

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1000 Legislative

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	94'500	94'500	153'400	153'400	58'900	38.4
3	Aufwand	94'500		153'400		58'900	38.4
30	Personalaufwand	23'500		40'200		16'700	41.5
300	Behörden und Kommissionen	23'000		38'500		15'500	40.3
3000	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	23'000		38'500		15'500	40.3
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgg. an Beh. u. Komm.	23'000		38'500		15'500	40.3
305	Arbeitgeberbeiträge	500		1'700		1'200	70.6
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'300		800	61.5
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	500		1'300		800	61.5
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		50	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		50	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			280		280	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			280		280	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			70		70	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			70		70	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'000		113'200		42'200	37.3
310	Material- und Warenaufwand	12'000		28'200		16'200	57.4
3100	Büromaterial			7'200		7'200	100.0
3100.00	Büromaterial			7'200		7'200	100.0
3102	Drucksachen, Publikationen	12'000		20'500		8'500	41.5
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		20'500		8'500	41.5
3105	Lebensmittel			500		500	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1000 Legislative

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3105.00	Lebensmittel			500		500	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000		10'000		6'000	60.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			10'000		10'000	100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000		10'000	100.0
3118	Ansch. von immateriellen Anlagen	4'000				-4'000	-100.0
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	4'000				-4'000	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	55'000		75'000		20'000	26.7
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000		49'000		34'000	69.4
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		19'500		16'500	84.6
3130.30	Porti und Fracht	12'000		29'500		17'500	59.3
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	40'000		26'000		-14'000	-53.8
3132.90	Buchprüfung durch Dritte	40'000		26'000		-14'000	-53.8

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1100 Exekutive

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	691'180	691'180	773'340	26'000 747'340	56'160	7.5
3	Aufwand	691'180		773'340		82'160	10.6
30	Personalaufwand	563'980		632'340		68'360	10.8
300	Behörden und Kommissionen	407'000		454'840		47'840	10.5
3000	Löhne,Tag- u.Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	407'000		454'840		47'840	10.5
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsgg.an Beh. u.Komm.	407'000		454'840		47'840	10.5
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		80'000			
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	80'000		80'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	80'000		80'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	75'980		80'500		4'520	5.6
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	25'400		29'210		3'810	13.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'400		29'210		3'810	13.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	42'300		42'300			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	42'300		42'300			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'060		60	5.7
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'060		60	5.7
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'450		550	8.5
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'450		550	8.5
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'380		1'480		100	6.8
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'380		1'480		100	6.8
309	Übriger Personalaufwand	1'000		17'000		16'000	94.1
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		10'500		10'000	95.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1100 Exekutive

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		10'500		10'000	95.2
3099	Übriger Personalaufwand	500		6'500		6'000	92.3
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		6'500		6'000	92.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'200		141'000		16'800	11.9
310	Material- und Warenaufwand	9'000		4'500		-4'500	-100.0
3100	Büromaterial	6'000		2'000		-4'000	-200.0
3100.00	Büromaterial	6'000		2'000		-4'000	-200.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		-1'000	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000		1'000		-1'000	-100.0
3102	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'000	100.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'000	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500		-500	-100.0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500		-500	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	102'700		117'000		14'300	12.2
3130	Dienstleistungen Dritter	72'700		77'000		4'300	5.6
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'900		900	15.3
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000				-3'000	-100.0
3130.50	Anlässe und Empfänge	63'500		50'000		-13'500	-27.0
3130.51	Jungbürgerfeiern			4'500		4'500	100.0
3130.52	Anlässe Neuzuzüger			7'000		7'000	100.0
3130.53	Geschenke Geburten			4'500		4'500	100.0
3130.54	Geschenke Jubilare Gemeinde			4'000		4'000	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200		1'100		-100	-9.1
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	30'000		40'000		10'000	25.0
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'000		40'000		10'000	25.0
317	Spesenentschädigung	12'500		19'500		7'000	35.9
3170	Reisekosten und Spesen	12'500		19'500		7'000	35.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1100 Exekutive

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		19'500		7'000	35.9
36	Transferaufwand	3'000				-3'000	-100.0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'000				-3'000	-100.0
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000				-3'000	-100.0
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'000				-3'000	-100.0
4	Ertrag				26'000	-26'000	-100.0
42	Entgelte				26'000	-26'000	-100.0
421	Gebühren für Amtshandlungen				26'000	-26'000	-100.0
4210	Gebühren für Amtshandlungen				26'000	-26'000	-100.0
4210.10	Einbürgerungstaxen				26'000	-26'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1200 Gemeindekanzlei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	2'110'400	253'600 1'856'800	2'332'760	333'480 1'999'280	142'480	7.1
3	Aufwand	2'110'400		2'332'760		222'360	9.5
30	Personalaufwand	1'252'700		1'345'820		93'120	6.9
300	Behörden und Kommissionen	16'500		5'800		-10'700	-184.5
3000	Löhne,Tag- u.Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'500		5'800		-10'700	-184.5
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsgg.an Beh. u.Komm.	16'500		5'800		-10'700	-184.5
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'015'200		1'090'900		75'700	6.9
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	1'015'200		1'090'900		75'700	6.9
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'015'200		1'090'900		75'700	6.9
305	Arbeitgeberbeiträge	175'950		183'620		7'670	4.2
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	67'300		70'450		3'150	4.5
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	67'300		70'450		3'150	4.5
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	87'000		91'400		4'400	4.8
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	87'000		91'400		4'400	4.8
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'570		-230	-8.9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'570		-230	-8.9
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300		15'550		250	1.6
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300		15'550		250	1.6
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'550		3'650		100	2.7
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'550		3'650		100	2.7
309	Übriger Personalaufwand	45'050		65'500		20'450	31.2
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500		27'000		-2'500	-9.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1200 Gemeindekanzlei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500		27'000		-2'500	-9.3
3091	Personalwerbung			20'000		20'000	100.0
3091.00	Personalwerbung / Inserate			20'000		20'000	100.0
3099	Übriger Personalaufwand	15'550		18'500		2'950	15.9
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'550		18'500		2'950	15.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	836'700		835'940		-760	-0.1
310	Material- und Warenaufwand	100'800		138'100		37'300	27.0
3100	Büromaterial	21'000		32'500		11'500	35.4
3100.00	Büromaterial	21'000		32'500		11'500	35.4
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'800		97'100		29'300	30.2
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	67'800		97'100		29'300	30.2
3102	Drucksachen, Publikationen	12'000		5'000		-7'000	-140.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		5'000		-7'000	-140.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			3'500		3'500	100.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'500		3'500	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000		3'000		-1'000	-33.3
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		3'000		-1'000	-33.3
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		3'000		-1'000	-33.3
312	Ver- und Entsorgung	1'000		8'500		7'500	88.2
3120	Ver- und Entsorgung	1'000		8'500		7'500	88.2
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		8'500		7'500	88.2
313	Dienstleistungen und Honorare	174'700		116'140		-58'560	-50.4
3130	Dienstleistungen Dritter	99'700		58'140		-41'560	-71.5
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		29'500		-13'500	-45.8
3130.30	Porti und Fracht	48'000		16'000		-32'000	-200.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1200 Gemeindekanzlei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			140		140	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'700		12'500		3'800	30.4
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	5'000		8'000		3'000	37.5
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		8'000		3'000	37.5
3134	Sachversicherungsprämien	70'000		50'000		-20'000	-40.0
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'000		50'000		-20'000	-40.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000		306'000		305'000	99.7
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			160'000		160'000	100.0
3153.00	Unterh. Informatik (Hardware)			160'000		160'000	100.0
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			145'000		145'000	100.0
3158.00	Unterh. imm. Anlagen			145'000		145'000	100.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	551'200		241'200		-310'000	-128.5
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	550'000		240'000		-310'000	-129.2
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	550'000		240'000		-310'000	-129.2
317	Spesenentschädigung	4'000		23'000		19'000	82.6
3170	Reisekosten und Spesen	4'000		23'000		19'000	82.6
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		23'000		19'000	82.6
36	Transferaufwand			106'000		106'000	100.0
360	Ertragsanteile an Dritte			106'000		106'000	100.0
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			106'000		106'000	100.0
3601.01	Frepo-Gebühren			79'000		79'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1200 Gemeindekanzlei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3601.02	IDK-Gebühren			27'000		27'000	100.0
39	Interne Verrechnung	21'000		45'000		24'000	53.3
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	21'000		45'000		24'000	53.3
3930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'000		45'000		24'000	53.3
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	21'000		45'000		24'000	53.3
4	Ertrag		253'600		333'480	-79'880	-24.0
42	Entgelte		230'300		265'180	-34'880	-13.2
421	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		137'500	-7'500	-5.5
4210	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		137'500	-7'500	-5.5
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		137'500	-7'500	-5.5
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'500		30'000	1'500	5.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'500		30'000	1'500	5.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		31'500		30'000	1'500	5.0
425	Erlös aus Verkäufen		67'800		97'680	-29'880	-30.6
4250	Verkäufe		67'800		97'680	-29'880	-30.6
4250.00	Verkäufe		67'800		97'680	-29'880	-30.6
426	Rückererstattungen		1'000			1'000	100.0
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000			1'000	100.0
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000			1'000	100.0
46	Transferertrag		23'300		23'300		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		23'300		23'300		
4611	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		23'300		23'300		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

1200 Gemeindekanzlei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		23'300		23'300		
49	Interne Verrechnungen				45'000	-45'000	-100.0
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				45'000	-45'000	-100.0
4930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten				45'000	-45'000	-100.0
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.				45'000	-45'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

2000 Wirtschaft und Standortentwicklung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	394'000	10'000 384'000	363'300	16'000 347'300	-36'700	-10.6
3	Aufwand	394'000		363'300		-30'700	-8.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'000		111'300		21'300	19.1
310	Material- und Warenaufwand			6'500		6'500	100.0
3102	Drucksachen, Publikationen			6'500		6'500	100.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'500		6'500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	90'000		102'300		12'300	12.0
3130	Dienstleistungen Dritter	70'000		82'300		12'300	14.9
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		80'800		10'800	13.4
3130.30	Porti und Fracht			1'500		1'500	100.0
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	20'000		20'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		20'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			2'500		2'500	100.0
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500		2'500	100.0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500		2'500	100.0
36	Transferaufwand	304'000		246'000		-58'000	-23.6
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	304'000		246'000		-58'000	-23.6
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	304'000		246'000		-58'000	-23.6
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	304'000		246'000		-58'000	-23.6
39	Interne Verrechnung			6'000		6'000	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			4'000		4'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

2000 Wirtschaft und Standortentwicklung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			4'000		4'000	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			4'000		4'000	100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000		2'000	100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000		2'000	100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.			2'000		2'000	100.0
4	Ertrag		10'000		16'000	-6'000	-37.5
42	Entgelte		10'000		16'000	-6'000	-37.5
421	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		16'000	-6'000	-37.5
4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		16'000	-6'000	-37.5
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		16'000	-6'000	-37.5

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3000 Rektorat

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'723'850	16'500 1'707'350	1'454'140	172'000 1'282'140	-425'210	-33.2
3	Aufwand	1'723'850		1'454'140		-269'710	-18.5
30	Personalaufwand	1'119'510		1'059'540		-59'970	-5.7
300	Behörden und Kommissionen	1'000		7'500		6'500	86.7
3000	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'000		7'500		6'500	86.7
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000		7'500		6'500	86.7
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'400		411'700		-2'700	-0.7
3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	414'400		411'700		-2'700	-0.7
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	414'400		411'700		-2'700	-0.7
302	Löhne der Lehrkräfte	502'900		461'900		-41'000	-8.9
3020	Löhne der Lehrkräfte	502'900		461'900		-41'000	-8.9
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	502'900		461'900		-41'000	-8.9
305	Arbeitgeberbeiträge	126'710		143'440		16'730	11.7
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'900		56'880		5'980	10.5
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	50'900		56'880		5'980	10.5
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'350		69'000		7'650	11.1
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'350		69'000		7'650	11.1
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'890		2'090		200	9.6
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'890		2'090		200	9.6
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900		12'500		2'600	20.8
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900		12'500		2'600	20.8
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'670		2'970		300	10.1

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3000 Rektorat

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'670		2'970		300	10.1
309	Übriger Personalaufwand	74'500		35'000		-39'500	-112.9
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'500		30'000		-25'500	-85.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'500		30'000		-25'500	-85.0
3099	Übriger Personalaufwand	19'000		5'000		-14'000	-280.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		5'000		-14'000	-280.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	604'340		355'600		-248'740	-69.9
310	Material- und Warenaufwand	97'000		48'000		-49'000	-102.1
3102	Drucksachen, Publikationen	56'000		20'000		-36'000	-180.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000		20'000		-36'000	-180.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	36'500		17'500		-19'000	-108.6
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'500		17'500		-19'000	-108.6
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		10'500		6'000	57.1
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		10'500		6'000	57.1
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'390		54'000		-390	-0.7
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			9'000		9'000	100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			9'000		9'000	100.0
3113	Ansch. Hardware	35'250		20'000		-15'250	-76.3
3113.00	Ansch.Hardware	35'250		20'000		-15'250	-76.3
3118	Ansch. von immateriellen Anlagen	19'140		25'000		5'860	23.4
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	19'140		25'000		5'860	23.4
313	Dienstleistungen und Honorare	295'950		192'500		-103'450	-53.7
3130	Dienstleistungen Dritter	229'450		173'500		-55'950	-32.2
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		20'500		4'500	22.0
3130.30	Porti und Fracht	6'000		2'000		-4'000	-200.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3000 Rektorat

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130.50	Anlässe und Empfänge	67'050		9'000		-58'050	-645.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	15'000		7'000		-8'000	-114.3
3130.70	Transporte	125'400		135'000		9'600	7.1
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	66'500		19'000		-47'500	-250.0
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	66'500		19'000		-47'500	-250.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'500		29'500		25'000	84.7
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500		500	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500		500	100.0
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'000		4'000	100.0
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)			4'000		4'000	100.0
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		25'000		20'500	82.0
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	4'500		25'000		20'500	82.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			30'600		30'600	100.0
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			30'600		30'600	100.0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			30'600		30'600	100.0
317	Spesenentschädigung	152'500		1'000		-151'500	-15'150.0
3170	Reisekosten und Spesen			1'000		1'000	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		1'000	100.0
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	152'500				-152'500	-100.0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	152'500				-152'500	-100.0
39	Interne Verrechnung			39'000		39'000	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			24'000		24'000	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			24'000		24'000	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			24'000		24'000	100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			15'000		15'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3000 Rektorat

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten			15'000		15'000	100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.			15'000		15'000	100.0
4	Ertrag		16'500		172'000	-155'500	-90.4
42	Entgelte		16'500			16'500	100.0
423	Schul- und Kursgelder		1'000			1'000	100.0
4230	Schulgelder		1'000			1'000	100.0
4230.00	Schulgelder		1'000			1'000	100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'500			15'500	100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'500			15'500	100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		15'500			15'500	100.0
46	Transferertrag				148'000	-148'000	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				148'000	-148'000	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				88'000	-88'000	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				88'000	-88'000	-100.0
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				60'000	-60'000	-100.0
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				60'000	-60'000	-100.0
49	Interne Verrechnungen				24'000	-24'000	-100.0
491	Dienstleistungen und Personalkosten				24'000	-24'000	-100.0
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten				24'000	-24'000	-100.0
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten				24'000	-24'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3010 Schuleinheit Netstal

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	2'640'960	2'640'960	2'850'630	84'000 2'766'630	125'670	4.5
3	Aufwand	2'640'960		2'850'630		209'670	7.4
30	Personalaufwand	2'507'560		2'690'430		182'870	6.8
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'800		132'800		34'000	25.6
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	98'800		132'800		34'000	25.6
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	98'800		132'800		34'000	25.6
302	Löhne der Lehrkräfte	2'015'700		2'148'000		132'300	6.2
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'015'700		2'148'000		132'300	6.2
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'972'700		2'102'200		129'500	6.2
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	43'000		45'800		2'800	6.1
305	Arbeitgeberbeiträge	390'060		400'630		10'570	2.6
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	127'000		146'600		19'600	13.4
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	127'000		146'600		19'600	13.4
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	204'090		209'400		5'310	2.5
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	204'090		209'400		5'310	2.5
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'180		5'200		20	0.4
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'180		5'200		20	0.4
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'390		32'000		-14'390	-45.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'390		32'000		-14'390	-45.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		7'430		30	0.4
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'400		7'430		30	0.4
309	Übriger Personalaufwand	3'000		9'000		6'000	66.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3010 Schuleinheit Netstal

