.00	3'000.00	16'327.30
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'195.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'000.00	-500.00	2'100.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	500.00	500.00	0.00	215.00
<b>30303</b>	<b>Schulbibliothek Ennenda</b>	<b>26'820.00</b>	<b>25'870.00</b>	<b>-950.00</b>	<b>29'582.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'000.00	17'000.00	0.00	17'356.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'080.00	1'080.00	0.00	984.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	60.00	60.00	0.00	44.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	260.00	20.00	216.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	90.00	120.00	30.00	77.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	540.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	-500.00	445.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	5'000.00	0.00	4'674.90
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	1'000.00	0.00	2'741.90
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	1'735.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	717.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	50.00	50.00	0.00	50.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>30500</b>	<b>Sportschule, 3. SZA, Externe</b>	<b>72'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>36'000.00</b>
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	72'000.00	84'000.00	12'000.00	36'000.00
<b>30700</b>	<b>Ferienheim Sackberg (Lager)</b>	<b>11'390.00</b>	<b>9'010.00</b>	<b>-2'380.00</b>	<b>8'178.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'000.00	5'000.00	0.00	3'220.00
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	1'820.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	205.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	20.00	20.00	0.00	11.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	80.00	10.00	45.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	25.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	45.00
3105.00	Lebensmittel	4'500.00	4'000.00	-500.00	3'938.65
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	0.00	42.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	200.00	0.00	-200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	585.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700.00	0.00	-700.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'760.00
<b>30</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>17'906'220.00</b>	<b>16'650'970.00</b>	<b>-1'255'250.00</b>	<b>17'331'660.37</b>
<b>40000</b>	<b>Jugendarbeit, -treffs, -fürsorge</b>	<b>295'950.00</b>	<b>277'370.00</b>	<b>-18'580.00</b>	<b>209'008.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	221'330.00	223'330.00	2'000.00	177'319.60
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-14'599.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'000.00	14'130.00	130.00	11'254.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	20'810.00	20'990.00	180.00	13'259.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	800.00	810.00	10.00	693.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'100.00	3'350.00	250.00	2'469.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'110.00	1'560.00	450.00	818.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	2'285.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	307.70
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	79.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	287.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	-500.00	587.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	200.00	-300.00	98.00
3105.00	Lebensmittel	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	2'697.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'348.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'302.05
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00	1'000.00	-800.00	1'135.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	65.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	3'000.00	-4'000.00	778.00
3130.30	Porti und Fracht	300.00	300.00	0.00	97.50
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	250.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	228.80
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	7'000.00	7'000.00	0.00	12'181.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	2'000.00	500.00	1'864.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	6'950.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	0.00	-500.00	0.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	365.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	500.00	-1'000.00	540.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'000.00	-500.00	582.55
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-182.00
4250.00	Verkäufe	-4'000.00	-1'000.00	3'000.00	-951.05
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	-186.10
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-2'100.00



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-10'000.00	-12'000.00	-2'000.00	-12'820.00
<b>40001</b>	<b>Fachstelle Jugendbeauftragte</b>	<b>43'210.00</b>	<b>28'180.00</b>	<b>-15'030.00</b>	<b>11'105.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'230.00	23'410.00	180.00	17'250.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'470.00	1'480.00	10.00	1'100.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'180.00	2'200.00	20.00	2'052.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	80.00	80.00	0.00	77.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	330.00	350.00	20.00	241.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	120.00	160.00	40.00	86.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	340.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	300.00	-200.00	50.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	600.00	-200.00	579.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.58	Projekte Glarner offene Jugendarbeit	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	10'832.00
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	280.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	426.50
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	4'800.00	4'800.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-31'000.00	-31'000.00	0.00	-22'210.40
<b>40100</b>	<b>Beiträge an Altersheime</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'196'749.70</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'900'000.00	1'900'000.00	0.00	1'896'749.70
3867.00	AO Transferaufwand an priv.HH	0.00	0.00	0.00	300'000.00
<b>40101</b>	<b>Beiträge an Spitex / ambulante Pflege durch Pflegedienstleister</b>	<b>307'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>345'000.01</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	307'000.00	380'000.00	73'000.00	345'000.01
<b>40102</b>	<b>Soziale Beihilfen(ungedechte Heimkosten)</b>	<b>160'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>143'427.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	25.00
3637.10	Ungedechte Heimkosten EL	160'000.00	150'000.00	-10'000.00	143'402.50
<b>40103</b>	<b>Beiträge an soziale Institutionen im Inl</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'000.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	20'000.00	0.00	19'000.00
<b>40109</b>	<b>Fachstelle Generationen / Gesundheit Gesellschaft allg.</b>	<b>89'280.00</b>	<b>114'910.00</b>	<b>25'630.00</b>	<b>59'524.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'750.00	46'930.00	11'180.00	34'499.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'260.00	2'970.00	710.00	2'201.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'360.00	4'410.00	1'050.00	4'105.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	130.00	170.00	40.00	154.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	500.00	700.00	200.00	483.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	180.00	330.00	150.00	172.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	200.00	-600.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	200.00	-800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'221.80
3130.30	Porti und Fracht	800.00	0.00	-800.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	0.00	-800.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	886.00
3130.61	Projekte Generationenfragen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	3'000.00	0.00	10'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	0.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	5'000.00	300.00	-4'700.00	619.10
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	14'000.00	4'000.00	7'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'400.00	-8'400.00	0.00	-1'818.45
<b>40110</b>	<b>Gesundheit Gesellschaft allgemein</b>	<b>0.00</b>	<b>57'370.00</b>	<b>57'370.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	28'800.00	28'800.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'820.00	1'820.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	2'710.00	2'710.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	110.00	110.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	430.00	430.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	200.00	200.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	500.00	500.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	500.00	0.00
<b>40</b>	<b>Total Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>2'815'440.00</b>	<b>2'982'830.00</b>	<b>167'390.00</b>	<b>2'983'815.76</b>
<b>50000</b>	<b>Werkhof allgemein</b>	<b>486'628.00</b>	<b>410'590.00</b>	<b>-76'038.00</b>	<b>-29'375.29</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'502'620.00	1'591'870.00	89'250.00	1'370'988.10
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00	-52'482.85
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00	0.00	-2'000.00	555.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	95'040.00	100'690.00	5'650.00	85'110.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	141'250.00	149'640.00	8'390.00	128'152.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	41'740.00	44'220.00	2'480.00	39'515.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	21'040.00	23'880.00	2'840.00	18'680.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	7'510.00	11'140.00	3'630.00	6'671.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	15'000.00	5'000.00	21'975.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'014.05
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	313.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	55'000.00	60'000.00	5'000.00	62'564.40
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	60'000.00	75'000.00	15'000.00	88'590.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	119.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	22'000.00	18'000.00	-4'000.00	17'443.20
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	22'000.00	2'000.00	19'316.65
3113.00	Ansch.Hardware	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	100.00	2'000.00	1'900.00	1'433.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	16'985.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	8'000.00	3'000.00	9'047.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'600.00	3'000.00	-600.00	2'625.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	11'000.00	9'000.00	-2'000.00	8'321.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00	8'800.00	-4'100.00	8'632.95
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	4'430.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	1'308.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	50'000.00	50'000.00	0.00	87'499.40
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	300.00	300.00	0.00	129.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	937.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	2'478.60
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'703.80
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	6'500.00	5'850.00	-650.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	66'528.00	0.00	-66'528.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	186'500.00	293'200.00	106'700.00	10'154.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	15'230.05

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'400.00	6'800.00	-600.00	39'616.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	1'000.00	0.00	280.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-90'000.00	-100'000.00	-10'000.00	-101'979.04
4250.00	Verkäufe	-6'000.00	-20'000.00	-14'000.00	-21'900.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-1'525'100.00	-1'690'000.00	-164'900.00	-1'661'941.80
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-240'300.00	-260'000.00	-19'700.00	-264'392.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-2'200.00	-2'500.00	-300.00	-2'502.95
<b>50001</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>30'300.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>-12'800.00</b>	<b>29'465.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	45'774.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	2'919.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	3'812.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	1'351.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	640.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	228.95
3100.00	Büromaterial	300.00	0.00	-300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	13'000.00	8'000.00	-5'000.00	7'750.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	4'418.75
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	200.00	-800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	570.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'455.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00	800.00	400.00	638.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	1'000.00	-1'400.00	800.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	0.00	-2'200.00	100.50
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-40'997.00
<b>50002</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>63'320.00</b>	<b>5'080.00</b>	<b>-58'240.00</b>	<b>-828.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	159'570.00	159'960.00	390.00	152'241.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'090.00	10'120.00	30.00	10'172.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'000.00	15'040.00	40.00	14'059.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'430.00	4'440.00	10.00	4'709.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'230.00	2'400.00	170.00	2'232.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	800.00	1'120.00	320.00	797.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	2'609.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	11'000.00	3'000.00	-8'000.00	2'815.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	2'634.95
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	500.00	-100.00	355.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	500.00	-100.00	360.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-145'000.00	-194'000.00	-49'000.00	-193'816.00
<b>50003</b>	<b>Strassenreinigung</b>	<b>223'500.00</b>	<b>229'100.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>245'297.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	3'369.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'677.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	30'000.00	28'500.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	70'000.00	50'000.00	-20'000.00	98'166.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	77'000.00	68'100.00	-8'900.00	68'068.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	65'000.00	75'000.00	10'000.00	74'016.00
<b>50004</b>	<b>Winterdienst Strassen und Plätze</b>	<b>554'200.00</b>	<b>793'000.00</b>	<b>238'800.00</b>	<b>1'083'303.55</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	883.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	48.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	35'988.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	10'422.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	0.00	0.00	2'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	11'589.65
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	60.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	140'000.00	140'000.00	0.00	533'595.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	4'325.85

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00	5'000.00	1'000.00	6'632.60
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	80'000.00	104'000.00	24'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	187'700.00	369'900.00	182'200.00	363'513.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	47'000.00	112'100.00	65'100.00	113'543.50
<b>50005</b>	<b>Unterhalt Strassen und Plätze</b>	<b>807'050.00</b>	<b>796'950.00</b>	<b>-10'100.00</b>	<b>688'264.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	35'000.00	60'000.00	25'000.00	66'198.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	200.00	200.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	1'000.00	400.00	1'345.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	0.00	-40'000.00	60'478.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	50.00	0.00	13.15
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	80'000.00	75'000.00	-5'000.00	51'359.20
3141.20	Strassenentwässerung	400'000.00	390'000.00	-10'000.00	393'455.35
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	60'000.00	60'000.00	5'909.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	5'052.35
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	270.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	4'951.10
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	151.25
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	20'000.00	40'000.00	20'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	28'200.00	28'200.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	24'500.00	24'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	620'000.00	539'300.00	-80'700.00	540'144.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	59'000.00	40'400.00	-18'600.00	40'966.00
3990.00	übrige int. Verrechnungen	7'200.00	6'300.00	-900.00	4'086.40
4601.17	Anteil an Kant. Motorfahrzeugsteuern	-470'000.00	-480'000.00	-10'000.00	-486'115.90
<b>50009</b>	<b>Dorfbrunnen</b>	<b>58'800.00</b>	<b>55'250.09</b>	<b>-3'549.91</b>	<b>96'705.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	172.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	299.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	6'400.00	8'000.00	1'600.00	8'155.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	800.00	0.00	66.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	5'538.25
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	8'000.00	10'000.00	2'000.00	2'085.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	3'000.00	6'000.00	3'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	2'250.09	2'250.09	5'319.45
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	47'874.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00	21'600.00	-8'400.00	24'635.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	4'600.00	200.00	-4'400.00	158.50
<b>50010</b>	<b>Sommerschmuck Dörfer</b>	<b>44'700.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>-14'500.00</b>	<b>18'750.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'500.00	10'000.00	500.00	1'866.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wasche, Vorhange	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	3'847.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	3'855.80
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'300.00	8'400.00	-900.00	7'454.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	2'900.00	1'800.00	-1'100.00	1'726.50
<b>50011</b>	<b>Winterschmuck Dörfer</b>	<b>56'800.00</b>	<b>62'800.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>55'325.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	20'000.00	5'000.00	17'971.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	20'000.00	5'000.00	18'988.20
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	20'200.00	17'500.00	-2'700.00	18'104.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	1'600.00	300.00	-1'300.00	261.00



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>50300</b>	<b>Parkanlage Volksgarten</b>	<b>101'800.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>-17'200.00</b>	<b>82'943.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	4'730.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	8'500.00	10'000.00	1'500.00	9'855.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	20'915.95
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00	11'505.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	40'400.00	31'400.00	-9'000.00	30'195.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'400.00	4'200.00	-200.00	3'648.25
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'092.80
<b>50301</b>	<b>Güntlenau</b>	<b>-36'400.00</b>	<b>-29'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>-48'975.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'447.60
3120.10	Versorgung (Energie etc)	200.00	300.00	100.00	207.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	500.00	300.00	389.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	30'000.00	10'000.00	29'069.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	421.20
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'400.00	3'700.00	300.00	3'848.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	800.00	0.00	1'015.00
4240.11	Parkgebühren Güntlenau	-60'000.00	-70'000.00	-10'000.00	-71'928.10
4270.00	Bussen	-10'000.00	-15'000.00	-5'000.00	-14'445.15
<b>50500</b>	<b>Bäche und Flüsse</b>	<b>26'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-11'800.00</b>	<b>14'721.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	800.00	0.00	-800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	500.00	-1'000.00	86.40
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	600.00	6'000.00	5'400.00	6'930.65
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	300.00	300.00	300.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	11'800.00	7'400.00	-4'400.00	6'713.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'100.00	800.00	-1'300.00	691.50
<b>50600</b>	<b>Abfall</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	5'293.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	7'573.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	300.00	300.00	0.00	237.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'542.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3130.80	Kosten Container Sammelstellen	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	19'852.75
3130.81	Kosten Altpapierentsorgung	55'000.00	50'000.00	-5'000.00	46'270.00
3130.82	Kosten Glasentsorgung	35'000.00	35'000.00	0.00	33'520.65
3130.83	Kosten Weissblechentsorgung	7'000.00	7'500.00	500.00	7'373.45
3130.85	Kosten Alteisenentsorgung	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	11'278.85
3130.86	Kosten Altölentsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	1'411.45
3130.87	Kosten Bauschuttentsorgung	25'000.00	30'000.00	5'000.00	32'826.85
3130.88	Kosten Grünabfuhr	0.00	0.00	0.00	19'394.65
3130.89	Kosten Kartonsammlung	30'000.00	10'000.00	-20'000.00	29'028.05
3130.91	Kosten Speiserestensammlung	0.00	0.00	0.00	226.80
3130.92	Kosten Sagexsammlung	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'404.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	50.00	0.00	25.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	435.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	40'000.00	44'000.00	4'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	221'751.00	247'351.00	25'600.00	283'588.03
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	255'000.00	277'900.00	22'900.00	279'034.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	14'600.00	12'100.00	-2'500.00	12'082.25
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-720'000.00	-725'000.00	-5'000.00	-725'689.23
4250.00	Verkäufe	-40'000.00	-60'000.00	-20'000.00	-70'265.85
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-8'200.00	-8'200.00	0.00	-2'443.80
<b>50601</b>	<b>Grüngut</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	300.00	-1'700.00	210.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
3130.88	Kosten Grünabfuhr	200'000.00	350'000.00	150'000.00	368'018.15
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	28'000.00	10'400.00	-17'600.00	10'422.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'100.00	600.00	-1'500.00	576.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-7'000.00	-8'000.00	-1'000.00	-8'218.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-230'499.00	-331'499.00	-101'000.00	-357'407.65
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-29'600.00	-21'800.00	7'800.00	-13'601.60
<b>50602</b>	<b>Tierkörpersammelstelle</b>	<b>26'230.00</b>	<b>-9'230.00</b>	<b>-35'460.00</b>	<b>-36'564.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'300.00	30'300.00	0.00	26'370.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'920.00	1'920.00	0.00	2'326.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'850.00	2'850.00	0.00	4'258.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	840.00	840.00	0.00	1'077.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	420.00	450.00	30.00	510.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	210.00	60.00	182.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	205.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	200.00	-100.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'000.00	3'000.00	0.00	2'984.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'500.00	3'000.00	500.00	2'260.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	150.00	300.00	150.00	225.30
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	300.00	300.00	213.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	500.00	-1'500.00	208.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	100.00	210.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'500.00	3'000.00	-1'500.00	3'056.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	100.00	-200.00	18.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	500.00	500.00	0.00	0.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-45'000.00	-60'000.00	-15'000.00	-80'673.55
<b>50610</b>	<b>Deponie Netstal Mettlen</b>	<b>11'500.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'419.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	571.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	0.00	10'500.00	10'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'400.00	700.00	-700.00	868.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	1'000.00	900.00	980.00
<b>50611</b>	<b>Deponie Glarus</b>	<b>-743'350.00</b>	<b>288'546.88</b>	<b>1'031'896.88</b>	<b>-466'475.37</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	3'660.90
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	2'000.00	2'000.00	0.00	14'946.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	436.30
3120.10	Versorgung (Energie etc)	900.00	1'000.00	100.00	871.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	5'176.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	50.00	0.00	16.60
3137.10	Abfallabgabe von Deponien	55'000.00	25'000.00	-30'000.00	30'842.05
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	660'000.00	610'000.00	6'456.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	38'804.30

