

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
Konto					
10000	Gemeindeversammlungen	26'100.00	30'000.00	-3'900.00	47'287.05
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	14'500.00	1'500.00	28'734.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	6'000.00	1'000.00	10'685.95
3130.30	Porti und Fracht	8'000.00	9'000.00	-1'000.00	13'266.65
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'400.00	0.00	-5'400.00	-5'400.00
10001	Wahlen und Abstimmungen	61'900.00	88'000.00	-26'100.00	58'657.40
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	15'000.00	28'000.00	-13'000.00	15'975.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	1'500.00	-600.00	96.85
3100.00	Büromaterial	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	4'015.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	27.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	10'000.00	-5'500.00	4'513.35
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	334.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	0.00	2'656.95
3130.30	Porti und Fracht	35'000.00	35'000.00	0.00	31'037.55
10002	GPK / Rechnungsprüfung	57'400.00	57'290.00	110.00	45'181.05
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	27'000.00	27'000.00	0.00	19'715.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'750.00	1'750.00	0.00	982.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	130.00	70.00	60.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	380.00	380.00	0.00	214.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	140.00	90.00	50.00	0.00
3132.90	Buchprüfung durch Dritte	28'000.00	28'000.00	0.00	24'269.30
10	Total Legislative	145'400.00	175'290.00	-29'890.00	151'125.50
11000	Gemeinderat	564'990.00	545'140.00	19'850.00	601'564.15
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	425'700.00	406'900.00	18'800.00	402'737.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	57'690.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	27'460.00	26'250.00	1'210.00	31'207.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	40'020.00	36'620.00	3'400.00	42'302.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'030.00	920.00	1'110.00	1'134.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	5'880.00	5'700.00	180.00	5'638.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'100.00	1'350.00	750.00	1'106.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	0.00	4'430.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	5'696.85
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	108.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	214.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	900.00	-400.00	50.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	1'000.00	-200.00	440.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Expert.	35'000.00	35'000.00	0.00	38'705.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	0.00	10'240.20
4612.00	Entsch. von Gemeinden u. ZV	0.00	0.00	0.00	-140.00
11001	Einbürgerungsrat	-2'810.00	-1'070.00	-1'740.00	-9'510.30
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	11'000.00	11'000.00	0.00	8'700.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	710.00	710.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	60.00	30.00	30.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	160.00	150.00	10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	40.00	20.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	500.00	-500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	500.00	200.00	671.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	68.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	0.00	-1'000.00	-1'500.00
4210.10	Einbürgerungstaxen	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-17'450.00
11002	Schulkommission	18'570.00	19'020.00	-450.00	10'997.20

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	12'000.00	12'000.00	0.00	10'225.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	780.00	780.00	0.00	83.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	60.00	30.00	30.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	170.00	170.00	0.00	18.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	40.00	20.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	670.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
11004	Übriger Aufwand	58'900.00	60'500.00	-1'600.00	51'304.70
3130.50	Anlässe und Empfänge	45'000.00	45'000.00	0.00	42'848.45
3130.51	Jungbürgerfeiern	2'500.00	3'500.00	-1'000.00	1'086.00
3130.52	Anlässe Neuzuzüger	5'000.00	5'500.00	-500.00	6'135.80
3130.53	Geschenke Geburten	3'200.00	3'500.00	-300.00	3'017.00
3130.54	Geschenke Jubilare Gemeinde	3'200.00	3'000.00	200.00	3'217.45
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-5'000.00
11	Total Exekutive	639'650.00	623'590.00	16'060.00	654'355.75
12000	Dienste	779'130.00	743'610.00	35'520.00	734'361.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	550'020.00	545'200.00	4'820.00	545'691.25
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	35'480.00	35'170.00	310.00	32'890.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	51'700.00	49'070.00	2'630.00	50'551.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'630.00	1'240.00	1'390.00	1'767.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	7'590.00	7'630.00	-40.00	7'298.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'710.00	1'800.00	910.00	1'704.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	405.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	15'000.00	16'000.00	-1'000.00	11'130.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	149.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	6'000.00	-2'000.00	2'977.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'500.00	500.00	1'432.50
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	500.00	2'000.00	-1'500.00	499.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	500.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	25'000.00	3'000.00	23'779.10
3130.30	Porti und Fracht	26'000.00	25'000.00	1'000.00	26'049.25
3130.50	Anlässe und Empfänge	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	176.10
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Expert.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000.00	46'000.00	18'000.00	53'438.70
3150.00	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'861.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'370.00
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-1'500.00	-3'000.00	1'500.00	-70.00
4930.00	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-24'000.00	-24'000.00	0.00	-24'000.00
12001	Personal und Ausbildung	271'670.00	256'240.00	15'430.00	254'888.05
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	6'000.00	6'000.00	0.00	4'251.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	150'300.00	150'100.00	200.00	142'434.10
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'700.00	9'690.00	10.00	9'062.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'130.00	13'510.00	620.00	13'439.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	720.00	340.00	380.00	405.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'080.00	2'100.00	-20.00	2'005.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	740.00	500.00	240.00	390.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	16'000.00	0.00	12'234.95
3091.00	Personalwerbung / Inserate	20'000.00	20'000.00	0.00	12'124.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00	28'000.00	0.00	32'680.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	567.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'000.00	-500.00	882.50

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	0.00	500.00	510.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	5'000.00	0.00	16'370.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00	3'000.00	14'000.00	7'530.20
12002	Informatikdienste	593'500.00	573'500.00	20'000.00	563'055.05
3100.00	Büromaterial	15'000.00	12'000.00	3'000.00	14'272.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	200.00	116.50
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	500.00	0.00	34.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'108.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	1'500.00	-700.00	5'155.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	30'000.00	32'000.00	-2'000.00	28'885.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	540'000.00	545'000.00	-5'000.00	532'776.85
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	25'000.00	500.00	24'500.00	705.65
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00
12003	Einwohneramt	214'250.00	182'490.00	31'760.00	219'394.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	297'750.00	291'100.00	6'650.00	294'927.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'210.00	18'780.00	430.00	18'824.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	27'990.00	26'200.00	1'790.00	20'184.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'420.00	660.00	760.00	835.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'110.00	4'080.00	30.00	4'148.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'470.00	970.00	500.00	839.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	225.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	0.00	200.00	197.70
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	921.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	103'000.00	103'500.00	-500.00	100'332.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	726.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	500.00	-500.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	70.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	100.00	400.00	181.00
3601.01	Frepo-Gebühren	80'000.00	80'000.00	0.00	88'589.00
3601.02	IDK-Gebühren	22'000.00	22'000.00	0.00	21'938.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-173'000.00	-165'000.00	-8'000.00	-165'546.07
4250.00	Verkäufe	-120'000.00	-119'000.00	-1'000.00	-110'000.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-3'000.00	3'000.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-58'000.00	-89'000.00	31'000.00	-58'000.00
12004	Marktwesen	200.00	13'000.00	-12'800.00	609.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	0.00	600.00	585.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00	7'110.35
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	300.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	9'300.00	9'000.00	300.00	9'316.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	900.00	1'000.00	-100.00	862.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	11'400.00	25'000.00	-13'600.00	11'374.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-28'939.00
12005	AHV-Zweigstelle	-15'300.00	700.00	-16'000.00	-15'300.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	8'000.00	24'000.00	-16'000.00	8'000.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-23'300.00	-23'300.00	0.00	-23'300.00
12006	Rechtssprechung/Vermittleramt	39'250.00	35'600.00	3'650.00	30'931.35
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	11'660.00	9'500.00	2'160.00	8'080.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	760.00	0.00	760.00	327.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	60.00	30.00	30.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	170.00	130.00	40.00	71.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	40.00	-40.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	500.00	780.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	71.55

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	200.00	200.00	400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	24'000.00	24'000.00	0.00	24'000.00
4614.00	Entsch.von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-4'000.00
12	Total Gemeindekanzlei	1'882'700.00	1'805'140.00	77'560.00	1'787'940.38
20000	Öffentlichkeits- und Medienarbeit	20'000.00	17'500.00	2'500.00	24'943.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	3'025.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	8'500.00	-1'500.00	21'917.45
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	8'000.00	3'000.00	5'000.00	0.00
20002	Standortentwicklung	107'500.00	40'000.00	67'500.00	19'788.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	57'110.00	0.00	57'110.00	1'454.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'680.00	0.00	3'680.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'370.00	0.00	5'370.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	270.00	0.00	270.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	790.00	0.00	790.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	280.00	0.00	280.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	749.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00	17'427.25
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	190.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-33.00
20005	Stadtkirche Glarus	142'620.00	165'800.00	-23'180.00	185'070.45
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	27'200.00	30'000.00	-2'800.00	25'312.95
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	115'420.00	135'800.00	-20'380.00	159'757.50
20006	Landesbibliothek	0.00	16'000.00	-16'000.00	16'000.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	16'000.00	-16'000.00	16'000.00
20007	Tourismus	80'000.00	80'000.00	0.00	75'175.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000.00	80'000.00	0.00	75'175.00
20009	Gastgewerbe	-21'000.00	-24'000.00	3'000.00	-21'600.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	3'000.00	3'256.80
4120.00	Konzessionen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-5'487.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-19'370.00
20010	Quartiere, Dorfvereine - Musik, Konzert	35'000.00	25'000.00	10'000.00	24'660.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	35'000.00	25'000.00	10'000.00	24'660.00
20011	Quartiere, Dorfvereine - Kultur	56'000.00	56'500.00	-500.00	49'621.38
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	3'500.00	4'000.00	-500.00	1'200.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	147.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'180.90
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	50'000.00	50'000.00	0.00	47'093.48
20012	Quartiere, Dörfer, Dorfvereine - Sport	20'000.00	20'000.00	0.00	15'970.40
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	20'000.00	0.00	15'970.40
20013	Vereine / Institutionen Kanton+Schweiz	36'000.00	37'000.00	-1'000.00	30'966.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	11'000.00	11'000.00	0.00	7'624.60
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000.00	26'000.00	-1'000.00	24'842.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	-1'500.00
20014	Raumordnung	0.00	0.00	0.00	12'857.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	12'857.55
20018	Forumskommission Netstal	8'000.00	8'000.00	0.00	6'124.70
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	5'500.00	2'000.00	3'500.00	5'415.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	0.00	11'404.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	1'094.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00	430.00
4250.00	Verkäufe	-12'000.00	-11'000.00	-1'000.00	-12'220.00
20020	SRF bi dä Lüüt - 06.07.2013	0.00	0.00	0.00	12'879.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	12'879.35
20	Total Wirtschaft und Standortentwicklung	484'120.00	441'800.00	42'320.00	452'456.83
30000	Rektorat und Sekretariat	255'650.00	247'370.00	8'280.00	259'821.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	194'150.00	188'500.00	5'650.00	186'517.20
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	12'530.00	12'160.00	370.00	11'813.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'250.00	16'960.00	1'290.00	17'872.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	930.00	430.00	500.00	494.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'680.00	2'640.00	40.00	2'640.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	960.00	630.00	330.00	535.30
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	0.00	0.00	6'264.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	0.00	8'107.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	104.40
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	0.00	219.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00	750.00	0.00	259.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	11'682.20
3130.30	Porti und Fracht	700.00	700.00	0.00	884.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	200.00	100.00	250.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Expert.	5'000.00	5'000.00	0.00	8'952.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	3'224.60
30001	Gesamtschulische Aktivitäten	49'870.00	37'190.00	12'680.00	32'779.10
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	20'000.00	20'000.00	0.00	14'462.50
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'290.00	1'290.00	0.00	852.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100.00	50.00	50.00	66.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	280.00	280.00	0.00	186.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	70.00	30.00	45.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	0.00	10'000.00	1'911.60
3091.00	Personalwerbung / Inserate	3'000.00	0.00	3'000.00	2'907.35
3104.00	Lehrmittel	0.00	400.00	-400.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	1'500.00	1'500.00	2'940.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	4'413.70
3130.50	Anlässe und Empfänge	7'000.00	7'000.00	0.00	5'075.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'000.00	4'000.00	0.00	3'903.25
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Expert.	5'000.00	7'500.00	-2'500.00	2'298.20
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	100.00	100.00	0.00	50.00
4231.00	Kursgelder	-7'000.00	-13'000.00	6'000.00	-6'335.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
30002	Nebenaufgaben und schulische -ämter	62'780.00	63'720.00	-940.00	71'464.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	105'000.00	105'400.00	-400.00	95'118.05
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	6'780.00	6'800.00	-20.00	263.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	240.00	-240.00	14.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'470.00	1'480.00	-10.00	57.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	530.00	350.00	180.00	11.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	250.00	-250.00	0.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Expert.	0.00	200.00	-200.00	0.00
4910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-51'000.00	-51'000.00	0.00	-24'000.00
30003	ICT-Informatik	82'000.00	82'000.00	0.00	40'401.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00
3113.00	Ansch. Hardware	5'000.00	5'000.00	0.00	1'982.20
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	689.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'500.00	2'500.00	857.85
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	300.00	300.00	0.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	7'000.00	7'000.00	0.00	1'240.90
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	11'000.00	11'000.00	0.00	11'631.85
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	51'000.00	51'000.00	0.00	24'000.00
30004	Kommunikation	10'150.00	10'150.00	0.00	5'941.20
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	7'000.00	0.00	5'941.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00	400.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00	750.00	0.00	0.00
30005	Schulsozialarbeit	0.00	0.00	0.00	92'463.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	89'143.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	5'662.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	8'363.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	289.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	1'266.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	276.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	730.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	53.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	170.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	794.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	450.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	264.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-16'500.00
30006	Schülertransporte Gesamtschule	181'500.00	150'000.00	31'500.00	141'529.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3130.70	Transporte	180'000.00	150'000.00	30'000.00	143'361.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-1'500.00	1'500.00	-1'831.25
30007	Bildung n.a.g.	78'370.00	88'090.00	-9'720.00	10'464.25
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	65'000.00	65'000.00	0.00	3'889.70
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	7'000.00	7'000.00	0.00	6'218.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'650.00	4'660.00	-10.00	209.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	350.00	170.00	180.00	53.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'010.00	1'010.00	0.00	45.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	360.00	250.00	110.00	46.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	10'000.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-5'000.00	0.00	-5'000.00	-10'000.00
30008	Fachstelle Tagesstrukturen	68'110.00	39'780.00	28'330.00	48'077.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	48'470.00	30'900.00	17'570.00	34'969.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'130.00	1'990.00	1'140.00	4'060.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'560.00	2'770.00	1'790.00	5'038.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	240.00	70.00	170.00	189.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	670.00	440.00	230.00	905.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	240.00	110.00	130.00	213.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'356.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	300.00	0.00	300.00	344.00
30020	Logopädie	189'160.00	182'880.00	6'280.00	180'226.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	165'740.00	167'300.00	-1'560.00	158'526.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'690.00	10'790.00	-100.00	10'123.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'580.00	15'050.00	530.00	15'199.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	790.00	380.00	410.00	449.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'290.00	2'350.00	-60.00	2'230.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	820.00	560.00	260.00	473.15