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		8'000		5'500	68.8
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		8'000		5'500	68.8
3099	Übriger Personalaufwand	500		1'000		500	50.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		500	50.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'400		160'200		26'800	16.7
310	Material- und Warenaufwand	113'000		98'000		-15'000	-15.3
3100	Büromaterial	4'000		10'000		6'000	60.0
3100.00	Büromaterial	4'000		10'000		6'000	60.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3104	Lehrmittel	86'000		47'000		-39'000	-83.0
3104.00	Lehrmittel	86'000		47'000		-39'000	-83.0
3105	Lebensmittel			8'000		8'000	100.0
3105.00	Lebensmittel			8'000		8'000	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000		32'000		10'000	31.3
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000		32'000		10'000	31.3
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'000		15'000		4'000	26.7
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	11'000		15'000		4'000	26.7
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'000		15'000		4'000	26.7
313	Dienstleistungen und Honorare	4'700		13'000		8'300	63.8
3130	Dienstleistungen Dritter	4'700		13'000		8'300	63.8
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		4'500		2'800	62.2
3130.20	Post- und Bankgebühren	500				-500	-100.0
3130.30	Porti und Fracht	500		200		-300	-150.0
3130.50	Anlässe und Empfänge			4'800		4'800	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000		3'500		1'500	42.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3010 Schuleinheit Netstal

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000		4'500		1'500	33.3
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		4'500		1'500	33.3
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		4'500		1'500	33.3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			8'200		8'200	100.0
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'200		8'200	100.0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'200		8'200	100.0
317	Spesenentschädigung	1'700		21'500		19'800	92.1
3170	Reisekosten und Spesen	1'700		1'500		-200	-13.3
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'500		-200	-13.3
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			20'000		20'000	100.0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			20'000		20'000	100.0
4	Ertrag				84'000	-84'000	-100.0
42	Entgelte				36'300	-36'300	-100.0
426	Rückererstattungen				36'300	-36'300	-100.0
4260	Rückerstattungen Dritter				36'300	-36'300	-100.0
4260.00	Rückerstattung Dritter				36'300	-36'300	-100.0
46	Transferertrag				47'700	-47'700	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				47'700	-47'700	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				47'700	-47'700	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				47'700	-47'700	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3011 Schuleinheit Glarus-Riedern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	5'972'870	60'000 5'912'870	5'719'000	217'800 5'501'200	-411'670	-7.5
3	Aufwand	5'972'870		5'719'000		-253'870	-4.4
30	Personalaufwand	5'762'570		5'396'900		-365'670	-6.8
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'500		249'300		85'800	34.4
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	163'500		249'300		85'800	34.4
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	163'500		249'300		85'800	34.4
302	Löhne der Lehrkräfte	4'708'400		4'339'000		-369'400	-8.5
3020	Löhne der Lehrkräfte	4'708'400		4'339'000		-369'400	-8.5
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'618'400		4'268'000		-350'400	-8.2
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	90'000		71'000		-19'000	-26.8
304	Zulagen	18'000				-18'000	-100.0
3042	Verpflegungszulagen	18'000				-18'000	-100.0
3042.00	Verpflegungszulagen	18'000				-18'000	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	869'670		787'600		-82'070	-10.4
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	325'300		291'600		-33'700	-11.6
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	325'300		291'600		-33'700	-11.6
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	452'780		407'100		-45'680	-11.2
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	452'780		407'100		-45'680	-11.2
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'750		10'400		-1'350	-13.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'750		10'400		-1'350	-13.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'100		63'750		650	1.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'100		63'750		650	1.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3011 Schuleinheit Glarus-Riedern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'740		14'750		-1'990	-13.5
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'740		14'750		-1'990	-13.5
309	Übriger Personalaufwand	3'000		21'000		18'000	85.7
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		19'500		17'000	87.2
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		19'500		17'000	87.2
3099	Übriger Personalaufwand	500		1'500		1'000	66.7
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'500		1'000	66.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'300		322'100		111'800	34.7
310	Material- und Warenaufwand	182'900		204'000		21'100	10.3
3100	Büromaterial	4'000		14'000		10'000	71.4
3100.00	Büromaterial	4'000		14'000		10'000	71.4
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		1'000	50.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		1'000	50.0
3104	Lehrmittel	59'500		48'500		-11'000	-22.7
3104.00	Lehrmittel	59'500		48'500		-11'000	-22.7
3105	Lebensmittel			24'000		24'000	100.0
3105.00	Lebensmittel			24'000		24'000	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	118'400		115'500		-2'900	-2.5
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	118'400		115'500		-2'900	-2.5
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'000		29'000		18'000	62.1
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	11'000		29'000		18'000	62.1
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'000		29'000		18'000	62.1
313	Dienstleistungen und Honorare	2'700		28'900		26'200	90.7
3130	Dienstleistungen Dritter	2'700		28'900		26'200	90.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		20'700		19'000	91.8

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3011 Schuleinheit Glarus-Riedern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130.20	Post- und Bankgebühren	500				-500	-100.0
3130.30	Porti und Fracht	500		500			
3130.50	Anlässe und Empfänge			7'200		7'200	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			500		500	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'000		11'500		-500	-4.3
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000		11'500		-500	-4.3
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000		11'500		-500	-4.3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			12'000		12'000	100.0
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000		12'000	100.0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000		12'000	100.0
317	Spesenentschädigung	1'700		36'700		35'000	95.4
3170	Reisekosten und Spesen	1'700		500		-1'200	-240.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		500		-1'200	-240.0
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			36'200		36'200	100.0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			36'200		36'200	100.0
4	Ertrag		60'000		217'800	-157'800	-72.5
42	Entgelte		60'000		112'000	-52'000	-46.4
426	Rückererstattungen		60'000		112'000	-52'000	-46.4
4260	Rückerstattungen Dritter		60'000		112'000	-52'000	-46.4
4260.00	Rückerstattung Dritter		60'000		112'000	-52'000	-46.4
46	Transferertrag				105'800	-105'800	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				105'800	-105'800	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				105'800	-105'800	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				105'800	-105'800	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3012 Schuleinheit Ennenda

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'986'550	1'986'550	2'171'020	88'300 2'082'720	96'170	4.6
3	Aufwand	1'986'550		2'171'020		184'470	8.5
30	Personalaufwand	1'875'150		1'984'640		109'490	5.5
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000		100'100		23'100	23.1
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	77'000		100'100		23'100	23.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	77'000		100'100		23'100	23.1
302	Löhne der Lehrkräfte	1'513'200		1'582'600		69'400	4.4
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'513'200		1'582'600		69'400	4.4
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'458'200		1'537'200		79'000	5.1
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	55'000		45'400		-9'600	-21.1
305	Arbeitgeberbeiträge	281'950		292'440		10'490	3.6
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	110'700		107'550		-3'150	-2.9
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	110'700		107'550		-3'150	-2.9
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	149'070		152'100		3'030	2.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	149'070		152'100		3'030	2.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'780		3'830		50	1.3
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'780		3'830		50	1.3
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'020		23'530		10'510	44.7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'020		23'530		10'510	44.7
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'380		5'430		50	0.9
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'380		5'430		50	0.9
309	Übriger Personalaufwand	3'000		9'500		6'500	68.4

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3012 Schuleinheit Ennenda

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		9'000		6'500	72.2
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		9'000		6'500	72.2
3099	Übriger Personalaufwand	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'400		186'380		74'980	40.2
310	Material- und Warenaufwand	98'500		99'300		800	0.8
3100	Büromaterial	4'000		7'300		3'300	45.2
3100.00	Büromaterial	4'000		7'300		3'300	45.2
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3104	Lehrmittel	37'000		36'000		-1'000	-2.8
3104.00	Lehrmittel	37'000		36'000		-1'000	-2.8
3105	Lebensmittel			5'000		5'000	100.0
3105.00	Lebensmittel			5'000		5'000	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'500		50'000		-6'500	-13.0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56'500		50'000		-6'500	-13.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'500		23'000		17'500	76.1
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'500		23'000		17'500	76.1
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'500		23'000		17'500	76.1
313	Dienstleistungen und Honorare	4'700		17'800		13'100	73.6
3130	Dienstleistungen Dritter	4'700		17'800		13'100	73.6
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		11'500		9'800	85.2
3130.20	Post- und Bankgebühren	500				-500	-100.0
3130.30	Porti und Fracht	500		500			
3130.50	Anlässe und Empfänge			3'800		3'800	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000		2'000			

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3012 Schuleinheit Ennenda

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000		4'000		3'000	75.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		4'000		3'000	75.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		4'000		3'000	75.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			24'280		24'280	100.0
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			16'080		16'080	100.0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			16'080		16'080	100.0
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'200		8'200	100.0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'200		8'200	100.0
317	Spesenentschädigung	1'700		18'000		16'300	90.6
3170	Reisekosten und Spesen	1'700		500		-1'200	-240.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		500		-1'200	-240.0
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			17'500		17'500	100.0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			17'500		17'500	100.0
4	Ertrag				88'300	-88'300	-100.0
42	Entgelte				45'200	-45'200	-100.0
426	Rückererstattungen				45'200	-45'200	-100.0
4260	Rückerstattungen Dritter				45'200	-45'200	-100.0
4260.00	Rückerstattung Dritter				45'200	-45'200	-100.0
46	Transferertrag				43'100	-43'100	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				43'100	-43'100	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				43'100	-43'100	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				43'100	-43'100	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3013 Schuleinheit OS Buchholz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	4'659'920	4'659'920	5'069'420	3'000 5'066'420	406'500	8.0
3	Aufwand	4'659'920		5'069'420		409'500	8.1
30	Personalaufwand	4'404'640		4'499'920		95'280	2.1
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'300		203'900		18'600	9.1
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	185'300		203'900		18'600	9.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	185'300		203'900		18'600	9.1
302	Löhne der Lehrkräfte	3'531'000		3'571'000		40'000	1.1
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'531'000		3'571'000		40'000	1.1
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'471'000		3'531'000		60'000	1.7
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	60'000		40'000		-20'000	-50.0
305	Arbeitgeberbeiträge	686'840		688'520		1'680	0.2
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	257'700		242'050		-15'650	-6.5
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	257'700		242'050		-15'650	-6.5
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	366'700		372'700		6'000	1.6
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	366'700		372'700		6'000	1.6
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'990		8'630		-360	-4.2
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'990		8'630		-360	-4.2
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'650		52'950		12'300	23.2
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'650		52'950		12'300	23.2
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800		12'190		-610	-5.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'800		12'190		-610	-5.0
309	Übriger Personalaufwand	1'500		36'500		35'000	95.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3013 Schuleinheit OS Buchholz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		36'500		35'000	95.9
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		36'500		35'000	95.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'280		469'500		214'220	45.6
310	Material- und Warenaufwand	212'800		271'500		58'700	21.6
3100	Büromaterial	1'000		11'000		10'000	90.9
3100.00	Büromaterial	1'000		11'000		10'000	90.9
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2'000		1'500	75.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2'000		1'500	75.0
3104	Lehrmittel	211'300		90'000		-121'300	-134.8
3104.00	Lehrmittel	211'300		90'000		-121'300	-134.8
3105	Lebensmittel			65'000		65'000	100.0
3105.00	Lebensmittel			65'000		65'000	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			103'500		103'500	100.0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			103'500		103'500	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'280		58'000		30'720	53.0
3110	Ansch. Büromaterial, Büromaschinen und -geräte			12'200		12'200	100.0
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			12'200		12'200	100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	27'280		45'800		18'520	40.4
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'280		45'800		18'520	40.4
313	Dienstleistungen und Honorare	2'700		10'000		7'300	73.0
3130	Dienstleistungen Dritter	2'700		10'000		7'300	73.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		3'500		1'800	51.4
3130.20	Post- und Bankgebühren	500				-500	-100.0
3130.30	Porti und Fracht	500		500			
3130.50	Anlässe und Empfänge			6'000		6'000	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'000		27'500		15'500	56.4

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3013 Schuleinheit OS Buchholz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000		12'500		500	4.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000		12'500		500	4.0
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			12'000		12'000	100.0
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)			12'000		12'000	100.0
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000		3'000	100.0
3158.00	Unterh.imm.Anlagen			3'000		3'000	100.0
317	Spesenentschädigung	500		102'500		102'000	99.5
3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			102'000		102'000	100.0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			102'000		102'000	100.0
36	Transferaufwand			100'000		100'000	100.0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			100'000		100'000	100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			100'000		100'000	100.0
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV			100'000		100'000	100.0
4	Ertrag				3'000	-3'000	-100.0
42	Entgelte				3'000	-3'000	-100.0
426	Rückererstattungen				3'000	-3'000	-100.0
4260	Rückerstattungen Dritter				3'000	-3'000	-100.0
4260.00	Rückerstattung Dritter				3'000	-3'000	-100.0
	Investitionsrechnung	137'600				-137'600	-100.0
	Nettoergebnis		137'600				

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3013 Schuleinheit OS Buchholz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
5	Investitionsausgaben	137'600				-137'600	-100.0
50	Sachanlagen	137'600				-137'600	-100.0
506	Mobilien	137'600				-137'600	-100.0
5060	Mobilien	137'600				-137'600	-100.0
5060.03	Multimediasystem Buchholz	137'600				-137'600	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3014 Schuleinheit Deutsch-Intensiv

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			180'000	180'000	180'000	100.0
3	Aufwand			180'000		180'000	100.0
36	Transferaufwand			180'000		180'000	100.0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			180'000		180'000	100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			180'000		180'000	100.0
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV			180'000		180'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3020 Ausserschulische Tagesbetreuung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	110'000	110'000	230'000	230'000	120'000	52.2
3	Aufwand	110'000		230'000		120'000	52.2
36	Transferaufwand	110'000		230'000		120'000	52.2
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110'000		230'000		120'000	52.2
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000		230'000		120'000	52.2
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	110'000		230'000		120'000	52.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3030 Schulbibliothek

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			73'680	1'000 72'680	72'680	100.0
3	Aufwand			73'680		73'680	100.0
30	Personalaufwand			39'980		39'980	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			36'820		36'820	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			36'820		36'820	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			36'820		36'820	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			3'160		3'160	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			2'400		2'400	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			2'400		2'400	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		100	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		100	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			540		540	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			540		540	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			120		120	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			120		120	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			33'700		33'700	100.0
310	Material- und Warenaufwand			30'000		30'000	100.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			30'000		30'000	100.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			30'000		30'000	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	100.0
3113	Ansch. Hardware			1'000		1'000	100.0
3113.00	Ansch.Hardware			1'000		1'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3030 Schulbibliothek

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
313	Dienstleistungen und Honorare			2'700		2'700	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			2'700		2'700	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'500	100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			200		200	100.0
4	Ertrag				1'000	-1'000	-100.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				1'000	-1'000	-100.0
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				1'000	-1'000	-100.0
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				1'000	-1'000	-100.0
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				1'000	-1'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3050 Sonderschulen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	467'240	467'240	80'000	80'000	-387'240	-484.1
3	Aufwand	467'240		80'000		-387'240	-484.1
30	Personalaufwand	167'240				-167'240	-100.0
302	Löhne der Lehrkräfte	141'000				-141'000	-100.0
3020	Löhne der Lehrkräfte	141'000				-141'000	-100.0
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	141'000				-141'000	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	26'240				-26'240	-100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	9'200				-9'200	-100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'200				-9'200	-100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'100				-14'100	-100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'100				-14'100	-100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350				-350	-100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350				-350	-100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100				-2'100	-100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100				-2'100	-100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	490				-490	-100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	490				-490	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200'000		80'000		-120'000	-150.0
313	Dienstleistungen und Honorare	200'000		80'000		-120'000	-150.0
3130	Dienstleistungen Dritter	200'000		80'000		-120'000	-150.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		80'000		-120'000	-150.0
36	Transferaufwand	100'000				-100'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3050 Sonderschulen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100'000				-100'000	-100.0
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100'000				-100'000	-100.0
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	100'000				-100'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3060 Schulgesundheitsdienst

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	60'510	60'510	60'510	60'509 1	-60'509	-6'050'900.0
3	Aufwand	60'510		60'510			
30	Personalaufwand	60'510		60'510			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000		51'000			
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	51'000		51'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	51'000		51'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	9'510		9'510			
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'300		3'300			
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'100		5'100			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'100		5'100			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		130			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		130			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180		180			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	180		180			
4	Ertrag				60'509	-60'509	-100.0
46	Transferertrag				60'509	-60'509	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				60'509	-60'509	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				60'509	-60'509	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3060 Schulgesundheitsdienst

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				60'509	-60'509	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3070 Ferienheime

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	38'190	25'000 13'190	20'000	20'000	6'810	34.1
3	Aufwand	38'190		20'000		-18'190	-91.0
30	Personalaufwand	19'690				-19'690	-100.0
300	Behörden und Kommissionen	1'000				-1'000	-100.0
3000	Löhne,Tag- u.Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'000				-1'000	-100.0
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000				-1'000	-100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100				-15'100	-100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	15'100				-15'100	-100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'100				-15'100	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	2'790				-2'790	-100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	1'000				-1'000	-100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'000				-1'000	-100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'500				-1'500	-100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'500				-1'500	-100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40				-40	-100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40				-40	-100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				-200	-100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				-200	-100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				-50	-100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50				-50	-100.0
309	Übriger Personalaufwand	800				-800	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand	800				-800	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3070 Ferienheime