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	6'159.38	6'159.38	7'604.20
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	31'500.00	80'500.00	49'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	10'237.50	10'237.50	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	98'000.00	89'400.00	-8'600.00	89'677.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'700.00	1'700.00	-3'000.00	1'551.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000'000.00	-600'000.00	400'000.00	-666'518.27
<b>50612</b>	<b>Deponie Ennenda</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'800.00</b>
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00	-1'800.00
<b>50613</b>	<b>Deponie Riedern</b>	<b>3'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'300.00</b>	<b>509.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'200.00	0.00	-1'200.00	509.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>50700</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>-36'230.00</b>	<b>-62'480.00</b>	<b>-26'250.00</b>	<b>-54'608.71</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	32'320.00	25'250.00	-7'070.00	22'540.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'040.00	1'600.00	-440.00	366.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	900.00	710.00	-190.00	154.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	450.00	380.00	-70.00	80.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	180.00	20.00	54.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	672.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00	55'000.00	-5'000.00	53'414.60
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	696.45
3120.10	Versorgung (Energie etc)	400.00	0.00	-400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	6'370.45
3130.70	Transporte	30'000.00	35'000.00	5'000.00	35'063.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'400.00	2'200.00	-200.00	2'114.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	200.00	100.00	126.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	10'000.00	0.00	-10'000.00	10'000.00
4240.20	Bestattungswesen: Administration	-46'000.00	-48'000.00	-2'000.00	-47'989.77
4240.21	Bestattungswesen: Transportkosten	-33'000.00	-35'000.00	-2'000.00	-31'098.68
4240.22	Bestattungswesen: Bestattungskosten	-110'000.00	-110'000.00	0.00	-107'172.96
<b>50701</b>	<b>Friedhof Netstal</b>	<b>30'500.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>23'076.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	187.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	152.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	20'003.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00	2'400.00	-800.00	2'386.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	300.00	-500.00	346.50
<b>50702</b>	<b>Friedhof Glarus</b>	<b>137'000.00</b>	<b>67'700.00</b>	<b>-69'300.00</b>	<b>96'300.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	23'155.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	1'550.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	2'534.10
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	718.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	340.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	121.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	397.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	0.00	-6'000.00	358.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	200.00	1'000.00	800.00	637.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	125.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	1'000.00	-69'000.00	1'168.35
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00	45'000.00	0.00	47'586.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'300.00	11'900.00	4'600.00	11'930.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	1'500.00	700.00	1'763.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	5'200.00	4'800.00	-400.00	3'913.60
<b>50703</b>	<b>Friedhof Ennenda</b>	<b>31'700.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>13'789.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	864.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	500.00	600.00	100.00	517.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	928.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	1'727.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	119.50
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	2'000.00	1'800.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'400.00	8'400.00	5'000.00	8'786.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	700.00	-100.00	847.00
<b>50800</b>	<b>Umweltschutz (bis 2016: 57000)</b>	<b>15'500.00</b>	<b>32'180.00</b>	<b>16'680.00</b>	<b>40'240.60</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	0.00	-100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	150.00	0.00	-150.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	200.00	-200.00	100.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	5'025.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00	0.00	-250.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	600.00	0.00	-600.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	3'780.00	3'780.00	1'634.10
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	14'705.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	14'500.00	18'700.00	4'200.00	23'053.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	622.25
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00	16'000.00	10'000.00	6'000.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'900.00
<b>50801</b>	<b>Robidog (bis 2016: 57001)</b>	<b>64'700.00</b>	<b>57'200.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>60'224.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	6'890.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	5'270.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'400.00	6'000.00	1'600.00	6'375.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	47'300.00	37'200.00	-10'100.00	37'153.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	4'535.00
<b>50802</b>	<b>Öffentliche Toiletten (bis 2016: 70001)</b>	<b>39'960.00</b>	<b>60'880.00</b>	<b>20'920.00</b>	<b>33'310.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'461.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	200.00	200.00	79.40
3120.10	Versorgung (Energie etc)	800.00	800.00	0.00	654.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	500.00	100.00	453.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00	7'402.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	81.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'500.00	500.00	2'352.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	16'560.00	24'480.00	7'920.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'000.00	22'200.00	13'200.00	22'180.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	27.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'382.40
<b>50</b>	<b>Total Werkhof</b>	<b>1'996'510.00</b>	<b>2'965'268.97</b>	<b>968'758.97</b>	<b>1'946'021.53</b>
<b>51000</b>	<b>Forstwirtschaft allgemein</b>	<b>-217'650.00</b>	<b>-580'840.00</b>	<b>-363'190.00</b>	<b>-196'397.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	922'010.00	892'930.00	-29'080.00	879'204.90
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-33'308.60
3042.00	Verpflegungszulagen	14'000.00	0.00	-14'000.00	12'390.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	58'320.00	56'480.00	-1'840.00	54'142.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	86'670.00	83'940.00	-2'730.00	64'009.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	44'380.00	42'970.00	-1'410.00	45'026.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	12'910.00	13'390.00	480.00	11'883.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	4'610.00	6'250.00	1'640.00	4'216.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00	20'000.00	-6'000.00	23'164.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	4'080.20
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'000.00	-500.00	425.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	30'000.00	10'000.00	31'937.55
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	15'208.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00	500.00	1'454.05



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	2'300.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	55'000.00	25'000.00	-30'000.00	41'970.50
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	9'764.25
3113.00	Ansch.Hardware	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	180'000.00	-20'000.00	178'852.45
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	17'500.00	15'000.00	-2'500.00	14'034.10
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	1'000.00	1'000.00	1'863.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	5'000.00	7'000.00	2'000.00	6'454.85
3130.70	Transporte	130'000.00	80'000.00	-50'000.00	52'360.55
3130.71	Transporte Holzschnitzel	75'000.00	80'000.00	5'000.00	77'268.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	100.00	-900.00	43.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00	5'800.00	0.00	5'815.50
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00	500.00	-400.00	348.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	1'000.00	1'000.00	2'759.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	48'000.00	40'000.00	-8'000.00	85'176.95
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	9'295.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	6'016.90
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	560.80
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	18'750.00	0.00	-18'750.00	25'824.00
3511.01	Einlagen in Forstreservfonds	0.00	0.00	0.00	100'000.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	38'735.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'200.00	0.00	-5'200.00	5'264.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	300.00	-100.00	292.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-62'026.18
4250.00	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00	0.00
4250.10	Verkaufserlöse Holz	-250'000.00	-300'000.00	-50'000.00	-261'664.20
4250.11	Verkaufserlöse Holzschnitzel	-200'000.00	-220'000.00	-20'000.00	-224'651.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-16'048.15
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV	-8'000.00	-8'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-875'000.00	-875'000.00	0.00	-670'912.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-592'300.00	-650'000.00	-57'700.00	-671'529.77
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-34'300.00	-70'000.00	-35'700.00	-69'402.00
<b>51100</b>	<b>Waldstrassen</b>	<b>180'500.00</b>	<b>278'100.00</b>	<b>97'600.00</b>	<b>335'128.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	22'077.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00	36'315.20
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	2'800.00	2'800.00	0.00	2'493.00
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	324.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	20'000.00	90'000.00	70'000.00	18'761.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'641.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	22'000.00	22'000.00	15'341.40
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	12'000.00	7'200.00	-4'800.00	0.00
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	138'071.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	70'000.00	75'300.00	5'300.00	76'320.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	9'700.00	24'800.00	15'100.00	24'842.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'060.00
<b>51101</b>	<b>Rossmattertalstrasse</b>	<b>40'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>13'882.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	5'013.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	1'090.90
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	2'092.50
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	40'000.00	0.00	-40'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'600.00	16'800.00	7'200.00	16'875.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	2'200.00	200.00	2'240.00
4210.50	Fahrbewilligungen Rossmattalstrasse	-13'000.00	-13'000.00	0.00	-13'430.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-100.00	0.00	100.00	0.00
<b>51102</b>	<b>Sackbergstrasse</b>	<b>29'600.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>25'068.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	1'296.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	14'500.00	2'000.00	-12'500.00	2'991.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'600.00	18'700.00	3'100.00	18'861.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	5'400.00	3'900.00	5'420.00
4610.00	Entsch.vom Bund	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
<b>51103</b>	<b>Tschachenstrasse</b>	<b>22'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-19'500.00</b>	<b>2'918.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	500.00	-1'500.00	100.45
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	13'500.00	0.00	-13'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	2'500.00	-500.00	2'818.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
<b>51104</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>261'660.00</b>	<b>275'550.00</b>	<b>13'890.00</b>	<b>258'126.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	62'620.00	62'620.00	0.00	58'795.40
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	30.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'960.00	3'960.00	0.00	3'571.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'890.00	5'890.00	0.00	4'405.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'900.00	2'900.00	0.00	3'015.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	880.00	940.00	60.00	783.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	310.00	440.00	130.00	290.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	101.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	11'895.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	4'727.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	40'000.00	20'000.00	23'993.50
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'000.00	6'000.00	-9'000.00	5'500.00
3130.70	Transporte	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'795.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	202.30
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	5'000.00	4'500.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	122'500.00	134'900.00	12'400.00	135'039.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	7'600.00	3'900.00	-3'700.00	3'880.00
<b>51200</b>	<b>Lawinverbauungen</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'793.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	1'500.00	1'500.00	1'583.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	500.00	500.00	210.00
<b>51300</b>	<b>Kommunaler Naturgefahrendienst (KND)</b>	<b>46'060.00</b>	<b>127'160.00</b>	<b>81'100.00</b>	<b>4'003.50</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	6'500.00	6'500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	13'800.00	13'800.00	4'003.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'280.00	1'280.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	1'300.00	1'300.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	820.00	820.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	310.00	310.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	150.00	150.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	5'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	70'000.00	35'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	60.00	1'000.00	940.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	2'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	2'000.00	1'500.00	0.00
<b>51</b>	<b>Total Forstwirtschaft</b>	<b>364'670.00</b>	<b>145'070.00</b>	<b>-219'600.00</b>	<b>444'523.55</b>
<b>52009</b>	<b>Landwirtschaftliche Talliegenschaften</b>	<b>379'870.00</b>	<b>183'840.00</b>	<b>-196'030.00</b>	<b>329'668.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	67'870.00	83'430.00	15'560.00	39'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	105.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'290.00	5'280.00	990.00	2'500.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	6'380.00	7'840.00	1'460.00	3'363.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'130.00	3'860.00	730.00	2'077.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	950.00	1'250.00	300.00	548.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	340.00	580.00	240.00	196.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	200.00
3099.00	briger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	569.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	455.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	81.10
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	56'000.00	0.00	-56'000.00	0.00
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	4'000.00	4'000.00	0.00	173'450.90
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	70'000.00	10'000.00	-60'000.00	4'113.70
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	4'627.80
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	500.00	0.00	219.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	7'008.40
3431.11	Telekommunikation und Internet FV	1'700.00	0.00	-1'700.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3439.00	Bromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur FV	1'000.00	1'000.00	0.00	599.50
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	47.95
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	587.50
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	9'400.00	9'100.00	-300.00	7'480.15
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	7'191.15
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	20'000.00	1'000.00	-19'000.00	1'503.35
3439.75	Honorare ext. Berater FV; IR	0.00	0.00	0.00	64'200.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	95'500.00	85'900.00	-9'600.00	86'348.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'200.00	1'300.00	-1'900.00	1'240.50
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	120'710.00	120'700.00	-10.00	120'716.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'736.35
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-114'500.00	-115'000.00	-500.00	-115'451.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'600.00	-1'400.00	200.00	-1'334.60
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	-30'000.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'440.90
<b>52100</b>	<b>Krahberg, Netstal</b>	<b>4'600.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>1'814.15</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'500.00	2'500.00	-3'000.00	2'277.20
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	800.00	0.00	624.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	500.00	300.00	812.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'900.00	-1'900.00	0.00	-1'900.00
<b>52101</b>	<b>Obloch, Netstal</b>	<b>3'050.00</b>	<b>1'950.00</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>1'192.80</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstcke FV	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebaude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	796.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	700.00	700.00	0.00	546.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	600.00	400.00	701.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-850.00	-850.00	0.00	-850.20
<b>52102</b>	<b>Vorauen, Netstal</b>	<b>-800.00</b>	<b>-5'300.00</b>	<b>-4'500.00</b>	<b>-5'835.50</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'200.00	1'300.00	100.00	1'038.50
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	772.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	900.00	300.00	-600.00	273.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-7'900.00	-7'900.00	0.00	-7'920.00
<b>52103</b>	<b>Martiberg, Netstal</b>	<b>1'100.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-2'683.55</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	100.00	0.00	-100.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	500.00	500.00	0.00	453.95
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	500.00	-1'500.00	371.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'509.00
<b>52104</b>	<b>Schlattberge, Haseltiefe, Weberberg, GL</b>	<b>35'600.00</b>	<b>7'450.00</b>	<b>-28'150.00</b>	<b>46'078.85</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'800.00	1'350.00	-450.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	28'000.00	3'000.00	-25'000.00	19'528.80
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	25'781.50
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00	1'300.00	0.00	1'068.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'400.00	3'700.00	-1'700.00	4'600.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'900.00	-4'900.00	0.00	-4'900.00
<b>52105</b>	<b>Brandalp, Ennenda</b>	<b>33'650.00</b>	<b>17'450.00</b>	<b>-16'200.00</b>	<b>33'923.25</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	39.20
3431.15	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV; IR	0.00	0.00	0.00	17'011.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	700.00	800.00	100.00	633.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	1'851.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00	5'000.00	-500.00	4'331.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'900.00	8'200.00	2'300.00	11'608.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'550.00	-1'550.00	0.00	-1'550.00
<b>52106</b>	<b>Ennetberge, Ennenda</b>	<b>23'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>12'366.25</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	128.50
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	3'741.25
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	1'000.00	500.00	500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00	1'500.00	0.00	1'220.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'400.00	6'600.00	1'200.00	6'330.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	500.00	400.00	445.00
<b>52109</b>	<b>Übrige landwirtsch. Bergliegenschaften</b>	<b>56'400.00</b>	<b>16'680.00</b>	<b>-39'720.00</b>	<b>5'675.05</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	10.85
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'000.00	5'280.00	-720.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	33'000.00	3'000.00	-30'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	203.90
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	200.00	500.00	300.00	42.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00	1'000.00	0.00	805.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	2'333.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	27'300.00	21'900.00	-5'400.00	22'143.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	900.00	0.00	-900.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-19'863.45
<b>52</b>	<b>Total Landwirtschaft</b>	<b>536'470.00</b>	<b>234'070.00</b>	<b>-302'400.00</b>	<b>422'199.65</b>