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	1'200.00	3'300.00	4'450.00
3100.00	Büromaterial	250.00	0.00	250.00	61.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	250.00	0.00	250.00	24.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	250.00	0.00	225.55
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	500.00	1'500.00	2'274.05
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	539.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	46.50
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	500.00	4'500.00	5'565.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	400.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	500.00	732.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-36'094.80
30030	Psychomotorik	69'510.00	68'610.00	900.00	25'229.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	46'500.00	-46'500.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	48'220.00	0.00	48'220.00	19'166.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'110.00	3'000.00	110.00	1'269.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'540.00	4'180.00	360.00	1'622.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	230.00	110.00	120.00	64.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	670.00	660.00	10.00	288.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	240.00	160.00	80.00	68.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00	1'000.00	4'000.00	3'918.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	5'014.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	700.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-6'183.40
30040	Begabtenförderung	0.00	0.00	0.00	3'039.20
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	2'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	639.20
30050	Didaktisches Zentrum	40'000.00	38'340.00	1'660.00	33'214.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	56'550.00	56'200.00	350.00	55'968.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'650.00	3'630.00	20.00	3'590.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'320.00	5'050.00	270.00	6'401.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	270.00	130.00	140.00	150.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	780.00	790.00	-10.00	784.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	280.00	190.00	90.00	151.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00	832.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00	7'000.00	-1'000.00	7'460.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00	400.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	750.00	750.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	800.00	0.00	800.00	300.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	22'200.00	22'200.00	0.00	22'200.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-65'825.10
30100	Schulleitung und Sekretariat Netstal	137'110.00	123'230.00	13'880.00	105'249.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	103'820.00	89'100.00	14'720.00	83'622.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'690.00	5'750.00	940.00	5'489.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'760.00	8'020.00	1'740.00	9'004.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	500.00	210.00	290.00	251.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'430.00	1'250.00	180.00	1'173.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	510.00	300.00	210.00	277.05

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	-500.00	85.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	0.00	100.00	117.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	0.00	123.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'500.00	-1'000.00	60.00
3130.20	Post- und Bankgebühren	150.00	150.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	150.00	150.00	0.00	76.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	3'000.00	0.00	1'066.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'500.00	4'500.00	0.00	3'902.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	900.00	-400.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	900.00	-400.00	0.00
30101	Kindergarten Netstal	437'080.00	383'780.00	53'300.00	365'341.35
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	355'600.00	321'400.00	34'200.00	301'225.55
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	3'500.00	2'000.00	1'500.00	3'498.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'170.00	20'860.00	2'310.00	19'662.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	33'760.00	28'920.00	4'840.00	25'744.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'720.00	740.00	980.00	922.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'960.00	4'530.00	430.00	4'309.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'770.00	1'080.00	690.00	1'015.55
3100.00	Büromaterial	100.00	0.00	100.00	74.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	250.00	-150.00	88.00
3104.00	Lehrmittel	2'100.00	3'500.00	-1'400.00	200.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	4'926.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'000.00	500.00	319.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	310.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	0.00	300.00	268.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'409.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	0.00	534.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00	1'500.00	0.00	832.70
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-9'000.00	9'000.00	0.00
30102	Primarschule Netstal	2'062'160.00	1'920'370.00	141'790.00	1'932'291.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'980.00	9'300.00	-1'320.00	8'328.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'651'260.00	1'508'400.00	142'860.00	1'540'316.40
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	37'000.00	35'000.00	2'000.00	37'624.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	109'410.00	100'150.00	9'260.00	102'168.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	159'450.00	136'590.00	22'860.00	142'482.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	8'090.00	3'540.00	4'550.00	4'516.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	23'410.00	21'750.00	1'660.00	22'391.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	8'360.00	5'140.00	3'220.00	5'033.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'511.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	650.90
3100.00	Büromaterial	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'858.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	200.00	259.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	782.00
3104.00	Lehrmittel	45'000.00	45'000.00	0.00	38'384.75
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	515.95
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000.00	19'000.00	1'000.00	26'226.15
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	7'000.00	3'000.00	14'432.05
3113.00	Ansch.Hardware	8'000.00	7'500.00	500.00	14'911.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	2'829.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'500.00	3'500.00	0.00	1'452.05
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'800.00	1'800.00	0.00	751.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	1'000.00	3'069.65
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'700.00	12'700.00	0.00	10'896.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	13'000.00	2'000.00	15'514.30
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-75'000.00	-30'000.00	-45'000.00	-72'615.20
30104	Schulische Tagesstrukturen Netstal	31'360.00	50'990.00	-19'630.00	17'084.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	74'580.00	72'200.00	2'380.00	74'513.35
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-5'247.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'810.00	4'660.00	150.00	3'221.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'010.00	6'500.00	510.00	3'750.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	360.00	170.00	190.00	169.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'030.00	1'020.00	10.00	717.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	370.00	240.00	130.00	156.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	20.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'500.00	2'500.00	0.00	1'969.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'171.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	25'000.00	-8'000.00	14'330.95
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	173.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-45'000.00	-35'000.00	-10'000.00	-37'711.70
4630.00	Beiträge vom Bund	-5'000.00	-31'000.00	26'000.00	-27'187.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-60'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-39'362.30
30110	Schulleitung und Sekretariat Glarus	296'080.00	225'050.00	71'030.00	213'164.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	231'270.00	172'600.00	58'670.00	171'023.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'920.00	11'130.00	3'790.00	10'912.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	21'740.00	15'530.00	6'210.00	17'071.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'110.00	400.00	710.00	469.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'200.00	2'420.00	780.00	2'398.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'140.00	570.00	570.00	485.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	1'153.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	168.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	297.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00	488.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	1'500.00	500.00	310.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'500.00	0.00	1'500.00	878.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	1'789.20
3130.30	Porti und Fracht	600.00	600.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	6'500.00	6'500.00	0.00	5'500.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	60.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	500.00	300.00	157.50
30111	Kindergarten Glarus-Riedern	816'430.00	791'170.00	25'260.00	772'546.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	646'690.00	632'300.00	14'390.00	610'521.85
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	20'000.00	20'000.00	0.00	37'953.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	43'000.00	42'080.00	920.00	41'062.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	62'670.00	56'900.00	5'770.00	50'959.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'180.00	1'490.00	1'690.00	1'871.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	9'200.00	9'140.00	60.00	8'983.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'290.00	2'160.00	1'130.00	2'117.15
3100.00	Büromaterial	300.00	0.00	300.00	12.15
3104.00	Lehrmittel	4'200.00	3'500.00	700.00	33.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00	15'882.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'500.00	3'500.00	0.00	289.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'603.20
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	300.00	300.00	0.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	800.00	800.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00	0.00	300.00	109.35
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00	2'000.00	0.00	1'147.70
30112	Primarschule Glarus-Riedern	4'342'630.00	4'459'760.00	-117'130.00	4'321'297.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'310.00	25'600.00	8'710.00	29'122.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'526'800.00	3'615'500.00	-88'700.00	3'512'272.80
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-40'000.00	0.00	-40'000.00	-51'425.40
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	90'000.00	65'000.00	25'000.00	95'931.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	235'500.00	239'060.00	-3'560.00	230'594.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	343'210.00	333'540.00	9'670.00	318'173.10
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	17'420.00	8'420.00	9'000.00	10'351.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50'390.00	51'890.00	-1'500.00	50'578.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	18'000.00	12'250.00	5'750.00	11'060.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	15'000.00	0.00	19'043.15
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	5'741.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	504.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	201.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	802.00
3104.00	Lehrmittel	42'000.00	45'000.00	-3'000.00	40'258.05
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	95'000.00	95'000.00	0.00	98'960.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	500.00	458.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	14'447.40
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	0.00	2'000.00	19'462.40
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	4'000.00	1'000.00	19'226.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'000.00	8'000.00	0.00	5'998.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	998.50
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	5'000.00	5'000.00	0.00	4'937.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	4'000.00	1'000.00	4'620.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00	35'000.00	0.00	37'547.30
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-80.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-170'000.00	-120'000.00	-50'000.00	-158'489.75
30114	Schulische Tagesstrukturen Glarus	-19'230.00	57'600.00	-76'830.00	22'166.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	119'250.00	146'900.00	-27'650.00	147'308.75
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	590.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'700.00	9'480.00	-1'780.00	10'288.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'210.00	13'230.00	-2'020.00	10'747.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	570.00	340.00	230.00	558.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'650.00	2'060.00	-410.00	2'283.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	590.00	490.00	100.00	538.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	4'000.00	0.00	50.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	98.00
3105.00	Lebensmittel	6'000.00	4'000.00	2'000.00	6'025.05
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	2'027.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	40'000.00	5'000.00	42'702.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	0.00	500.00	384.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000.00	800.00	4'200.00	4'630.80
4260.00	Rückerstattung Dritter	-97'000.00	-85'000.00	-12'000.00	-92'796.45
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-125'000.00	-87'000.00	-38'000.00	-113'273.15
30115	Schulische Tagesstrukturen Riedern	0.00	36'000.00	-36'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	50'000.00	56'000.00	-6'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-50'000.00	-20'000.00	-30'000.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
30120	Schulleitung und Sekretariat Ennenda	112'780.00	119'710.00	-6'930.00	105'860.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	88'850.00	90'400.00	-1'550.00	84'804.50
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	5'730.00	5'840.00	-110.00	5'389.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'350.00	8'140.00	210.00	9'024.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	430.00	210.00	220.00	235.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'230.00	1'270.00	-40.00	1'182.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	440.00	300.00	140.00	278.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	5'000.00	-3'500.00	5'058.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00	250.00	0.00	547.50
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'500.00	-500.00	272.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	785.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	63.00
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	300.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-600.00	0.00	-600.00	-1'780.80
30121	Kindergarten Ennenda	489'920.00	413'680.00	76'240.00	422'010.60
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	382'680.00	317'700.00	64'980.00	332'891.95
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'273.25
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	25'010.00	20'820.00	4'190.00	21'383.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	36'440.00	29'040.00	7'400.00	30'580.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'850.00	750.00	1'100.00	977.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	5'350.00	4'520.00	830.00	4'706.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'910.00	1'070.00	840.00	1'109.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	1'000.00	40.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	125.00
3104.00	Lehrmittel	2'100.00	3'000.00	-900.00	1'441.40
3105.00	Lebensmittel	0.00	200.00	-200.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	8'711.40
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	90.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	500.00	300.00	1'116.55
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3153.00	Unterh. Informatik (Hardware)	1'000.00	1'500.00	-500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'080.00	16'080.00	0.00	16'080.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00	3'000.00	-1'800.00	483.35
30122	Primarschule Ennenda	1'755'470.00	1'823'430.00	-67'960.00	1'761'316.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'460.00	12'800.00	660.00	13'191.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'415'850.00	1'470'200.00	-54'350.00	1'422'008.55
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	6'706.40
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	92'520.00	96'050.00	-3'530.00	92'577.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	134'830.00	134'000.00	830.00	133'674.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	6'850.00	3'390.00	3'460.00	3'988.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	19'790.00	20'860.00	-1'070.00	20'288.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	7'070.00	4'930.00	2'140.00	4'463.60
3061.00	Renten oder Rentenanteile	13'900.00	0.00	13'900.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	13'309.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	300.00	500.00	425.70
3100.00	Büromaterial	3'700.00	3'700.00	0.00	3'015.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	503.00
3104.00	Lehrmittel	23'000.00	25'000.00	-2'000.00	22'732.05
3105.00	Lebensmittel	200.00	500.00	-300.00	84.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00	38'000.00	2'000.00	46'580.45
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	9'500.00	7'000.00	2'500.00	4'389.70
3113.00	Ansch. Hardware	0.00	0.00	0.00	2'390.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'000.00	500.00	1'580.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'500.00	3'500.00	0.00	3'027.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	2'048.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'074.50
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'471.95
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00	8'200.00	-700.00	6'580.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	-500.00	2'849.30
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	13'000.00	2'000.00	14'838.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-452.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-70'000.00	-40'000.00	-30'000.00	-62'030.60
30124	Schulische Tagesstrukturen Ennenda	41'160.00	76'510.00	-35'350.00	18'020.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	92'920.00	96'600.00	-3'680.00	71'870.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'000.00	6'230.00	-230.00	3'513.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'740.00	8'690.00	50.00	3'348.05
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	450.00	220.00	230.00	244.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'290.00	1'350.00	-60.00	768.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	460.00	320.00	140.00	181.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	4'000.00	0.00	460.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	24.80
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	12.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	4'200.00	2'500.00	1'700.00	4'177.65
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	650.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	20'000.00	10'000.00	18'520.60
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	0.00	500.00	388.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	83.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	21'600.00	19'200.00	2'400.00	21'600.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-55'000.00	-25'000.00	-30'000.00	-43'960.90
4630.00	Beiträge vom Bund	-20'000.00	-23'600.00	3'600.00	-21'668.10
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-55'000.00	-39'000.00	-16'000.00	-42'192.70
30130	Schulleitung und Sekretariat Buchholz	245'620.00	232'470.00	13'150.00	224'121.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	195'340.00	184'800.00	10'540.00	186'304.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'600.00	11'920.00	680.00	11'844.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'370.00	16'630.00	1'740.00	18'571.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	940.00	420.00	520.00	484.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'590.00	110.00	2'621.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	970.00	610.00	360.00	532.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	1'243.20
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'000.00	500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'000.00	500.00	450.00
3130.30	Porti und Fracht	200.00	0.00	200.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'500.00	3'500.00	0.00	3'194.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-1'123.90
30131	Sekundarstufe I Buchholz	4'870'354.00	4'596'920.00	273'434.00	4'703'878.40
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'609'220.00	3'473'600.00	135'620.00	3'481'071.90
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-30'000.00	0.00	-30'000.00	-14'389.60
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	80'000.00	60'000.00	20'000.00	92'544.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	237'960.00	227'920.00	10'040.00	230'228.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	346'790.00	318'020.00	28'770.00	352'068.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	17'600.00	8'030.00	9'570.00	9'805.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50'910.00	49'480.00	1'430.00	50'522.55