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3099.00	Übriger Personalaufwand	800				-800	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'500		20'000		1'500	7.5
310	Material- und Warenaufwand	3'500		6'000		2'500	41.7
3105	Lebensmittel			6'000		6'000	100.0
3105.00	Lebensmittel			6'000		6'000	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500				-3'500	-100.0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500				-3'500	-100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000				-5'000	-100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000				-5'000	-100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000				-5'000	-100.0
312	Ver- und Entsorgung	4'000				-4'000	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung	4'000				-4'000	-100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	4'000				-4'000	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000		14'000		10'000	71.4
3130	Dienstleistungen Dritter	500		14'000		13'500	96.4
3130.00	Dienstleistungen Dritter			14'000		14'000	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	500				-500	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien	3'500				-3'500	-100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500				-3'500	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000				-2'000	-100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000				-2'000	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000				-2'000	-100.0
4	Ertrag		25'000			25'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

3070 Ferienheime

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
42	Entgelte		25'000			25'000	100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000			25'000	100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000			25'000	100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		25'000			25'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

4000 Jugendarbeit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	120'000	120'000	180'250	91'500 88'750	-31'250	-35.2
3	Aufwand	120'000		180'250		60'250	33.4
30	Personalaufwand			162'250		162'250	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			138'400		138'400	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			138'400		138'400	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			138'400		138'400	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			20'850		20'850	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			8'900		8'900	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			8'900		8'900	100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			9'200		9'200	100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			9'200		9'200	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			350		350	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			350		350	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'950		1'950	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'950		1'950	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			450		450	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			450		450	100.0
309	Übriger Personalaufwand			3'000		3'000	100.0
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'000	100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'000	100.0
3099	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

4000 Jugendarbeit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			18'000		18'000	100.0
310	Material- und Warenaufwand			7'000		7'000	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			1'000		1'000	100.0
3105	Lebensmittel			4'500		4'500	100.0
3105.00	Lebensmittel			4'500		4'500	100.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500		1'500	100.0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500		1'500	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen			4'500		4'500	100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			4'500		4'500	100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			4'500		4'500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000		5'000	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'500	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			1'500		1'500	100.0
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.			2'500		2'500	100.0
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			2'500		2'500	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500		500	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500		500	100.0
317	Spesenentschädigung			1'000		1'000	100.0
3170	Reisekosten und Spesen			1'000		1'000	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		1'000	100.0
36	Transferaufwand	120'000				-120'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

4000 Jugendarbeit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120'000				-120'000	-100.0
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000				-120'000	-100.0
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	120'000				-120'000	-100.0
4	Ertrag			91'500		-91'500	-100.0
42	Entgelte			5'000		-5'000	-100.0
425	Erlös aus Verkäufen			5'000		-5'000	-100.0
4250	Verkäufe			5'000		-5'000	-100.0
4250.00	Verkäufe			5'000		-5'000	-100.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			20'000		-20'000	-100.0
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK			20'000		-20'000	-100.0
4511	Entnahmen aus Fonds EK			20'000		-20'000	-100.0
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK			20'000		-20'000	-100.0
46	Transferertrag			66'500		-66'500	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			66'500		-66'500	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			48'000		-48'000	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten			48'000		-48'000	-100.0
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			13'500		-13'500	-100.0
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV			13'500		-13'500	-100.0
4636	Beiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck			5'000		-5'000	-100.0
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ			5'000		-5'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

4010 Gesundheit und soziale Sicherheit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	2'683'950	2'683'950	2'670'000	140'000 2'530'000	-153'950	-6.1
3	Aufwand	2'683'950		2'670'000		-13'950	-0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			10'000		10'000	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			10'000		10'000	100.0
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.			10'000		10'000	100.0
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			10'000		10'000	100.0
36	Transferaufwand	2'683'950		2'660'000		-23'950	-0.9
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'683'950		2'660'000		-23'950	-0.9
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	218'950		310'000		91'050	29.4
3636.00	Beiträge an priv. Org.o.EZ	198'950		290'000		91'050	31.4
3636.11	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000		20'000			
3637	Beiträge an private Haushalte	2'465'000		2'350'000		-115'000	-4.9
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'225'000		2'200'000		-25'000	-1.1
3637.10	Ungedeckte Heimkosten EL	240'000		150'000		-90'000	-60.0
4	Ertrag				140'000	-140'000	-100.0
46	Transferertrag				140'000	-140'000	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				140'000	-140'000	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				140'000	-140'000	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten				140'000	-140'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5000 Werkhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	4'997'220	2'729'350 2'267'870	4'930'350	2'554'100 2'376'250	108'380	4.6
3	Aufwand	4'997'220		4'930'350		-66'870	-1.4
30	Personalaufwand	2'206'120		2'250'870		44'750	2.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'857'500		1'863'800		6'300	0.3
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	1'857'500		1'863'800		6'300	0.3
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'857'500		1'883'800		26'300	1.4
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.			-20'000		-20'000	-100.0
304	Zulagen			2'000		2'000	100.0
3042	Verpflegungszulagen			2'000		2'000	100.0
3042.00	Verpflegungszulagen			2'000		2'000	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	334'220		368'870		34'650	9.4
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	117'400		120'800		3'400	2.8
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	117'400		120'800		3'400	2.8
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	156'400		165'500		9'100	5.5
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	156'400		165'500		9'100	5.5
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		50'070		23'070	46.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		50'070		23'070	46.1
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'100		26'400		-700	-2.7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'100		26'400		-700	-2.7
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'320		6'100		-220	-3.6
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'320		6'100		-220	-3.6
309	Übriger Personalaufwand	14'400		16'200		1'800	11.1

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5000 Werkhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'000		1'500	75.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'000		1'500	75.0
3099	Übriger Personalaufwand	13'900		14'200		300	2.1
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'900		14'200		300	2.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'736'900		1'619'480		-117'420	-7.3
310	Material- und Warenaufwand	204'550		195'950		-8'600	-4.4
3100	Büromaterial	2'500		2'700		200	7.4
3100.00	Büromaterial	2'500		2'700		200	7.4
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	202'050		193'000		-9'050	-4.7
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	125'250		113'000		-12'250	-10.8
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	76'800		80'000		3'200	4.0
3102	Drucksachen, Publikationen			250		250	100.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen			250		250	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	92'950		77'250		-15'700	-20.3
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	76'200		57'000		-19'200	-33.7
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	76'200		57'000		-19'200	-33.7
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'750		20'250		3'500	17.3
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'750		20'250		3'500	17.3
312	Ver- und Entsorgung	511'900		504'000		-7'900	-1.6
3120	Ver- und Entsorgung	511'900		504'000		-7'900	-1.6
3120.10	Versorgung (Energie etc)	162'800		163'000		200	0.1
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	349'100		341'000		-8'100	-2.4
313	Dienstleistungen und Honorare	425'200		374'780		-50'420	-13.5
3130	Dienstleistungen Dritter	387'700		361'550		-26'150	-7.2
3130.00	Dienstleistungen Dritter	381'500		354'000		-27'500	-7.8
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500		2'500		1'000	40.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5000 Werkhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'700		5'050		350	6.9
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000		1'000	100.0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000		1'000	100.0
3134	Sachversicherungsprämien	37'500		6'730		-30'770	-457.2
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'500		6'730		-30'770	-457.2
3137	Steuern und Abgaben			5'500		5'500	100.0
3137.00	Steuern und Abgaben			5'500		5'500	100.0
314	Baulicher Unterhalt	289'000		277'000		-12'000	-4.3
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	278'000		265'000		-13'000	-4.9
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	278'000		265'000		-13'000	-4.9
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		12'000		1'000	8.3
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		12'000		1'000	8.3
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	203'000		179'000		-24'000	-13.4
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	203'000		178'500		-24'500	-13.7
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	203'000		178'500		-24'500	-13.7
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500		500	100.0
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)			500		500	100.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500		500			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
317	Spesenentschädigung	9'800		11'000		1'200	10.9
3170	Reisekosten und Spesen	9'800		11'000		1'200	10.9
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'800		11'000		1'200	10.9
39	Interne Verrechnung	1'054'200		1'060'000		5'800	0.5

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5000 Werkhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
391	Dienstleistungen und Personalkosten	858'700		852'500		-6'200	-0.7
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	858'700		852'500		-6'200	-0.7
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	858'700		852'500		-6'200	-0.7
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	195'500		207'500		12'000	5.8
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	195'500		207'500		12'000	5.8
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	195'500		207'500		12'000	5.8
4	Ertrag		2'729'350		2'554'100	175'250	6.9
40	Fiskalertrag		415'000		430'000	-15'000	-3.5
403	Besitz- und Aufwandsteuern		415'000		430'000	-15'000	-3.5
4030	Verkehrsabgaben		415'000		430'000	-15'000	-3.5
4030.00	Verkehrsabgaben		415'000		430'000	-15'000	-3.5
42	Entgelte		211'600		170'600	41'000	24.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'500		159'000	4'500	2.8
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'500		159'000	4'500	2.8
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		163'500		159'000	4'500	2.8
426	Rückererstattungen		48'100		11'600	36'500	314.7
4260	Rückerstattungen Dritter		48'100		11'600	36'500	314.7
4260.00	Rückerstattung Dritter		48'100		11'600	36'500	314.7
44	Finanzertrag		108'500			108'500	100.0
447	Liegenschaftenertrag VV		108'500			108'500	100.0
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'500			90'500	100.0
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		90'500			90'500	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5000 Werkhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		18'000			18'000	100.0
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		18'000			18'000	100.0
49	Interne Verrechnungen		1'994'250		1'953'500	40'750	2.1
491	Dienstleistungen und Personalkosten		1'691'400		1'625'400	66'000	4.1
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten		1'691'400		1'625'400	66'000	4.1
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		1'691'400		1'625'400	66'000	4.1
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		302'850		308'100	-5'250	-1.7
4920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		302'850		308'100	-5'250	-1.7
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.		302'850		308'100	-5'250	-1.7
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				20'000	-20'000	-100.0
4930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten				20'000	-20'000	-100.0
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.				20'000	-20'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5010 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	413'310	148'030 265'280			-265'280	-100.0
3	Aufwand	413'310				-413'310	-100.0
30	Personalaufwand	193'760				-193'760	-100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'700				-159'700	-100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	159'700				-159'700	-100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	159'700				-159'700	-100.0
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'700				-1'700	-100.0
3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'700				-1'700	-100.0
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	1'700				-1'700	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	31'160				-31'160	-100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	10'400				-10'400	-100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'400				-10'400	-100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'400				-15'400	-100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'400				-15'400	-100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400				-2'400	-100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400				-2'400	-100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400				-2'400	-100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400				-2'400	-100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	560				-560	-100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	560				-560	-100.0
309	Übriger Personalaufwand	1'200				-1'200	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand	1'200				-1'200	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5010 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'200			-1'200	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		214'950			-214'950	-100.0
310	Material- und Warenaufwand		28'000			-28'000	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		28'000			-28'000	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial		28'000			-28'000	-100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen		22'000			-22'000	-100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.		21'500			-21'500	-100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		21'500			-21'500	-100.0
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge		500			-500	-100.0
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge		500			-500	-100.0
312	Ver- und Entsorgung		80'600			-80'600	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung		80'600			-80'600	-100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)		69'000			-69'000	-100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)		11'600			-11'600	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare		18'850			-18'850	-100.0
3130	Dienstleistungen Dritter		9'850			-9'850	-100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'100			-8'100	-100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge		250			-250	-100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet		1'500			-1'500	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien		5'000			-5'000	-100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien		5'000			-5'000	-100.0
3137	Steuern und Abgaben		4'000			-4'000	-100.0
3137.00	Steuern und Abgaben		4'000			-4'000	-100.0
314	Baulicher Unterhalt		17'000			-17'000	-100.0
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten		3'000			-3'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5010 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000				-3'000	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000				-14'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000				-14'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	47'000				-47'000	-100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	47'000				-47'000	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	47'000				-47'000	-100.0
317	Spesenentschädigung	1'500				-1'500	-100.0
3170	Reisekosten und Spesen	1'500				-1'500	-100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				-1'500	-100.0
39	Interne Verrechnung	4'600				-4'600	-100.0
390	Material- und Warenbezüge	500				-500	-100.0
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500				-500	-100.0
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500				-500	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	3'000				-3'000	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	3'000				-3'000	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000				-3'000	-100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100				-1'100	-100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100				-1'100	-100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'100				-1'100	-100.0
4	Ertrag		148'030			148'030	100.0
42	Entgelte		136'000			136'000	100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		136'000			136'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5010 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		136'000			136'000	100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		136'000			136'000	100.0
44	Finanzertrag		12'030			12'030	100.0
447	Liegenschaftenertrag VV		12'030			12'030	100.0
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000			11'000	100.0
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		11'000			11'000	100.0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'030			1'030	100.0
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'030			1'030	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5020 Sportanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	76'800	5'000			-71'800	-100.0
			71'800				
3	Aufwand	76'800				-76'800	-100.0
30	Personalaufwand	16'500				-16'500	-100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000				-15'000	-100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	15'000				-15'000	-100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	15'000				-15'000	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	1'500				-1'500	-100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	1'000				-1'000	-100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'000				-1'000	-100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250				-250	-100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250				-250	-100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				-200	-100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				-200	-100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				-50	-100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50				-50	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'500				-46'500	-100.0
310	Material- und Warenaufwand	6'500				-6'500	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500				-6'500	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'500				-6'500	-100.0
312	Ver- und Entsorgung	13'000				-13'000	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung	13'000				-13'000	-100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	13'000				-13'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5020 Sportanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500				-2'500	-100.0
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000				-2'000	-100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				-1'500	-100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	500				-500	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien	500				-500	-100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				-500	-100.0
314	Baulicher Unterhalt	15'500				-15'500	-100.0
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500				-10'500	-100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500				-10'500	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000				-5'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000				-5'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'500				-8'500	-100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'500				-8'500	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'500				-8'500	-100.0
317	Spesenentschädigung	500				-500	-100.0
3170	Reisekosten und Spesen	500				-500	-100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				-500	-100.0
39	Interne Verrechnung	13'800				-13'800	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	12'500				-12'500	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	12'500				-12'500	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	12'500				-12'500	-100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300				-1'300	-100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300				-1'300	-100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'300				-1'300	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5020 Sportanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4	Ertrag		5'000			5'000	100.0
42	Entgelte		5'000			5'000	100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000			5'000	100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000			5'000	100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		5'000			5'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5030 Freizeitanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	243'550	15'250 228'300	288'600	38'000 250'600	22'300	8.9
3	Aufwand	243'550		288'600		45'050	15.6
30	Personalaufwand	300				-300	-100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300				-300	-100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	300				-300	-100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	300				-300	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'550		118'500		42'950	36.2
310	Material- und Warenaufwand	9'650		12'000		2'350	19.6
3100	Büromaterial	500				-500	-100.0
3100.00	Büromaterial	500				-500	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'150		12'000		2'850	23.8
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'150		12'000		2'850	23.8
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'500		35'500		21'000	59.2
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	14'500		35'500		21'000	59.2
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'500		35'500		21'000	59.2
312	Ver- und Entsorgung	17'650		18'000		350	1.9
3120	Ver- und Entsorgung	17'650		18'000		350	1.9
3120.10	Versorgung (Energie etc)	9'650		9'500		-150	-1.6
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	8'000		8'500		500	5.9
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000		5'000		1'000	20.0
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		1'000	20.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		1'000	20.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5030 Freizeitanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
314	Baulicher Unterhalt	23'750		41'000		17'250	42.1
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'750		41'000		17'250	42.1
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	23'750		41'000		17'250	42.1
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000		7'000		1'000	14.3
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		7'000		1'000	14.3
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'000		7'000		1'000	14.3
39	Interne Verrechnung	167'700		170'100		2'400	1.4
391	Dienstleistungen und Personalkosten	146'000		148'600		2'600	1.7
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	146'000		148'600		2'600	1.7
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	146'000		148'600		2'600	1.7
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'700		21'500		-200	-0.9
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'700		21'500		-200	-0.9
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	21'700		21'500		-200	-0.9
4	Ertrag		15'250		38'000	-22'750	-59.9
42	Entgelte				38'000	-38'000	-100.0
421	Gebühren für Amtshandlungen				8'000	-8'000	-100.0
4210	Gebühren für Amtshandlungen				8'000	-8'000	-100.0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				8'000	-8'000	-100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000	-30'000	-100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000	-30'000	-100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				30'000	-30'000	-100.0
44	Finanzertrag		15'250			15'250	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5030 Freizeitanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
443	Liegenschaftenertrag FV		15'250			15'250	100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'250			15'250	100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		15'250			15'250	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5050 Bäche und Runsen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			7'500	7'500	7'500	100.0
3	Aufwand			7'500		7'500	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'000		1'000	100.0
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			1'000		1'000	100.0
39	Interne Verrechnung			6'500		6'500	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			5'500		5'500	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			5'500		5'500	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			5'500		5'500	100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'000		1'000	100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'000		1'000	100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.			1'000		1'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5060 Abfall / Grüngut

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	671'820	660'500 11'320	792'549	790'729 1'820	-9'500	-522.0
3	Aufwand	671'820		792'549		120'729	15.2
30	Personalaufwand	29'870		24'220		-5'650	-23.3
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		21'800		-3'500	-16.1
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	25'300		21'800		-3'500	-16.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'300		21'800		-1'500	-6.9
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'000				-2'000	-100.0
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'500				-2'500	-100.0
3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'500				-2'500	-100.0
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	2'500				-2'500	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	2'070		2'420		350	14.5
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'400		1'400			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		600		300	50.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		600		300	50.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		350		50	14.3
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		350		50	14.3
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70		70			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70		70			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'450		362'130		12'680	3.5
310	Material- und Warenaufwand	9'200		12'800		3'600	28.1
3100	Büromaterial	5'500		7'500		2'000	26.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5060 Abfall / Grüngut