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>53000</b>	<b>Alp Auern</b>	<b>20'145.00</b>	<b>35'245.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>29'731.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	5'236.95
3134.00	Sachversicherungspramien	2'900.00	3'000.00	100.00	2'425.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebaude	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'600.00	26'100.00	10'500.00	26'924.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-4'855.00	-4'855.00	0.00	-4'855.00
<b>53001</b>	<b>Alp Deyen</b>	<b>5'200.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>15'339.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	397.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	6'413.05
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	51.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	2'900.00	0.00	2'365.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	5'489.10
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	7'200.00	7'200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	12'200.00	10'700.00	12'275.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	140.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-11'700.00	-11'700.00	0.00	-11'794.00
<b>53002</b>	<b>Alp Rossmatt</b>	<b>9'505.00</b>	<b>47'805.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>41'974.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	7'024.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	947.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	2'000.00	100.00	1'588.30
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	17'607.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	27'600.00	27'600.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	11'100.00	21'900.00	10'800.00	21'977.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	800.00	800.00	825.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'995.00	-7'995.00	0.00	-7'995.00
<b>53003</b>	<b>Alp Ruoggis</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>37'212.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	706.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	1'000.00	1'000.00	785.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	6'134.40
3134.00	Sachversicherungspramien	900.00	900.00	0.00	748.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebaude	4'000.00	4'000.00	0.00	13'309.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	15'300.00	13'100.00	15'629.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-100.00	-100.00	0.00	-100.00
<b>53004</b>	<b>Klonstalden, Dreckloch, Fatschen</b>	<b>38'340.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>10'860.00</b>	<b>13'790.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	926.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	278.00
3134.00	Sachversicherungspramien	2'700.00	2'800.00	100.00	2'226.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebaude	7'500.00	8'000.00	500.00	8'188.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	25'840.00	33'000.00	7'160.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	10'500.00	14'600.00	4'100.00	14'433.25
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-12'200.00	-12'200.00	0.00	-12'262.00
<b>53005</b>	<b>Alp Hinterschlatt</b>	<b>49'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-9'700.00</b>	<b>69'723.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	1'000.00	-9'000.00	10'756.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	3'472.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	1'482.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	12'500.00	13'000.00	500.00	13'449.60
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	10'000.00	21'000.00	11'000.00	4'600.80
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	33'738.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	20'400.00	7'400.00	-13'000.00	7'453.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'500.00	-5'200.00	300.00	-5'230.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>53006</b>	<b>Vorderes Schlattalpli</b>	<b>7'900.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>-5'600.00</b>	<b>3'666.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	1'154.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	932.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'800.00	2'200.00	-1'600.00	3'578.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00
<b>53007</b>	<b>Sackberg, inkl Berggut</b>	<b>13'700.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>85'561.27</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12'000.00	3'000.00	-9'000.00	16'918.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'200.00	1'200.00	0.00	1'065.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	493.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	0.00	2'063.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	118.80
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'799.45
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	20'528.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'800.00	57'800.00	50'000.00	57'897.77
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	800.00	500.00	840.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'100.00	-17'100.00	0.00	-17'164.00
<b>53008</b>	<b>Alp Altenoren</b>	<b>50'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>-36'700.00</b>	<b>10'490.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	143.40
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	4'300.00	0.00	3'454.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	25'000.00	3'000.00	-22'000.00	11'867.85
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	14'000.00	9'500.00	-4'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'600.00	2'400.00	-7'200.00	2'765.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-19'700.00	-19'700.00	0.00	-19'741.00
<b>53009</b>	<b>Alp Unterlängenegg</b>	<b>44'035.00</b>	<b>-2'165.00</b>	<b>-46'200.00</b>	<b>4'536.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'684.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	1'000.00	-14'000.00	800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'900.00	100.00	2'339.60
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	10'343.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	19'100.00	7'300.00	-11'800.00	8'419.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-865.00	-865.00	0.00	-865.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-674.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'500.00	-17'500.00	0.00	-17'510.20
<b>53010</b>	<b>Alpen</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>22'244.10</b>
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	0.00	0.00	1'100.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	6'938.95
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	12'885.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	200.00	200.00	1'319.50
<b>53</b>	<b>Total Alpwirtschaft</b>	<b>247'225.00</b>	<b>285'085.00</b>	<b>37'860.00</b>	<b>334'270.92</b>
<b>54000</b>	<b>Bäche und Runsen</b>	<b>65'700.00</b>	<b>68'893.97</b>	<b>3'193.97</b>	<b>-98'041.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	9'089.30
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	3'900.00	3'900.00	7'060.00
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	5'070.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	22'233.97	22'233.97	26'268.85
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'100.00	3'160.00	60.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	31'800.00	32'700.00	900.00	33'089.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	6'300.00	9'900.00	3'600.00	9'972.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-12'000.00	-10'000.00	2'000.00	-99'774.50

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00	-88'816.50
<b>54100</b>	<b>Trinkwasserversorgung ausserhalb Bauzonen</b>	<b>12'700.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>21'765.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	240.25
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'948.30
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	6'444.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'500.00	12'000.00	6'500.00	12'131.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>54</b>	<b>Total Bäche und Runsen</b>	<b>78'400.00</b>	<b>85'393.97</b>	<b>6'993.97</b>	<b>-76'275.85</b>
<b>55000</b>	<b>Schiessplatz Sackberg</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-10'000.00</b>
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-10'000.00
<b>55</b>	<b>Total Schiessplätze</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-10'000.00</b>
<b>56000</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>10'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>-6'700.00</b>	<b>4'288.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	945.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'450.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	78.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'200.00	1'500.00	-3'700.00	2'114.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-300.00
<b>56</b>	<b>Total Jagd und Fischerei</b>	<b>10'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>-6'700.00</b>	<b>4'288.65</b>
<b>59000</b>	<b>Hauptabteilung Werkhof und Forst</b>	<b>70'200.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>90'759.55</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	300.00	-700.00	152.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	764.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	67'200.00	89'600.00	22'400.00	89'842.75
<b>59</b>	<b>Total Interne Leistungen HA Werkhof / Forst</b>	<b>70'200.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>90'759.55</b>
<b>60000</b>	<b>Hochbau</b>	<b>538'540.00</b>	<b>674'840.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>551'535.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	558'660.00	625'950.00	67'290.00	500'459.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	35'340.00	39'590.00	4'250.00	31'820.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	52'510.00	58'840.00	6'330.00	46'755.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	15'520.00	17'390.00	1'870.00	14'724.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	7'820.00	9'390.00	1'570.00	6'989.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'790.00	4'380.00	1'590.00	2'484.20
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	0.00	0.00	8'424.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	4'000.00	-16'000.00	2'823.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	969.10
3100.00	Büromaterial	3'500.00	2'500.00	-1'000.00	2'032.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	217.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	500.00	-500.00	425.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	3'000.00	500.00	2'973.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	300.00	-200.00	44.90
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	300.00	300.00	317.55
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	364.10
3130.30	Porti und Fracht	1'200.00	1'000.00	-200.00	10.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'366.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'200.00	200.00	1'011.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'504.95
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	17'513.85

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	7'000.00	500.00	6'967.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'700.00	11'500.00	9'800.00	11'847.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-110'000.00	-100'000.00	10'000.00	-18'140.00
4210.01	Kantonale Gebühren Baugesuche	-70'000.00	0.00	70'000.00	-61'830.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-6'000.00	2'000.00	-4'543.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-6'000.00	-26'000.00	-20'000.00	-26'000.00
<b>60001</b>	<b>Grundbuchnachführung</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>3'238.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'238.00
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
<b>60002</b>	<b>Gestaltungskommission</b>	<b>30'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>51'129.15</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	5'000.00	0.00	-5'000.00	18'985.40
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	25'000.00	25'000.00	0.00	32'143.75
<b>60100</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>409'730.00</b>	<b>344'028.00</b>	<b>-65'702.00</b>	<b>383'067.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	184'140.00	187'420.00	3'280.00	178'914.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'650.00	11'850.00	200.00	11'411.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	17'310.00	17'620.00	310.00	14'693.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'110.00	5'210.00	100.00	5'284.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'580.00	2'810.00	230.00	2'504.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	920.00	1'310.00	390.00	894.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	2'000.00	-14'000.00	12'309.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	128.80
3100.00	Büromaterial	400.00	300.00	-100.00	15.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	144.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	500.00	-500.00	430.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	500.00	-100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'200.00	0.00	590.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	220.00	500.00	280.00	1'396.60
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'000.00	-500.00	1'279.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	700.00	0.00	720.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	65'000.00	55'000.00	10'260.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	7'000.00	7'000.00	0.00	6'685.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	3'100.00	0.00	5'155.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	500.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	3'600.00	3'600.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	15'600.00	15'600.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	145'600.00	16'008.00	-129'592.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	56'172.00
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	74'316.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-737.00
<b>60101</b>	<b>Leitung Gebäudeunterhalt</b>	<b>275'970.00</b>	<b>446'532.09</b>	<b>170'562.09</b>	<b>268'491.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	147'600.00	180'260.00	32'660.00	155'127.80
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-790.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'340.00	11'400.00	2'060.00	9'981.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	13'870.00	16'940.00	3'070.00	12'359.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'100.00	5'000.00	900.00	4'621.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'070.00	2'700.00	630.00	2'190.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	740.00	1'260.00	520.00	782.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	16'000.00	4'000.00	8'898.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'737.90
3100.00	Büromaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	877.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00	24'735.10
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	3'000.00	3'500.00	500.00	3'205.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	64.00



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	3'567.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	10'017.60
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'759.80
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	0.00	500.00	500.00	402.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	1'070.95
3130.30	Porti und Fracht	0.00	200.00	200.00	77.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	500.00	-1'000.00	763.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	550.00	1'000.00	450.00	849.30
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'178.10
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00	400.00	0.00	339.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	100.00	100.00	75.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	3'989.55
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	4'039.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'000.00	-500.00	96.30
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	2'000.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	139'472.09	139'472.09	7'110.35
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	10'664.55
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-2'328.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-972.00
<b>60102</b>	<b>Freizeit und Sport</b>	<b>74'010.00</b>	<b>147'800.00</b>	<b>73'790.00</b>	<b>90'091.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	51'140.00	88'580.00	37'440.00	49'392.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'230.00	5'600.00	2'370.00	3'205.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'810.00	8'330.00	3'520.00	4'502.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'420.00	2'460.00	1'040.00	1'484.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	720.00	1'330.00	610.00	703.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	260.00	620.00	360.00	251.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	7'598.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	250.00	200.00	-50.00	90.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	728.70
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00	299.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	180.00	180.00	0.00	180.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	35'000.00	30'000.00	20'390.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'264.50
<b>60201</b>	<b>Schwammhöhe, Glarus</b>	<b>11'400.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>27'890.55</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	600.00	0.00	-600.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	20'000.00	5'000.00	25'946.70
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	7'122.55
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	4'500.00	4'000.00	-500.00	3'194.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	2'029.30
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'527.90
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'000.00	2'000.00	0.00	1'414.75
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	3'100.00	3'100.00	0.00	2'536.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00	9'300.00	6'100.00	10'022.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	1'200.00	1'000.00	1'801.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00	3'296.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-37'000.00	-37'000.00	0.00	-31'000.00
<b>60202</b>	<b>Schützenhaus, Glarus</b>	<b>47'060.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>-15'460.00</b>	<b>124'528.70</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	0.00	0.00	4'961.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	25'000.00	0.00	42'697.05
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	5'000.00	5'000.00	3'697.15
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	10'863.55
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	12'000.00	12'000.00	0.00	-2'500.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	25'000.00	26'000.00	1'000.00	25'589.50
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	6'400.00	5'000.00	-1'400.00	3'714.10

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	10'800.00	10'500.00	-300.00	8'656.45
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'200.00	1'000.00	-200.00	20'792.40
3439.60	Planungen u. Projektierungen Dritter FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	24'853.50
3439.70	Honorare ext. Berater, Gutachter, Exp. FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	12'933.00
3910.00	Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten	100.00	1'500.00	1'400.00	1'536.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	126.00
3940.00	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand	9'060.00	9'100.00	40.00	9'064.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-66'000.00	-72'000.00	-6'000.00	-40'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'600.00	-1'600.00	0.00	-1'655.00
<b>60203</b>	<b>Bergli, Glarus</b>	<b>-320.00</b>	<b>4'004.00</b>	<b>4'324.00</b>	<b>60'537.90</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	20'000.00	5'000.00	14'900.75
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	68'429.85
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	3'000.00	3'000.00	0.00	1'451.50
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	10'000.00	0.00	6'113.35
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'563.15
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	800.00	800.00	0.00	706.10
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'800.00	2'200.00	400.00	2'064.55
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'900.00	2'000.00	100.00	1'612.25
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	956.45
3910.00	Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten	500.00	0.00	-500.00	182.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	31.50
3940.00	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand	6'380.00	6'400.00	20.00	6'386.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'259.40
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-46'000.00	-45'996.00	4.00	-44'079.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'300.00	-1'500.00	-200.00	-1'520.65
<b>60204</b>	<b>Gesellschaftshaus, Ennenda</b>	<b>45'110.00</b>	<b>29'770.00</b>	<b>-15'340.00</b>	<b>100'240.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	5'050.00	7'070.00	2'020.00	3'816.65
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	320.00	450.00	130.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	190.00	50.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	110.00	40.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	50.00	20.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'091.05
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	190.60
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	20'000.00	0.00	22'534.20
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	13'536.60
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000.00	1'000.00	0.00	402.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	15'222.25
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	5'000.00	5'000.00	0.00	12'361.55
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	0.00	1'000.00	1'000.00	624.25
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	7'000.00	10'000.00	3'000.00	8'842.15
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'200.00	1'000.00	-200.00	846.10
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	10'100.00	10'200.00	100.00	2'130.45
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'649.60
3439.70	Honorare ext. Berater, Gutachter, Exp. FV	2'000.00	2'000.00	0.00	4'846.50
3439.75	Honorare ext. Berater FV; IR	0.00	0.00	0.00	33'176.90
3910.00	Int. Verr. von Dienstl. u. Personalkosten	500.00	1'000.00	500.00	1'771.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	139.50
3940.00	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand	20'600.00	20'600.00	0.00	20'600.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-64'000.00	-64'000.00	0.00	-27'050.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-2'490.40
4920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-14'000.00
<b>60206</b>	<b>Uschenriet, Ennenda</b>	<b>24'280.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>9'020.00</b>	<b>89'549.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	1'255.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	100.30
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	15'000.00	0.00	24'624.70
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	26'000.00
3430.60	Telekommunikation und Internet FV	0.00	0.00	0.00	119.10
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'638.45