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	18'180.00	11'670.00	6'510.00	10'534.65
3061.00	Renten oder Rentenanteile	50'544.00	0.00	50'544.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'000.00	35'500.00	-1'500.00	35'282.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00	4'800.00	400.00	3'690.40
3100.00	Büromaterial	13'500.00	13'000.00	500.00	13'599.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'200.00	3'000.00	200.00	12'629.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'150.00	5'500.00	-350.00	2'937.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00	3'000.00	-400.00	1'739.85
3104.00	Lehrmittel	80'000.00	64'000.00	16'000.00	79'731.15
3105.00	Lebensmittel	40'000.00	40'000.00	0.00	41'108.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	87'500.00	100'000.00	-12'500.00	74'267.85
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'900.00	0.00	5'900.00	327.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	34'300.00	21'000.00	13'300.00	36'354.30
3113.00	Ansch.Hardware	9'600.00	1'800.00	7'800.00	9'493.95
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	9'500.00	0.00	5'272.50
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'500.00	3'000.00	500.00	3'365.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'200.00	300.00	2'239.10
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	7'000.00	4'000.00	3'000.00	6'656.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	9'000.00	8'000.00	1'000.00	8'629.80
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	5'000.00	5'000.00	0.00	6'069.70
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'411.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00	20'000.00	1'000.00	21'095.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	384.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000.00	90'000.00	0.00	106'820.75
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	16'200.00	5'400.00	10'800.00	13'440.00
3301.60	Apl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	8'959.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-5'012.40
30133	Mittagstisch Buchholz	12'710.00	15'690.00	-2'980.00	14'815.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'210.00	9'000.00	210.00	10'843.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	600.00	590.00	10.00	1'786.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	870.00	810.00	60.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	50.00	30.00	20.00	73.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	130.00	130.00	0.00	390.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	30.00	20.00	92.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	0.00	100.00	53.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	100.00	-100.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	200.00	0.00	200.00	113.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	27.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	4'759.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	-3'000.00	-5'000.00	2'000.00	-2'869.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-500.00	0.00	-500.00	-455.40
30140	Schuleinheit Deutsch-Intensiv	290'000.00	200'000.00	90'000.00	323'380.20
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	290'000.00	200'000.00	90'000.00	323'380.20
30200	Kinderkrippe Glarus	215'000.00	170'000.00	45'000.00	182'884.05
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	5'701.20
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	225'000.00	170'000.00	55'000.00	185'218.55
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-8'035.70
30201	Kinderkrippe Ennenda	0.00	0.00	0.00	24'974.65
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	24'974.65
30202	Familienhaus Riedern (Kinderkrippe)	110'000.00	70'000.00	40'000.00	98'101.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	136'520.75
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	110'000.00	70'000.00	40'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-38'419.55
30301	Schulbibliothek Netstal	23'190.00	22'460.00	730.00	18'473.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'000.00	15'300.00	-300.00	10'825.80

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	4'387.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	970.00	990.00	-20.00	334.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	80.00	40.00	40.00	7.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	210.00	220.00	-10.00	73.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	60.00	20.00	17.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	2'876.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	0.00	250.00	202.30
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00	750.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00
4407.10	Zins aus Obl. Markus-Ulrich-Auer-Fonds	-250.00	-1'000.00	750.00	-250.00
30302	Schulbibliothek Glarus-Riedern	29'000.00	17'500.00	11'500.00	24'851.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	9'000.00	0.00	9'000.00	5'975.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00	12'000.00	7'000.00	18'760.10
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	5'000.00	-4'500.00	116.10
30303	Schulbibliothek Ennenda	21'470.00	21'210.00	260.00	20'131.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'300.00	15'300.00	0.00	12'756.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	2'188.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	990.00	990.00	0.00	804.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	80.00	40.00	40.00	33.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	220.00	220.00	0.00	175.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	60.00	20.00	41.50
3100.00	Büromaterial	750.00	750.00	0.00	945.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	2'800.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	0.00	200.00	35.65
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	50.00	50.00	0.00	50.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	300.00	300.00	0.00	300.00
30500	Sportschule, 3. SZA, Externe	253'000.00	337'000.00	-84'000.00	386'789.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	250'000.00	334'000.00	-84'000.00	386'789.20
30700	Ferienheim Sackberg	17'680.00	26'100.00	-8'420.00	14'932.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'200.00	5'200.00	0.00	1'400.00
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	5'000.00	-5'000.00	3'160.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	340.00	670.00	-330.00	98.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	30.00	40.00	-10.00	9.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	150.00	-70.00	21.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	-10.00	8.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	5'861.95
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	0.00	928.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	6'923.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	200.00	200.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	183.50
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	535.05
4260.00	Rückerstattung Dritter	-3'000.00	-5'000.00	2'000.00	-4'198.15
30	Total Bildung	17'678'074.00	17'198'760.00	479'314.00	17'038'338.25
40000	Jugendarbeit, -treffs, -fürsorge	198'680.00	171'770.00	26'910.00	144'933.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	154'290.00	154'800.00	-510.00	150'526.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-2'582.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'950.00	9'990.00	-40.00	10'532.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'510.00	13'930.00	580.00	9'457.20

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	740.00	360.00	380.00	602.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'130.00	2'170.00	-40.00	2'333.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	760.00	520.00	240.00	486.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	3'930.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	56.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	600.00	400.00	898.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'191.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	291.20
3105.00	Lebensmittel	7'000.00	7'000.00	0.00	7'079.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	1'754.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'500.00	2'000.00	500.00	1'796.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	0.00	500.00	232.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	800.00	-800.00	572.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	30'000.00	-22'000.00	7'464.15
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	179.95
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	310.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	137.10
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	7'000.00	7'000.00	0.00	2'607.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'300.00	200.00	1'513.10
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	2'500.00	17'500.00	13'840.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	500.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	300.00	1'700.00	1'761.10
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-4'141.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-546.90
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	-300.00	-1'700.00	-2'290.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-30'000.00	-60'000.00	30'000.00	-20'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-27'030.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-17'090.00
4637.10	Spenden Jugendarbeit	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'940.00
40001	Fachstelle Jugendbeauftragte	16'290.00	15'760.00	530.00	8'543.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	19'900.00	19'400.00	500.00	19'189.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'290.00	1'260.00	30.00	1'229.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'870.00	1'750.00	120.00	1'648.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100.00	50.00	50.00	83.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	280.00	280.00	0.00	268.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	70.00	30.00	63.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00	2'200.00	0.00	1'130.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	300.00	700.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	47.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	0.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	300.00	4'700.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	579.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	800.00	4'200.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	300.00	200.00	191.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-25'000.00	-15'000.00	-10'000.00	-17'087.60
40100	Beiträge an Altersheime	1'485'000.00	1'560'000.00	-75'000.00	1'422'809.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'485'000.00	1'560'000.00	-75'000.00	1'422'809.25
40101	Beiträge an Spitex	220'000.00	240'000.00	-20'000.00	71'820.15
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	215'000.00	240'000.00	-25'000.00	239'614.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	0.00	5'000.00	3'308.70
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-171'102.95

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
40102	Soziale Beihilfen(ungedechte Heimkosten)	100'000.00	100'000.00	0.00	65'199.10
3637.10	Ungedechte Heimkosten EL	100'000.00	100'000.00	0.00	65'199.10
40103	Beiträge an soziale Institutionen im Inl	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
40109	Gesundheit / Gesellschaft allg.	30'000.00	30'000.00	0.00	6'624.65
3000.00	Löhne, Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	5'460.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	279.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	11.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	61.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	11.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	800.00
40	Total Gesellschaft und Gesundheit	2'059'970.00	2'127'530.00	-67'560.00	1'729'930.45
50000	Werkhof allgemein	93'660.00	202'300.00	-108'640.00	-12'146.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'471'510.00	1'468'400.00	3'110.00	1'524'391.45
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	-36'991.70
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00	500.00	0.00	405.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	93'920.00	94'710.00	-790.00	94'916.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	138'330.00	132'160.00	6'170.00	125'553.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	43'770.00	46'970.00	-3'200.00	45'810.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	20'300.00	20'560.00	-260.00	20'864.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	7'250.00	4'850.00	2'400.00	4'047.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	7'500.00	7'500.00	9'358.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'500.00	-500.00	2'798.40
3100.00	Büromaterial	500.00	1'500.00	-1'000.00	367.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	45'000.00	48'000.00	-3'000.00	38'075.25
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	65'000.00	65'000.00	0.00	72'382.11
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	36.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	5'755.35
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	12'500.00	7'500.00	19'641.65
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'800.00	7'900.00	-3'100.00	4'400.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'600.00	4'000.00	1'600.00	5'641.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	6'000.00	-2'000.00	2'994.40
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	800.00	200.00	1'400.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	11'000.00	11'200.00	-200.00	10'434.40
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00	6'400.00	4'100.00	7'388.20
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00	5'500.00	1'000.00	7'001.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	35.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	90'000.00	93'000.00	-3'000.00	101'586.10
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	300.00	300.00	0.00	248.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	0.00	6'591.20
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	52'500.00	-52'500.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	144'780.00	220'000.00	-75'220.00	71'805.50
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'500.00	-500.00	850.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	67'600.00	82'000.00	-14'400.00	67'625.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700.00	1'000.00	-300.00	693.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-110'000.00	-97'000.00	-13'000.00	-120'418.13
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-1'500.00	-13'500.00	-32'846.35
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-9'000.00	-43'350.00	34'350.00	-9'500.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'721'500.00	-1'640'900.00	-80'600.00	-1'723'314.40
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-343'300.00	-435'200.00	91'900.00	-343'800.40
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-1'400.00	0.00	-1'400.00	-1'374.00
50001	Werkstatt	39'720.00	17'160.00	22'560.00	40'839.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	77'420.00	76'300.00	1'120.00	92'725.25