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3100.00	Büromaterial	5'500		7'500		2'000	26.7
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		5'300		1'600	30.2
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'700		5'300		1'600	30.2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000		10'500		7'500	71.4
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		10'500		7'500	71.4
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		10'500		7'500	71.4
312	Ver- und Entsorgung	3'000		3'500		500	14.3
3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'500		500	14.3
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'500		3'000		500	16.7
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	500		500			
313	Dienstleistungen und Honorare	320'250		294'330		-25'920	-8.8
3130	Dienstleistungen Dritter	320'000		294'300		-25'700	-8.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500		62'000		-500	-0.8
3130.60	Telekommunikation und Internet	400		300		-100	-33.3
3130.80	Kosten Container Sammelstellen	15'000		15'000			
3130.81	Kosten Altpapierentsorgung	81'500		82'000		500	0.6
3130.82	Kosten Glasentsorgung	65'000		66'000		1'000	1.5
3130.83	Kosten Weissblechentsorgung	2'900		3'000		100	3.3
3130.85	Kosten Alteisenentsorgung	17'000		12'000		-5'000	-41.7
3130.86	Kosten Altölentsorgung	2'700		3'000		300	10.0
3130.87	Kosten Bauschuttentsorgung	8'000		15'000		7'000	46.7
3130.88	Kosten Grünabfuhr	65'000		15'000		-50'000	-333.3
3130.89	Kosten Kartonsammlung			21'000		21'000	100.0
3134	Sachversicherungsprämien	250		30		-220	-733.3
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		30		-220	-733.3
314	Baulicher Unterhalt	8'000		34'000		26'000	76.5
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		30'000		25'000	83.3
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		30'000		25'000	83.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5060 Abfall / Grüngut

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000		1'000	25.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000		1'000	25.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000		7'000		1'000	14.3
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		7'000		1'000	14.3
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'000		7'000		1'000	14.3
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			60'000		60'000	100.0
330	Sachanlagen VV			60'000		60'000	100.0
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			60'000		60'000	100.0
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.			60'000		60'000	100.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400				-23'400	-100.0
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	23'400				-23'400	-100.0
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400				-23'400	-100.0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400				-23'400	-100.0
39	Interne Verrechnung	269'100		346'199		77'099	22.3
391	Dienstleistungen und Personalkosten	238'500		221'500		-17'000	-7.7
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	238'500		221'500		-17'000	-7.7
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	238'500		221'500		-17'000	-7.7
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'600		26'200		1'600	6.1
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'600		26'200		1'600	6.1
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	24'600		26'200		1'600	6.1
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		18'000		12'000	66.7
3930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		18'000		12'000	66.7
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000		18'000		12'000	66.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5060 Abfall / Grüngut

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
399	Übrige interne Verrechnungen			80'499		80'499	100.0
3990	Übrige interne Verrechnungen			80'499		80'499	100.0
3990.00	Übrige int. Verrechnungen			80'499		80'499	100.0
4	Ertrag		660'500		790'729	-130'229	-16.5
42	Entgelte		625'000		588'000	37'000	6.3
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		575'000		530'000	45'000	8.5
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		575'000		530'000	45'000	8.5
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		575'000		530'000	45'000	8.5
425	Erlös aus Verkäufen		50'000		58'000	-8'000	-13.8
4250	Verkäufe		50'000		58'000	-8'000	-13.8
4250.00	Verkäufe		50'000		58'000	-8'000	-13.8
43	Verschiedene Erträge		3'500			3'500	100.0
430	Verschiedene betriebliche Erträge		3'500			3'500	100.0
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		3'500			3'500	100.0
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		3'500			3'500	100.0
44	Finanzertrag		26'000		26'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		26'000		26'000		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'000		26'000		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		26'000		26'000		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				89'730	-89'730	-100.0
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK				89'730	-89'730	-100.0
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				89'730	-89'730	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5060 Abfall / Grüngut

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				89'730	-89'730	-100.0
49	Interne Verrechnungen		6'000		86'999	-80'999	-93.1
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		6'000		6'500	-500	-7.7
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000		6'500	-500	-7.7
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		6'000		6'500	-500	-7.7
499	Übrige interne Verrechnungen				80'499	-80'499	-100.0
4990	Übrige interne Verrechnungen				80'499	-80'499	-100.0
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				80'499	-80'499	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5061 Deponien

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	150'200	303'500	245'270	573'800	-175'230	-53.3
	Nettoergebnis	153'300		328'530			
3	Aufwand	150'200		245'270		95'070	38.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'800		101'570		44'770	44.1
310	Material- und Warenaufwand	2'500		6'500		4'000	61.5
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		6'500		4'000	61.5
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500		6'500		4'000	61.5
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000			
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		10'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		10'000			
312	Ver- und Entsorgung	200		250		50	20.0
3120	Ver- und Entsorgung	200		250		50	20.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	200		250		50	20.0
313	Dienstleistungen und Honorare	11'600		34'320		22'720	66.2
3130	Dienstleistungen Dritter	11'600		34'300		22'700	66.2
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300		34'000		22'700	66.8
3130.60	Telekommunikation und Internet	300		300			
3134	Sachversicherungsprämien			20		20	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			20		20	100.0
314	Baulicher Unterhalt	22'500		45'500		23'000	50.5
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500		45'500		23'000	50.5
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500		45'500		23'000	50.5
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'000		5'000		-5'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5061 Deponien

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		5'000		-5'000	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		5'000		-5'000	-100.0
39	Interne Verrechnung	93'400		143'700		50'300	35.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	73'000		107'800		34'800	32.3
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	73'000		107'800		34'800	32.3
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	73'000		107'800		34'800	32.3
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'400		35'900		15'500	43.2
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'400		35'900		15'500	43.2
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	20'400		35'900		15'500	43.2
4	Ertrag		303'500		573'800	-270'300	-47.1
42	Entgelte		303'500		572'000	-268'500	-46.9
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		253'500		512'000	-258'500	-50.5
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		253'500		512'000	-258'500	-50.5
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		253'500		512'000	-258'500	-50.5
425	Erlös aus Verkäufen		50'000		60'000	-10'000	-16.7
4250	Verkäufe		50'000		60'000	-10'000	-16.7
4250.00	Verkäufe		50'000		60'000	-10'000	-16.7
44	Finanzertrag				1'800	-1'800	-100.0
443	Liegenschaftenertrag FV				1'800	-1'800	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				1'800	-1'800	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				1'800	-1'800	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5070 Friedhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	348'550	126'000 222'550	311'935	110'000 201'935	-20'615	-10.2
3	Aufwand	348'550		311'935		-36'615	-11.7
30	Personalaufwand	78'000		74'365		-3'635	-4.9
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000		62'900		-3'100	-4.9
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	66'000		62'900		-3'100	-4.9
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	66'000		62'900		-3'100	-4.9
305	Arbeitgeberbeiträge	12'000		11'365		-635	-5.6
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	4'050		4'070		20	0.5
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'050		4'070		20	0.5
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'900		4'500		-1'400	-31.1
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'900		4'500		-1'400	-31.1
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150		1'670		520	31.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150		1'670		520	31.1
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		910		10	1.1
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		910		10	1.1
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			215		215	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			215		215	100.0
309	Übriger Personalaufwand			100		100	100.0
3099	Übriger Personalaufwand			100		100	100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand			100		100	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	227'350		187'970		-39'380	-21.0
310	Material- und Warenaufwand	58'600		44'600		-14'000	-31.4

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5070 Friedhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3100	Büromaterial	100		100			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		2'500		-14'000	-560.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	16'500		2'500		-14'000	-560.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	42'000		42'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	42'000		42'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000		5'000		2'000	40.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		3'500		1'000	28.6
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500		3'500		1'000	28.6
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'500		1'000	66.7
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'500		1'000	66.7
312	Ver- und Entsorgung	6'800		7'100		300	4.2
3120	Ver- und Entsorgung	6'800		7'100		300	4.2
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'500		2'500			
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	4'300		4'600		300	6.5
313	Dienstleistungen und Honorare	102'450		73'770		-28'680	-38.9
3130	Dienstleistungen Dritter	97'100		67'500		-29'600	-43.9
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		37'000		500	1.4
3130.60	Telekommunikation und Internet	600		500		-100	-20.0
3130.70	Transporte	60'000		30'000		-30'000	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien	650		1'270		620	48.8
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		1'270		620	48.8
3137	Steuern und Abgaben	4'700		5'000		300	6.0
3137.00	Steuern und Abgaben	4'700		5'000		300	6.0
314	Baulicher Unterhalt	56'000		57'000		1'000	1.8

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5070 Friedhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'000		57'000		1'000	1.8
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	56'000		57'000		1'000	1.8
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		500			
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
39	Interne Verrechnung	43'200		49'600		6'400	12.9
390	Material- und Warenbezüge	200				-200	-100.0
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200				-200	-100.0
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	200				-200	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	26'000		30'300		4'300	14.2
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	26'000		30'300		4'300	14.2
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	26'000		30'300		4'300	14.2
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		5'300		2'300	43.4
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		5'300		2'300	43.4
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'000		5'300		2'300	43.4
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		14'000			
3930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		14'000			
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	14'000		14'000			
4	Ertrag		126'000		110'000	16'000	14.5
42	Entgelte		126'000		110'000	16'000	14.5
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		126'000		110'000	16'000	14.5
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		126'000		110'000	16'000	14.5
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'000			6'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5070 Friedhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4240.20	Bestattungswesen: Administration		20'000		20'000		
4240.21	Bestattungswesen: Transportkosten		30'000		25'000	5'000	20.0
4240.22	Bestattungswesen: Bestattungskosten		70'000		65'000	5'000	7.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5100 Forstwirtschaft

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'184'110	1'059'600 124'510	1'142'400 16'000	1'158'400	-140'510	-878.2
3	Aufwand	1'184'110		1'142'400		-41'710	-3.7
30	Personalaufwand	840'110		867'900		27'790	3.2
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'000		688'200		10'200	1.5
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	678'000		688'200		10'200	1.5
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	688'000		698'200		10'200	1.5
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-10'000		-10'000			
304	Zulagen	10'000		20'000		10'000	50.0
3042	Verpflegungszulagen	10'000		20'000		10'000	50.0
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000		20'000		10'000	50.0
305	Arbeitgeberbeiträge	136'110		137'100		990	0.7
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	44'800		44'800			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	44'800		44'800			
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'800		43'300		-500	-1.2
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'800		43'300		-500	-1.2
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'800		36'900		2'100	5.7
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'800		36'900		2'100	5.7
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		9'800		-500	-5.1
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		9'800		-500	-5.1
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'410		2'300		-110	-4.8
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'410		2'300		-110	-4.8
309	Übriger Personalaufwand	16'000		22'600		6'600	29.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5100 Forstwirtschaft

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		15'500		-500	-3.2
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		15'500		-500	-3.2
3099	Übriger Personalaufwand			7'100		7'100	100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand			7'100		7'100	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'000		274'500		-5'500	-2.0
310	Material- und Warenaufwand	37'500		46'800		9'300	19.9
3100	Büromaterial	12'000		4'800		-7'200	-150.0
3100.00	Büromaterial	12'000		4'800		-7'200	-150.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500		39'000		17'500	44.9
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	18'500		9'000		-9'500	-105.6
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	3'000		30'000		27'000	90.0
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		-1'000	-33.3
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		-1'000	-33.3
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'000		42'400		25'400	59.9
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		28'000		23'000	82.1
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		28'000		23'000	82.1
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		14'400		2'400	16.7
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		14'400		2'400	16.7
312	Ver- und Entsorgung	11'000		4'000		-7'000	-175.0
3120	Ver- und Entsorgung	11'000		4'000		-7'000	-175.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	11'000		4'000		-7'000	-175.0
313	Dienstleistungen und Honorare	157'500		127'300		-30'200	-23.7
3130	Dienstleistungen Dritter	108'500		122'700		14'200	11.6
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		8'000		4'500	56.3
3130.30	Porti und Fracht			500		500	100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'000		7'000		1'000	14.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5100 Forstwirtschaft

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'000		7'200		-800	-11.1
3130.70	Transporte	35'000		70'000		35'000	50.0
3130.71	Transporte Holzschnitzel	56'000		30'000		-26'000	-86.7
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	30'000				-30'000	-100.0
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000				-30'000	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien	6'000		3'400		-2'600	-76.5
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		3'400		-2'600	-76.5
3137	Steuern und Abgaben	13'000		1'200		-11'800	-983.3
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		1'200		-11'800	-983.3
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51'000		50'000		-1'000	-2.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	51'000		50'000		-1'000	-2.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'000		50'000		-1'000	-2.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren	6'000				-6'000	-100.0
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000				-6'000	-100.0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000				-6'000	-100.0
317	Spesenentschädigung			4'000		4'000	100.0
3170	Reisekosten und Spesen			4'000		4'000	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'000		4'000	100.0
39	Interne Verrechnung	64'000				-64'000	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	18'000				-18'000	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	18'000				-18'000	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'000				-18'000	-100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'000				-46'000	-100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'000				-46'000	-100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	46'000				-46'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5100 Forstwirtschaft

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4	Ertrag		1'059'600		1'158'400	-98'800	-8.5
42	Entgelte		687'000		405'000	282'000	69.6
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		25'000	155'000	620.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		25'000	155'000	620.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		180'000		25'000	155'000	620.0
425	Erlös aus Verkäufen		500'000		380'000	120'000	31.6
4250	Verkäufe		500'000		380'000	120'000	31.6
4250.10	Verkaufserlöse Holz		400'000		320'000	80'000	25.0
4250.11	Verkaufserlöse Holzschnitzel		100'000		60'000	40'000	66.7
426	Rückererstattungen		7'000			7'000	100.0
4260	Rückerstattungen Dritter		7'000			7'000	100.0
4260.00	Rückerstattung Dritter		7'000			7'000	100.0
46	Transferertrag		80'000		200'000	-120'000	-60.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		80'000		200'000	-120'000	-60.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000		200'000	-120'000	-60.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		80'000		200'000	-120'000	-60.0
49	Interne Verrechnungen		292'600		553'400	-260'800	-47.1
490	Material- und Warenbezüge		19'300		5'800	13'500	232.8
4900	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		19'300		5'800	13'500	232.8
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen		19'300		5'800	13'500	232.8
491	Dienstleistungen und Personalkosten		209'000		445'400	-236'400	-53.1
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten		209'000		445'400	-236'400	-53.1

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5100 Forstwirtschaft

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		209'000		445'400	-236'400	-53.1
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'300		102'200	-37'900	-37.1
4920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'300		102'200	-37'900	-37.1
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.		64'300		102'200	-37'900	-37.1

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5110 Strassen und Wege

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	223'500	21'500 202'000	293'200	17'500 275'700	73'700	26.7
3	Aufwand	223'500		293'200		69'700	23.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'500		75'500		5'000	6.6
310	Material- und Warenaufwand	46'500		38'000		-8'500	-22.4
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'500		38'000		-8'500	-22.4
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	46'500		38'000		-8'500	-22.4
313	Dienstleistungen und Honorare	24'000		27'500		3'500	12.7
3130	Dienstleistungen Dritter	24'000		27'500		3'500	12.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		17'000		-7'000	-41.2
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			10'500		10'500	100.0
314	Baulicher Unterhalt			10'000		10'000	100.0
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			10'000		10'000	100.0
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg			10'000		10'000	100.0
39	Interne Verrechnung	153'000		217'700		64'700	29.7
390	Material- und Warenbezüge	6'000		3'000		-3'000	-100.0
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		3'000		-3'000	-100.0
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	6'000		3'000		-3'000	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	122'000		169'500		47'500	28.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	122'000		169'500		47'500	28.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	122'000		169'500		47'500	28.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000		45'200		20'200	44.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5110 Strassen und Wege