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	0.00	500.00	500.00	27.55
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	5'030.70
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	3'500.00	4'000.00	500.00	4'029.15
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	500.00	3'000.00	2'500.00	4'139.75
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	700.00	1'000.00	300.00	930.20
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'600.00	1'600.00	0.00	1'339.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	7'225.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'100.00	14'000.00	8'900.00	12'972.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	100.00	-100.00	32.50
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'880.00	2'900.00	20.00	2'884.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-20'400.00	-16'800.00	3'600.00	-2'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-800.00	0.00	800.00	0.00
<b>60207</b>	<b>Aeugsten, Ennenda</b>	<b>4'540.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>-240.00</b>	<b>41'737.20</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	10'869.85
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000.00	1'000.00	0.00	432.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	100.00	0.00	-100.00	0.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	402.50
3439.75	Honorare ext. Berater FV; IR	0.00	0.00	0.00	29'687.85
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'540.00	1'500.00	-40.00	1'545.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00
<b>60210</b>	<b>MFH Neue Häuser Grünhag 2 - 12, Netstal</b>	<b>-25'260.00</b>	<b>-32'500.00</b>	<b>-7'240.00</b>	<b>-35'215.85</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	9'131.80
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	2'000.00	0.00	814.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'500.00	2'000.00	500.00	4'603.10
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'500.00	3'500.00	0.00	3'261.25
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'700.00	3'000.00	300.00	2'804.10
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00	1'600.00	100.00	1'326.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	900.00	500.00	-400.00	250.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	600.00	0.00	-600.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'940.00	4'900.00	-40.00	4'944.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-55'000.00	-61'000.00	-6'000.00	-61'415.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-936.00
<b>60211</b>	<b>EFH Durschen, Netstal</b>	<b>1'360.00</b>	<b>2'580.00</b>	<b>1'220.00</b>	<b>20'202.35</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00	5'638.75
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	17'523.35
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	0.00	200.00	200.00	55.10
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	200.00	300.00	100.00	209.20
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	700.00	1'000.00	300.00	818.65
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	400.00	400.00	0.00	330.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	500.00	479.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	116.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'780.00	2'800.00	20.00	2'781.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-7'320.00	-7'320.00	0.00	-7'320.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-429.55
<b>60212</b>	<b>EFH Grünhag 40, Netstal</b>	<b>-3'830.00</b>	<b>-3'560.00</b>	<b>270.00</b>	<b>-2'435.05</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	0.00	200.00	200.00	110.15
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	200.00	300.00	100.00	215.20
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	200.00	200.00	0.00	112.30
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	195.85
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'230.00	1'200.00	-30.00	1'236.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-5'760.00	-5'760.00	0.00	-3'840.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-464.55
<b>60213</b>	<b>EFH Martiberg, Netstal</b>	<b>-1'560.00</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-240.00</b>	<b>-2'261.00</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	100.00	0.00	-100.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'340.00	1'300.00	-40.00	1'339.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'600.00	-3'600.00	0.00	-3'600.00
<b>60220</b>	<b>MFH Oertlihaus, Hauptstr. 21, Riedern</b>	<b>-6'090.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-2'310.00</b>	<b>-11'914.30</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'500.00	1'500.00	0.00	1'277.50
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	800.00	1'000.00	200.00	940.25
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	800.00	0.00	656.65
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'210.00	7'200.00	-10.00	7'210.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-22'500.00	-22'500.00	0.00	-21'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-398.70
<b>60221</b>	<b>MFH Lerchenstr. 2/Dorfplatz, Riedern</b>	<b>-25'700.00</b>	<b>-28'500.00</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-30'718.45</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebaude FV	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	400.00	100.00	342.05
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebuhren FV	400.00	500.00	100.00	447.00
3439.40	Sachversicherungspramien FV	300.00	300.00	0.00	279.75
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-31'100.00	-31'000.00	100.00	-31'080.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-600.00	-700.00	-100.00	-707.25
<b>60222</b>	<b>MFH Dorfplatz inkl. Dorfladen, Riedern</b>	<b>47'180.00</b>	<b>47'640.00</b>	<b>460.00</b>	<b>76'543.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'990.00	10'100.00	1'110.00	9'561.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	570.00	640.00	70.00	635.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	250.00	280.00	30.00	140.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	130.00	150.00	20.00	139.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	70.00	30.00	49.80
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	0.00	0.00	-1'890.60
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	8'000.00	3'000.00	7'552.30
3430.45	Baul. Unterhalt Gebäude FV; IR	0.00	0.00	0.00	18'767.25
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	6'876.90
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	13'000.00	8'000.00	-5'000.00	19'705.20
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	10'000.00	10'000.00	0.00	7'591.25
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	400.00	1'200.00	800.00	1'153.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00	1'500.00	0.00	1'292.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	20'600.00	20'600.00	0.00	20'600.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-15'600.00	-15'600.00	0.00	-15'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-800.00	-800.00	0.00	-31.50
<b>60230</b>	<b>EFH auf der Burg, Glarus</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-2'200.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-3'392.25</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'500.00	500.00	-1'000.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	200.00	300.00	100.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	300.00	300.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	159.40
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	1'700.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'800.00	-4'800.00	0.00	-4'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-451.65
<b>60231</b>	<b>EFH Holenstein, inkl. Weiher, Glarus</b>	<b>-10'770.00</b>	<b>-10'600.00</b>	<b>170.00</b>	<b>-12'021.70</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00	1'108.60
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	681.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	200.00	300.00	100.00	283.35



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	900.00	900.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	600.00	600.00	0.00	482.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	120.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'630.00	8'600.00	-30.00	8'631.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-23'200.00	-23'200.00	0.00	-22'438.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-900.00	-800.00	100.00	-890.60
<b>60240</b>	<b>MFH Muhlefuhr, Ennenda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29'310.45</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	0.00	0.00	4'170.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	45.25
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	3'615.35
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	0.00	0.00	890.70
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	0.00	0.00	0.00	1'085.05
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	0.00	0.00	0.00	745.05
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	0.00	0.00	0.00	757.85
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	2'483.95
4411.40	Gewinn aus Verkauf Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-21'000.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-19'344.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-2'759.15
<b>60241</b>	<b>EFH Wydenbett, Ennenda</b>	<b>-320.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-380.00</b>	<b>-1'647.30</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	200.00	300.00	100.00	190.85
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	400.00	500.00	100.00	496.60
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	300.00	200.00	-100.00	209.15
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'780.00	2'800.00	20.00	2'781.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'200.00	-4'200.00	0.00	-5'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-300.00	-300.00	0.00	-324.90
<b>60250</b>	<b>Diverse Garagen</b>	<b>-8'970.00</b>	<b>-9'100.00</b>	<b>-130.00</b>	<b>-11'742.75</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	195.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebuhren FV	100.00	100.00	0.00	63.50
3439.40	Sachversicherungspramien FV	200.00	200.00	0.00	131.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	300.00	300.00	286.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'750.00	1'800.00	50.00	1'751.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-14'520.00	-14'500.00	20.00	-14'170.00
<b>60271</b>	<b>Diverse Magazine</b>	<b>12'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>-1'700.00</b>	<b>7'168.40</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	8'000.00	8'000.00	0.00	5'858.30
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	0.00	0.00	53.10
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	700.00	1'000.00	300.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'600.00	2'000.00	400.00	2'468.65
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	700.00	2'000.00	1'300.00	1'761.05
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'400.00	1'600.00	200.00	1'175.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'500.00	200.00	-2'300.00	174.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-2'500.00	-3'900.00	-1'400.00	-3'952.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-100.00	-200.00	-100.00	-370.00
<b>60272</b>	<b>Parkplätze und Garagen</b>	<b>-4'800.00</b>	<b>-4'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-4'561.00</b>
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	300.00	100.00	182.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'743.00
<b>60280</b>	<b>Gewerbe/Industrie Muhlefuhr, Ennenda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-118'658.30</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	0.00	0.00	10'008.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	81.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	3'189.45
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	0.00	0.00	2'733.35
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	0.00	0.00	0.00	2'144.30
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	0.00	0.00	0.00	2'198.25

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	0.00	0.00	0.00	4'545.20
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	5'637.05
4411.40	Gewinn aus Verkauf Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-69'000.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-66'600.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-13'594.15
<b>60282</b>	<b>Tiefgarage Freuliger, Ennenda</b>	<b>-58'810.00</b>	<b>-62'310.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-62'798.10</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	366.70
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	894.15
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	100.00	0.00	-100.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'600.00	2'500.00	-100.00	2'084.25
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	100.00	200.00	100.00	149.70
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00	800.00	-200.00	807.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	400.00	0.00	-400.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	13'390.00	13'400.00	10.00	13'390.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-79'200.00	-80'000.00	-800.00	-80'480.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	-10.00	-10.00	-10.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	0.00
<b>60283</b>	<b>Tiefgarage Trümpiger, Ennenda</b>	<b>-19'560.00</b>	<b>-22'999.20</b>	<b>-3'439.20</b>	<b>-26'905.30</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	2'160.00	1'900.80	-259.20	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	0.00	-1'000.00	127.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'080.00	6'100.00	20.00	6'077.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-32'000.00	-33'000.00	-1'000.00	-33'110.00
<b>60284</b>	<b>Mühleareal, Ennenda</b>	<b>-3'250.00</b>	<b>-5'300.00</b>	<b>-2'050.00</b>	<b>-6'235.45</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	151.25
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	200.00	-300.00	173.90
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'000.00	2'500.00	1'500.00	2'402.70
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	100.00	300.00	200.00	209.10
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	900.00	100.00	680.75
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	700.00	300.00	-400.00	130.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	200.00	-800.00	112.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'350.00	5'300.00	-50.00	5'356.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-16'000.00	-16'000.00	0.00	-15'451.15
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-200.00	0.00	200.00	0.00
<b>60285</b>	<b>Bahnhofareal, Ennenda</b>	<b>2'060.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>40.00</b>	<b>2'060.00</b>
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'060.00	2'100.00	40.00	2'060.00
<b>60290</b>	<b>Baurechte Wohnhäuser</b>	<b>-27'340.00</b>	<b>-27'300.00</b>	<b>40.00</b>	<b>-27'391.00</b>
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'660.00	5'700.00	40.00	5'665.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-33'000.00	-33'000.00	0.00	-33'056.00
<b>60291</b>	<b>Baurechte Industrie/Gewerbe</b>	<b>-199'720.00</b>	<b>-199'700.00</b>	<b>20.00</b>	<b>-200'208.90</b>
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	100.00	0.00	-100.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	6'900.00	9'000.00	2'100.00	8'622.70
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	37'280.00	37'300.00	20.00	37'286.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-244'000.00	-246'000.00	-2'000.00	-246'117.60
<b>60292</b>	<b>Stadtkirche Glarus (bis 2016: 20005)</b>	<b>56'120.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-26'120.00</b>	<b>29'654.60</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	29'654.60
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	21'120.00	0.00	-21'120.00	0.00
<b>60300</b>	<b>Gemeindehaus Netstal</b>	<b>7'240.00</b>	<b>2'830.00</b>	<b>-4'410.00</b>	<b>14'569.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'680.00	5'740.00	60.00	5'694.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	360.00	360.00	0.00	391.85

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	530.00	540.00	10.00	421.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	160.00	160.00	0.00	181.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	90.00	10.00	85.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	30.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	500.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	13'000.00	15'000.00	2'000.00	14'166.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	2'500.00	1'500.00	2'190.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	500.00	-1'500.00	129.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'400.00	-100.00	2'008.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	5'947.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'212.85
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	4'525.15
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	33'183.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	0.00	-500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-32'700.00	-33'000.00	-300.00	-32'700.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-22'200.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-1'200.00
<b>60301</b>	<b>Gemeindehaus Riedern</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>-6'400.00</b>	<b>-5'300.00</b>	<b>-9'649.65</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'500.00	2'500.00	0.00	2'248.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	500.00	200.00	344.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	311.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	562.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	65.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'766.65
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-4'000.00	-5'000.00	-1'000.00	-5'415.00
<b>60302</b>	<b>Gemeindehaus Glarus</b>	<b>141'352.00</b>	<b>147'306.87</b>	<b>5'954.87</b>	<b>153'327.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'110.00	16'290.00	180.00	17'290.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'020.00	1'030.00	10.00	958.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'510.00	1'530.00	20.00	1'348.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	440.00	460.00	20.00	443.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	230.00	240.00	10.00	210.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	110.00	30.00	75.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	4'088.15
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	81.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'002.15
3120.10	Versorgung (Energie etc)	23'000.00	25'000.00	2'000.00	23'280.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'200.00	2'000.00	800.00	1'580.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	4'128.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00	3'900.00	-200.00	3'308.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	12'828.85
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	2'045.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	54'262.00	63'546.87	9'284.87	78'185.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	1'900.00	-1'100.00	2'164.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	300.00	-100.00	306.00
<b>60303</b>	<b>Gemeindehaus Ennenda</b>	<b>96'404.00</b>	<b>73'088.00</b>	<b>-23'316.00</b>	<b>59'747.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'760.00	14'140.00	-1'620.00	21'847.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'000.00	890.00	-110.00	1'347.10
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	440.00	400.00	-40.00	623.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	220.00	210.00	-10.00	295.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	100.00	20.00	105.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	3'000.00	500.00	1'805.75
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	0.00	0.00	243.60
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	526.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'929.55
3113.00	Ansch.Hardware	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3120.10	Versorgung (Energie etc)	16'300.00	20'000.00	3'700.00	18'586.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'350.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	768.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'600.00	100.00	3'609.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	9'241.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'500.00	2'000.00	-500.00	239.80
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	28'704.00	8'448.00	-20'256.00	63.15
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	462.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	900.00	1'000.00	100.00	1'581.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'860.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-3'020.00
<b>60304</b>	<b>Saal Gesellschaftshaus Ennenda</b>	<b>30'310.00</b>	<b>29'330.00</b>	<b>-980.00</b>	<b>27'483.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'050.00	5'050.00	0.00	4'626.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	140.00	0.00	19.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	80.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	3.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	1'000.00	-500.00	284.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'183.95
3120.10	Versorgung (Energie etc)	20'000.00	22'000.00	2'000.00	19'562.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	65.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	500.00	-1'500.00	172.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	8'890.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	2'500.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	0.00	0.00	0.00	208.75
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'035.00
<b>60310</b>	<b>Werkhof Netstal inkl Schopfe</b>	<b>16'900.00</b>	<b>21'252.00</b>	<b>4'352.00</b>	<b>3'540.55</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	600.00	600.00	591.85
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'800.00	2'000.00	200.00	1'921.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	500.00	100.00	479.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	466.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	926.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	993.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00	23'000.00	3'000.00	22'280.45
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'400.00	15'552.00	10'152.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-300.00	0.00	300.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400.00	-24'000.00	-600.00	-24'120.00
<b>60311</b>	<b>Werkhof Glarus</b>	<b>48'400.00</b>	<b>117'459.80</b>	<b>69'059.80</b>	<b>96'520.50</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	1'071.20
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	7'646.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	3'500.00	500.00	2'868.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	3'043.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	3'000.00	900.00	1'768.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	4'000.00	-11'000.00	3'764.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	758.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'000.00	90'959.80	84'959.80	75'600.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
<b>60312</b>	<b>Werkhof Ennenda</b>	<b>52'750.00</b>	<b>60'898.00</b>	<b>8'148.00</b>	<b>61'887.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	1'500.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	8'222.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	1'200.00	500.00	997.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	3'543.90
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	259.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'400.00	0.00	1'989.50