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-8'524.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'000.00	4'920.00	80.00	5'431.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'280.00	6'870.00	410.00	7'697.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'310.00	2'440.00	-130.00	2'672.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'070.00	1'070.00	0.00	1'189.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	390.00	260.00	130.00	229.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'377.00
3100.00	Büromaterial	300.00	500.00	-200.00	29.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	13'500.00	13'500.00	0.00	16'950.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	3'773.10
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	250.00	250.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	150.00	-150.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	5'200.00	-2'200.00	41.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00	300.00	100.00	360.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'400.00	600.00	3'097.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	2'500.00	-1'000.00	1'451.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	500.00	-500.00	27.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-87'700.00	-112'000.00	24'300.00	-87'688.00
50002	Gärtnerei	-9'520.00	-10'990.00	1'470.00	-15'946.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	149'510.00	147'400.00	2'110.00	146'266.45
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'225.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'650.00	9'510.00	140.00	9'900.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'060.00	13'270.00	790.00	11'845.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'450.00	4'720.00	-270.00	4'847.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'070.00	2'060.00	10.00	2'173.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	740.00	490.00	250.00	415.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	0.00	1'500.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00	740.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	120.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	954.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	0.00	0.00	211.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'681.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	26.45
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	600.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	360.00	-360.00	360.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	300.00	-300.00	0.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-194'900.00	-193'500.00	-1'400.00	-194'964.00
50003	Strassenreinigung	222'003.00	323'300.00	-101'297.00	277'840.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	2'378.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'500.00	3'500.00	0.00	3'039.10
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3.00	1'100.00	-1'097.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	16'200.00	-13'200.00	11'141.45
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	80'000.00	120'000.00	-40'000.00	131'770.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	77'100.00	120'000.00	-42'900.00	77'077.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	52'400.00	58'500.00	-6'100.00	52'434.00
50004	Winterdienst Strassen und Plätze	663'800.00	707'800.00	-44'000.00	783'731.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	876.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	19.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	14.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	4.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	22'000.00	22'000.00	0.00	21'720.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	1'186.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	1'061.15
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	140'000.00	140'000.00	0.00	256'440.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	6'000.00	0.00	8'524.10
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00	30'000.00	0.00	27'000.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	208.40
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00	1'500.00	2'500.00	9'945.50
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	5'400.00	2'100.00	3'300.00	10'844.05
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	319'300.00	338'000.00	-18'700.00	319'282.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	126'900.00	144'000.00	-17'100.00	126'922.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	0.00	-1'000.00	-320.00
50005	Unterhalt Strassen und Plätze	765'850.00	801'950.00	-36'100.00	882'257.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	40'000.00	32'000.00	8'000.00	43'111.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	12'000.00	0.00	6'525.55
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	1'000.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	200.00	200.00	0.00	167.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	0.00	100.00	86.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	33'000.00	-3'000.00	27'525.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	50.00	0.00	15.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	80'000.00	220'000.00	-140'000.00	254'871.55
3141.20	Strassenentwässerung	400'000.00	412'600.00	-12'600.00	371'030.85
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	734.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	2'000.00	-2'000.00	1'687.40
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	1'000.00	1'031.60
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500.00	300.00	200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	563'500.00	430'000.00	133'500.00	563'529.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	62'700.00	69'000.00	-6'300.00	62'688.45
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	0.00	11'747.20
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-200.00	-200.00	0.00	-180.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-3'119.30
4601.17	Anteil an Kant. Motorfahrzeugsteuern	-460'000.00	-450'000.00	-10'000.00	-460'196.10
50006	Strassenbeleuchtung	0.00	301'100.00	-301'100.00	335'374.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	180'000.00	-180'000.00	149'571.70
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	75'000.00	-75'000.00	159'365.50
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	46'100.00	-46'100.00	21'333.30
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	4'268.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	836.00
50009	Dorfbrunnen	56'200.00	68'000.00	-11'800.00	44'011.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	1'180.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	8'800.00	6'200.00	2'600.00	8'035.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	300.00	500.00	750.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	8'000.00	11'000.00	-3'000.00	17'286.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	800.00	800.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500.00	0.00	500.00	500.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	31'100.00	40'500.00	-9'400.00	31'102.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	5'038.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-19'881.50
50010	Sommerschmuck Dörfer	50'300.00	44'800.00	5'500.00	47'291.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	5'500.00	500.00	251.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	335.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	6'000.00	9'000.00	3'268.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	4'179.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00	4'500.00	0.00	2'233.05
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	5'300.00	-5'300.00	8'880.00
3301.60	Apl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	13'319.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	9'900.00	10'000.00	-100.00	9'879.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'900.00	3'500.00	1'400.00	4'945.50
50011	Winterschmuck Dörfer	40'700.00	47'000.00	-6'300.00	30'170.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	1'200.00	1'800.00	2'883.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	943.60

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	0.00	2'835.70
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'700.00	27'500.00	-6'800.00	20'712.55
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'800.00	4'100.00	-1'300.00	2'794.50
50300	Parkanlage Volksgarten	88'300.00	88'100.00	200.00	84'647.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'000.00	2'000.00	7'000.00	9'058.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	1'205.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	412.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	7'300.00	7'500.00	-200.00	6'679.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	400.00	-400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	239.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00	6'132.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	1'000.00	4'999.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00	800.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'100.00	55'000.00	-4'900.00	50'127.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'400.00	3'700.00	-300.00	3'353.25
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	0.00	2'000.00	-2'000.00	1'641.60
50301	Güntlenau	-31'500.00	-35'400.00	3'900.00	-23'284.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'600.00	400.00	2'044.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	100.00	200.00	339.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	6'998.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	297.55
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	9'727.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'500.00	0.00	421.20
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	9'900.00	6'000.00	3'900.00	9'931.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'300.00	1'900.00	-600.00	1'299.00
4240.11	Parkgebühren Güntlenau	-45'000.00	-45'000.00	0.00	-50'248.20
4270.00	Bussen	-6'500.00	-6'500.00	0.00	-4'095.00
50303	Spielplätze	0.00	140'800.00	-140'800.00	100'769.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	4'500.00	-4'500.00	2'779.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	25'000.00	-25'000.00	12'137.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	0.00	0.00	508.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'700.00	-4'700.00	86.95
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'200.00	-1'200.00	2'434.60
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	14'600.00	-14'600.00	24'249.50
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	800.00	-800.00	850.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	69'000.00	-69'000.00	47'100.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	10'000.00	-10'000.00	6'389.75
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	0.00	6'000.00	-6'000.00	4'233.60
50304	Spielplatz Turngut Glarus	0.00	3'500.00	-3'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	500.00	-500.00	0.00
50500	Bäche und Flüsse	17'800.00	50'500.00	-32'700.00	17'839.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	800.00	800.00	0.00	784.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	691.20
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	6'000.00	6'000.00	0.00	6'294.95
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	150.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	400.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'400.00	35'000.00	-26'600.00	8'414.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'100.00	7'200.00	-6'100.00	1'104.50
50600	Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	20'810.00	13'500.00	7'310.00	20'339.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'350.00	880.00	470.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	620.00	440.00	180.00	235.30

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	290.00	190.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	50.00	60.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	6'295.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	3'497.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	22'000.00	-2'000.00	12'969.35
3120.10	Versorgung (Energie etc)	300.00	200.00	100.00	243.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'200.00	2'000.00	200.00	2'218.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	14'000.00	0.00	4'355.60
3130.80	Kosten Container Sammelstellen	30'000.00	26'500.00	3'500.00	26'585.10
3130.81	Kosten Altpapierentsorgung	60'000.00	55'000.00	5'000.00	57'104.00
3130.82	Kosten Glasentsorgung	60'000.00	55'000.00	5'000.00	47'055.60
3130.83	Kosten Weissblechentsorgung	7'000.00	7'000.00	0.00	6'721.05
3130.85	Kosten Alteisenentsorgung	7'000.00	7'000.00	0.00	9'410.10
3130.86	Kosten Altöleentsorgung	2'500.00	2'500.00	0.00	476.75
3130.87	Kosten Bauschuttentsorgung	22'000.00	22'000.00	0.00	21'791.15
3130.89	Kosten Kartonsammlung	21'000.00	21'600.00	-600.00	21'732.05
3130.91	Kosten Speiserestensammlung	25'000.00	14'500.00	10'500.00	23'473.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	50.00	0.00	31.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	938.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	304.90
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	15'000.00	-15'000.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	12'000.00	-12'000.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	202'970.00	101'090.00	101'880.00	102'637.43
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	500.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	244'700.00	220'000.00	24'700.00	244'747.20
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	16'100.00	25'000.00	-8'900.00	16'091.25
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-690'000.00	-580'000.00	-110'000.00	-552'440.45
4250.00	Verkäufe	-90'000.00	-80'000.00	-10'000.00	-80'230.33
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-2'000.00	2'000.00	-2'582.60
50601	Grüngut	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	537.05
3100.00	Büromaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00	30.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	1'000.00	260.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	1'567.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	16'197.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	60'000.00	-59'000.00	59'140.60
3130.88	Kosten Grünabfuhr	170'000.00	50'000.00	120'000.00	93'736.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	62'800.00	95'000.00	-32'200.00	62'823.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	13'700.00	22'000.00	-8'300.00	13'734.90
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-6'460.34
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-16'167.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-231'700.00	-215'200.00	-16'500.00	-198'647.16
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-24'300.00	-30'800.00	6'500.00	-26'752.00
50602	Tierkörpersammelstelle	20'120.00	16'800.00	3'320.00	46'802.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'680.00	21'600.00	4'080.00	25'319.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'660.00	1'390.00	270.00	2'151.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'420.00	1'940.00	480.00	2'055.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	770.00	690.00	80.00	1'072.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	360.00	300.00	60.00	472.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	130.00	80.00	50.00	91.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	666.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	4'000.00	6'000.00	5'378.40
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'800.00	3'000.00	-200.00	2'516.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'300.00	1'200.00	100.00	1'267.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	500.00	-200.00	351.35

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	375.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	1'106.55
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	2'000.00	2'000.00	3'978.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	-100.00	0.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-34'000.00	-24'700.00	-9'300.00	0.00
50610	Deponie Netstal Mettlen	15'300.00	27'300.00	-12'000.00	6'519.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	571.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	35'000.00	-5'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'200.00	20'000.00	-14'800.00	5'156.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'600.00	3'800.00	-2'200.00	1'569.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00	-776.80
50611	Deponie Glarus	-458'710.00	-470'850.00	12'140.00	-939'243.68
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	5'503.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	17'000.00	16'500.00	500.00	14'395.57
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	200.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'300.00	900.00	400.00	1'166.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	1'444.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	-300.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	0.00	3'000.00	2'883.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	50.00	0.00	20.20
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	30'000.00	0.00	53'962.32
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	5'000.00	5'000.00	70'406.25
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	25'540.00	5'900.00	19'640.00	9'840.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500.00	10'000.00	-9'500.00	500.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	107'400.00	70'000.00	37'400.00	107'380.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	9'000.00	16'000.00	-7'000.00	8'984.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-500'000.00	-450'000.00	-50'000.00	-977'296.45
4250.00	Verkäufe	-185'000.00	-185'000.00	0.00	-238'635.12
50612	Deponie Ennenda	-1'300.00	-600.00	-700.00	-1'800.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	-500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	200.00	-200.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'800.00	-1'800.00	0.00	-1'800.00
50613	Deponie Riedern	0.00	0.00	0.00	7'841.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00	2'600.00	0.00	2'239.05
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'600.00	6'600.00	-4'000.00	2'595.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'007.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-9'700.00	-11'700.00	2'000.00	0.00
50700	Friedhöfe und Bestattungen	-25'300.00	-21'320.00	-3'980.00	-26'447.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'450.00	25'300.00	5'150.00	29'700.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'970.00	1'630.00	340.00	195.05
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	910.00	810.00	100.00	154.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	420.00	350.00	70.00	41.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	90.00	60.00	22.15
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00	60'000.00	0.00	59'687.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'541.70
3130.70	Transporte	33'000.00	34'000.00	-1'000.00	34'671.55
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'700.00	5'000.00	700.00	5'726.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	126.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
4240.20	Bestattungswesen: Administration	-38'000.00	-29'500.00	-8'500.00	-38'624.38

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
4240.21	Bestattungswesen: Transportkosten	-33'000.00	-35'000.00	2'000.00	-33'652.16
4240.22	Bestattungswesen: Bestattungskosten	-97'000.00	-94'000.00	-3'000.00	-98'037.69
50701	Friedhof Netstal	30'500.00	31'900.00	-1'400.00	30'223.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	154.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	93.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	40.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	15.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'400.00	-400.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	100.00	-100.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	0.00	200.00	-200.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	200.00	600.00	787.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	4'564.35
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00	23'000.00	0.00	22'497.30
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'044.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'200.00	500.00	700.00	1'247.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'220.70
50702	Friedhof Glarus	108'320.00	112'310.00	-3'990.00	99'812.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	46'480.00	48'300.00	-1'820.00	46'060.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'000.00	3'120.00	-120.00	3'071.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'370.00	4'350.00	20.00	4'272.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'390.00	1'550.00	-160.00	1'524.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	650.00	680.00	-30.00	671.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	230.00	160.00	70.00	129.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	517.30
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	400.00	300.00	100.00	335.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'800.00	1'300.00	500.00	1'839.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	1'663.20
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	30'000.00	0.00	25'526.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	200.00	250.00	-50.00	600.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	9'000.00	7'500.00	1'500.00	9'022.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	800.00	0.00	793.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'785.60
50703	Friedhof Ennenda	40'400.00	38'200.00	2'200.00	27'261.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	96.05
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	26.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	21.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	4.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	1'619.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'000.00	500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	500.00	1'800.00	-1'300.00	410.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	900.00	900.00	0.00	927.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	29.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00	16'000.00	6'000.00	19'042.85
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	1'000.00	-1'000.00	100.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'800.00	9'000.00	-4'200.00	4'773.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	1'000.00	-800.00	211.00
50	Total Werkhof	1'726'643.00	2'483'660.00	-757'017.00	1'844'366.32
51000	Forstwirtschaft allgemein	-183'120.00	-317'410.00	134'290.00	-202'792.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	827'220.00	816'600.00	10'620.00	779'931.85
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-40'355.15