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000		45'200		20'200	44.7
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	25'000		45'200		20'200	44.7
4	Ertrag		21'500		17'500	4'000	22.9
42	Entgelte		3'500		3'500		
426	Rückererstattungen		3'500		3'500		
4260	Rückerstattungen Dritter		3'500		3'500		
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'500		3'500		
44	Finanzertrag		18'000		14'000	4'000	28.6
447	Liegenschaftenertrag VV		18'000		14'000	4'000	28.6
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		14'000	-3'000	-21.4
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		14'000	-3'000	-21.4
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000			7'000	100.0
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000			7'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5200 Landwirtschaftliche Talliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	106'150	97'000 9'150	125'120	97'000 28'120	18'970	67.5
3	Aufwand	106'150		125'120		18'970	15.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'700		170		-53'530	-31'488.2
310	Material- und Warenaufwand	3'000				-3'000	-100.0
3100	Büromaterial	1'000				-1'000	-100.0
3100.00	Büromaterial	1'000				-1'000	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				-2'000	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000				-2'000	-100.0
312	Ver- und Entsorgung	1'700				-1'700	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung	1'700				-1'700	-100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	700				-700	-100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	1'000				-1'000	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	8'000		170		-7'830	-4'605.9
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000				-8'000	-100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000				-7'000	-100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000				-1'000	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien			170		170	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			170		170	100.0
314	Baulicher Unterhalt	38'000				-38'000	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000				-38'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000				-38'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000				-3'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5200 Landwirtschaftliche Talliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000				-3'000	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000				-3'000	-100.0
34	Finanzaufwand	4'000		58'950		54'950	93.2
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'000		58'950		54'950	93.2
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			41'000		41'000	100.0
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV			11'000		11'000	100.0
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			30'000		30'000	100.0
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			5'000		5'000	100.0
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte			5'000		5'000	100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'000		12'950		8'950	69.1
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			850		850	100.0
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren			1'000		1'000	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien	4'000		8'600		4'600	53.5
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			2'500		2'500	100.0
39	Interne Verrechnung	48'450		66'000		17'550	26.6
390	Material- und Warenbezüge	2'000		1'000		-1'000	-100.0
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		1'000		-1'000	-100.0
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	2'000		1'000		-1'000	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	41'000		51'500		10'500	20.4
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	41'000		51'500		10'500	20.4
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	41'000		51'500		10'500	20.4
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'450		13'500		8'050	59.6
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'450		13'500		8'050	59.6
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'450		13'500		8'050	59.6
4	Ertrag		97'000		97'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5200 Landwirtschaftliche Talliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
42	Entgelte		2'000		2'000		
426	Rückererstattungen		2'000		2'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		
44	Finanzertrag		95'000		95'000		
443	Liegenschaftenertrag FV		95'000		95'000		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		95'000		95'000		
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		95'000		95'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5210 Landwirtschaftliche Bergliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	25'600	7'500 18'100	81'410	21'250 60'160	42'060	69.9
3	Aufwand	25'600		81'410		55'810	68.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'000		1'000	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			1'000		1'000	100.0
34	Finanzaufwand	8'000		47'310		39'310	83.1
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'000		47'310		39'310	83.1
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		33'000		30'500	92.4
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV			4'000		4'000	100.0
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	2'500		29'000		26'500	91.4
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		5'000		4'000	80.0
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte			5'000		5'000	100.0
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	1'000				-1'000	-100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'500		9'310		4'810	51.7
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			500		500	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'800		8'810		6'010	68.2
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'700				-1'700	-100.0
36	Transferaufwand	6'000		6'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000		6'000			
3635	Beiträge an private Unternehmungen			6'000		6'000	100.0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			6'000		6'000	100.0
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000				-6'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5210 Landwirtschaftliche Bergliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	6'000				-6'000	-100.0
39	Interne Verrechnung	11'600		27'100		15'500	57.2
390	Material- und Warenbezüge	200		200			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	200		200			
391	Dienstleistungen und Personalkosten	10'500		22'500		12'000	53.3
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	10'500		22'500		12'000	53.3
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'500		22'500		12'000	53.3
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		4'400		3'500	79.5
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		4'400		3'500	79.5
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	900		4'400		3'500	79.5
4	Ertrag		7'500		21'250	-13'750	-64.7
44	Finanzertrag		7'500		21'250	-13'750	-64.7
443	Liegenschaftenertrag FV		7'500		21'250	-13'750	-64.7
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'500		21'250	-13'750	-64.7
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		7'500		21'250	-13'750	-64.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5300 Alpen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	205'250	110'750	201'250	109'520	-2'770	-3.0
			94'500		91'730		
3	Aufwand	205'250		201'250		-4'000	-2.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'650		109'300		-1'350	-1.2
310	Material- und Warenaufwand	8'000		6'000		-2'000	-33.3
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'000		-2'000	-33.3
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000		6'000		-2'000	-33.3
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'500		13'000		3'500	26.9
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500		13'000		3'500	26.9
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500		13'000		3'500	26.9
312	Ver- und Entsorgung	800		800			
3120	Ver- und Entsorgung	800		800			
3120.10	Versorgung (Energie etc)	800		800			
313	Dienstleistungen und Honorare	36'850		47'000		10'150	21.6
3130	Dienstleistungen Dritter	12'750		23'500		10'750	45.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'750		23'500		10'750	45.7
3134	Sachversicherungsprämien	24'100		23'500		-600	-2.6
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'100		23'500		-600	-2.6
314	Baulicher Unterhalt	53'000		41'500		-11'500	-27.7
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			15'000		15'000	100.0
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg			15'000		15'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		26'500		-26'500	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		26'500		-26'500	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5300 Alpen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'500		1'000		-1'500	-150.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		1'000		-1'500	-150.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500		1'000		-1'500	-150.0
39	Interne Verrechnung	94'600		91'950		-2'650	-2.9
390	Material- und Warenbezüge	6'900		1'600		-5'300	-331.3
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'900		1'600		-5'300	-331.3
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	6'900		1'600		-5'300	-331.3
391	Dienstleistungen und Personalkosten	75'100		76'250		1'150	1.5
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	75'100		76'250		1'150	1.5
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	75'100		76'250		1'150	1.5
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'600		14'100		1'500	10.6
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'600		14'100		1'500	10.6
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	12'600		14'100		1'500	10.6
4	Ertrag		110'750		109'520	1'230	1.1
42	Entgelte		17'500		16'000	1'500	9.4
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'000	500	50.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'000	500	50.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'500		1'000	500	50.0
426	Rückererstattungen		16'000		15'000	1'000	6.7
4260	Rückerstattungen Dritter		16'000		15'000	1'000	6.7
4260.00	Rückerstattung Dritter		16'000		15'000	1'000	6.7
44	Finanzertrag		93'250		93'520	-270	-0.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5300 Alpen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
443	Liegenschaftenertrag FV				500	-500	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				500	-500	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				500	-500	-100.0
447	Liegenschaftenertrag VV		93'250		93'020	230	0.2
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'850		89'620	230	0.3
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		89'850		89'620	230	0.3
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'400		3'400		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'400		3'400		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5400 Bäche und Runsen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	50'100	7'000 43'100	63'550	7'000 56'550	13'450	23.8
3	Aufwand	50'100		63'550		13'450	21.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'600		30'800		6'200	20.1
310	Material- und Warenaufwand	600		1'300		700	53.8
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		1'300		700	53.8
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	600		1'300		700	53.8
313	Dienstleistungen und Honorare	14'000		19'000		5'000	26.3
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000		19'000		5'000	26.3
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		18'000		6'000	33.3
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'000		1'000		-1'000	-100.0
314	Baulicher Unterhalt	10'000		10'500		500	4.8
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000		3'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000		3'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'500		-2'500	-33.3
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'500		-2'500	-33.3
36	Transferaufwand			3'000		3'000	100.0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			3'000		3'000	100.0
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000		3'000	100.0
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			3'000		3'000	100.0
39	Interne Verrechnung	25'500		29'750		4'250	14.3
391	Dienstleistungen und Personalkosten	22'000		23'750		1'750	7.4

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5400 Bäche und Runsen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	22'000		23'750		1'750	7.4
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	22'000		23'750		1'750	7.4
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		6'000		2'500	41.7
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		6'000		2'500	41.7
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'500		6'000		2'500	41.7
4	Ertrag		7'000		7'000		
42	Entgelte		7'000		7'000		
426	Rückererstattungen		7'000		7'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		
4260.00	Rückerstattung Dritter		7'000		7'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5500 Schiessplätze

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	7'200	10'500	7'800	10'500	600	22.2
	Nettoergebnis	3'300		2'700			
3	Aufwand	7'200		7'800		600	7.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000		5'100		4'100	80.4
310	Material- und Warenaufwand	1'000		5'000		4'000	80.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		5'000		4'000	80.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000		5'000		4'000	80.0
313	Dienstleistungen und Honorare			100		100	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			100		100	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			100		100	100.0
39	Interne Verrechnung	6'200		2'700		-3'500	-129.6
390	Material- und Warenbezüge	3'500				-3'500	-100.0
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500				-3'500	-100.0
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	3'500				-3'500	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	2'000		2'000			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	2'000		2'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000		2'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	700		700			
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700		700			
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700		700			
4	Ertrag		10'500		10'500		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5500 Schiessplätze

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
42	Entgelte		500		500		
426	Rückererstattungen		500		500		
4260	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4260.00	Rückerstattung Dritter		500		500		
44	Finanzertrag		10'000		10'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		10'000		10'000		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5600 Jagd und Fischerei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	13'500	5'800	19'090	6'500	4'890	38.8
			7'700		12'590		
3	Aufwand	13'500		19'090		5'590	29.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'500		9'090		4'590	50.5
310	Material- und Warenaufwand	4'500		9'000		4'500	50.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		9'000		4'500	50.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500		9'000		4'500	50.0
313	Dienstleistungen und Honorare			90		90	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			90		90	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			90		90	100.0
39	Interne Verrechnung	9'000		10'000		1'000	10.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	8'000		8'000			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	8'000		8'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'000		8'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000		2'000		1'000	50.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000		2'000		1'000	50.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000		2'000		1'000	50.0
4	Ertrag		5'800		6'500	-700	-10.8
42	Entgelte		1'300			1'300	100.0
426	Rückererstattungen		1'300			1'300	100.0
4260	Rückerstattungen Dritter		1'300			1'300	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5600 Jagd und Fischerei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'300			1'300	100.0
44	Finanzertrag		4'500			4'500	100.0
447	Liegenschaftenertrag VV		4'500			4'500	100.0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'500			4'500	100.0
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'500			4'500	100.0
46	Transferertrag				6'500	-6'500	-100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				6'500	-6'500	-100.0
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'500	-6'500	-100.0
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				6'500	-6'500	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5700 Umweltschutz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	7'000	7'000	97'500	97'500	90'500	92.8
3	Aufwand	7'000		97'500		90'500	92.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000		32'000		30'000	93.8
310	Material- und Warenaufwand			18'000		18'000	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			18'000		18'000	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			18'000		18'000	100.0
312	Ver- und Entsorgung	2'000		13'000		11'000	84.6
3120	Ver- und Entsorgung	2'000		13'000		11'000	84.6
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	2'000		13'000		11'000	84.6
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
39	Interne Verrechnung	5'000		65'500		60'500	92.4
391	Dienstleistungen und Personalkosten	4'000		48'500		44'500	91.8
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	4'000		48'500		44'500	91.8
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000		48'500		44'500	91.8
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000		17'000		16'000	94.1
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000		17'000		16'000	94.1
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000		17'000		16'000	94.1

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

5900 HAL Werkhof und Forst

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			103'000	103'000	103'000	100.0
3	Aufwand			103'000		103'000	100.0
39	Interne Verrechnung			103'000		103'000	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			100'000		100'000	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			100'000		100'000	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			100'000		100'000	100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			3'000		3'000	100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten			3'000		3'000	100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.			3'000		3'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6000 Hochbau und Bauwesen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	515'610	60'000 455'610	595'300	132'000 463'300	7'690	1.7
3	Aufwand	515'610		595'300		79'690	13.4
30	Personalaufwand	417'610		490'600		72'990	14.9
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'700		398'600		52'900	13.3
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	345'700		398'600		52'900	13.3
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	345'700		398'600		52'900	13.3
305	Arbeitgeberbeiträge	66'910		86'000		19'090	22.2
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	22'500		25'600		3'100	12.1
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'500		25'600		3'100	12.1
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'200		42'900		5'700	13.3
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'200		42'900		5'700	13.3
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		10'600		9'800	92.5
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		10'600		9'800	92.5
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'600		400	7.1
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'600		400	7.1
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'210		1'300		90	6.9
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'210		1'300		90	6.9
309	Übriger Personalaufwand	5'000		6'000		1'000	16.7
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000		6'000	100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000		6'000	100.0
3099	Übriger Personalaufwand	5'000				-5'000	-100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000				-5'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6000 Hochbau und Bauwesen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'000		74'700		16'700	22.4
310	Material- und Warenaufwand	14'400		12'900		-1'500	-11.6
3100	Büromaterial	14'000		10'000		-4'000	-40.0
3100.00	Büromaterial	14'000		10'000		-4'000	-40.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400		400			
3102	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'500	100.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'500	100.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'000	100.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'000	100.0
312	Ver- und Entsorgung	1'000				-1'000	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung	1'000				-1'000	-100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'000				-1'000	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	42'600		58'200		15'600	26.8
3130	Dienstleistungen Dritter	41'400		28'200		-13'200	-46.8
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		5'000		-25'000	-500.0
3130.30	Porti und Fracht	2'400		13'000		10'600	81.5
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			1'200		1'200	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	9'000		9'000			
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.			30'000		30'000	100.0
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			30'000		30'000	100.0
3134	Sachversicherungsprämien	1'200				-1'200	-100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200				-1'200	-100.0
317	Spesenentschädigung			3'600		3'600	100.0
3170	Reisekosten und Spesen			3'600		3'600	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'600		3'600	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6000 Hochbau und Bauwesen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
36	Transferaufwand	40'000		30'000		-10'000	-33.3
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40'000		30'000		-10'000	-33.3
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'000		30'000		-10'000	-33.3
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	40'000		30'000		-10'000	-33.3
4	Ertrag		60'000		132'000	-72'000	-54.5
42	Entgelte		60'000		120'000	-60'000	-50.0
421	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		120'000	-60'000	-50.0
4210	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		120'000	-60'000	-50.0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		120'000	-60'000	-50.0
49	Interne Verrechnungen				12'000	-12'000	-100.0
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				12'000	-12'000	-100.0
4930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten				12'000	-12'000	-100.0
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.				12'000	-12'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6010 Fachstelle Liegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	157'150	157'150	303'500	303'500	146'350	48.2
3	Aufwand	157'150		303'500		146'350	48.2
30	Personalaufwand	152'150		262'730		110'580	42.1
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'400		214'700		85'300	39.7
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	129'400		214'700		85'300	39.7
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	129'400		214'700		85'300	39.7
305	Arbeitgeberbeiträge	22'750		42'030		19'280	45.9
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	8'500		13'800		5'300	38.4
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'500		13'800		5'300	38.4
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'000		18'600		8'600	46.2
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'000		18'600		8'600	46.2
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		5'800		3'900	67.2
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		5'800		3'900	67.2
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		3'100		1'200	38.7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		3'100		1'200	38.7
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450		730		280	38.4
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	450		730		280	38.4
309	Übriger Personalaufwand			6'000		6'000	100.0
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000		6'000	100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000		6'000	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'000		40'770		35'770	87.7
310	Material- und Warenaufwand	1'000		3'270		2'270	69.4

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6010 Fachstelle Liegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3100	Büromaterial	1'000		1'470		470	32.0
3100.00	Büromaterial	1'000		1'470		470	32.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'700		1'700	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			1'700		1'700	100.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100		100	100.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		100	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen			7'500		7'500	100.0
3110	Ansch. Büromaterial, Büromaschinen und -geräte			5'000		5'000	100.0
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			5'000		5'000	100.0
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		2'500	100.0
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		2'500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000		29'000		26'000	89.7
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		1'000	25.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'000	33.3
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000		1'000			
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.			25'000		25'000	100.0
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			25'000		25'000	100.0
317	Spesenentschädigung	1'000		1'000			
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6020 Immobilien Finanzvermögen - Restaurants

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	218'200 80'700	298'900	281'210	247'150 34'060	114'760	336.9
3	Aufwand	218'200		281'210		63'010	22.4
34	Finanzaufwand	194'900		280'010		85'110	30.4
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	194'900		280'010		85'110	30.4
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'000		55'700		26'700	47.9
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	29'000		55'700		26'700	47.9
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	76'000		136'600		60'600	44.4
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte			21'500		21'500	100.0
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	2'500		4'000		1'500	37.5
3431.20	Anschaffungen Mobilien	21'000		44'600		23'600	52.9
3431.30	Unterhalt Mobilien	52'500		66'500		14'000	21.1
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	89'900		87'710		-2'190	-2.5
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'000		45'000		2'000	4.4
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	8'500		9'500		1'000	10.5
3439.40	Sachversicherungsprämien	35'400		29'210		-6'190	-21.2
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		1'000	25.0
39	Interne Verrechnung	23'300		1'200		-22'100	-1'841.7
391	Dienstleistungen und Personalkosten	22'600		1'000		-21'600	-2'160.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	22'600		1'000		-21'600	-2'160.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	22'600		1'000		-21'600	-2'160.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	700		200		-500	-250.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700		200		-500	-250.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700		200		-500	-250.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6020 Immobilien Finanzvermögen - Restaurants

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4	Ertrag		298'900		247'150	51'750	20.9
44	Finanzertrag		298'900		247'150	51'750	20.9
443	Liegenschaftenertrag FV		298'900		241'150	57'750	23.9
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		269'400		238'350	31'050	13.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		269'400		238'350	31'050	13.0
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		20'000		2'000	18'000	900.0
4432.00	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV		20'000		2'000	18'000	900.0
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		9'500		800	8'700	1'087.5
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'500		800	8'700	1'087.5
447	Liegenschaftenertrag VV				6'000	-6'000	-100.0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV				6'000	-6'000	-100.0
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				6'000	-6'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6021 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Netstal