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	23'809.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	408.25
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'600.00	8'448.00	-1'152.00	241.70
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'771.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'500.00	22'900.00	1'400.00	23'059.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-3'865.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-50.00	-50.00	0.00	-50.00
<b>60320</b>	<b>Friedhofgebäude Netstal</b>	<b>10'980.00</b>	<b>7'140.00</b>	<b>-3'840.00</b>	<b>44'983.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'130.00	3'130.00	0.00	3'032.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	200.00	200.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	90.00	90.00	0.00	87.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	40.00	50.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	20.00	0.00	30.75
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'200.00	1'200.00	0.00	1'150.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	200.00	100.00	134.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	250.00	50.00	196.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	4'842.30
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	35'509.30
<b>60321</b>	<b>Friedhofgebäude Glarus</b>	<b>24'275.00</b>	<b>21'833.69</b>	<b>-2'441.31</b>	<b>22'711.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	461.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'400.00	3'500.00	1'100.00	3'163.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	900.00	1'500.00	600.00	1'143.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	486.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	800.00	100.00	712.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	800.00	-100.00	710.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	813.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	13'675.00	12'033.69	-1'641.31	15'539.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'100.00	100.00	1'078.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'396.00
<b>60322</b>	<b>Friedhofgebäude Ennenda</b>	<b>7'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>1'184.60</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'200.00	1'200.00	0.00	956.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	228.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00
<b>60399</b>	<b>Schulanlage Netstal (ehemals KST 60402-60406)</b>	<b>0.00</b>	<b>1'340'405.79</b>	<b>1'340'405.79</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	148'650.00	148'650.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	9'400.00	9'400.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	13'970.00	13'970.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	4'130.00	4'130.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	2'230.00	2'230.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	1'040.00	1'040.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	11'000.00	11'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	62'500.00	62'500.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	10'500.00	10'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	14'600.00	14'600.00	0.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	45'500.00	45'500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	7'500.00	7'500.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	885'185.79	885'185.79	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	108'000.00	108'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	400.00	400.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	-6'000.00	-6'000.00	0.00
<b>60400</b>	<b>Kindergarten Grünhag, Netstal</b>	<b>155'330.00</b>	<b>93'980.00</b>	<b>-61'350.00</b>	<b>65'634.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'630.00	15'800.00	170.00	16'141.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	990.00	1'000.00	10.00	1'029.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'470.00	1'490.00	20.00	1'165.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	440.00	440.00	0.00	476.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	220.00	240.00	20.00	225.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	110.00	30.00	80.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	520.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'908.80
3120.10	Versorgung (Energie etc)	6'000.00	7'000.00	1'000.00	6'743.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	900.00	1'000.00	100.00	935.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	859.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	7'949.85
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	300.00	-700.00	177.10
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	15'000.00	6'600.00	-8'400.00	2'333.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	96'000.00	45'600.00	-50'400.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	17'113.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	7'800.00	6'300.00	7'862.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	111.50
<b>60401</b>	<b>Kindergarten Ennetbach, Netstal</b>	<b>25'000.00</b>	<b>16'330.00</b>	<b>-8'670.00</b>	<b>41'146.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'550.00	9'650.00	100.00	9'453.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	600.00	610.00	10.00	602.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	900.00	910.00	10.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	270.00	270.00	0.00	133.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	130.00	140.00	10.00	132.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	70.00	20.00	47.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	500.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	741.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	7'000.00	7'000.00	0.00	6'388.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'200.00	200.00	1'069.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	200.00	-800.00	65.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	900.00	-100.00	794.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	2'961.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	200.00	200.00	55.10
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'000.00	5'280.00	-720.00	3'888.90
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	28'517.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	1'000.00	-500.00	961.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-216.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-15'600.00	-15'600.00	0.00	-14'950.00
<b>60402</b>	<b>Primarschulhaus, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>295'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-295'200.00</b>	<b>241'941.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	145'260.00	0.00	-145'260.00	140'082.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'190.00	0.00	-9'190.00	9'236.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	13'650.00	0.00	-13'650.00	10'259.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'040.00	0.00	-4'040.00	4'276.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'030.00	0.00	-2'030.00	2'026.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	730.00	0.00	-730.00	723.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	0.00	-8'000.00	7'895.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	81.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	0.00	-3'000.00	1'943.65
3120.10	Versorgung (Energie etc)	40'000.00	0.00	-40'000.00	31'003.60

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	6'000.00	0.00	-6'000.00	9'299.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	6'300.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	-300.00	350.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	0.00	-2'900.00	2'369.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	15'000.00	0.00	-15'000.00	13'836.70
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'315.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	36'000.00	0.00	-36'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	0.00	-1'500.00	508.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	432.00
<b>60403</b>	<b>Sekundarschulhaus, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>25'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25'400.00</b>	<b>55'678.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	849.15
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'000.00	0.00	-12'000.00	18'969.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	0.00	-2'900.00	2'362.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	10'000.00	0.00	-10'000.00	12'095.40
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	400.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'801.10
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	20'540.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'100.00	0.00	1'100.00	-2'340.00
<b>60404</b>	<b>Altes Primarschulhaus, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>354'833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-354'833.00</b>	<b>151'513.80</b>
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	0.00	0.00	500.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	373.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	0.00	-2'200.00	1'855.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	86.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	345'533.00	0.00	-345'533.00	15'408.35
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	42'038.50
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	13'550.30
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	78'070.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	0.00	-1'500.00	248.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	31.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-650.00
<b>60405</b>	<b>Turnhalle Zweiggarten, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>29'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29'400.00</b>	<b>50'004.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	1'949.70
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	5'000.00	0.00	-5'000.00	4'096.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Expert.	0.00	0.00	0.00	563.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	0.00	-3'200.00	2'668.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	15'000.00	0.00	-15'000.00	7'381.95
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	4'285.15
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	3'487.20
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	25'571.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>60406</b>	<b>Mehrzweckhalle, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>167'850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-167'850.00</b>	<b>181'541.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	1'036.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	960.70

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	0.00	-3'000.00	1'464.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	5'400.00	0.00	-5'400.00	4'411.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	563.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00	0.00	-3'700.00	2'956.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	0.00	-15'000.00	12'644.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	0.00	-3'000.00	4'918.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	138'250.00	0.00	-138'250.00	157'103.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-2'500.00	0.00	2'500.00	-4'516.10
<b>60407</b>	<b>Kindergarten Riedern</b>	<b>50'020.00</b>	<b>46'776.00</b>	<b>-3'244.00</b>	<b>41'809.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	21'700.00	22'890.00	1'190.00	21'485.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'370.00	1'450.00	80.00	1'370.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'040.00	2'150.00	110.00	2'133.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	600.00	630.00	30.00	634.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00	340.00	40.00	300.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	160.00	50.00	107.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	300.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'000.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	390.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	7'700.00	7'000.00	-700.00	6'373.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	271.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	871.60
3130.30	Porti und Fracht	0.00	500.00	500.00	326.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	-100.00	629.30
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	4'000.00	-4'000.00	3'981.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	251.30
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'200.00	1'056.00	-144.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	1'300.00	-200.00	1'292.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	100.00	-100.00	90.00
<b>60408</b>	<b>Schulhaus Riedern</b>	<b>106'298.00</b>	<b>105'190.00</b>	<b>-1'108.00</b>	<b>112'079.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	38'800.00	63'630.00	24'830.00	29'960.95
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'353.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'450.00	4'020.00	1'570.00	1'869.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'650.00	5'980.00	2'330.00	214.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'080.00	1'760.00	680.00	894.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	540.00	950.00	410.00	410.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	190.00	450.00	260.00	140.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'000.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'391.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	3'911.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'200.00	2'000.00	-200.00	1'640.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	1'001.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'800.00	-100.00	1'569.80
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	16'000.00	5'000.00	-11'000.00	2'142.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	726.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	300.00	760.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	11'088.00	0.00	-11'088.00	7'655.75
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'000.00	4'800.00	-3'200.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	56'141.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	1'700.00	200.00	1'970.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	100.00	-100.00	31.50
<b>60409</b>	<b>Kindergarten Erlen, Glarus</b>	<b>44'060.00</b>	<b>48'018.00</b>	<b>3'958.00</b>	<b>33'983.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'160.00	14'510.00	350.00	14'735.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	900.00	920.00	20.00	1'192.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'330.00	1'360.00	30.00	973.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	400.00	0.00	552.40



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	200.00	220.00	20.00	261.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	70.00	100.00	30.00	93.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	200.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	2'951.35
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'500.00	1'500.00	0.00	1'454.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	500.00	100.00	414.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	2'000.00	500.00	1'566.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	1'804.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	5'132.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	491.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'600.00	5'808.00	-792.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	8'400.00	8'400.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	2'000.00	500.00	2'049.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	100.00	-200.00	110.25
<b>60410</b>	<b>Kindergarten Löwen, Glarus</b>	<b>83'108.00</b>	<b>65'548.00</b>	<b>-17'560.00</b>	<b>146'660.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	18'410.00	17'790.00	-620.00	19'025.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'160.00	1'130.00	-30.00	1'301.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'730.00	1'670.00	-60.00	1'518.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	510.00	500.00	-10.00	626.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	260.00	270.00	10.00	285.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	90.00	120.00	30.00	102.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	252.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'139.30
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'000.00	12'000.00	0.00	11'068.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'500.00	500.00	2'354.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	57.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'447.25
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	12'000.00	5'000.00	-7'000.00	14'344.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	1'000.00	700.00	609.75
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	27'048.00	16'368.00	-10'680.00	11'103.50
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	81'424.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>60411</b>	<b>Burg-Schulhaus, Glarus</b>	<b>63'770.00</b>	<b>63'530.00</b>	<b>-240.00</b>	<b>58'169.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'480.00	23'720.00	-760.00	24'570.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'550.00	1'500.00	-50.00	1'485.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'300.00	2'230.00	-70.00	2'025.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	680.00	650.00	-30.00	688.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	340.00	360.00	20.00	326.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	120.00	170.00	50.00	116.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	700.00	500.00	-200.00	408.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	15'000.00	15'000.00	0.00	14'679.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'800.00	2'000.00	200.00	1'976.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'604.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	10'197.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	600.00	500.00	-100.00	92.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>60412</b>	<b>Erlen-Schulhaus, Glarus</b>	<b>254'190.00</b>	<b>255'566.00</b>	<b>1'376.00</b>	<b>260'487.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	120'260.00	118'270.00	-1'990.00	119'653.10
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'538.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'610.00	7'480.00	-130.00	7'437.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'300.00	11'120.00	-180.00	8'527.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'340.00	3'280.00	-60.00	3'430.15

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'680.00	1'770.00	90.00	1'632.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	600.00	830.00	230.00	580.75
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	9'366.15
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	0.00	-8'000.00	5'813.15
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'100.00	1'000.00	-1'100.00	629.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'827.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	16'000.00	0.00	14'980.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	259.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00	8'600.00	0.00	6'929.25
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	18'508.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'620.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	159.75
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	26'400.00	34'416.00	8'016.00	6'098.90
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	0.00	0.00	316.15
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	44'724.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'000.00	5'900.00	-3'100.00	5'953.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'300.00	900.00	-400.00	872.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-295.00
<b>60413</b>	<b>Glärnisch-Schulhaus, Glarus</b>	<b>34'270.00</b>	<b>34'740.00</b>	<b>470.00</b>	<b>58'286.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	21'410.00	21'990.00	580.00	21'355.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'350.00	1'390.00	40.00	1'423.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'010.00	2'070.00	60.00	1'512.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	590.00	610.00	20.00	659.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00	330.00	30.00	312.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	150.00	40.00	111.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	435.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'506.75
3120.10	Versorgung (Energie etc)	20'000.00	20'000.00	0.00	27'420.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'826.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	1'000.00	4'877.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'666.65
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	11'796.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	438.50
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	9'195.05
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	13'790.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	300.00	200.00	196.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	40.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	-600.00	-600.00	0.00	-678.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00	-13'200.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-26'400.00	-26'400.00	0.00	-26'400.00
<b>60414</b>	<b>Schulanlage Buchholz, Glarus</b>	<b>579'708.00</b>	<b>698'103.17</b>	<b>118'395.17</b>	<b>613'833.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	210'670.00	190'110.00	-20'560.00	237'566.65
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-38'994.85
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	0.00	0.00	0.00	50.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'320.00	12'020.00	-1'300.00	13'039.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	19'800.00	17'870.00	-1'930.00	16'469.05
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'850.00	5'280.00	-570.00	5'973.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'950.00	2'850.00	-100.00	2'861.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'050.00	1'330.00	280.00	1'028.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	99.50
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	200.00	200.00	76.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	12'748.10
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	0.00	0.00	49.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	10'684.60