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000.00	12'000.00	0.00	11'036.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	53'360.00	52'670.00	690.00	47'805.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	77'760.00	73'500.00	4'260.00	46'180.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	52'470.00	51'790.00	680.00	47'770.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	11'410.00	11'430.00	-20.00	10'576.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	4'080.00	2'700.00	1'380.00	2'026.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	30'000.00	0.00	15'279.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	2'100.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'853.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	18'000.00	2'000.00	19'939.20
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	40'000.00	40'000.00	0.00	34'553.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00	-500.00	456.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	246.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	2'750.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	20'000.00	0.00	23'170.30
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	15'000.00	0.00	10'238.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	400.00	-400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	36'459.15
3130.30	Porti und Fracht	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	17'500.00	17'500.00	0.00	14'495.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	5'500.00	5'500.00	0.00	5'057.05
3130.70	Transporte	230'000.00	230'000.00	0.00	51'021.30
3130.71	Transporte Holzschnitzel	50'000.00	50'000.00	0.00	30'740.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	3'200.00	800.00	3'219.35
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00	500.00	300.00	425.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	40'000.00	40'000.00	0.00	38'493.10
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	800.00	800.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00	8'244.95
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	2'294.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	1'100.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	66'680.00	14'700.00	51'980.00	474'348.65
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	20'000.00	-20'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	22'700.00	30'000.00	-7'300.00	22'701.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'200.00	2'400.00	-200.00	2'218.25
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-50'845.74
4250.00	Verkäufe	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-6'880.00
4250.10	Verkaufserlöse Holz	-400'000.00	-500'000.00	100'000.00	-201'470.65
4250.11	Verkaufserlöse Holzschnitzel	-85'000.00	-85'000.00	0.00	-59'283.85
4260.00	Rückerstattung Dritter	-11'000.00	-10'200.00	-800.00	-12'445.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-450'227.25
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-700'000.00	-700'000.00	0.00	-645'697.75
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-1'900.00	0.00	-1'900.00	0.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-489'100.00	-558'400.00	69'300.00	-416'972.35
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-101'600.00	-85'000.00	-16'600.00	-65'346.80
51003	Werkhof Trümpiger, Ennenda	0.00	0.00	0.00	24'129.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	784.20
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	22'210.80
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	1'134.50
51100	Waldstrassen	130'800.00	112'300.00	18'500.00	66'533.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	124.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	21'000.00	4'000.00	1'204.45
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	2'700.00	2'800.00	-100.00	2'493.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	4'226.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	0.00	0.00	1'390.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	57'600.00	58'500.00	-900.00	42'625.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	49'500.00	34'000.00	15'500.00	14'470.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-44'000.00	-44'000.00	0.00	0.00
51101	Rossmattertalstrasse	17'400.00	18'000.00	-600.00	39'698.00
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	950.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'000.00	2'000.00	3'721.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'000.00	3'000.00	2'033.20
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	5'000.00	0.00	5'000.00	40'870.75
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	2'331.70
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	12'300.00	20'000.00	-7'700.00	12'280.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'100.00	7'000.00	-2'900.00	4'123.50
4210.50	Fahrbewilligungen Rossmattertalstrasse	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-13'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-13'113.00
51102	Sackbergstrasse	27'700.00	36'800.00	-9'100.00	17'850.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	149.60
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	13'500.00	20'000.00	-6'500.00	13'484.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	7'700.00	5'300.00	2'400.00	7'716.60
4610.00	Entsch.vom Bund	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
51103	Tschachenstrasse	4'100.00	4'300.00	-200.00	4'302.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	500.00	739.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'900.00	3'000.00	-100.00	2'907.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700.00	300.00	400.00	656.00
51104	Wanderwege	201'050.00	243'900.00	-42'850.00	180'277.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	10'411.25
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	250.00	250.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	350.00	-350.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	300.00	-300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	8'000.00	17'000.00	4'319.55
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	20'000.00	20'500.00	-500.00	20'500.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'500.00	1'900.00	-400.00	1'800.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	134'200.00	176'000.00	-41'800.00	134'190.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	9'100.00	25'600.00	-16'500.00	9'056.50
51	Total Forstwirtschaft	197'930.00	97'890.00	100'040.00	129'998.63
52009	Landwirtschaftliche Talliegenschaften	208'500.00	219'787.00	-11'287.00	209'512.75
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	4'384.20
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	25'000.00	25'000.00	0.00	36'706.70
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'500.00	1'500.00	0.00	2'315.40
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	2'722.75
3431.40	Mieten und Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900.00	4'200.00	-300.00	3'529.50
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	3'000.00	1'900.00	1'100.00	3'046.40
3439.40	Sachversicherungsprämien	9'900.00	9'900.00	0.00	9'949.20
3439.50	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	2'000.00	8'000.00	718.80
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp.	10'000.00	2'000.00	8'000.00	9'179.60
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	455.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	1'000.00	-1'000.00	1'200.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	67'700.00	85'500.00	-17'800.00	67'692.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'700.00	9'600.00	-5'900.00	3'733.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	183'500.00	183'520.00	-20.00	180'488.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-116'000.00	-116'833.00	833.00	-115'949.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-700.00	0.00	-700.00	-659.25
52100	Krähberg, Netstal	400.00	3'300.00	-2'900.00	36.80
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500.00	1'000.00	-500.00	83.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00	800.00	-100.00	750.80
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'058.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	400.00	-300.00	45.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'900.00	-1'900.00	0.00	-1'900.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
52101	Obloch, Netstal	2'450.00	1'450.00	1'000.00	747.05
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV	500.00	0.00	500.00	406.10
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	657.15
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	500.00	500.00	525.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	9.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-850.00	-850.00	0.00	-850.20
52102	Vorauen, Netstal	-2'100.00	-3'494.00	1'394.00	-5'924.40
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'300.00	-100.00	1'253.10
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	1'500.00	1'000.00	742.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	500.00	1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-7'900.00	-7'894.00	-6.00	-7'920.00
52103	Martiberg, Netstal	5'100.00	3'091.00	2'009.00	-2'557.05
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	541.90
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	2'000.00	91.80
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	300.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	18.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'500.00	-3'509.00	9.00	-3'509.00
52104	Schlattberge, Haseltiefe, Weberberg, GL	10'100.00	15'890.00	-5'790.00	-1'433.70
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	6'000.00	12'000.00	-6'000.00	0.00
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	500.00	800.00	-300.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'395.30
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	1'500.00	700.00	2'200.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	300.00	-200.00	81.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-5'100.00	-5'110.00	10.00	-5'110.00
52105	Brandalp, Ennenda	20'050.00	19'150.00	900.00	17'789.85
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	520.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'004.95
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	712.10
3439.50	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	6'000.00	2'000.00	134.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00	5'000.00	1'000.00	7'347.60
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'500.00	4'400.00	100.00	9'186.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	100.00	300.00	435.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'550.00	-1'550.00	0.00	-1'550.00
52106	Ennetberge, Ennenda	10'500.00	11'600.00	-1'100.00	6'058.90
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	800.00	800.00	0.00	500.00
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'404.90
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	200.00	200.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'500.00	5'200.00	-700.00	4'037.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	500.00	-400.00	117.00
52109	übrige landwirtsch. Bergliegenschaften	8'500.00	-1'040.00	9'540.00	-2'296.50
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	2'000.00	2'500.00	-500.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	1'000.00	-500.00	340.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	400.00	100.00	434.50
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00	700.00	-100.00	653.30
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'500.00	3'500.00	3'753.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	400.00	400.00	0.00	350.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'000.00	10'000.00	8'000.00	10'695.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	1'500.00	-1'200.00	270.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-18'800.00	-19'040.00	240.00	-18'793.05
52	Total Landwirtschaft	263'500.00	269'734.00	-6'234.00	221'933.70
53000	Alp Auern	25'045.00	10'545.00	14'500.00	7'033.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400.00	4'000.00	14'400.00	2'912.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	2'900.00	0.00	2'927.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	93.40
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'000.00	3'000.00	3'000.00	5'829.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	500.00	-400.00	126.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-4'855.00	-4'855.00	0.00	-4'855.00
53001	Alp Deyen	27'413.00	13'013.00	14'400.00	-1'582.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	2'000.00	-500.00	25.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400.00	3'000.00	15'400.00	697.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'900.00	-100.00	2'857.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	918.25
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	5'000.00	0.00	2'233.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	500.00	-400.00	72.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'387.00	-8'387.00	0.00	-8'387.00
53002	Alp Rossmatt	9'100.00	-900.00	10'000.00	-783.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'000.00	500.00	6'500.00	301.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	-500.00	358.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'916.75
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'000.00	4'000.00	4'000.00	4'473.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	162.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-7'995.00
53003	Alp Ruoggis	5'000.00	655.00	4'345.00	2'918.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	60.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	902.80
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	200.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	3'974.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	200.00	-100.00	126.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-2'145.00	2'145.00	-2'145.00
53004	Klönstalden, Dreckloch, Fätschen	3'900.00	-300.00	4'200.00	1'469.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	-1'000.00	4'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'600.00	0.00	2'621.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	4'500.00	-1'500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	221.30
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	3'500.00	6'500.00	6'058.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	100.00	200.00	330.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'262.00
53005	Alp Hinterschlatt	31'700.00	4'300.00	27'400.00	3'755.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	2'000.00	3'000.00	71.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400.00	1'000.00	17'400.00	372.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'547.65
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	12'000.00	5'000.00	7'000.00	6'966.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	306.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'500.00	-5'500.00	0.00	-5'508.00
53006	Vorderes Schlattalpli	-400.00	-1'700.00	1'300.00	-383.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	200.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	1'125.45
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	500.00	1'500.00	1'955.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	36.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
53007	Sackberg, inkl Berggut	35'970.00	18'100.00	17'870.00	53'938.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'500.00	1'500.00	109.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	3'190.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'000.00	700.00	300.00	879.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	-1'000.00	6'840.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'500.00	200.00	2'476.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	500.00	-500.00	11'428.45
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'670.00	19'200.00	-7'530.00	16'145.85
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	650.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00	7'000.00	23'000.00	26'671.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'400.00	500.00	1'900.00	2'427.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-16'800.00	-16'800.00	0.00	-16'880.00
53008	Alp Altenoren	27'800.00	2'390.00	25'410.00	3'127.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	500.00	-300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'000.00	500.00	1'127.15
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	8'000.00	5'800.00	2'200.00	10'775.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00	4'100.00	0.00	4'094.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	25'000.00	0.00	25'000.00	839.60
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	800.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-14'500.00	-14'510.00	10.00	-14'510.00
53009	Alp Unterlängenegg	52'200.00	33'100.00	19'100.00	12'031.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	1'600.00	-100.00	579.65
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400.00	2'000.00	16'400.00	1'278.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'823.05
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	16'000.00	16'000.00	0.00	39'275.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	1'195.05
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	200.00	200.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	26'500.00	25'000.00	1'500.00	26'456.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'100.00	2'000.00	1'100.00	3'062.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-200.00	200.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-43'203.15
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-16'300.00	-16'300.00	0.00	-16'497.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-2'939.00
53010	Alpen	29'960.00	49'050.00	-19'090.00	36'990.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	15'750.00	-15'750.00	0.00
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	29'960.00	33'300.00	-3'340.00	36'990.00
53	Total Alpwirtschaft	247'688.00	128'253.00	119'435.00	118'514.60
54000	Bäche und Runsen	56'460.00	73'900.00	-17'440.00	32'563.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'300.00	-800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	0.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	1'000.00	1'000.00	970.90
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	44'028.65
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'160.00	3'200.00	-40.00	3'160.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	31'100.00	31'500.00	-400.00	21'091.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'700.00	7'400.00	-1'700.00	5'681.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-4'725.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'500.00	-8'000.00	-2'500.00	-3'642.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-9'000.00	-4'000.00	-5'000.00	-34'000.40
54100	Trinkwasserversorgung ausserhalb Bauzon	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00

Budget 2015
Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
54	Total Bäche und Runsen	66'460.00	83'900.00	-17'440.00	32'563.85
55000	Schiessplatz Sackberg	-9'800.00	-9'500.00	-300.00	-9'825.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	200.00	500.00	-300.00	157.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	18.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00
55001	Schiessplatz Längenegg	0.00	600.00	-600.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	-500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	-100.00	0.00
55	Total Schiessplätze	-9'800.00	-8'900.00	-900.00	-9'825.00
56000	Jagd und Fischerei	10'600.00	12'600.00	-2'000.00	10'888.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	3'946.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'500.00	-500.00	378.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	92.95
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	6'100.00	6'500.00	-400.00	6'066.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	500.00	-100.00	405.00
56	Total Jagd und Fischerei	10'600.00	12'600.00	-2'000.00	10'888.10
57000	Umweltschutz	41'550.00	34'000.00	7'550.00	38'777.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	0.00	2'000.00	1'745.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'300.00	1'300.00	0.00	423.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	34'210.50
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00	0.00	250.00	250.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	600.00	600.00	0.00	1'337.30
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	23'100.00	16'000.00	7'100.00	23'057.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'800.00	1'600.00	1'200.00	2'813.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	7'000.00	0.00	7'000.00	7'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	100.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	-6'607.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-14'312.55
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00
4637.00	Beiträge von priv.HH	0.00	0.00	0.00	-1'240.00
57001	Robidog	84'700.00	79'500.00	5'200.00	79'149.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	8'000.00	2'000.00	9'494.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	6'600.00	6'500.00	100.00	6'633.35
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	53'600.00	45'000.00	8'600.00	53'550.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	9'500.00	15'000.00	-5'500.00	9'471.00
57	Total Umweltschutz	126'250.00	113'500.00	12'750.00	117'926.75
59000	Hauptabteilung Werkhof und Forst	83'000.00	83'000.00	0.00	57'804.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00	549.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	105.90
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	79'000.00	80'000.00	-1'000.00	56'492.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	1'000.00	0.00	657.00
59	Total Interne Leistungen HA Werkhof / Forst	83'000.00	83'000.00	0.00	57'804.20
60000	Hochbau	607'482.00	588'040.00	19'442.00	559'509.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	517'400.00	508'100.00	9'300.00	512'324.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	33'380.00	32'770.00	610.00	32'576.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	48'640.00	45'730.00	2'910.00	50'072.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	15'390.00	16'250.00	-860.00	15'939.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	7'140.00	7'110.00	30.00	7'262.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'560.00	1'680.00	880.00	1'435.30