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	16'700	59'000	22'070	68'360	-3'990	-8.6
	Nettoergebnis	42'300		46'290			
3	Aufwand	16'700		22'070		5'370	24.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'700				-12'700	-100.0
310	Material- und Warenaufwand	1'500				-1'500	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				-1'500	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500				-1'500	-100.0
312	Ver- und Entsorgung	2'400				-2'400	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung	2'400				-2'400	-100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'400				-2'400	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	300				-300	-100.0
3130	Dienstleistungen Dritter	300				-300	-100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				-300	-100.0
314	Baulicher Unterhalt	7'000				-7'000	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000				-7'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000				-7'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500				-1'500	-100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500				-1'500	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500				-1'500	-100.0
34	Finanzaufwand	3'000		22'070		19'070	86.4
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000		22'070		19'070	86.4
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			14'000		14'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6021 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Netstal

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			14'000		14'000	100.0
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			2'600		2'600	100.0
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	100.0
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'600		1'600	100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'000		5'470		2'470	45.2
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'600		2'600	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'000		2'070		-930	-44.9
3439.50	Dienstleistungen Dritter			800		800	100.0
39	Interne Verrechnung	1'000				-1'000	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	1'000				-1'000	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	1'000				-1'000	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000				-1'000	-100.0
4	Ertrag		59'000		68'360	-9'360	-13.7
44	Finanzertrag		59'000		68'360	-9'360	-13.7
443	Liegenschaftenertrag FV		59'000		68'360	-9'360	-13.7
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		59'000		68'360	-9'360	-13.7
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		59'000		68'360	-9'360	-13.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6022 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Riedern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			30'635	68'400	-37'765	-100.0
				37'765			
3	Aufwand			30'635		30'635	100.0
30	Personalaufwand			4'825		4'825	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'300		4'300	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			4'300		4'300	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			4'300		4'300	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			525		525	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			300		300	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			300		300	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			150		150	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			150		150	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60		60	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60		60	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			15		15	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			15		15	100.0
34	Finanzaufwand			25'810		25'810	100.0
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			25'810		25'810	100.0
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			12'400		12'400	100.0
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			12'400		12'400	100.0
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			2'700		2'700	100.0
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftent.d.Dritte			2'200		2'200	100.0
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial			500		500	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6022 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Riedern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			10'710		10'710	100.0
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			8'000		8'000	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien			2'710		2'710	100.0
4	Ertrag				68'400	-68'400	-100.0
44	Finanzertrag				68'400	-68'400	-100.0
443	Liegenschaftenertrag FV				68'400	-68'400	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				65'400	-65'400	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				65'400	-65'400	-100.0
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV				3'000	-3'000	-100.0
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				3'000	-3'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6023 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Glarus

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	125'000	124'600	44'120	85'800	-42'080	-101.0
	Nettoergebnis		400	41'680			
3	Aufwand	125'000		44'120		-80'880	-183.3
30	Personalaufwand	2'000				-2'000	-100.0
300	Behörden und Kommissionen	2'000				-2'000	-100.0
3000	Löhne,Tag- u.Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000				-2'000	-100.0
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.g.an Beh. u.Komm.	2'000				-2'000	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200				-18'200	-100.0
310	Material- und Warenaufwand	1'000				-1'000	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				-1'000	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000				-1'000	-100.0
312	Ver- und Entsorgung	6'200				-6'200	-100.0
3120	Ver- und Entsorgung	6'200				-6'200	-100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'400				-2'400	-100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	3'800				-3'800	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000				-1'000	-100.0
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000				-1'000	-100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				-1'000	-100.0
314	Baulicher Unterhalt	7'000				-7'000	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000				-7'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000				-7'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000				-3'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6023 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Glarus

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000				-3'000	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000				-3'000	-100.0
34	Finanzaufwand	59'300		44'120		-15'180	-34.4
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	59'300		44'120		-15'180	-34.4
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'600		14'800		-19'800	-133.8
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	34'600		14'800		-19'800	-133.8
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'000		17'300		1'300	7.5
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'000		4'000		3'000	75.0
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	100.0
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000		6'100		-3'900	-63.9
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		6'200		1'200	19.4
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'700		12'020		3'320	27.6
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		3'400		2'400	70.6
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	2'000		5'800		3'800	65.5
3439.40	Sachversicherungsprämien	5'700		1'820		-3'880	-213.2
3439.50	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
39	Interne Verrechnung	45'500				-45'500	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	44'000				-44'000	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	44'000				-44'000	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	44'000				-44'000	-100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500				-1'500	-100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500				-1'500	-100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500				-1'500	-100.0
4	Ertrag		124'600		85'800	38'800	45.2
44	Finanzertrag		124'600		85'800	38'800	45.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6023 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Glarus

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
443	Liegenschaftenertrag FV		124'600		85'800	38'800	45.2
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		124'600		85'800	38'800	45.2
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		124'600		85'800	38'800	45.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6024 Immobilien Finanzvermögen - Wohnhäuser Ennenda

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	1'200	4'200	26'960	52'200	-22'240	-88.1
	Nettoergebnis	3'000		25'240			
3	Aufwand	1'200		26'960		25'760	95.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	700				-700	-100.0
314	Baulicher Unterhalt	700				-700	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700				-700	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700				-700	-100.0
34	Finanzaufwand	500		26'960		26'460	98.1
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	500		26'960		26'460	98.1
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			8'000		8'000	100.0
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			8'000		8'000	100.0
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			4'900		4'900	100.0
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte			3'000		3'000	100.0
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'900		1'900	100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		14'060		13'560	96.4
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			13'000		13'000	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		1'060		560	52.8
4	Ertrag		4'200		52'200	-48'000	-92.0
44	Finanzertrag		4'200		52'200	-48'000	-92.0
443	Liegenschaftenertrag FV		4'200		52'200	-48'000	-92.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'200		52'200	-48'000	-92.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		4'200		52'200	-48'000	-92.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6025 Immobilien Finanzvermögen - Diverse Netstal

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	100	9'800	150	9'800	50	0.5
	Nettoergebnis	9'700		9'650			
3	Aufwand	100		150		50	33.3
34	Finanzaufwand	100		150		50	33.3
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	100		150		50	33.3
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100		150		50	33.3
3439.40	Sachversicherungsprämien	100		150		50	33.3
4	Ertrag		9'800		9'800		
44	Finanzertrag		9'800		9'800		
443	Liegenschaftenertrag FV		9'800		9'800		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'800		9'800		
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		9'800		9'800		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6026 Immobilien Finanzvermögen - Diverse Riedern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			750	750	750	100.0
3	Aufwand			750		750	100.0
34	Finanzaufwand			750		750	100.0
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			750		750	100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			750		750	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien			750		750	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6027 Immobilien Finanzvermögen - Diverse Glarus

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			25'100	3'400 21'700	21'700	100.0
3	Aufwand			25'100		25'100	100.0
34	Finanzaufwand			25'100		25'100	100.0
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			25'100		25'100	100.0
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			23'000		23'000	100.0
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			23'000		23'000	100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			2'100		2'100	100.0
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			500		500	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien			1'600		1'600	100.0
4	Ertrag				3'400	-3'400	-100.0
44	Finanzertrag				3'400	-3'400	-100.0
443	Liegenschaftenertrag FV				3'400	-3'400	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				3'400	-3'400	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				3'400	-3'400	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6028 Immobilien Finanzvermögen - Diverse Ennenda

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	74'000	228'200	81'350	260'840	-25'290	-14.1
	Nettoergebnis	154'200		179'490			
3	Aufwand	74'000		81'350		7'350	9.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'500		2'880		-53'620	-1'861.8
310	Material- und Warenaufwand	500				-500	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				-500	-100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500				-500	-100.0
312	Ver- und Entsorgung	33'000		2'800		-30'200	-1'078.6
3120	Ver- und Entsorgung	33'000		2'800		-30'200	-1'078.6
3120.10	Versorgung (Energie etc)	32'000		2'800		-29'200	-1'042.9
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	1'000				-1'000	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000		80		-2'920	-3'650.0
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000				-3'000	-100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				-2'000	-100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000				-1'000	-100.0
3134	Sachversicherungsprämien			80		80	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			80		80	100.0
314	Baulicher Unterhalt	15'000				-15'000	-100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000				-15'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000				-15'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000				-5'000	-100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000				-5'000	-100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000				-5'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6028 Immobilien Finanzvermögen - Diverse Ennenda

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
34	Finanzaufwand	7'500		78'470		70'970	90.4
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'500		78'470		70'970	90.4
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			21'000		21'000	100.0
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			21'000		21'000	100.0
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			12'200		12'200	100.0
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte			8'000		8'000	100.0
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial			500		500	100.0
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'700		3'700	100.0
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'500		45'270		37'770	83.4
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			32'000		32'000	100.0
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren			1'000		1'000	100.0
3439.40	Sachversicherungsprämien	7'500		6'770		-730	-10.8
3439.50	Dienstleistungen Dritter			5'500		5'500	100.0
39	Interne Verrechnung	10'000				-10'000	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	10'000				-10'000	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	10'000				-10'000	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000				-10'000	-100.0
4	Ertrag		228'200		260'840	-32'640	-12.5
44	Finanzertrag		228'200		260'840	-32'640	-12.5
443	Liegenschaftenertrag FV		228'200		260'840	-32'640	-12.5
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		228'200		260'840	-32'640	-12.5
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		228'200		260'840	-32'640	-12.5

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6029 Baurechte

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	114'000	114'000	183'000	183'000	-69'000	-37.7
4	Ertrag		114'000		183'000	-69'000	-37.7
44	Finanzertrag		114'000		183'000	-69'000	-37.7
443	Liegenschaftenertrag FV		114'000		183'000	-69'000	-37.7
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'000		183'000	-69'000	-37.7
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		114'000		183'000	-69'000	-37.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6030 Gemeindehäuser

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	211'200	2'000	158'740	20'500	-70'960	-51.3
			209'200		138'240		
3	Aufwand	211'200		158'740		-52'460	-33.0
30	Personalaufwand	26'900		21'110		-5'790	-27.4
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'600		19'000		-5'600	-29.5
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	24'600		19'000		-5'600	-29.5
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'600		19'000		-5'600	-29.5
305	Arbeitgeberbeiträge	2'300		2'110		-190	-9.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'250		-350	-28.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'600		1'250		-350	-28.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160		500		340	68.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160		500		340	68.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		290		-110	-37.9
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		290		-110	-37.9
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140		70		-70	-100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	140		70		-70	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	121'100		137'630		16'530	12.0
310	Material- und Warenaufwand	6'600		12'800		6'200	48.4
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		12'800		6'200	48.4
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'600		12'800		6'200	48.4
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000		5'100		4'100	80.4
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		5'100		4'100	80.4
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		5'100		4'100	80.4

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6030 Gemeindehäuser

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
312	Ver- und Entsorgung	50'600		57'800		7'200	12.5
3120	Ver- und Entsorgung	50'600		57'800		7'200	12.5
3120.10	Versorgung (Energie etc)	47'400		48'000		600	1.3
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	3'200		9'800		6'600	67.3
313	Dienstleistungen und Honorare	14'900		10'530		-4'370	-41.5
3134	Sachversicherungsprämien	14'900		10'530		-4'370	-41.5
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'900		10'530		-4'370	-41.5
314	Baulicher Unterhalt	32'000		33'600		1'600	4.8
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		33'600		1'600	4.8
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		33'600		1'600	4.8
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'000		17'800		1'800	10.1
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'000		17'800		1'800	10.1
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'000		17'800		1'800	10.1
39	Interne Verrechnung	63'200				-63'200	-100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten	62'000				-62'000	-100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	62'000				-62'000	-100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	62'000				-62'000	-100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200				-1'200	-100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200				-1'200	-100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'200				-1'200	-100.0
4	Ertrag		2'000		20'500	-18'500	-90.2
44	Finanzertrag		2'000		20'500	-18'500	-90.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6030 Gemeindehäuser

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
447	Liegenschaftenertrag VV		2'000		20'500	-18'500	-90.2
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				18'000	-18'000	-100.0
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				18'000	-18'000	-100.0
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500	-500	-100.0
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV				500	-500	-100.0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000		2'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000		2'000		
	Investitionsrechnung	300'000				-300'000	-100.0
	Nettoergebnis		300'000				
5	Investitionsausgaben	300'000				-300'000	-100.0
50	Sachanlagen	300'000				-300'000	-100.0
504	Hochbauten	300'000				-300'000	-100.0
5040	Hochbauten	300'000				-300'000	-100.0
5040.01	Umbau Gemeindehaus Glarus	160'000				-160'000	-100.0
5040.02	Umbau Gemeindehaus Ennenda	140'000				-140'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6031 Werkhöfe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			55'720	55'720	55'720	100.0
3	Aufwand			55'720		55'720	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			55'720		55'720	100.0
312	Ver- und Entsorgung			20'000		20'000	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			20'000		20'000	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			20'000		20'000	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			4'820		4'820	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			500		500	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		500	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			4'320		4'320	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'320		4'320	100.0
314	Baulicher Unterhalt			12'000		12'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000		12'000	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000		12'000	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'900		3'900	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'900		3'900	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'900		3'900	100.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren			15'000		15'000	100.0
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			15'000		15'000	100.0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			15'000		15'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6032 Friedhofgebäude

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			13'800	13'800	13'800	100.0
3	Aufwand			13'800		13'800	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			13'800		13'800	100.0
314	Baulicher Unterhalt			13'800		13'800	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'800		13'800	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'800		13'800	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6040 Schulanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'284'540	55'000 1'229'540	1'975'960	179'589 1'796'371	566'831	31.6
3	Aufwand	1'284'540		1'975'960		691'420	35.0
30	Personalaufwand	782'940		917'180		134'240	14.6
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'000		780'850		89'850	11.5
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	691'000		780'850		89'850	11.5
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	691'000		780'850		89'850	11.5
305	Arbeitgeberbeiträge	89'940		136'330		46'390	34.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	44'980		50'450		5'470	10.8
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	44'980		50'450		5'470	10.8
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'700		50'800		24'100	47.4
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'700		50'800		24'100	47.4
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'550		21'200		15'650	73.8
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'550		21'200		15'650	73.8
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'310		11'210		900	8.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'310		11'210		900	8.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'670		270	10.1
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'400		2'670		270	10.1
309	Übriger Personalaufwand	2'000				-2'000	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand	2'000				-2'000	-100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000				-2'000	-100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	501'600		979'180		477'580	48.8
310	Material- und Warenaufwand	35'500		63'450		27'950	44.1

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6040 Schulanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3100	Büromaterial	3'000				-3'000	-100.0
3100.00	Büromaterial	3'000				-3'000	-100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500		63'450		30'950	48.8
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	32'500		63'450		30'950	48.8
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'100		66'400		48'300	72.7
3110	Ansch. Büromaterial, Büromaschinen und -geräte			10'000		10'000	100.0
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			10'000		10'000	100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'100		56'400		38'300	67.9
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'100		56'400		38'300	67.9
312	Ver- und Entsorgung	304'000		465'300		161'300	34.7
3120	Ver- und Entsorgung	304'000		465'300		161'300	34.7
3120.10	Versorgung (Energie etc)	270'000		380'300		110'300	29.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	34'000		85'000		51'000	60.0
313	Dienstleistungen und Honorare	30'000		124'330		94'330	75.9
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		59'700		58'200	97.5
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		58'700		57'700	98.3
3130.60	Telekommunikation und Internet	500		1'000		500	50.0
3134	Sachversicherungsprämien	28'500		64'530		36'030	55.8
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'500		64'530		36'030	55.8
3137	Steuern und Abgaben			100		100	100.0
3137.00	Steuern und Abgaben			100		100	100.0
314	Baulicher Unterhalt	99'000		208'200		109'200	52.4
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			23'000		23'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			23'000		23'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'000		185'200		86'200	46.5