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3120.10	Versorgung (Energie etc)	113'000.00	140'000.00	27'000.00	84'108.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	19'000.00	19'000.00	0.00	18'014.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	17'316.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	205.15
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	1'000.00	1'000.00	1'687.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00	20'000.00	0.00	16'063.95
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	40'000.00	40'000.00	0.00	50'903.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	16'000.00	12'000.00	-4'000.00	10'932.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	172'200.00	172'200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	48'418.00	39'843.17	-8'574.83	31'360.15
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	42'000.00	12'600.00	-29'400.00	0.00
3300.61	Planm. Abschr. Mobilien u. Fz., Wasser	6'250.00	0.00	-6'250.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	139'487.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'500.00	1'400.00	-1'100.00	1'613.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	200.00	-100.00	177.75
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-100.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-12'600.00	0.00	12'600.00	-9'450.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'140.00
<b>60415</b>	<b>Gründli, Turnhalle+Schwimmbad, GL</b>	<b>287'274.00</b>	<b>205'088.00</b>	<b>-82'186.00</b>	<b>641'133.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	49'510.00	56'860.00	7'350.00	41'074.25
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'353.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'130.00	3'600.00	470.00	2'489.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'650.00	5'340.00	690.00	718.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'380.00	1'570.00	190.00	1'164.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	690.00	850.00	160.00	547.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	250.00	400.00	150.00	196.60
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	96.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	14'000.00	15'000.00	1'000.00	16'279.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	405.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	9'657.15
3120.10	Versorgung (Energie etc)	105'000.00	60'000.00	-45'000.00	50'731.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'610.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'445.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	200.00	200.00	27.35
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	563.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	4'700.00	-300.00	4'005.95
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	17'895.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	12'000.00	0.00	17'513.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	300.00	760.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	52'264.00	3'168.00	-49'096.00	58'284.65
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	427'418.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	100.00	-400.00	84.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'600.00	-1'200.00	400.00	-1'200.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-9'800.00	-12'000.00	-2'200.00	-14'285.00
<b>60416</b>	<b>Zaunturnhalle, Glarus</b>	<b>93'210.00</b>	<b>79'872.00</b>	<b>-13'338.00</b>	<b>57'656.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'110.00	29'210.00	-900.00	28'615.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'900.00	1'850.00	-50.00	1'828.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'830.00	2'750.00	-80.00	2'172.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	840.00	810.00	-30.00	846.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	420.00	440.00	20.00	401.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	200.00	50.00	143.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'100.00	3'200.00	100.00	3'037.85

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'600.00	2'000.00	400.00	1'861.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	61.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	563.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	1'479.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	4'123.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	3'734.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	27'960.00	15'312.00	-12'648.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'000.00	10'000.00	4'119.45
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	6'178.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	1'700.00	1'200.00	1'976.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	173.25
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'600.00	-3'000.00	-1'400.00	-3'660.00
<b>60417</b>	<b>Ferienheim Sackberg</b>	<b>33'210.00</b>	<b>33'752.00</b>	<b>542.00</b>	<b>17'025.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'240.00	4'240.00	0.00	4'055.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	270.00	270.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	120.00	120.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	60.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	30.00	10.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	433.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	1'000.00	-500.00	439.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	609.65
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	702.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'000.00	6'000.00	2'000.00	5'416.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'000.00	5'000.00	1'000.00	442.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	4'000.00	500.00	3'880.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	500.00	200.00	319.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00	4'200.00	100.00	3'377.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	18'856.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'630.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	11'400.00	11'832.00	432.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-24'137.85
<b>60418</b>	<b>Kindergarten, Ennetbühls</b>	<b>18'150.00</b>	<b>17'370.00</b>	<b>-780.00</b>	<b>71'581.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'550.00	4'550.00	0.00	3'989.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	290.00	290.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	130.00	130.00	0.00	56.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	70.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	30.00	10.00	20.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	6'400.00	5'000.00	-1'400.00	4'298.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	2'000.00	1'400.00	2'010.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'500.00	500.00	1'304.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	662.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	9'000.00	3'000.00	12'326.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	7'201.70
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	52'811.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	700.00	700.00	658.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	63.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-300.00	-300.00	-350.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'400.00	-13'400.00	0.00	-13'470.00
<b>60419</b>	<b>Neues Schulhaus, Ennenda</b>	<b>225'782.00</b>	<b>227'140.00</b>	<b>1'358.00</b>	<b>186'246.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'380.00	131'670.00	1'290.00	110'449.20
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-688.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'250.00	8'330.00	80.00	7'001.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'260.00	12'380.00	120.00	9'832.15



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'620.00	3'660.00	40.00	3'187.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'830.00	1'980.00	150.00	1'536.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	650.00	920.00	270.00	549.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'927.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	6'000.00	0.00	6'495.25
3120.10	Versorgung (Energie etc)	27'000.00	24'000.00	-3'000.00	22'384.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'100.00	5'000.00	900.00	4'687.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	2'537.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	363.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	3'300.00	-300.00	3'106.20
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	13'000.00	5'000.00	-8'000.00	3'260.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	68.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	100.00	238.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	7'392.00	9'000.00	1'608.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	7'400.00	6'400.00	7'437.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	300.00	200.00	875.00
<b>60420</b>	<b>Altes Schulhaus, Ennenda</b>	<b>21'250.00</b>	<b>20'155.20</b>	<b>-1'094.80</b>	<b>9'717.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'530.00	2'530.00	0.00	1'686.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	160.00	160.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	70.00	70.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	40.00	40.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	10.00	20.00	10.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'481.60
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'400.00	2'400.00	0.00	2'100.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	500.00	100.00	398.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'500.00	-100.00	1'305.90
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'743.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'040.00	4'435.20	-604.80	0.00
<b>60421</b>	<b>Turnhalle, Ennenda</b>	<b>25'900.00</b>	<b>22'280.00</b>	<b>-3'620.00</b>	<b>15'856.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	478.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	9'000.00	6'000.00	-3'000.00	4'993.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	1'000.00	300.00	804.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	213.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'231.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	5'488.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'692.10
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'000.00	5'280.00	-720.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	0.00	0.00	-45.00
<b>60422</b>	<b>Turnplatz Schmelen, Ennenda</b>	<b>11'900.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>7'897.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	258.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	400.00	300.00	-100.00	173.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	69.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	76.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00	2'000.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	7'100.00	3'100.00	7'079.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	400.00	-400.00	240.50
<b>60424</b>	<b>Kindergarten Geha, Ennenda</b>	<b>19'570.00</b>	<b>24'460.00</b>	<b>4'890.00</b>	<b>20'237.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'030.00	8'250.00	220.00	10'260.80

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	510.00	520.00	10.00	585.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	750.00	780.00	30.00	582.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	230.00	230.00	0.00	271.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	110.00	120.00	10.00	128.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	60.00	20.00	45.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'000.00	-500.00	216.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'100.00	1'100.00	0.00	956.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	1'200.00	1'000.00	1'184.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	500.00	-500.00	172.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	4'653.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	200.00	-300.00	49.70
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	5'400.00	5'400.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'100.00	100.00	1'132.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>60425</b>	<b>Burgstrasse 30, Glarus</b>	<b>11'080.00</b>	<b>10'790.00</b>	<b>-290.00</b>	<b>12'828.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'880.00	5'630.00	-250.00	5'520.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	370.00	360.00	-10.00	353.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	550.00	530.00	-20.00	481.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	170.00	150.00	-20.00	163.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	80.00	0.00	77.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	27.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	10'500.00	11'000.00	500.00	10'392.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	1'000.00	300.00	860.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	1'954.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	746.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	4'509.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	500.00	500.00	287.75
4260.00	Rückerstattung Dritter	-30'300.00	-16'400.00	13'900.00	-12'545.90
<b>60426</b>	<b>Kindergartenprovisorium, Netstal (ab 01.01.18)</b>	<b>37'570.00</b>	<b>36'590.00</b>	<b>-980.00</b>	<b>21'148.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'100.00	9'100.00	0.00	8'598.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	580.00	580.00	0.00	528.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	860.00	860.00	0.00	252.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	250.00	250.00	0.00	244.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	130.00	140.00	10.00	115.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	60.00	10.00	41.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	77.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'200.00	2'200.00	0.00	2'070.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	1'258.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	145.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	1'735.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	18'000.00	10'800.00	-7'200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	6'200.00	6'200.00	6'080.25
<b>60500</b>	<b>Schwimmbad Netstal</b>	<b>183'250.00</b>	<b>160'250.00</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>155'887.97</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'350.00	117'440.00	7'090.00	105'761.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'980.00	7'430.00	450.00	6'745.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'370.00	11'040.00	670.00	9'738.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'070.00	3'260.00	190.00	3'124.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'540.00	1'760.00	220.00	1'480.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	550.00	820.00	270.00	528.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	645.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	16'811.90

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	250.00	0.00	-250.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	500.00	630.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00	100.00	20.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	500.00	500.00	860.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	7'323.10
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00	194.40
3120.10	Versorgung (Energie etc)	31'300.00	20'000.00	-11'300.00	18'434.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'200.00	3'000.00	800.00	2'565.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	832.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	160.00	200.00	40.00	160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'600.00	1'600.00	0.00	1'514.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'700.00	100.00	2'184.25
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	20'473.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	15'000.00	5'000.00	1'870.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	24'000.00	24'000.00	0.00	20'669.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'371.30
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	1'800.00	1'800.00	1'501.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	2'400.00	6'000.00	3'600.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	5'735.75
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	13'509.80
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	8'602.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'700.00	5'000.00	-4'700.00	5'108.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	200.00	-100.00	125.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	2'500.00	1'400.00	-1'100.00	793.60
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-90'000.00	-100'000.00	-10'000.00	-97'019.53
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-200.00	0.00	200.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'000.00	-6'000.00	1'000.00	-6'389.40
<b>60501</b>	<b>Schwimmbad Glarus</b>	<b>194'260.00</b>	<b>247'320.00</b>	<b>53'060.00</b>	<b>376'137.56</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	75'960.00	74'670.00	-1'290.00	104'674.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'800.00	4'720.00	-80.00	6'671.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'140.00	7'020.00	-120.00	8'874.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'110.00	2'070.00	-40.00	2'891.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'060.00	1'120.00	60.00	1'464.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	380.00	520.00	140.00	523.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	1'530.00
3100.00	Büromaterial	0.00	200.00	200.00	642.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	16'370.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	500.00	738.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	18'000.00	27'000.00	9'000.00	21'885.40
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	500.00	-1'500.00	631.10
3120.10	Versorgung (Energie etc)	26'000.00	20'000.00	-6'000.00	18'911.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	9'000.00	10'000.00	1'000.00	9'530.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	11'472.05
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	410.00	500.00	90.00	430.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	2'185.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	1'806.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00	468.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	6'512.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	13'629.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	272.30
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'522.90
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	20'400.00	12'000.00	-8'400.00	33'999.95
3810.00	AO Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	4'017.35
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	22'704.30
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	50'998.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	13'500.00	81'100.00	67'600.00	81'186.60
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	200.00	-100.00	63.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	-48'976.71
4240.52	Bandenwerbung Schwimmbad Glarus	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'494.03
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-17'000.00	0.00	17'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>60600</b>	<b>Sportanlage Wiggis (inkl. Vitaparcours)</b>	<b>129'264.00</b>	<b>128'000.25</b>	<b>-1'263.75</b>	<b>57'639.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	5'608.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'000.00	4'000.00	0.00	2'200.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	300.00	-700.00	65.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	65.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	0.00	0.00	192.50
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	20'000.00	5'000.00	14'202.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'500.00	4'000.00	-4'500.00	4'066.45
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	70'173.85	70'173.85	1'650.60
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	30'864.00	9'926.40	-20'937.60	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	45'600.00	0.00	-45'600.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	14'854.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	16'000.00	12'900.00	-3'100.00	13'047.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'200.00	1'600.00	-1'600.00	1'685.25
<b>60601</b>	<b>Sportanlage Kaserne, Glarus</b>	<b>40'064.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>-20'464.00</b>	<b>20'341.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'512.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	65.35
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00	6'000.00	0.00	5'836.85
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	192.30
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	20'064.00	0.00	-20'064.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'409.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'800.00	9'400.00	600.00	9'523.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'300.00	1'100.00	-1'200.00	1'092.25
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-100.00	-200.00	-100.00	-290.00
<b>60602</b>	<b>Sportanlagen Buchholz, Glarus</b>	<b>805'444.00</b>	<b>924'946.28</b>	<b>119'502.28</b>	<b>1'063'361.62</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	135'830.00	171'900.00	36'070.00	132'564.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'590.00	10'870.00	2'280.00	9'624.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'770.00	16'160.00	3'390.00	12'962.10
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'770.00	4'770.00	1'000.00	4'398.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'900.00	2'580.00	680.00	2'112.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	680.00	1'200.00	520.00	754.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	2'530.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'297.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	13'074.55
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	4'170.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	3'000.00	500.00	2'913.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	65'000.00	45'000.00	30'293.80
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'359.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	40'000.00	46'000.00	6'000.00	44'063.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	6'000.00	10'000.00	4'000.00	8'166.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	12'834.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	600.00	100.00	559.50
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	1'000.00	1'000.00	3'556.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	3'628.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	3'400.00	1'600.00	1'696.95
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	0.00	150.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	30'000.00	0.00	22'831.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	30'000.00	50'000.00	20'000.00	45'192.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	20'000.00	0.00	30'315.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00	20'000.00	2'000.00	18'360.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	426.50
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	164'617.00	145'400.38	-19'216.62	202'390.65
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	416'987.00	394'478.40	-22'508.60	67'693.30
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'687.50	10'687.50	26'818.50
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	29'600.00	29'600.00	0.00
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	1'385.10