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3061.00	Renten oder Rentenanteile	25'272.00	16'900.00	8'372.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	1'000.00	3'118.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'000.00	200.00	1'222.00
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	0.00	3'162.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	529.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	837.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	1'040.95
3130.30	Porti und Fracht	6'000.00	6'000.00	0.00	5'173.15
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'100.00	1'600.00	1'500.00	1'352.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	0.00	1'000.00	1'850.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	3'000.00	-500.00	2'117.05
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	20'000.00	0.00	12'735.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'765.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-85'000.00	-75'000.00	-10'000.00	-68'730.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-25'274.85
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00	-5'000.00
60001	Grundbuchnachführung	20'580.00	27'400.00	-6'820.00	36'898.40
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	12'580.00	19'400.00	-6'820.00	29'772.45
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	8'000.00	8'000.00	0.00	7'125.95
60002	Gestaltungskommission	20'000.00	20'000.00	0.00	18'453.55
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	600.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	15'000.00	10'000.00	5'000.00	17'853.55
60100	Fachstelle Liegenschaften	136'400.00	128'330.00	8'070.00	134'961.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	84'910.00	92'900.00	-7'990.00	92'901.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'480.00	5'990.00	-510.00	5'960.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'980.00	8'360.00	-380.00	6'974.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'530.00	2'970.00	-440.00	2'947.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'180.00	1'300.00	-120.00	1'313.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	420.00	310.00	110.00	253.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'500.00	500.00	2'004.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-45.00
3100.00	Büromaterial	100.00	400.00	-300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	0.00	200.00	150.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	0.00	300.00	284.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	962.40
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	100.00	200.00	220.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	400.00	300.00	100.00	24.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	1'000.00	-500.00	328.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	10'000.00	10'000.00	18'918.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'000.00	400.00	1'323.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	400.00	0.00	400.00	375.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	63.00
60101	Leitung Gebäudeunterhalt	305'770.00	286'280.00	19'490.00	265'519.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	168'580.00	164'500.00	4'080.00	171'967.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'880.00	10'610.00	270.00	10'744.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'850.00	14'800.00	1'050.00	15'465.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'020.00	5'260.00	-240.00	5'330.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'330.00	2'300.00	30.00	2'374.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	830.00	550.00	280.00	458.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	0.00	4'659.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	500.00	372.15
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	578.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	21'000.00	16'000.00	5'000.00	18'934.80
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	3'000.00	2'500.00	500.00	2'103.05

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	100.00	58.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	16'000.00	16'000.00	0.00	10'615.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	8'000.00	0.00	7'103.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'334.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	2'809.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	2'000.00	2'000.00	1'605.65
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	890.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	360.00	360.00	0.00	360.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00	0.00	550.00	516.10
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00	0.00	400.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'500.00	-500.00	649.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	2'000.00	-500.00	436.80
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	14'570.00	28'300.00	-13'730.00	7'152.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-220.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-780.00
60102	Fachstelle Freizeit und Sport	60'130.00	58'990.00	1'140.00	46'622.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	38'490.00	37'900.00	590.00	37'500.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'490.00	2'450.00	40.00	2'440.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'620.00	3'410.00	210.00	2'912.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'150.00	1'220.00	-70.00	1'211.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	540.00	530.00	10.00	539.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	190.00	130.00	60.00	104.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	780.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	543.00
3100.00	Büromaterial	250.00	250.00	0.00	110.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	0.00	300.00	201.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	105.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	175.00
60200	Rhodannenber, Netstal	0.00	21'180.00	-21'180.00	-756.30
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	4'000.00	-4'000.00	8'442.85
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	0.00	1'000.00	-1'000.00	4'607.95
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	3'000.00	-3'000.00	1'193.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	200.00	-200.00	183.60
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	0.00	4'300.00	-4'300.00	4'324.15
3439.40	Sachversicherungsprämien	0.00	3'300.00	-3'300.00	3'305.20
3439.50	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp.	0.00	0.00	0.00	5'096.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	2'131.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	192.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	7'130.00	-7'130.00	8'008.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-8'750.00	8'750.00	-35'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-3'242.00
60201	Schwammhöhe, Glarus	26'700.00	22'160.00	4'540.00	198'072.50
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	159'449.25
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	4'000.00	4'000.00	0.00	4'043.80
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00	15'000.00	0.00	45'069.70
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000.00	4'000.00	0.00	2'405.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'200.00	2'100.00	4'100.00	5'634.55
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	8'500.00	4'300.00	4'200.00	8'466.10
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'833.25
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'214.45
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'200.00	0.00	1'200.00	1'196.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	36.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'000.00	4'960.00	40.00	4'928.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-37'000.00	-37'000.00	0.00	-37'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-203.60
60202	Schützenhaus, Glarus	62'500.00	43'140.00	19'360.00	513'372.30
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	22'000.00	22'000.00	0.00	478'679.40
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	13'000.00	5'000.00	8'000.00	12'247.80
3431.20	Anschaffungen Mobilien	20'000.00	20'000.00	0.00	19'474.90
3431.30	Unterhalt Mobilien	9'000.00	17'000.00	-8'000.00	3'147.50
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'500.00	10'000.00	17'500.00	24'988.10
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	5'100.00	1'500.00	3'600.00	5'077.20
3439.40	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	10'049.05
3439.60	Planungen u.Projektierungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	9'936.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	13'600.00	13'640.00	-40.00	13'552.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-66'000.00	-66'000.00	0.00	-60'743.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'700.00	0.00	-1'700.00	-1'736.65
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	-1'300.00
60203	Bergli, Glarus	3'400.00	-20'390.00	23'790.00	-2'350.35
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	15'000.00	4'000.00	11'000.00	15'578.80
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	4'000.00	3'000.00	1'000.00	1'613.10
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00	4'000.00	2'000.00	3'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00	2'500.00	500.00	750.70
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300.00	600.00	700.00	1'201.75
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	2'500.00	0.00	2'500.00	117.55
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'883.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	0.00	11'000.00	10'427.25
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	300.00	280.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	63.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'600.00	9'610.00	-10.00	9'548.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-46'000.00	-46'000.00	0.00	-41'524.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'300.00	0.00	-5'300.00	-5'290.30
60204	Gesellschaftshaus, Ennenda	58'860.00	62'670.00	-3'810.00	154'048.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'080.00	1'400.00	3'680.00	1'456.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	330.00	90.00	240.00	87.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	150.00	50.00	100.00	27.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	20.00	50.00	19.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	10.00	20.00	3.65
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	96'250.20
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	15'000.00	5'000.00	10'000.00	33'402.10
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	5'000.00	2'000.00	3'000.00	4'177.80
3431.20	Anschaffungen Mobilien	20'000.00	19'000.00	1'000.00	16'961.15
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	4'187.75
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'300.00	12'000.00	1'300.00	12'099.95
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	600.00	1'500.00	-900.00	628.60
3439.40	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	7'959.90
3439.50	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	2'000.00	6'000.00	8'486.85
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	970.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	78.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	31'000.00	31'000.00	0.00	30'800.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-650.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-25'000.00	-22'200.00	-2'800.00	-26'875.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-15'000.00	0.00	-15'000.00	-12'171.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'200.00	0.00	-2'200.00	-2'151.90
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-100.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-21'600.00	-19'200.00	-2'400.00	-21'600.00
60205	Rütihof, Ennenda	0.00	0.00	0.00	474.30
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	232.90
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	241.40

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
60206	Uschenriet, Ennenda	27'300.00	10'340.00	16'960.00	5'033.35
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	15'000.00	8'000.00	7'000.00	12'230.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	2'500.00	2'500.00	0.00	587.75
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	210.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00	3'000.00	12'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00	641.25
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	700.00	500.00	200.00	679.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	700.00	1'500.00	-800.00	668.30
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'634.85
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	983.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	243.50
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'300.00	4'340.00	-40.00	4'312.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-16'200.00	-16'200.00	0.00	-16'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'000.00	-400.00	-600.00	-956.50
60207	Aeugsten, Ennenda	11'500.00	12'325.00	-825.00	5'619.30
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	3'195.95
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	55.10
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00	500.00	100.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	100.00	58.25
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'300.00	2'325.00	-25.00	2'310.00
60210	MFH Neue Häuser, Netstal	-16'400.00	-9'460.00	-6'940.00	-19'610.75
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	15'550.35
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'000.00	3'000.00	0.00	1'936.35
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'500.00	-500.00	1'728.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900.00	5'100.00	-1'200.00	3'590.50
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	2'200.00	4'800.00	-2'600.00	2'213.05
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'500.00	100.00	1'546.90
3439.50	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	-500.00	250.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'600.00	0.00	2'600.00	2'626.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	170.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'400.00	7'440.00	-40.00	7'392.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-55'836.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-800.00	-800.00	0.00	-777.60
60211	EFH Durschen, Netstal	3'400.00	2'885.00	515.00	3'337.95
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000.00	3'000.00	2'000.00	5'548.15
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	200.00	0.00	217.40
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	700.00	800.00	-100.00	676.95
3439.40	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	385.35
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'200.00	4'185.00	15.00	4'158.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-7'200.00	-6'000.00	-1'200.00	-7'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-400.00	-200.00	-200.00	-447.90
60212	EFH Grünhag 40, Netstal	-1'600.00	-400.00	-1'200.00	-3'669.30
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00	300.00	0.00	255.95
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	204.10
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	235.10
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'900.00	1'860.00	40.00	1'848.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-5'800.00	-5'760.00	-40.00	-5'760.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-400.00	-200.00	-200.00	-452.45
60213	EFH Martiberg, Netstal	3'100.00	3'115.00	-15.00	3'645.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	4'070.15
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	500.00	0.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00	100.00	0.00	91.80
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	1'100.00	1'100.00	0.00	1'081.05
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'000.00	2'015.00	-15.00	2'002.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'600.00	-3'600.00	0.00	-3'600.00
60220	MFH Oertlihaus, Hauptstr. 21, Riedern	-1'000.00	-850.00	-150.00	-1'131.75
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'000.00	4'500.00	-500.00	5'245.70
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'500.00	1'500.00	0.00	307.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400.00	1'100.00	300.00	1'293.15
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	700.00	800.00	-100.00	736.65
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	777.60
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	10'900.00	10'850.00	50.00	10'780.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-20'100.00	-20'100.00	0.00	-20'100.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-200.00	-300.00	100.00	-172.80
60221	MFH Lerchenstr. 2/Dorfplatz, Riedern	-24'800.00	-23'500.00	-1'300.00	-28'516.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'000.00	4'500.00	-500.00	616.10
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'000.00	1'500.00	-500.00	232.65
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00	500.00	-200.00	247.75
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	228.25
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	326.05
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	25.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	12.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-29'601.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-600.00	-500.00	-100.00	-602.50
60222	MFH Dorfplatz inkl. Dorfladen, Riedern	46'870.00	54'800.00	-7'930.00	44'056.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'600.00	6'100.00	500.00	6'083.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	430.00	400.00	30.00	415.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	200.00	200.00	0.00	138.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	100.00	80.00	20.00	90.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	20.00	20.00	17.50
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	9'476.40
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'000.00	3'000.00	0.00	2'984.15
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	236.70
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00	1'000.00	2'000.00	2'611.45
3431.30	Unterhalt Mobilien	100.00	1'000.00	-900.00	384.50
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'700.00	12'400.00	-2'700.00	8'849.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	300.00	1'400.00	-1'100.00	300.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'500.00	100.00	1'538.25
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	100.00	50.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	37.50
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	31'000.00	31'000.00	0.00	30'800.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-15'600.00	-15'600.00	0.00	-15'393.90
4432.00	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-3'500.00	-2'500.00	-1'000.00	-3'815.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-700.00	-700.00	0.00	-748.00
60230	EFH auf der Burg, Glarus	1'600.00	1'758.00	-158.00	2'208.50
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	3'712.25
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	200.00	0.00	205.90
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00	199.40
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	185.80
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'600.00	2'558.00	42.00	2'541.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'200.00	-4'200.00	0.00	-4'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-400.00	-200.00	-200.00	-435.85
60231	EFH Holenstein, inkl. Weiher, Glarus	-4'000.00	-2'611.00	-1'389.00	-607.50
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	3'000.00	3'500.00	-500.00	1'563.80
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00	5'469.45
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	400.00	-200.00	200.20
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	1'700.00	1'000.00	700.00	1'661.55
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	569.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	13'000.00	12'989.00	11.00	12'905.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-23'000.00	-23'000.00	0.00	-22'438.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-500.00	-600.00	100.00	-538.50
60240	MFH Mühlefuhr, Ennenda	-21'000.00	-10'600.00	-10'400.00	-34'375.95
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00	13'000.00	-3'000.00	6'858.05
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	4'000.00	4'000.00	0.00	2'320.95
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'500.00	-500.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'400.00	12'500.00	-1'100.00	10'342.95
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	4'400.00	700.00	3'700.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	883.35
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'100.00	3'100.00	0.00	3'080.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-52'000.00	-48'000.00	-4'000.00	-51'995.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'800.00	-300.00	-5'500.00	-5'778.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-86.40
60241	EFH Wydenbett, Ennenda	2'400.00	3'185.00	-785.00	262.15
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	2'000.00	2'500.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00	400.00	-200.00	176.60
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	400.00	500.00	-100.00	388.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00	200.00	100.00	243.75
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'200.00	4'185.00	15.00	4'158.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'200.00	-4'200.00	0.00	-4'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-500.00	-400.00	-100.00	-504.20
60250	Diverse Garagen	-8'700.00	-7'865.00	-835.00	-8'759.70
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	300.00	0.00	300.00	281.45
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	200.00	-200.00	0.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	100.00	100.00	0.00	50.80
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	157.45
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'600.00	2'635.00	-35.00	2'618.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-11'700.00	-11'000.00	-700.00	-11'700.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-200.00	0.00	-200.00	-167.40
60271	Diverse Magazine	14'000.00	14'200.00	-200.00	28'617.05
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	24'957.55
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	800.00	200.00	929.60
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	500.00	200.00	300.00	515.85
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'500.00	-100.00	1'450.05
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'300.00	0.00	4'300.00	4'280.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	144.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'300.00	-3'300.00	0.00	-3'660.00
60272	Parkplätze und Garagen	-1'700.00	-600.00	-1'100.00	-1'793.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	400.00	0.00	400.00	358.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	63.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-2'200.00	-600.00	-1'600.00	-2'214.00
60280	Gewerbe/Industrie Mühlefuhr, Ennenda	-113'300.00	-89'670.00	-23'630.00	-120'241.80
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	4'787.75
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	8'000.00	5'500.00	2'500.00	8'350.90
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	-500.00	134.90
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	604.80
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'300.00	41'700.00	-9'400.00	29'352.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	1'400.00	6'500.00	-5'100.00	307.85
3439.40	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'400.00	100.00	5'444.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'788.95
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	10'200.00	10'230.00	-30.00	10'164.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-152'700.00	-170'000.00	17'300.00	-152'678.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-27'200.00	-1'000.00	-26'200.00	-27'243.95