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6040 Schulanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'000		185'200		86'200	46.5
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'000		51'500		36'500	70.9
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000		51'500		36'500	70.9
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000		51'500		36'500	70.9
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			36'600		36'600	100.0
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK			36'600		36'600	100.0
3501	Einlagen in Fonds des FK			36'600		36'600	100.0
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			36'600		36'600	100.0
36	Transferaufwand			500		500	100.0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			500		500	100.0
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500		500	100.0
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate			500		500	100.0
39	Interne Verrechnung			42'500		42'500	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			42'500		42'500	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			42'500		42'500	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			42'500		42'500	100.0
4	Ertrag		55'000		179'589	-124'589	-69.4
42	Entgelte				1'500	-1'500	-100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500	-1'500	-100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500	-1'500	-100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				1'500	-1'500	-100.0
44	Finanzertrag		55'000		138'400	-83'400	-60.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6040 Schulanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
447	Liegenschaftenertrag VV		55'000		138'400	-83'400	-60.3
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000		126'900	-76'900	-60.6
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		50'000		126'900	-76'900	-60.6
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				6'500	-6'500	-100.0
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV				6'500	-6'500	-100.0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000		5'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000		5'000		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				24'689	-24'689	-100.0
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				24'689	-24'689	-100.0
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				24'689	-24'689	-100.0
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				24'689	-24'689	-100.0
49	Interne Verrechnungen				15'000	-15'000	-100.0
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				15'000	-15'000	-100.0
4920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten				15'000	-15'000	-100.0
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.				15'000	-15'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6050 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			467'900	148'030 319'870	319'870	100.0
3	Aufwand			467'900		467'900	100.0
30	Personalaufwand			215'500		215'500	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			177'900		177'900	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			177'900		177'900	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			177'900		177'900	100.0
303	Temporäre Arbeitskräfte			2'400		2'400	100.0
3030	Temporäre Arbeitskräfte			2'400		2'400	100.0
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte			2'400		2'400	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			35'200		35'200	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			11'500		11'500	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			11'500		11'500	100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			15'700		15'700	100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			15'700		15'700	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'800		4'800	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'800		4'800	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'600		2'600	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'600		2'600	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600		600	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			600		600	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			242'500		242'500	100.0
310	Material- und Warenaufwand			36'100		36'100	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6050 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			36'000		36'000	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			36'000		36'000	100.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100		100	100.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		100	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen			30'950		30'950	100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			30'000		30'000	100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			30'000		30'000	100.0
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge			950		950	100.0
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge			950		950	100.0
312	Ver- und Entsorgung			97'000		97'000	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			97'000		97'000	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			73'000		73'000	100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			24'000		24'000	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			19'750		19'750	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			10'050		10'050	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'500		8'500	100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			250		250	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			1'300		1'300	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			4'600		4'600	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'600		4'600	100.0
3137	Steuern und Abgaben			5'100		5'100	100.0
3137.00	Steuern und Abgaben			5'100		5'100	100.0
314	Baulicher Unterhalt			14'500		14'500	100.0
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		2'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		2'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6050 Schwimmbäder

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'500		12'500	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'500		12'500	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			43'000		43'000	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			43'000		43'000	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			43'000		43'000	100.0
317	Spesenentschädigung			1'200		1'200	100.0
3170	Reisekosten und Spesen			1'200		1'200	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200		1'200	100.0
39	Interne Verrechnung			9'900		9'900	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			9'900		9'900	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			9'900		9'900	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			9'900		9'900	100.0
4	Ertrag				148'030	-148'030	-100.0
42	Entgelte				136'000	-136'000	-100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				136'000	-136'000	-100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				136'000	-136'000	-100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				136'000	-136'000	-100.0
44	Finanzertrag				12'030	-12'030	-100.0
447	Liegenschaftenertrag VV				12'030	-12'030	-100.0
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				11'000	-11'000	-100.0
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				11'000	-11'000	-100.0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'030	-1'030	-100.0
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'030	-1'030	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6060 Sportanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	190'000		401'950	80'000	131'950	41.0
	Nettoergebnis		190'000		321'950		
3	Aufwand	190'000		401'950		211'950	52.7
30	Personalaufwand			139'970		139'970	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			109'400		109'400	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			109'400		109'400	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			109'400		109'400	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			22'570		22'570	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			7'100		7'100	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			7'100		7'100	100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			10'500		10'500	100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			10'500		10'500	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'950		2'950	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'950		2'950	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'620		1'620	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'620		1'620	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400		400	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			400		400	100.0
309	Übriger Personalaufwand			8'000		8'000	100.0
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000		8'000	100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000		8'000	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			201'680		201'680	100.0
310	Material- und Warenaufwand			16'500		16'500	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6060 Sportanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			16'500		16'500	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			16'500		16'500	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen			5'000		5'000	100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000		5'000	100.0
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000		5'000	100.0
312	Ver- und Entsorgung			35'500		35'500	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			35'500		35'500	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			33'000		33'000	100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			2'500		2'500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			18'980		18'980	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			7'500		7'500	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500		6'500	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			1'000		1'000	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			11'480		11'480	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			11'480		11'480	100.0
314	Baulicher Unterhalt			96'500		96'500	100.0
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			72'000		72'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			72'000		72'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			24'500		24'500	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			24'500		24'500	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			28'000		28'000	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			28'000		28'000	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			28'000		28'000	100.0
317	Spesenentschädigung			1'200		1'200	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6060 Sportanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3170	Reisekosten und Spesen			1'200		1'200	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200		1'200	100.0
36	Transferaufwand	190'000				-190'000	-100.0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	190'000				-190'000	-100.0
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	190'000				-190'000	-100.0
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000				-10'000	-100.0
3636.20	SFG, Defizitbeitrag	90'000				-90'000	-100.0
3636.21	SFG, Beitrag Kunsteisbahn	30'000				-30'000	-100.0
3636.22	SFG, Beitrag Fussballclub	30'000				-30'000	-100.0
3636.23	SFG, Beitrag Glarner Eislaufclub	30'000				-30'000	-100.0
39	Interne Verrechnung			60'300		60'300	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			55'500		55'500	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			55'500		55'500	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			55'500		55'500	100.0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'800		4'800	100.0
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'800		4'800	100.0
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.			4'800		4'800	100.0
4	Ertrag				80'000	-80'000	-100.0
42	Entgelte				80'000	-80'000	-100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				80'000	-80'000	-100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				80'000	-80'000	-100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				80'000	-80'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6070 Freizeitanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			47'800	17'000 30'800	30'800	100.0
3	Aufwand			47'800		47'800	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			27'800		27'800	100.0
310	Material- und Warenaufwand			800		800	100.0
3100	Büromaterial			600		600	100.0
3100.00	Büromaterial			600		600	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		200	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			200		200	100.0
312	Ver- und Entsorgung			11'000		11'000	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			11'000		11'000	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			2'000		2'000	100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			9'000		9'000	100.0
314	Baulicher Unterhalt			16'000		16'000	100.0
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			16'000		16'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			16'000		16'000	100.0
39	Interne Verrechnung			20'000		20'000	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			20'000		20'000	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			20'000		20'000	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			20'000		20'000	100.0
4	Ertrag				17'000	-17'000	-100.0
44	Finanzertrag				17'000	-17'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6070 Freizeitanlagen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
443	Liegenschaftenertrag FV				17'000	-17'000	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				17'000	-17'000	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				17'000	-17'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6090 Militärliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			70'100	43'300 26'800	26'800	100.0
3	Aufwand			70'100		70'100	100.0
30	Personalaufwand			11'800		11'800	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'600		10'600	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			10'600		10'600	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			10'600		10'600	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			1'200		1'200	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			700		700	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			700		700	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300		300	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300		300	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			150		150	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			150		150	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		50	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			50		50	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			58'300		58'300	100.0
310	Material- und Warenaufwand			2'000		2'000	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		2'000	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			2'000		2'000	100.0
312	Ver- und Entsorgung			32'900		32'900	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			32'900		32'900	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			32'200		32'200	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6090 Militärliegenschaften

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			700		700	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			10'300		10'300	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			500		500	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			500		500	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			9'800		9'800	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			9'800		9'800	100.0
314	Baulicher Unterhalt			9'500		9'500	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'500		9'500	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'500		9'500	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'600		3'600	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'600		3'600	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'600		3'600	100.0
4	Ertrag				43'300	-43'300	-100.0
44	Finanzertrag				43'300	-43'300	-100.0
443	Liegenschaftenertrag FV				36'000	-36'000	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				36'000	-36'000	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				36'000	-36'000	-100.0
447	Liegenschaftenertrag VV				7'300	-7'300	-100.0
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'800	-1'800	-100.0
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				1'800	-1'800	-100.0
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				5'500	-5'500	-100.0
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV				5'500	-5'500	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6091 Übrige Gebäude Verwaltungsvermögen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	2'400	2'400	32'100	19'900 12'200	12'200	100.0
3	Aufwand	2'400		32'100		29'700	92.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'400		32'100		29'700	92.5
312	Ver- und Entsorgung			10'000		10'000	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			10'000		10'000	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			7'500		7'500	100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			2'500		2'500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	700		2'600		1'900	73.1
3134	Sachversicherungsprämien	700		2'600		1'900	73.1
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		2'600		1'900	73.1
314	Baulicher Unterhalt	1'700		19'500		17'800	91.3
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700		19'500		17'800	91.3
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700		19'500		17'800	91.3
4	Ertrag		2'400		19'900	-17'500	-87.9
44	Finanzertrag		2'400		19'900	-17'500	-87.9
447	Liegenschaftenertrag VV		2'400		19'900	-17'500	-87.9
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		19'900	-17'500	-87.9
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		19'900	-17'500	-87.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6100 Tiefbau und Sicherheit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	271'000	271'000	208'580	24'000 184'580	-86'420	-46.8
3	Aufwand	271'000		208'580		-62'420	-29.9
30	Personalaufwand	271'000		200'980		-70'020	-34.8
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'700		164'500		-64'200	-39.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	228'700		164'500		-64'200	-39.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	228'700		164'500		-64'200	-39.0
305	Arbeitgeberbeiträge	42'300		35'980		-6'320	-17.6
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	14'800		10'700		-4'100	-38.3
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'800		10'700		-4'100	-38.3
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21'400		17'900		-3'500	-19.6
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21'400		17'900		-3'500	-19.6
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		4'400		2'600	59.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		4'400		2'600	59.1
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		2'380		-1'120	-47.1
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		2'380		-1'120	-47.1
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600		-200	-33.3
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800		600		-200	-33.3
309	Übriger Personalaufwand			500		500	100.0
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		500	100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		500	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			7'600		7'600	100.0
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6100 Tiefbau und Sicherheit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3100	Büromaterial			500		500	100.0
3100.00	Büromaterial			500		500	100.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500		500	100.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			1'500		1'500	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			1'500		1'500	100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			500		500	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			1'000		1'000	100.0
317	Spesenentschädigung			5'100		5'100	100.0
3170	Reisekosten und Spesen			5'100		5'100	100.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'100		5'100	100.0
4	Ertrag				24'000	-24'000	-100.0
49	Interne Verrechnungen				24'000	-24'000	-100.0
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				24'000	-24'000	-100.0
4930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten				24'000	-24'000	-100.0
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.				24'000	-24'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6110 Strassen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			15'200	83'000	-67'800	-100.0
				67'800			
3	Aufwand			15'200		15'200	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			15'200		15'200	100.0
312	Ver- und Entsorgung			200		200	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			200		200	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			200		200	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.0
314	Baulicher Unterhalt			12'500		12'500	100.0
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			2'500		2'500	100.0
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg			2'500		2'500	100.0
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000		10'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000		10'000	100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000		1'000	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		1'000	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000		1'000	100.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			500		500	100.0
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			500		500	100.0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500		500	100.0
4	Ertrag				83'000	-83'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6110 Strassen

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
42	Entgelte				38'000	-38'000	-100.0
420	Ersatzabgaben				18'000	-18'000	-100.0
4200	Ersatzabgaben				18'000	-18'000	-100.0
4200.00	Ersatzabgaben				18'000	-18'000	-100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'000	-20'000	-100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'000	-20'000	-100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				20'000	-20'000	-100.0
44	Finanzertrag				45'000	-45'000	-100.0
443	Liegenschaftenertrag FV				45'000	-45'000	-100.0
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				45'000	-45'000	-100.0
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				45'000	-45'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

6300 Heimatschutz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	290'860	290'860	150'000	150'000	-140'860	-93.9
3	Aufwand	290'860		150'000		-140'860	-93.9
36	Transferaufwand	290'860		150'000		-140'860	-93.9
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	290'860		150'000		-140'860	-93.9
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	290'860		150'000		-140'860	-93.9
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	290'860		150'000		-140'860	-93.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7000 Abwasserbeseitigung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	2'219'000	2'219'000	2'206'175	2'139'324 66'851	66'851	100.0
3	Aufwand	2'219'000		2'206'175		-12'825	-0.6
30	Personalaufwand	1'000		1'000			
300	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3000	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'000		1'000			
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000		1'000			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	128'000		139'100		11'100	8.0
310	Material- und Warenaufwand			17'000		17'000	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		2'000	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			2'000		2'000	100.0
3102	Drucksachen, Publikationen			15'000		15'000	100.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000		15'000	100.0
312	Ver- und Entsorgung	21'000		22'500		1'500	6.7
3120	Ver- und Entsorgung	21'000		22'500		1'500	6.7
3120.10	Versorgung (Energie etc)	20'000		21'000		1'000	4.8
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	1'000		1'500		500	33.3
313	Dienstleistungen und Honorare	32'000		79'600		47'600	59.8
3130	Dienstleistungen Dritter	16'000		59'500		43'500	73.1
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		52'000		36'000	69.2
3130.30	Porti und Fracht			7'000		7'000	100.0
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			500		500	100.0
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	16'000		20'000		4'000	20.0
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	16'000		20'000		4'000	20.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7000 Abwasserbeseitigung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3134	Sachversicherungsprämien			100		100	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		100	100.0
314	Baulicher Unterhalt	70'000		15'000		-55'000	-366.7
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			15'000		15'000	100.0
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten			15'000		15'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000				-70'000	-100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000				-70'000	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	840'000		577'675		-262'325	-45.4
330	Sachanlagen VV	840'000		577'675		-262'325	-45.4
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	840'000		577'675		-262'325	-45.4
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	840'000		577'675		-262'325	-45.4
36	Transferaufwand	1'020'000		1'270'000		250'000	19.7
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'020'000		1'270'000		250'000	19.7
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	970'000		1'270'000		300'000	23.6
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	970'000		1'270'000		300'000	23.6
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	50'000				-50'000	-100.0
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen	50'000				-50'000	-100.0
39	Interne Verrechnung	230'000		218'400		-11'600	-5.3
391	Dienstleistungen und Personalkosten	100'000		60'500		-39'500	-65.3
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	100'000		60'500		-39'500	-65.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7000 Abwasserbeseitigung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100'000		60'500		-39'500	-65.3
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			60'000		60'000	100.0
3930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			60'000		60'000	100.0
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.			60'000		60'000	100.0
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	130'000		97'900		-32'100	-32.8
3940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	130'000		97'900		-32'100	-32.8
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	130'000		97'900		-32'100	-32.8
4	Ertrag		2'219'000		2'139'324	79'676	3.7
42	Entgelte		2'200'000		2'100'000	100'000	4.8
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000		2'100'000	100'000	4.8
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000		2'100'000	100'000	4.8
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'200'000		2'100'000	100'000	4.8
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				15'324	-15'324	-100.0
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK				15'324	-15'324	-100.0
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				15'324	-15'324	-100.0
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				15'324	-15'324	-100.0
49	Interne Verrechnungen		19'000		24'000	-5'000	-20.8
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		19'000		24'000	-5'000	-20.8
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19'000		24'000	-5'000	-20.8
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		19'000		24'000	-5'000	-20.8

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7010 Feuerwehr

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'241'845	1'241'845	1'357'873	1'307'404 50'469	50'469	100.0
3	Aufwand	1'241'845		1'357'873		116'028	8.5
30	Personalaufwand	378'000		343'570		-34'430	-10.0
300	Behörden und Kommissionen	4'000				-4'000	-100.0
3000	Löhne,Tag- u.Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	4'000				-4'000	-100.0
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'000				-4'000	-100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'100		313'120		-17'980	-5.7
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	331'100		313'120		-17'980	-5.7
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	174'600		100'000		-74'600	-74.6
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	99'500		112'120		12'620	11.3
3010.52	Einsatzentschädigungen	35'000		55'000		20'000	36.4
3010.53	übrige Entschädigungen	22'000		46'000		24'000	52.2
305	Arbeitgeberbeiträge	34'000		21'450		-12'550	-58.5
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	7'900		6'500		-1'400	-21.5
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'900		6'500		-1'400	-21.5
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'800		10'000		-7'800	-78.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'800		10'000		-7'800	-78.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'780		3'200		420	13.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'780		2'700		-80	-3.0
3053.10	Versicherung AdF			500		500	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		1'400		-3'800	-271.4
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		1'400		-3'800	-271.4
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320		350		30	8.6
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	320		350		30	8.6

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7010 Feuerwehr

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
309	Übriger Personalaufwand	8'900		9'000		100	1.1
3099	Übriger Personalaufwand	8'900		9'000		100	1.1
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400		2'000		-3'400	-170.0
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen			1'500		1'500	100.0
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	3'500		5'500		2'000	36.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	345'695		382'000		36'305	9.5
310	Material- und Warenaufwand	21'100		19'800		-1'300	-6.6
3100	Büromaterial	2'000		1'200		-800	-66.7
3100.00	Büromaterial	2'000		1'200		-800	-66.7
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		16'000		-1'000	-6.3
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	17'000		16'000		-1'000	-6.3
3102	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'600		500	19.2
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'600		500	19.2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	70'895		97'000		26'105	26.9
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	50'595		70'000		19'405	27.7
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	50'595		60'000		9'405	15.7
3111.10	Ansch.Geräte Feuerwehr, subventioniert			10'000		10'000	100.0
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'300		27'000		6'700	24.8
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'300		27'000		6'700	24.8
312	Ver- und Entsorgung	65'000		65'000			
3120	Ver- und Entsorgung	65'000		65'000			
3120.10	Versorgung (Energie etc)	47'000		47'000			
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)	18'000		18'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	86'700		113'200		26'500	23.4
3130	Dienstleistungen Dritter	47'200		50'700		3'500	6.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7010 Feuerwehr