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	205'955.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	214'588.90
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	40'224.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'000.00	4'100.00	-3'900.00	4'107.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'600.00	1'500.00	-1'100.00	1'521.75
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	200.00	200.00	0.00	108.80
4240.50	Benützungsgebühren Kunsteisbahn	-85'000.00	-90'000.00	-5'000.00	-90'048.19
4240.51	Bandenwerbung Kunsteisbahn	-80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
4240.53	Sponsoring Eisfeld Glarus	0.00	-65'000.00	-65'000.00	-10'933.29
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-200.00	-200.00	-287.90
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00
<b>60603</b>	<b>Skilift Dreieck, Glarus</b>	<b>32'810.00</b>	<b>33'292.00</b>	<b>482.00</b>	<b>23'670.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'100.00	14'140.00	4'040.00	16'432.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	640.00	890.00	250.00	726.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	280.00	400.00	120.00	232.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	140.00	210.00	70.00	159.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	100.00	50.00	82.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'710.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	269.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'488.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	12.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	567.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'000.00	-500.00	752.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	279.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	200.00	-200.00	380.70
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	500.00	400.00	736.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'500.00	1'000.00	-3'500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'500.00	2'500.00	0.00	4'394.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'400.00	11'352.00	5'952.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	300.00	-200.00	168.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	63.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'783.00
<b>60604</b>	<b>Sportplatz Riedern</b>	<b>6'700.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>-3'300.00</b>	<b>3'527.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	2'244.35
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	800.00	-1'200.00	951.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	400.00	-100.00	332.50
<b>60605</b>	<b>Restaurant Buchholzstübli</b>	<b>700.00</b>	<b>-78'990.00</b>	<b>-79'690.00</b>	<b>-1'913.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	101'000.00	101'000.00	0.00	72'283.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'390.00	6'390.00	0.00	4'752.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'490.00	9'490.00	0.00	1'338.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'800.00	2'800.00	0.00	1'540.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'410.00	1'520.00	110.00	1'043.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	510.00	710.00	200.00	374.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'398.50
3100.00	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	3'345.15
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	9'791.10
3105.50	Wareneinkauf Restaurant	100'000.00	130'000.00	30'000.00	48'365.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	6'746.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'004.60
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'900.00	2'000.00	-900.00	1'850.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	800.00	600.00	640.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	912.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	300.00	-300.00	298.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'000.00	-200.00	844.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	500.00	500.00	486.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	3'812.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	810.75
4240.00	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
4250.50	Verkaufserlöse Restaurant	-250'000.00	-350'000.00	-100'000.00	-163'550.53
<b>60606</b>	<b>Flow Trail Schwammhohe</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
3300.30	Planm. Abschr. br. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
<b>60703</b>	<b>Schrebergarten</b>	<b>9'300.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>9'835.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'800.00	3'000.00	1'200.00	2'996.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	9'000.00	12'000.00	3'000.00	13'155.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'458.00
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	961.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	10'700.00	14'200.00	3'500.00	14'370.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	800.00	1'500.00	700.00	1'669.00
3990.00	übrige int. Verrechnungen	5'000.00	2'400.00	-2'600.00	342.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-24'000.00	-25'000.00	-1'000.00	-25'117.00
<b>60704</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>119'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>170'076.71</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	2'000.00	-2'500.00	200.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	13'778.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	1'500.00	1'200.00	1'391.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'650.15
3130.20	Post- und Bankgebühren	0.00	300.00	300.00	315.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	249.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	10'037.51
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	36'000.00	0.00	-36'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'800.00	10'800.00	34'739.95
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	52'108.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	28'300.00	45'200.00	16'900.00	48'150.20
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	2'900.00	4'000.00	1'100.00	5'191.00
3990.00	übrige int. Verrechnungen	7'000.00	4'200.00	-2'800.00	2'264.00
<b>60900</b>	<b>Militarbaracken Linthguetli b/ Bahnübergang</b>	<b>6'300.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>-2'200.00</b>	<b>4'078.00</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'000.00	4'000.00	1'000.00	4'527.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	600.00	300.00	569.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	921.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	500.00	-1'500.00	78.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	300.00	-200.00	200.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	500.00	-500.00	459.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	100.00	100.00	0.00	80.00
4472.00	Vergütung Benutzug Liegenschaft VV	-3'700.00	-3'000.00	700.00	-3'060.00
<b>60901</b>	<b>Trp'Unterkunft b. Schützenhaus GL</b>	<b>33'504.00</b>	<b>20'897.61</b>	<b>-12'606.39</b>	<b>40'170.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	734.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	14'000.00	13'000.00	-1'000.00	11'997.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	1'000.00	700.00	856.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	5'466.70
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	23'961.70
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	41'124.00	24'197.61	-16'926.39	18'575.85
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	12'987.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'180.00	6'200.00	20.00	6'180.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-200.00	0.00	200.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-36'000.00	-36'000.00	0.00	-34'750.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-4'000.00	-6'000.00	-2'000.00	-5'839.00
<b>60902</b>	<b>Kaserne inkl Garagen Glarus</b>	<b>27'100.00</b>	<b>20'552.00</b>	<b>-6'548.00</b>	<b>16'175.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	377.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	9'440.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'200.00	3'000.00	1'800.00	2'718.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00	3'800.00	100.00	3'066.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	412.15
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'400.00	4'752.00	-648.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'700.00	300.00	-3'400.00	486.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	600.00	100.00	-500.00	63.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-5'000.00	-3'000.00	2'000.00	-389.00
<b>60903</b>	<b>BSA Glarus Nord</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>-3'300.00</b>	<b>-1'872.65</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'000.00	2'500.00	-500.00	1'628.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	1'000.00	700.00	1'157.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	36.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	500.00	200.00	304.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'396.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	421.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	177.10
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'297.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'478.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-6'812.60
<b>60904</b>	<b>BSA KP Schützenhaus, Glarus</b>	<b>26'800.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>-3'020.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	3'642.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'600.00	2'000.00	400.00	1'845.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00	3'900.00	-300.00	3'328.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	3'910.85
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'991.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	700.00	500.00	672.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	15.75
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-836.25
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-17'591.15
<b>60905</b>	<b>Militärküche, Ennenda</b>	<b>3'600.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'520.10</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	800.00	1'200.00	400.00	1'113.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	400.00	-200.00	168.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	3'218.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-980.00
<b>60906</b>	<b>ZA Bleichestrasse, Glarus</b>	<b>8'800.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>4'211.65</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	900.00	1'000.00	100.00	902.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	500.00	200.00	405.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00	2'385.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	600.00	600.00	0.00	518.40
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>60907</b>	<b>Zivilschutzanlagen Ennenda</b>	<b>19'850.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>-10'050.00</b>	<b>6'365.60</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	4'010.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	550.00	600.00	50.00	564.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'100.00	0.00	1'790.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>60908</b>	<b>Zivilschutzanlagen Netstal</b>	<b>12'300.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'519.50</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'000.00	4'000.00	0.00	3'496.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	300.00	300.00	233.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	500.00	300.00	391.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	3'200.00	100.00	2'592.45
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	-95.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	3'980.90
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	401.80
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-8'480.90
<b>60909</b>	<b>Zivilschutzanlagen Riedern</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>635.10</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	200.00	200.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	500.00	200.00	318.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	316.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>60910</b>	<b>Alte Post Netstal</b>	<b>-22'150.00</b>	<b>-26'100.00</b>	<b>-3'950.00</b>	<b>-12'149.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'520.00	8'620.00	100.00	8'542.60
3050.00	AG-Beitr.AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	540.00	550.00	10.00	587.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	800.00	810.00	10.00	632.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	230.00	230.00	0.00	272.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	120.00	130.00	10.00	129.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	60.00	20.00	46.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	100.00	-100.00	0.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	500.00	-1'500.00	199.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'100.00	1'200.00	100.00	989.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'000.00	-500.00	803.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'500.00	500.00	2'056.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	835.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	9'648.80
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	300.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-300.00	-300.00	-342.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'400.00	-17'400.00	0.00	-10'150.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benutzungsk.	-26'400.00	-26'400.00	0.00	-26'400.00
<b>60911</b>	<b>Lunde Netstal</b>	<b>8'800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>7'790.90</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	7'000.00	0.00	-7'000.00	6'707.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	0.00	-400.00	427.45
3134.00	Sachversicherungspramien	800.00	800.00	0.00	655.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebaude	500.00	0.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>60912</b>	<b>Jugendhaus Glarus</b>	<b>65'786.00</b>	<b>77'188.48</b>	<b>11'402.48</b>	<b>53'365.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	435.30
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	500.00	500.00	894.25
3120.10	Versorgung (Energie etc)	9'000.00	10'000.00	1'000.00	9'349.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	700.00	0.00	519.00



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	993.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'003.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	15'000.00	5'000.00	3'568.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	38'986.00	50'088.48	11'102.48	42'366.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	14.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'500.00	-5'500.00	0.00	-5'780.00
<b>60913</b>	<b>Kinderkrippe Glarus</b>	<b>-11'411.00</b>	<b>-17'587.65</b>	<b>-6'176.65</b>	<b>-12'567.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	6'021.30
3120.10	Versorgung (Energie etc)	500.00	500.00	0.00	476.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	700.00	0.00	516.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	65.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	976.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	4'000.00	-4'000.00	3'017.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	500.00	1'232.30
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	31'689.00	27'812.35	-3'876.65	30'460.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'100.00	3'000.00	900.00	3'047.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	371.25
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'152.35
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-57'600.00	-57'600.00	0.00	-57'600.00
<b>60</b>	<b>Total Hochbau und Bauwesen</b>	<b>6'383'575.00</b>	<b>7'078'316.38</b>	<b>694'741.38</b>	<b>6'978'441.68</b>
<b>61000</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>207'550.00</b>	<b>184'310.00</b>	<b>-23'240.00</b>	<b>164'202.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	205'300.00	213'260.00	7'960.00	201'539.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'990.00	13'490.00	500.00	12'009.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	19'300.00	20'050.00	750.00	19'534.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'710.00	5'920.00	210.00	5'747.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'870.00	3'200.00	330.00	2'635.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'030.00	1'490.00	460.00	1'007.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'200.00	200.00	-1'000.00	66.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	1'564.95
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'150.00	1'500.00	350.00	1'460.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'200.00	-300.00	1'009.15
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'626.60
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-56'000.00	-86'000.00	-30'000.00	-86'000.00
<b>61001</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>68'460.00</b>	<b>68'430.00</b>	<b>-30.00</b>	<b>64'025.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	51'140.00	52'220.00	1'080.00	49'391.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'230.00	3'300.00	70.00	3'204.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'810.00	4'910.00	100.00	4'502.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'420.00	1'450.00	30.00	1'482.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	720.00	780.00	60.00	703.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	260.00	370.00	110.00	251.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	2'195.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'136.75
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	180.00	200.00	20.00	180.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	977.80
<b>61100</b>	<b>Strassen und Plätze allg</b>	<b>549'427.00</b>	<b>464'064.09</b>	<b>-85'362.91</b>	<b>604'774.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	500.00	-2'500.00	54.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	7'000.00	500.00	6'851.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	250.00	-250.00	250.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	10'675.10
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	2'140.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	20'000.00	20'000.00	29'080.70
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	374.75
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	558'427.00	466'314.09	-92'112.91	306'487.85
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	34'831.20
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	191'850.25
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	64'684.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	-42'000.00	-2'000.00	-42'506.70
<b>61101</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>52'690.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-52'689.00</b>	<b>-108'547.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'000.00	107'060.00	-2'940.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'960.00	6'770.00	-190.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'340.00	10'060.00	-280.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	2'970.00	2'570.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'540.00	1'610.00	70.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	550.00	750.00	200.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	100.00	3'000.00	2'900.00	400.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	1'000.00	200.00	890.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	500.00	500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	421.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	500.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	147'000.00	37'800.00	-109'200.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	100'000.00	100'000.00	45'500.00
3511.02	Einlage in Parkplatzfonds	0.00	299'681.00	299'681.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'900.00	300.00	-1'600.00	537.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
4200.00	Ersatzabgaben	-80'000.00	-100'000.00	-20'000.00	-45'500.00
4240.10	Parkgebühren Volksgarten	-20'000.00	0.00	20'000.00	-23'542.85
4240.12	Parkgebühren Kantonsspital	-35'000.00	0.00	35'000.00	-40'071.20
4240.15	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung Glarus Parkkarten	-50'000.00	-442'000.00	-392'000.00	0.00
4240.16	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung Glarus Parkgebühren	0.00	-75'000.00	-75'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-200.00	0.00	200.00	-84.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-47'000.00	-47'000.00	0.00	-47'098.05
<b>61104</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>256'300.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>33'700.00</b>	<b>428'599.45</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	160'000.00	170'000.00	10'000.00	172'146.25
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	90'000.00	120'000.00	30'000.00	256'453.20

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>61105</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>37'500.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>-24'900.00</b>	<b>132'717.25</b>
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	15'500.00	1'800.00	-13'700.00	0.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3660.10	Planm. Abschr. Invb.an Kanton u.Konkordate	12'000.00	10'800.00	-1'200.00	13'271.85
3876.10	Zus.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	119'445.40
<b>61106</b>	<b>Larmschutz Kantonsstrassen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'062.75</b>
3660.10	Planm. Abschr. Invb.an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	406.40
3876.10	Zus.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	3'656.35
<b>61107</b>	<b>Verkehrsberuhigung</b>	<b>0.00</b>	<b>57'613.27</b>	<b>57'613.27</b>	<b>45'860.55</b>
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	57'613.27	57'613.27	45'860.55
<b>61201</b>	<b>OV allg.</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>6'115.50</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'500.00	4'000.00	500.00	3'815.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'800.00	2'000.00	200.00	2'247.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	53.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3660.10	Planm. Abschr. Invb.an Kanton u.Konkordate	5'000.00	4'500.00	-500.00	0.00
<b>61300</b>	<b>Bache und Runsen</b>	<b>303'342.00</b>	<b>208'095.80</b>	<b>-95'246.20</b>	<b>248'326.35</b>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	62.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	293'342.00	203'095.80	-90'246.20	248'264.35
<b>61301</b>	<b>San. Oberdorfbach und Zuflusse</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>75'705.65</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	30'000.00	30'000.00	0.00	55'556.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	148.80
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	1'600.00	1'600.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
<b>61302</b>	<b>Hochwasserschutz Linth</b>	<b>18'400.00</b>	<b>75'187.48</b>	<b>56'787.48</b>	<b>36'604.35</b>
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	18'400.00	45'187.48	26'787.48	6'604.35
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
<b>61304</b>	<b>Hochwasserschutz Guntlenau</b>	<b>0.00</b>	<b>21'111.08</b>	<b>21'111.08</b>	<b>0.00</b>
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	21'111.08	21'111.08	0.00
<b>61</b>	<b>Total Tiefbau und Sicherheit</b>	<b>1'540'569.00</b>	<b>1'449'912.72</b>	<b>-90'656.28</b>	<b>1'702'446.50</b>
<b>62000</b>	<b>Raum- und Ortsplanung</b>	<b>105'200.00</b>	<b>135'849.38</b>	<b>30'649.38</b>	<b>467'322.25</b>
3000.00	Lohne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	14'627.35
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	15'322.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	70'000.00	99'662.50	29'662.50	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	19'986.88	19'986.88	162'968.90
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	302'648.55
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-28'244.90
<b>62</b>	<b>Total Raum- und Ortsplanung</b>	<b>105'200.00</b>	<b>135'849.38</b>	<b>30'649.38</b>	<b>467'322.25</b>
<b>63000</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>109'840.00</b>	<b>74'438.40</b>	<b>-35'401.60</b>	<b>36'152.45</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'000.00	50'000.00	-40'000.00	36'152.45
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	9'840.00	14'438.40	4'598.40	0.00
<b>63</b>	<b>Total Heimatschutz</b>	<b>109'840.00</b>	<b>74'438.40</b>	<b>-35'401.60</b>	<b>36'152.45</b>
<b>70002</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3100.00	Büromaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	25'000.00	25'000.00	0.00	22'987.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	195'000.00	180'000.00	10'542.23
3130.30	Porti und Fracht	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'715.74
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	300.00	300.00	110.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	180'000.00	150'000.00	-30'000.00	113'462.92
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00	96'000.00	80'000.00	1'525.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	200.00	-800.00	25.74
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3300.32	Planm. Abschr. Tiefbau, Abwasser	699'682.00	644'694.94	-54'987.06	516'125.75
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	303.45	303.45	718.20
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	2'200'000.00	2'400'000.00	200'000.00	1'625'850.38
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'000.00	19'600.00	-1'400.00	19'607.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	441.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	130'000.00	130'000.00	0.00	130'000.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	56'940.00	56'900.00	-40.00	60'176.90
4240.70	Abwasser-Grundgebühr	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00	-1'370'034.78
4240.71	Abwasser-Mengengebühr	-900'000.00	-950'000.00	-50'000.00	-953'875.90
4240.72	Rabatt Abwasser-Grundgebühr	0.00	0.00	0.00	1'866.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-1'017'321.00	-1'314'697.39	-297'376.39	-165'911.16
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-16'000.00	-16'000.00	0.00	-15'332.69
<b>70003</b>	<b>Kläranlage Hinteres Klöntal</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'700.00	2'500.00	-200.00	2'281.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	200.00	200.00	64.91
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	350.00	350.00	0.00	338.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	282.13
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'400.00	0.00	2'285.95
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00	2'000.00	1'500.00	1'679.21
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	15'000.00	20'000.00	5'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	21'764.30
4240.73	Abwassergebühr ARA Hinterklöntal	-20'000.00	-23'000.00	-3'000.00	-23'595.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-6'249.00	-5'749.00	500.00	-4'551.30
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-548.60