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'300.00	0.00	-1'300.00	-1'254.75
60282	Tiefgarage Freuliger, Ennenda	-55'900.00	-38'850.00	-17'050.00	-37'510.10
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	1'778.40
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'000.00	2'500.00	500.00	1'599.40
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600.00	3'200.00	400.00	3'229.90
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	100.00	500.00	-400.00	109.10
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	955.80
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'200.00	1'000.00	200.00	1'174.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	184.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	20'200.00	20'150.00	50.00	20'020.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-86'000.00	-70'000.00	-16'000.00	-64'370.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	-1'200.00	1'200.00	0.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'200.00	0.00	-2'200.00	-2'191.20
60283	Tiefgarage Trümpiger, Ennenda	-26'400.00	-19'855.00	-6'545.00	-16'877.60
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	3'853.40
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	600.00	0.00	600.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	400.00	1'000.00	-600.00	408.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'100.00	9'145.00	-45.00	9'086.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-39'500.00	-33'000.00	-6'500.00	-30'225.00
60284	Mühleareal, Ennenda	-8'900.00	-4'540.00	-4'360.00	-13'041.70
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	421.30
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	1'000.00	-500.00	106.75
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'200.00	600.00	600.00	1'126.15
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	818.10
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'100.00	8'060.00	40.00	8'008.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-23'500.00	-20'000.00	-3'500.00	-23'522.00
60285	Bahnhofareal, Ennenda	3'600.00	4'100.00	-500.00	3'080.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'100.00	3'100.00	0.00	3'080.00
60290	Baurechte Wohnhäuser	-24'700.00	-24'475.00	-225.00	-24'740.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'500.00	8'525.00	-25.00	8'470.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-33'200.00	-33'000.00	-200.00	-33'210.00
60291	Baurechte Industrie/Gewerbe	-209'300.00	-207'290.00	-2'010.00	-201'859.25
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00	0.00	100.00	20.50
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	6'200.00	7'800.00	-1'600.00	6'243.60
3439.30	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	1'637.90
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	49'900.00	49'910.00	-10.00	55'748.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-265'500.00	-265'000.00	-500.00	-265'509.25
60300	Gemeindehaus Netstal	32'360.00	60'100.00	-27'740.00	57'165.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'510.00	0.00	5'510.00	1'766.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	360.00	0.00	360.00	117.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	520.00	0.00	520.00	219.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	170.00	0.00	170.00	61.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	0.00	80.00	25.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	0.00	30.00	6.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	800.00	800.00	0.00	770.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	18'000.00	20'700.00	-2'700.00	16'371.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	200.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'700.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'300.00	0.00	2'273.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	16'000.00	-6'000.00	21'378.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	885.60
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	42'690.00	49'500.00	-6'810.00	36'975.05
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	800.00	0.00	800.00	819.50

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	196.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-30'000.00	-12'000.00	-18'000.00	-3'000.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-22'200.00	-22'200.00	0.00	-22'200.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00
60301	Gemeindehaus Riedern	-1'800.00	-400.00	-1'400.00	-5'005.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	271.10
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'900.00	2'600.00	300.00	2'598.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	275.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	93.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	666.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	1'185.35
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-200.00	0.00	-200.00	-220.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'500.00	0.00	-1'500.00	-3'876.60
60302	Gemeindehaus Glarus	205'020.00	219'660.00	-14'640.00	242'207.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'740.00	15'400.00	340.00	15'064.35
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'084.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'020.00	1'000.00	20.00	900.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'480.00	1'390.00	90.00	1'035.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	470.00	500.00	-30.00	475.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	220.00	210.00	10.00	196.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	60.00	20.00	46.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	7'000.00	1'000.00	8'422.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	1'000.00	751.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	31'000.00	31'900.00	-900.00	28'144.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'300.00	1'400.00	-100.00	1'320.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	1'617.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	3'900.00	100.00	3'918.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	17'000.00	-2'000.00	16'361.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	3'000.00	3'000.00	5'288.50
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	112'110.00	131'900.00	-19'790.00	155'167.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'200.00	0.00	4'200.00	4'203.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	0.00	400.00	378.00
60303	Gemeindehaus Ennenda	61'370.00	55'380.00	5'990.00	74'002.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'600.00	6'800.00	-200.00	5'928.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	430.00	440.00	-10.00	379.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	200.00	220.00	-20.00	126.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	100.00	90.00	10.00	82.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	30.00	10.00	19.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	12'720.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	18'100.00	12'100.00	6'000.00	16'444.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	1'000.00	-200.00	752.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	658.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	4'300.00	0.00	4'274.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	9'000.00	-1'000.00	7'983.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'692.15
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	17'200.00	16'600.00	600.00	23'809.60
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'600.00	0.00	1'600.00	1'580.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	245.25
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-280.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'215.00
60304	Saal Gesellschaftshaus Ennenda	27'830.00	19'800.00	8'030.00	20'340.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'060.00	0.00	4'060.00	128.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	270.00	0.00	270.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	120.00	0.00	120.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	0.00	60.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	0.00	20.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00	797.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'000.00	500.00	1'261.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	17'800.00	11'800.00	6'000.00	16'177.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	652.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	2'722.30
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-2'000.00	0.00	-2'000.00	-1'400.00
60310	Werkhof Netstal inkl Schöpfe	61'260.00	27'300.00	33'960.00	46'100.30
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'500.00	1'600.00	-100.00	1'329.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	500.00	-100.00	378.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	100.00	0.00	100.00	75.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	557.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	3'000.00	17'000.00	2'559.75
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'500.00	-500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00	18'000.00	4'000.00	22'118.50
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'260.00	3'600.00	12'660.00	22'503.75
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	700.00	0.00	700.00	667.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	240.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-30.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-4'300.00
60311	Werkhof Glarus	22'900.00	25'400.00	-2'500.00	20'434.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	11'600.00	13'900.00	-2'300.00	10'580.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'500.00	5'300.00	-2'800.00	2'495.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'200.00	-100.00	2'213.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'283.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	0.00	3'000.00	2'119.40
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	700.00	0.00	700.00	742.00
60312	Werkhof Ennenda	65'860.00	95'150.00	-29'290.00	42'426.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	101.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'200.00	14'800.00	-2'600.00	11'127.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	800.00	-100.00	660.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	840.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'400.00	0.00	2'384.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	4'000.00	2'000.00	8'383.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'500.00	3'500.00	0.00	3'235.85
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'660.00	32'750.00	-17'090.00	21'675.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	22'300.00	28'000.00	-5'700.00	85.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'100.00	2'900.00	-1'800.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-6'068.15
60320	Friedhofgebäude Netstal	6'830.00	7'380.00	-550.00	5'950.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'150.00	3'200.00	-50.00	3'032.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	210.00	210.00	0.00	-134.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100.00	110.00	-10.00	53.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50.00	40.00	10.00	-35.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	20.00	0.00	7.65
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'500.00	1'500.00	0.00	1'337.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	107.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	233.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'500.00	2'000.00	-500.00	1'348.15
60321	Friedhofgebäude Glarus	6'200.00	6'500.00	-300.00	2'996.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	500.00	67.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'000.00	1'800.00	1'200.00	2'699.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	300.00	-100.00	241.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	800.00	100.00	841.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	540.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'392.00
60322	Friedhofgebäude Ennenda	3'100.00	3'700.00	-600.00	2'753.40
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'300.00	900.00	400.00	1'153.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	270.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'500.00	2'500.00	-1'000.00	1'330.35
60400	Kindergarten Grünhag, Netstal	40'240.00	37'830.00	2'410.00	32'291.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'100.00	14'800.00	1'300.00	14'578.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	980.00	960.00	20.00	933.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'420.00	1'330.00	90.00	907.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	450.00	480.00	-30.00	491.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	210.00	210.00	0.00	204.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	50.00	30.00	48.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	379.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	8'200.00	6'000.00	2'200.00	7'432.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	1'500.00	-700.00	797.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	1'018.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	7'000.00	-4'000.00	1'978.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00	500.00	2'700.00	3'214.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	300.00	307.50
60401	Kindergarten Ennetbach, Netstal	14'260.00	12'940.00	1'320.00	8'481.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'150.00	9'000.00	150.00	8'837.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	590.00	580.00	10.00	566.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	860.00	810.00	50.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	280.00	290.00	-10.00	174.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	130.00	130.00	0.00	123.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	30.00	20.00	29.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	204.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	8'700.00	7'900.00	800.00	7'905.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	900.00	1'900.00	-1'000.00	932.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	900.00	100.00	940.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'212.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	16.80
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'900.00	0.00	1'900.00	1'896.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	300.00	330.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-86.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-15'600.00	-15'600.00	0.00	-15'600.00
60402	Primarschulhaus, Netstal	231'450.00	249'490.00	-18'040.00	253'034.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	102'300.00	132'200.00	-29'900.00	125'197.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'600.00	8'530.00	-1'930.00	7'916.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'620.00	11'890.00	-2'270.00	10'597.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'050.00	4'230.00	-1'180.00	3'920.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'420.00	1'850.00	-430.00	1'730.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	510.00	440.00	70.00	360.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	5'000.00	3'000.00	7'122.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	199.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	52'500.00	47'900.00	4'600.00	47'771.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'600.00	7'100.00	-1'500.00	5'618.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	1'000.00	2'337.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	250.00	250.00	0.00	240.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'806.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	10'000.00	5'000.00	20'035.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	368.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	56.70