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'700		300	11.1
3130.20	Post- und Bankgebühren	100		100			
3130.30	Porti und Fracht	500		500			
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	37'600		38'600		1'000	2.6
3130.60	Telekommunikation und Internet	6'600		8'800		2'200	25.0
3134	Sachversicherungsprämien	21'500		23'500		2'000	8.5
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		23'500		2'000	8.5
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18'000		39'000		21'000	53.8
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18'000		39'000		21'000	53.8
314	Baulicher Unterhalt	38'000		30'000		-8'000	-26.7
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		30'000		-8'000	-26.7
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		30'000		-8'000	-26.7
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	56'000		49'000		-7'000	-14.3
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			1'000		1'000	100.0
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte			1'000		1'000	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	56'000		48'000		-8'000	-16.7
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	56'000		48'000		-8'000	-16.7
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'500		7'500			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500			
317	Spesenentschädigung	500		500			
3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	285'250		236'379		-48'871	-20.7
330	Sachanlagen VV	285'250		236'379		-48'871	-20.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7010 Feuerwehr

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	285'250		236'379		-48'871	-20.7
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	269'825		229'352		-40'473	-17.6
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	15'425		7'027		-8'398	-119.5
36	Transferaufwand	201'300		14'600		-186'700	-1'278.8
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	201'300		14'600		-186'700	-1'278.8
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'700				-186'700	-100.0
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	186'700				-186'700	-100.0
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	14'600		14'600			
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	14'600		14'600			
39	Interne Verrechnung	31'600		381'324		349'724	91.7
391	Dienstleistungen und Personalkosten	500		52'500		52'000	99.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten	500		52'500		52'000	99.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	500		52'500		52'000	99.0
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	31'100		25'600		-5'500	-21.5
3940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'100		25'600		-5'500	-21.5
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	31'100		25'600		-5'500	-21.5
398	Übertragungen			303'224		303'224	100.0
3980	Interne Übertragungen			303'224		303'224	100.0
3980.00	Interne Übertragungen			303'224		303'224	100.0
4	Ertrag		1'241'845		1'307'404	-65'559	-5.0
42	Entgelte		555'000		505'000	50'000	9.9
420	Ersatzabgaben		485'000		435'000	50'000	11.5
4200	Ersatzabgaben		485'000		435'000	50'000	11.5

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7010 Feuerwehr

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4200.00	Ersatzabgaben		485'000		435'000	50'000	11.5
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		20'000		20'000		
426	Rückererstattungen		50'000		50'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		
4260.00	Rückerstattung Dritter		37'000		37'000		
4260.10	Rückerstattung Dritter für Feuerwehreins		13'000		13'000		
44	Finanzertrag		5'000		5'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		5'000		5'000		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7'422			7'422	100.0
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		7'422			7'422	100.0
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'422			7'422	100.0
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		7'422			7'422	100.0
46	Transferertrag		671'923		494'180	177'743	36.0
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		320'300			320'300	100.0
4612	Entsch. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		320'300			320'300	100.0
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV		320'300			320'300	100.0
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		351'623		494'180	-142'557	-28.8
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'400		147'000	-46'600	-31.7
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		100'400		147'000	-46'600	-31.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7010 Feuerwehr

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		251'223		347'180	-95'957	-27.6
4634.20	Beiträge von Feuerwehrinspektorat an An		55'036		68'500	-13'464	-19.7
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat		196'187		278'680	-82'493	-29.6
49	Interne Verrechnungen		2'500		303'224	-300'724	-99.2
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		2'500			2'500	100.0
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500			2'500	100.0
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		2'500			2'500	100.0
498	Übertragungen				303'224	-303'224	-100.0
4980	Interne Übertragungen				303'224	-303'224	-100.0
4980.00	Interne Übertragungen				303'224	-303'224	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7020 Militär

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			41'160	41'160	41'160	100.0
3	Aufwand			41'160		41'160	100.0
30	Personalaufwand			5'500		5'500	100.0
300	Behörden und Kommissionen			5'500		5'500	100.0
3000	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Komm.			5'500		5'500	100.0
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.			5'500		5'500	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			26'460		26'460	100.0
310	Material- und Warenaufwand			1'300		1'300	100.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'300		1'300	100.0
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial			1'300		1'300	100.0
312	Ver- und Entsorgung			5'100		5'100	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			5'100		5'100	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			3'600		3'600	100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			1'500		1'500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			3'060		3'060	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			700		700	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			700		700	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			2'360		2'360	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'360		2'360	100.0
314	Baulicher Unterhalt			6'000		6'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000		6'000	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000		6'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7020 Militär

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			11'000		11'000	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			11'000		11'000	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			11'000		11'000	100.0
39	Interne Verrechnung			9'200		9'200	100.0
391	Dienstleistungen und Personalkosten			9'200		9'200	100.0
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten			9'200		9'200	100.0
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			9'200		9'200	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7030 Zivilschutz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	157'675	157'675	209'755	2'400 207'355	49'680	24.0
3	Aufwand	157'675		209'755		52'080	24.8
30	Personalaufwand			5'000		5'000	100.0
300	Behörden und Kommissionen			5'000		5'000	100.0
3000	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Komm.			5'000		5'000	100.0
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.			5'000		5'000	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			47'080		47'080	100.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	100.0
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		1'000	100.0
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		1'000	100.0
312	Ver- und Entsorgung			18'700		18'700	100.0
3120	Ver- und Entsorgung			18'700		18'700	100.0
3120.10	Versorgung (Energie etc)			18'500		18'500	100.0
3120.20	Entsorgung (Abwasser; Abfall)			200		200	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			12'180		12'180	100.0
3130	Dienstleistungen Dritter			4'800		4'800	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			4'800		4'800	100.0
3134	Sachversicherungsprämien			7'380		7'380	100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'380		7'380	100.0
314	Baulicher Unterhalt			12'000		12'000	100.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000		12'000	100.0
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000		12'000	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7030 Zivilschutz

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'200		3'200	100.0
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'200		3'200	100.0
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'200		3'200	100.0
36	Transferaufwand	157'675		157'675			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	157'675		157'675			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	157'675		157'675			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	157'675		157'675			
4	Ertrag				2'400	-2'400	-100.0
44	Finanzertrag				2'400	-2'400	-100.0
447	Liegenschaftenertrag VV				2'400	-2'400	-100.0
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				2'400	-2'400	-100.0
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				2'400	-2'400	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7040 Polizei

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	50'000	50'000	60'000	60'000	10'000	16.7
3	Aufwand	50'000		60'000		10'000	16.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000		60'000		10'000	16.7
313	Dienstleistungen und Honorare	50'000		60'000		10'000	16.7
3130	Dienstleistungen Dritter	50'000		60'000		10'000	16.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		60'000		10'000	16.7

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7050 Sicherheit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			80'300	52'500 27'800	27'800	100.0
3	Aufwand			80'300		80'300	100.0
30	Personalaufwand			77'600		77'600	100.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			64'000		64'000	100.0
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals			64'000		64'000	100.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			64'000		64'000	100.0
305	Arbeitgeberbeiträge			13'600		13'600	100.0
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten			4'100		4'100	100.0
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			4'100		4'100	100.0
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			6'600		6'600	100.0
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			6'600		6'600	100.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'700		1'700	100.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'700		1'700	100.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			950		950	100.0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			950		950	100.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			250		250	100.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			250		250	100.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			2'700		2'700	100.0
310	Material- und Warenaufwand			500		500	100.0
3100	Büromaterial			500		500	100.0
3100.00	Büromaterial			500		500	100.0
313	Dienstleistungen und Honorare			2'200		2'200	100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

7050 Sicherheit

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
3130	Dienstleistungen Dritter			2'200		2'200	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet			2'200		2'200	100.0
4	Ertrag				52'500	-52'500	-100.0
49	Interne Verrechnungen				52'500	-52'500	-100.0
491	Dienstleistungen und Personalkosten				52'500	-52'500	-100.0
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen u.Personalkosten				52'500	-52'500	-100.0
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten				52'500	-52'500	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9000 Finanzabteilung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	3'244'750	41'000 3'203'750	3'615'182	44'000 3'571'182	367'432	10.3
3	Aufwand	3'244'750		3'615'182		370'432	10.2
30	Personalaufwand	563'550		604'800		41'250	6.8
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'200		520'200		50'000	9.6
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	470'200		520'200		50'000	9.6
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	470'200		520'200		50'000	9.6
305	Arbeitgeberbeiträge	92'350		82'600		-9'750	-11.8
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	30'500		27'600		-2'900	-10.5
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	30'500		27'600		-2'900	-10.5
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51'900		46'500		-5'400	-11.6
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51'900		46'500		-5'400	-11.6
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'000		-200	-20.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'000		-200	-20.0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'100		-1'000	-16.4
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'100		-1'000	-16.4
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650		1'400		-250	-17.9
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'650		1'400		-250	-17.9
309	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		1'000	50.0
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		1'000	100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		1'000	100.0
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9000 Finanzabteilung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'000		7'200		-1'800	-25.0
310	Material- und Warenaufwand	1'000		2'000		1'000	50.0
3100	Büromaterial	1'000		2'000		1'000	50.0
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		1'000	50.0
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000		2'800		-4'200	-150.0
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000		2'800		-4'200	-150.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		600		-400	-66.7
3130.25	Betreibungsgebühren			1'200		1'200	100.0
3130.30	Porti und Fracht			1'000		1'000	100.0
3130.60	Telekommunikation und Internet	6'000				-6'000	-100.0
317	Spesenentschädigung	1'000		2'400		1'400	58.3
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		2'400		1'400	58.3
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'400		1'400	58.3
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'672'200		3'003'182		330'982	11.0
330	Sachanlagen VV	2'672'200		3'003'182		330'982	11.0
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'672'200		3'003'182		330'982	11.0
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	2'672'200		3'003'182		330'982	11.0
4	Ertrag		41'000		44'000	-3'000	-6.8
42	Entgelte				8'000	-8'000	-100.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000	-8'000	-100.0
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000	-8'000	-100.0
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				8'000	-8'000	-100.0
49	Interne Verrechnungen		41'000		36'000	5'000	13.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9000 Finanzabteilung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		41'000		36'000	5'000	13.9
4930	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten		41'000		36'000	5'000	13.9
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		41'000		36'000	5'000	13.9

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9010 Pensionierte

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	141'000	141'000	45'000	45'000	-96'000	-213.3
3	Aufwand	141'000		45'000		-96'000	-213.3
30	Personalaufwand	141'000		45'000		-96'000	-213.3
306	Arbeitgeberleistungen	141'000		45'000		-96'000	-213.3
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	141'000		45'000		-96'000	-213.3
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	141'000		45'000		-96'000	-213.3

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9100 Steuern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung	946'000	30'898'000	673'200	31'588'000	-962'800	-3.1
	Nettoergebnis	29'952'000		30'914'800			
3	Aufwand	946'000		673'200		-272'800	-40.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	920'000		647'200		-272'800	-42.2
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	920'000		647'200		-272'800	-42.2
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	920'000		20'000		-900'000	-4'500.0
3180.00	WB auf Forderungen	920'000		20'000		-900'000	-4'500.0
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			627'200		627'200	100.0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			627'200		627'200	100.0
36	Transferaufwand	26'000		26'000			
360	Ertragsanteile an Dritte	26'000		26'000			
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	26'000		26'000			
3601.00	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	26'000		26'000			
4	Ertrag		30'898'000		31'588'000	-690'000	-2.2
40	Fiskalertrag		30'898'000		31'588'000	-690'000	-2.2
400	Direkte Steuern natürliche Personen		28'180'000		27'950'000	230'000	0.8
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'400'000		24'650'000	-250'000	-1.0
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		24'400'000		24'650'000	-250'000	-1.0
4001	Vermögensteuern natürliche Personen		3'780'000		3'300'000	480'000	14.5
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		3'780'000		3'300'000	480'000	14.5
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'490'000		3'410'000	-920'000	-27.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9100 Steuern

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1'980'000		2'980'000	-1'000'000	-33.6
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		1'980'000		2'980'000	-1'000'000	-33.6
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		510'000		430'000	80'000	18.6
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		510'000		430'000	80'000	18.6
402	Übrige direkte Steuern		150'000		150'000		
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000		150'000		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000		150'000		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		78'000		78'000		
4033	Hundesteuer		78'000		78'000		
4033.00	Hundesteuer		78'000		78'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9110 Finanzausgleich

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	149'800	149'800	149'800	149'800		
4	Ertrag		149'800		149'800		
46	Transferertrag		149'800		149'800		
462	Finanz- und Lastenausgleich		149'800		149'800		
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kantonen u.Konkordaten		149'800		149'800		
4621.60	Lastenausgleichsb.von Kanton		149'800		149'800		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9120 Anteile Kantonserträge übrige

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	260'000	260'000	260'000	260'000		
4	Ertrag		260'000		260'000		
41	Regalien und Konzession		260'000		260'000		
412	Konzessionen		260'000		260'000		
4120	Konzessionen		260'000		260'000		
4120.00	Konzessionen		260'000		260'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9121 Eigene Erträge

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000		
4	Ertrag		1'000'000		1'000'000		
44	Finanzertrag		1'000'000		1'000'000		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'000'000		1'000'000		
4462	Zweckverbände, selbst. und unselfst. Gemeindebetr.		1'000'000		1'000'000		
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe		1'000'000		1'000'000		

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9122 Rückverteilung aus CO2-Abgabe

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis			12'000	12'000	-12'000	-100.0
4	Ertrag				12'000	-12'000	-100.0
46	Transferertrag				12'000	-12'000	-100.0
469	Verschiedener Transferertrag				12'000	-12'000	-100.0
4699	Rückverteilung CO2-Abgabe				12'000	-12'000	-100.0
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				12'000	-12'000	-100.0

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9130 Vermögens- und Schuldenverwaltung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	862'200	463'800	636'500	252'500	-14'400	-3.8
			398'400		384'000		
3	Aufwand	862'200		636'500		-225'700	-35.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'000		15'000		3'000	20.0
313	Dienstleistungen und Honorare	12'000		15'000		3'000	20.0
3130	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000		3'000	20.0
3130.20	Post- und Bankgebühren	12'000		15'000		3'000	20.0
34	Finanzaufwand	828'000		591'000		-237'000	-40.1
340	Zinsaufwand	828'000		591'000		-237'000	-40.1
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000		140'000		130'000	92.9
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	10'000		140'000		130'000	92.9
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	810'000		390'000		-420'000	-107.7
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	810'000		390'000		-420'000	-107.7
3409	Übrige Passivzinsen	8'000		61'000		53'000	86.9
3409.00	Übrige Passivzinsen	8'000		61'000		53'000	86.9
39	Interne Verrechnung	22'200		30'500		8'300	27.2
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	22'200		30'500		8'300	27.2
3940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'200		30'500		8'300	27.2
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	22'200		30'500		8'300	27.2
4	Ertrag		463'800		252'500	211'300	83.7
44	Finanzertrag		308'000		129'000	179'000	138.8

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9130 Vermögens- und Schuldenverwaltung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
440	Zinsertrag		190'000		129'000	61'000	47.3
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		3'000	7'000	233.3
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		3'000	7'000	233.3
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen				97'500	-97'500	-100.0
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen				97'500	-97'500	-100.0
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		180'000		28'500	151'500	531.6
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		180'000		28'500	151'500	531.6
442	Beteiligungsertrag FV		5'000			5'000	100.0
4420	Dividenden		5'000			5'000	100.0
4420.00	Dividenden FV		5'000			5'000	100.0
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43'000			43'000	100.0
4450	Erträge aus Darlehen VV		43'000			43'000	100.0
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		43'000			43'000	100.0
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		70'000			70'000	100.0
4462	Zweckverbände, selbst. und unselfst. Gemeindebetr.		70'000			70'000	100.0
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe		70'000			70'000	100.0
49	Interne Verrechnungen		155'800		123'500	32'300	26.2
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		155'800		123'500	32'300	26.2
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		155'800		123'500	32'300	26.2
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		155'800		123'500	32'300	26.2

Budgetvergleich Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

9200 Neutralrechnung

BERA12345DI5A IG Bereich 5 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	917'000	6'650'000			5'733'000	100.0
		5'733'000					
3	Aufwand	917'000				-917'000	-100.0
38	Ausserordentlicher Aufwand	917'000				-917'000	-100.0
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	917'000				-917'000	-100.0
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand	917'000				-917'000	-100.0
3800.00	AO Personalaufwand	917'000				-917'000	-100.0
4	Ertrag		6'650'000			6'650'000	100.0
48	Ausserordentlicher Ertrag		6'650'000			6'650'000	100.0
480	Ausserordentliche Steuererträge		2'650'000			2'650'000	100.0
4800	AO direkte Steuern natürliche Personen		2'440'000			2'440'000	100.0
4800.00	AO direkte Steuern natürliche Personen		2'440'000			2'440'000	100.0
4801	AO direkte Steuern juristische Personen		210'000			210'000	100.0
4801.00	AO direkte Steuern juristische Personen		210'000			210'000	100.0
482	Ausserordentliche Entgelte		4'000'000			4'000'000	100.0
4820	Ausserordentliche Entgelte		4'000'000			4'000'000	100.0
4820.00	AO Entgelte		4'000'000			4'000'000	100.0