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>70004</b>	<b>Kläranlage Rhodannenber</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35'000.00</b>
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	35'000.00
<b>70100</b>	<b>Feuerwehr allgemein</b>	<b>44'468.00</b>	<b>52'702.22</b>	<b>8'234.22</b>	<b>27'760.30</b>
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	92'000.00	90'000.00	-2'000.00	74'588.30
3010.52	Einsatzentschädigungen	60'000.00	83'000.00	23'000.00	80'915.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	46.80
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	3'500.00	4'000.00	500.00	4'029.75
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	468.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'079.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	500.00	601.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	100.00	0.00
3111.10	Ansch.Geräte FW, subv. glarnerSach	105'000.00	60'000.00	-45'000.00	57'797.35
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	12'804.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	467.10
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	13'000.00	14'000.00	1'000.00	12'588.90
3130.30	Porti und Fracht	100.00	600.00	500.00	480.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00	7'700.00	0.00	7'671.20
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00	300.00	-300.00	212.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	5'150.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	28'000.00	20'000.00	-8'000.00	17'960.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	80.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	67'209.00	59'144.11	-8'064.89	76'374.10
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	15'779.00	19'359.11	3'580.11	22'795.40
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'200.00	8'200.00	0.00	7'093.40
3980.00	Interne Übertragungen	319'530.00	302'759.00	-16'771.00	196'463.55
4200.10	Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgabe (ab 01.01.2018 KA 460180)	0.00	0.00	0.00	-470'476.90
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-3'500.00
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	-22'925.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4601.80	Gemeindeanteil Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgabe (ab 01.01.2018)	-490'000.00	-470'000.00	20'000.00	0.00
4634.20	Beiträge Feuerwehrrinspektorat Ansch.	-96'000.00	-59'000.00	37'000.00	-54'130.60
4634.25	Defizit-Beitrag v. Feuerwehrrinspektorat	-149'000.00	-122'810.00	26'190.00	-28'626.00
4634.30	Stützpunktbeitrag FW-Inspektorat	-2'250.00	-2'250.00	0.00	-2'250.00
<b>70101</b>	<b>Stützpunkt Buchholz</b>	<b>-13'920.00</b>	<b>1.00</b>	<b>13'921.00</b>	<b>1.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	204'050.00	191'430.00	-12'620.00	171'714.00
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	27'000.00	30'000.00	3'000.00	33'990.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	25'000.00	31'000.00	6'000.00	15'013.70
3010.53	Übrige Entschädigungen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'910.00	12'110.00	-800.00	9'354.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'200.00	13'590.00	-610.00	8'191.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'670.00	5'320.00	-350.00	2'540.30
3053.10	Versicherung AdF	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'860.00	2'870.00	10.00	2'053.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'020.00	1'340.00	320.00	430.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	678.80
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	2'800.00	2'000.00	-800.00	839.05
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'324.65
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'270.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	5'812.70
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	8'500.00	8'500.00	0.00	7'090.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	510.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00	2'000.00	100.00	1'500.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	300.00	300.00	254.25

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00	4'000.00	-6'000.00	681.90
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	1'251.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	22'000.00	20'000.00	-2'000.00	15'203.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'600.00	5'000.00	400.00	4'699.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	132.75
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	10'000.00	10'000.00	0.00	4'072.00
3130.30	Porti und Fracht	1'300.00	2'000.00	700.00	1'804.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'200.00	2'500.00	1'300.00	2'372.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	13'600.00	20'000.00	6'400.00	17'635.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00	6'200.00	-400.00	5'281.60
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	0.00	-100.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000.00	15'000.00	0.00	4'223.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	35'000.00	36'000.00	1'000.00	36'427.05
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	500.00	0.00	129.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	17'060.95
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'786.00
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	6'000.00	10'000.00	4'000.00	8'667.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	500.00	-500.00	56.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	100.00	-700.00	9.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'000.00	-3'000.00	-5'000.00	-3'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-12'000.00	-13'000.00	-1'000.00	-13'838.30
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-30'000.00	-40'000.00	-10'000.00	-41'152.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-157'000.00	-153'000.00	4'000.00	-147'608.45
4980.00	Interne Übertragungen	-319'530.00	-302'759.00	16'771.00	-196'463.55
<b>70201</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'501.65</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	361.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	3'180.85
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	8'959.45
<b>70202</b>	<b>Schiessanlage 300m, Netstal</b>	<b>80'357.00</b>	<b>71'150.95</b>	<b>-9'206.05</b>	<b>87'847.45</b>
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'100.00	1'000.00	-100.00	736.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	300.00	200.00	209.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	576.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	2'685.60
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	78'657.00	67'550.95	-11'106.05	83'396.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	500.00	-500.00	234.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	9.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'300.00	0.00	1'300.00	0.00
<b>70203</b>	<b>Schiessanlage 300m, Riedern</b>	<b>26'877.00</b>	<b>-29.70</b>	<b>-26'906.70</b>	<b>-94.90</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	188.70
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	26'477.00	-229.70	-26'706.70	-283.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>70204</b>	<b>Schiessanlage 300m, Glarus</b>	<b>22'130.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>9'470.00</b>	<b>34'191.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'050.00	5'050.00	0.00	3'701.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	470.00	470.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	140.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	80.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	400.00	0.00	-400.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'200.00	3'000.00	800.00	2'661.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	909.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	350.00	1'000.00	650.00	933.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'339.55

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	5'305.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'677.85
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	19'636.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	300.00	0.00	252.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	400.00	-100.00	447.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-1'872.80
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00	-1'800.00
<b>70205</b>	<b>Schiessanlage 25/50m, Glarus</b>	<b>11'200.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'226.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	115.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	112.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	2'488.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'025.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	4'500.00	0.00	-4'500.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	9'600.00	9'600.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'400.00	400.00	2'914.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	315.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'744.00
<b>70206</b>	<b>Ehemalige Schiessanlage 300m, Ennenda</b>	<b>5'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>0.00</b>
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	5'400.00	0.00	-5'400.00	0.00
<b>70300</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>189'900.00</b>	<b>188'600.00</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>156'827.55</b>
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'300.00	3'000.00	700.00	3'108.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	19'500.00	9'500.00	7'781.45
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	180'000.00	180'000.00	0.00	148'338.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	-2'400.00	0.00	-2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-11'500.00	-11'500.00	0.00
<b>70301</b>	<b>Ziviler Führungsstab</b>	<b>3'370.00</b>	<b>2'970.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>2'820.30</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	130.00	130.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	26.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	30.00	30.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	10.00	10.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	500.00
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	200.00	300.00	100.00	294.00
<b>70400</b>	<b>Bewachungsdienst</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'080.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0.00	28'080.10
<b>70</b>	<b>Total Versorgung und Sicherheit</b>	<b>401'284.00</b>	<b>395'196.47</b>	<b>-6'087.53</b>	<b>390'162.80</b>
<b>90000</b>	<b>HA Finanzen</b>	<b>535'570.00</b>	<b>651'080.00</b>	<b>115'510.00</b>	<b>658'277.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	446'120.00	493'870.00	47'750.00	567'529.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	28'210.00	31'230.00	3'020.00	10'436.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	37'240.00	41'720.00	4'480.00	36'771.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'620.00	1'790.00	170.00	1'575.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	6'250.00	7'410.00	1'160.00	5'177.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'230.00	3'460.00	1'230.00	43'814.00
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	0.00	0.00	18'954.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	3'494.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	496.40
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	-500.00	521.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	269.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	18.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	10'000.00	95.00

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
3130.25	Betriebsgebühren	4'000.00	4'000.00	0.00	4'057.35
3130.30	Porti und Fracht	0.00	200.00	200.00	127.50
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	2'005.50
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	20'000.00	0.00	2'365.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	64'000.00	64'000.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	400.00	400.00	0.00	324.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'518.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	657.05
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	16'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'325.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-13'500.00	-14'000.00	-500.00	-13'943.50
4260.25	Rückerstattung Betriebsgebühren	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-1'724.25
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-936.05
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-42'000.00	-42'000.00	0.00	-42'000.00
<b>90001</b>	<b>GPK / Rechnungsprüfung (bis 2016: 10002)</b>	<b>67'080.00</b>	<b>62'670.00</b>	<b>-4'410.00</b>	<b>45'252.40</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	30'000.00	30'000.00	0.00	19'085.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'900.00	1'900.00	0.00	331.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	110.00	110.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	420.00	450.00	30.00	72.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	210.00	60.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00	1'000.00	-4'500.00	780.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	274.90
3132.90	Buchprüfung durch Dritte	28'000.00	28'000.00	0.00	24'708.00
<b>90100</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>64'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>62'301.90</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	64'000.00	58'000.00	-6'000.00	62'301.90
<b>90</b>	<b>Finanzen</b>	<b>666'650.00</b>	<b>771'750.00</b>	<b>105'100.00</b>	<b>765'831.60</b>
<b>91000</b>	<b>Einkommenssteuern</b>	<b>-25'345'000.00</b>	<b>-25'670'000.00</b>	<b>-325'000.00</b>	<b>-25'682'915.16</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	-3'110.41
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	295'000.00	195'000.00	-100'000.00	165'917.40
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-21'735'000.00	-22'035'000.00	-300'000.00	-22'014'302.75
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-2'760'000.00	-2'300'000.00	460'000.00	-2'295'330.15
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-45'000.00	-30'000.00	15'000.00	-91'143.00
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	0.00	0.00	0.00	19'335.80
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	-1'100'000.00	-1'500'000.00	-400'000.00	-1'464'282.05
<b>91001</b>	<b>Vermögenssteuern</b>	<b>-4'001'000.00</b>	<b>-4'067'000.00</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>-4'053'557.75</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	-2'868.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	49'000.00	33'000.00	-16'000.00	20'736.55
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-3'200'000.00	-3'400'000.00	-200'000.00	-3'360'584.15
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre	-850'000.00	-650'000.00	200'000.00	-645'728.40
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	0.00	-50'000.00	-50'000.00	-65'112.95
<b>91002</b>	<b>Gewinnsteuern</b>	<b>-3'556'000.00</b>	<b>-3'670'000.00</b>	<b>-114'000.00</b>	<b>-3'743'570.65</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	2'805.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	44'000.00	30'000.00	-14'000.00	19'393.45
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-3'100'000.00	-3'300'000.00	-200'000.00	-3'344'018.75
4010.10	Gewinnst.jur.pers.fühere Jahre	-500'000.00	-400'000.00	100'000.00	-402'809.60
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	-21'588.95
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	2'648.00
<b>91003</b>	<b>Kapitalsteuern</b>	<b>-1'086'000.00</b>	<b>-1'240'000.00</b>	<b>-154'000.00</b>	<b>-1'248'266.80</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	2'330.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	6'506.75
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'000'000.00	-1'100'000.00	-100'000.00	-1'096'146.60
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.fühere Jahre	-100'000.00	-150'000.00	-50'000.00	-160'957.65



**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
<b>91004</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-460'000.00</b>	<b>-535'000.00</b>	<b>-75'000.00</b>	<b>-557'965.40</b>
3601.00	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	30'552.50
3701.00	Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
4033.00	Hundesteuer	-110'000.00	-85'000.00	25'000.00	-115'005.00
4601.19	Anteil Grundstückgewinnsteuer	-350'000.00	-450'000.00	-100'000.00	-473'512.90
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH	0.00	-30'000.00	-30'000.00	0.00
<b>91101</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-140'000.00</b>	<b>435'000.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>-143'408.40</b>
3621.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde	0.00	435'000.00	435'000.00	0.00
4621.60	Lastenausgleich von Kanton	-140'000.00	0.00	140'000.00	-143'408.40
<b>91200</b>	<b>Anteile Konzessionen+Wasserrechtszins</b>	<b>-489'000.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>-481'503.75</b>
4120.00	Konzessionen	-489'000.00	-480'000.00	9'000.00	-481'503.75
<b>91211</b>	<b>Ertrag TBG - Technische Betriebe Glarus</b>	<b>-1'110'000.00</b>	<b>-1'080'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-1'131'013.21</b>
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe	-1'110'000.00	-1'080'000.00	30'000.00	-1'131'013.21
<b>91220</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-16'619.90</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-14'000.00	-16'000.00	-2'000.00	-16'619.90
<b>91230</b>	<b>Aufwand und Ertrag Liegenschaften FV</b>	<b>23'000.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>-4'400.00</b>	<b>2'620.85</b>
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	3'000.00	0.00	-3'000.00	595.85
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	20'000.00	16'000.00	-4'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	2'600.00	2'600.00	2'575.00
4411.00	Gewinn aus Verkauf Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	-550.00
<b>91240</b>	<b>Anteil unausgeübte Wasserrechte</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'759.00</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	4'000.00	4'000.00	0.00	3'759.00
<b>91300</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>127'210.00</b>	<b>108'400.00</b>	<b>-18'810.00</b>	<b>65'545.24</b>
3400.00	Verz. laufende Verbindlichkeiten	0.00	200.00	200.00	130.70
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	70'000.00	-30'000.00	38'480.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'430.50
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	0.00	10'000.00	10'000.00	6'178.95
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	24'210.00	25'200.00	990.00	18'325.09
<b>91301</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>-358'580.00</b>	<b>-361'590.00</b>	<b>-3'010.00</b>	<b>-363'806.00</b>
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	0.00	-2.70
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	-390.00	-390.00	-480.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-358'580.00	-361'200.00	-2'620.00	-363'323.30
<b>91302</b>	<b>Bank- und PC-Spesen</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>5'615.63</b>
3130.20	Post- und Bankgebühren	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	5'615.63
<b>91</b>	<b>Total Erträge</b>	<b>-36'398'370.00</b>	<b>-36'547'590.00</b>	<b>-149'220.00</b>	<b>-37'345'086.30</b>
<b>92000</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-59'570.45</b>
4410.00	Gewinn Verkauf Aktien u.Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-39'150.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-2'726.00
4499.00	Negativzinsen erhaltene Darlehen	0.00	0.00	0.00	-17'694.45
<b>92002</b>	<b>Periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'443.10</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	8'443.10
4800.00	AO direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	-3'000.00
<b>92</b>	<b>Total Neutralrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-54'127.35</b>

**Budgetvergleich 2019**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2017
	<b>Total Gemeinde Glarus</b>	<b>221'583.00</b>	<b>186'331.29</b>	<b>-35'251.71</b>	<b>-383'211.61</b>