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	19'200.00	13'800.00	5'400.00	16'192.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	400.00	0.00	400.00	366.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	198.50
60403	Sekundarschulhaus, Netstal	36'790.00	34'500.00	2'290.00	36'539.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	357.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'345.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'600.00	11'500.00	1'100.00	11'480.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00	0.00	8'000.00	7'776.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'797.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	7'000.00	-4'000.00	802.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'490.00	11'200.00	-1'710.00	13'132.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	100.00	145.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-1'500.00	1'500.00	-140.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-1'200.00	0.00	-1'200.00	-1'156.70
60404	Altes Primarschulhaus, Netstal	-14'340.00	-5'300.00	-9'040.00	-10'522.70
3120.10	Versorgung (Energie etc)	300.00	300.00	0.00	301.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	2'197.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	5'612.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	22'660.00	26'700.00	-4'040.00	31'365.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00
60405	Turnhalle Zweiggarten, Netstal	31'750.00	32'600.00	-850.00	89'367.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	2'500.00	-1'000.00	28.40
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'800.00	3'800.00	1'000.00	4'388.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	3'200.00	0.00	3'160.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	80'650.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	2'000.00	-500.00	1'139.40
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	12'750.00	11'100.00	1'650.00	0.00
60406	Mehrzweckhalle, Netstal	286'840.00	336'100.00	-49'260.00	379'096.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'228.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'800.00	4'700.00	100.00	3'495.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00	3'500.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	14'000.00	-6'000.00	6'523.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	2'000.00	2'000.00	3'824.95
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	262'540.00	308'900.00	-46'360.00	363'375.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-320.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-2'530.00
60407	Kindergarten Riedern	41'130.00	31'710.00	9'420.00	42'540.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	20'150.00	13'800.00	6'350.00	23'553.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'300.00	890.00	410.00	1'526.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'900.00	1'240.00	660.00	2'356.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	600.00	440.00	160.00	291.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	280.00	190.00	90.00	335.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	50.00	50.00	69.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	109.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'500.00	-500.00	404.95
3120.10	Versorgung (Energie etc)	7'600.00	6'900.00	700.00	6'921.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	500.00	-100.00	439.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	902.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	100.00	746.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'500.00	3'500.00	0.00	2'399.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	977.10
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'300.00	0.00	1'300.00	1'292.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	214.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
60408	Schulhaus Riedern	70'710.00	73'280.00	-2'570.00	64'962.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	37'190.00	37'100.00	90.00	36'637.20
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'400.00	2'400.00	0.00	2'346.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'500.00	3'340.00	160.00	2'828.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'110.00	1'190.00	-80.00	1'173.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	520.00	520.00	0.00	512.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	190.00	130.00	60.00	98.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'000.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'300.00	11'800.00	500.00	11'212.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	2'000.00	-500.00	1'496.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	1'000.00	862.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'800.00	100.00	1'844.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	3'091.20
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'500.00	500.00	1'000.00	1'745.35
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	100.00	0.00	100.00	79.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	34.00
60409	Kindergarten Erlen, Glarus	27'580.00	27'130.00	450.00	25'432.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'480.00	13'300.00	180.00	13'519.25
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	870.00	860.00	10.00	1'075.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'270.00	1'200.00	70.00	931.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	430.00	-30.00	559.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	190.00	190.00	0.00	235.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	70.00	50.00	20.00	55.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	165.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'500.00	1'400.00	100.00	1'393.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	400.00	0.00	398.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	990.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'100.00	100.00	2'126.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	3'573.90
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00	409.50
60410	Kindergarten Löwen, Glarus	46'240.00	50'750.00	-4'510.00	54'490.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	16'750.00	22'300.00	-5'550.00	29'057.20
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'080.00	1'440.00	-360.00	1'459.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'580.00	2'000.00	-420.00	1'329.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	500.00	720.00	-220.00	707.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	310.00	-70.00	318.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	90.00	80.00	10.00	75.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	200.00	100.00	248.10
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	246.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	12'000.00	6'100.00	5'900.00	10'912.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'400.00	-400.00	2'005.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	701.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'713.85
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	238.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'000.00	11'000.00	-3'000.00	5'386.40
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	42.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	47.25
60411	Burg-Schulhaus, Glarus	62'960.00	56'100.00	6'860.00	55'350.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	22'330.00	22'000.00	330.00	21'656.65
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'440.00	1'420.00	20.00	1'387.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'100.00	1'980.00	120.00	1'715.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	670.00	710.00	-40.00	691.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	310.00	310.00	0.00	303.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	80.00	30.00	71.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	200.00	103.40
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	0.00	2'000.00	2'695.95

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3120.10	Versorgung (Energie etc)	18'300.00	13'000.00	5'300.00	16'635.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'600.00	2'200.00	-600.00	1'573.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'109.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'899.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	3'737.55
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	500.00	1'500.00	1'680.90
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	42.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	47.25
60412	Erlen-Schulhaus, Glarus	234'590.00	196'080.00	38'510.00	215'750.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	118'320.00	115'700.00	2'620.00	117'901.25
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	7'640.00	7'460.00	180.00	7'530.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'130.00	10'410.00	720.00	4'645.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'520.00	3'700.00	-180.00	3'692.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'640.00	1'620.00	20.00	1'645.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	590.00	390.00	200.00	349.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	8'000.00	2'000.00	10'184.90
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	13'000.00	8'000.00	5'000.00	9'839.55
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'000.00	1'000.00	0.00	895.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'900.00	4'600.00	-700.00	3'918.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	13'000.00	3'000.00	13'781.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	240.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00	8'100.00	100.00	8'131.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	12'000.00	12'000.00	0.00	20'248.75
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	3'249.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	287.70
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'750.00	0.00	15'750.00	0.00
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	8'300.00	0.00	8'300.00	8'340.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	1'300.00	0.00	1'300.00	1'337.25
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	-200.00	200.00	-470.00
60413	Glärnisch-Schulhaus, Glarus	81'980.00	70'830.00	11'150.00	90'845.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	27'800.00	27'100.00	700.00	27'975.75
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'496.75
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'800.00	1'750.00	50.00	1'617.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'620.00	2'440.00	180.00	2'104.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	830.00	870.00	-40.00	801.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	390.00	380.00	10.00	353.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	140.00	90.00	50.00	83.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'124.35
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	2'000.00	1'000.00	1'000.00	19'811.15
3120.10	Versorgung (Energie etc)	25'800.00	25'200.00	600.00	23'490.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'900.00	2'100.00	-200.00	1'893.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	887.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'900.00	100.00	1'934.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	18'000.00	18'000.00	0.00	22'861.80
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'000.00	1'200.00	-200.00	818.40
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	8'700.00	0.00	8'700.00	0.00
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	100.00	0.00	100.00	112.00
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	63.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-391.55
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00	-13'200.00
60414	Schulanlage Buchholz, Glarus	581'630.00	482'150.00	99'480.00	524'430.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	262'460.00	237'200.00	25'260.00	247'662.40
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-21'603.75
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	16'930.00	15'300.00	1'630.00	15'165.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	24'670.00	21'350.00	3'320.00	16'853.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	7'810.00	7'590.00	220.00	7'131.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'620.00	3'320.00	300.00	3'314.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'300.00	790.00	510.00	726.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	186.85

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3100.00	Büromaterial	0.00	100.00	-100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	11'000.00	9'000.00	2'000.00	12'135.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	6'000.00	2'000.00	1'249.70
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	6'372.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	109'000.00	88'900.00	20'100.00	99'103.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	16'200.00	19'700.00	-3'500.00	16'152.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	15'000.00	-3'000.00	10'635.25
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	619.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'300.00	19'000.00	300.00	19'025.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	40'000.00	30'000.00	10'000.00	74'178.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	15'000.00	0.00	10'604.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	187.60
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	57'840.00	17'900.00	39'940.00	32'298.75
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	300.00	308.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	227.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-12'600.00	-12'600.00	0.00	-12'600.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-15'503.80
60415	Gründli, Turnhalle und Schwimmbad, GL	302'310.00	292'670.00	9'640.00	322'509.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	33'040.00	32'200.00	840.00	33'823.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'130.00	2'080.00	50.00	2'166.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'110.00	2'900.00	210.00	2'148.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	990.00	1'030.00	-40.00	1'057.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	460.00	450.00	10.00	473.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	170.00	110.00	60.00	111.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	14'000.00	13'000.00	1'000.00	13'483.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'937.65
3120.10	Versorgung (Energie etc)	109'700.00	98'600.00	11'100.00	99'725.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'800.00	6'600.00	-2'800.00	814.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00	8'784.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00	4'700.00	100.00	4'819.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	13'000.00	7'000.00	20'509.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	10'000.00	5'000.00	14'790.10
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	92'410.00	108'800.00	-16'390.00	127'908.30
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	0.00	2'000.00	2'030.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	144.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'400.00	-4'800.00	2'400.00	-2'400.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-9'818.75
60416	Zaunturnhalle, Glarus	57'150.00	51'730.00	5'420.00	142'217.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	27'700.00	27'100.00	600.00	27'041.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'790.00	1'750.00	40.00	1'851.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'610.00	2'440.00	170.00	1'671.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	830.00	870.00	-40.00	934.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	390.00	380.00	10.00	404.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	140.00	90.00	50.00	95.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	54.30
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	2'779.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	1'000.00	460.95
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	1'937.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	5'300.00	4'600.00	700.00	4'863.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'900.00	-400.00	1'545.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	664.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'700.00	100.00	1'736.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	92'728.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	1'000.00	2'000.00	2'159.55
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	4'590.00	5'400.00	-810.00	6'351.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-4'717.80
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	2'000.00	-345.00
60417	Ferienheim Sackberg	31'470.00	30'590.00	880.00	27'731.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'560.00	5'100.00	-1'540.00	3'278.80

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	230.00	330.00	-100.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	110.00	170.00	-60.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50.00	70.00	-20.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	20.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	700.00	-700.00	200.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	2'000.00	-500.00	1'731.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	4'193.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'100.00	4'600.00	-500.00	3'757.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'800.00	4'000.00	-200.00	3'802.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	3'355.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	500.00	-100.00	326.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00	4'100.00	0.00	4'116.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	18'133.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	2'000.00	4'000.00	5'928.30
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	600.00	0.00	600.00	546.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-12'500.00	-12'500.00	0.00	-21'639.35
60418	Kindergarten, Ennetbühls	21'660.00	28'250.00	-6'590.00	22'369.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'860.00	3'900.00	-40.00	3'501.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	250.00	250.00	0.00	224.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	120.00	130.00	-10.00	92.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	50.00	10.00	48.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	20.00	0.00	11.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	0.00	200.00	165.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'000.00	500.00	1'434.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	7'600.00	6'200.00	1'400.00	6'930.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	900.00	-400.00	516.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	800.00	200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	780.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	4'788.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	668.85
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	12'250.00	16'700.00	-4'450.00	16'961.90
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-285.35
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'500.00	-13'500.00	0.00	-13'470.00
60419	Neues Schulhaus, Ennenda	167'170.00	163'790.00	3'380.00	203'743.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	86'520.00	84'800.00	1'720.00	102'539.00
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-4'073.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'580.00	5'470.00	110.00	7'864.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'140.00	7'630.00	510.00	8'007.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'580.00	2'720.00	-140.00	3'898.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'190.00	10.00	1'719.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	430.00	280.00	150.00	356.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'945.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	5'590.35
3120.10	Versorgung (Energie etc)	35'500.00	33'400.00	2'100.00	32'284.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'200.00	3'600.00	-400.00	3'151.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'539.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00	3'462.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	9'000.00	9'000.00	0.00	29'330.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'500.00	-500.00	613.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	329.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'120.00	2'500.00	-380.00	2'932.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'100.00	0.00	1'100.00	1'076.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	77.50
60420	Altes Schulhaus, Ennenda	17'660.00	10'100.00	7'560.00	27'330.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'080.00	0.00	5'080.00	4'980.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	330.00	0.00	330.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	150.00	0.00	150.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	0.00	70.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	0.00	30.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	600.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	50.00
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	11'428.05
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'100.00	2'200.00	-100.00	1'932.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	400.00	400.00	801.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'500.00	100.00	1'546.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	3'000.00	2'000.00	5'486.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	505.00
60421	Turnhalle, Ennenda	23'900.00	24'200.00	-300.00	23'318.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	100.00	1'000.00	-900.00	2'216.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	9'800.00	9'100.00	700.00	8'954.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	900.00	-100.00	756.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'458.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	8'056.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'937.45
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-60.00
60422	Turnplatz Schmelen, Ennenda	11'800.00	15'100.00	-3'300.00	9'514.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	600.00	600.00	0.00	412.35
3120.10	Versorgung (Energie etc)	400.00	300.00	100.00	393.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	49.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	90.45
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	6'500.00	-4'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	1'500.00	1'500.00	2'975.30
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'200.00	4'800.00	-600.00	4'150.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'400.00	1'200.00	200.00	1'442.50
60423	Kindergarten Halten, Ennenda	13'050.00	12'740.00	310.00	8'047.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'290.00	9'400.00	890.00	14'521.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-8'147.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	670.00	610.00	60.00	356.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	970.00	850.00	120.00	637.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	310.00	310.00	0.00	182.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	150.00	130.00	20.00	77.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	40.00	20.00	18.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	400.00	500.00	-100.00	401.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	200.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	-500.00	0.00
60424	Kindergarten Geha, Ennenda	32'830.00	27'650.00	5'180.00	44'620.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'910.00	15'200.00	1'710.00	24'794.60
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-4'073.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'090.00	980.00	110.00	575.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'590.00	1'370.00	220.00	1'029.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	510.00	490.00	20.00	294.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	210.00	30.00	125.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	90.00	50.00	40.00	29.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	528.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'500.00	-1'500.00	9'212.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'200.00	700.00	500.00	1'095.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	500.00	100.00	628.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	47.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	5'407.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	0.00	500.00	454.60
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	300.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	250.00	3'750.00	3'955.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	200.00	214.50

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
60425	Burgstrasse 30, Glarus	6'630.00	6'380.00	250.00	6'235.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	5'310.00	5'300.00	10.00	5'143.45
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	350.00	340.00	10.00	329.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	500.00	480.00	20.00	407.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	160.00	170.00	-10.00	164.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	70.00	10.00	71.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	20.00	10.00	16.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	102.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	10'100.00	7'900.00	2'200.00	9'179.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	600.00	0.00	571.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	800.00	100.00	847.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00	3'000.00	2'000.00	8'571.75
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	800.00	-800.00	154.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	-16'600.00	-13'300.00	-3'300.00	-19'324.40
60500	Schwimmbad Netstal	200'370.00	215'690.00	-15'320.00	129'144.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	106'170.00	111'900.00	-5'730.00	106'379.20
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	6'850.00	7'220.00	-370.00	6'813.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'980.00	10'070.00	-90.00	9'077.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'160.00	3'580.00	-420.00	3'371.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'470.00	1'570.00	-100.00	1'489.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	530.00	370.00	160.00	302.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	1'000.00	226.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	18'808.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'500.00	500.00	1'755.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00	80.00	0.00	71.70
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	8'000.00	8'000.00	0.00	174.75
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	700.00	300.00	1'581.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	32'800.00	26'700.00	6'100.00	29'782.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'300.00	-300.00	1'967.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	3'048.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	1'177.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'600.00	0.00	2'586.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	6'000.00	4'000.00	967.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	10'000.00	8'000.00	2'000.00	3'109.85
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	25'000.00	31'000.00	-6'000.00	8'586.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	0.00	580.60
3300.30	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	6'500.00	21'000.00	-14'500.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	39'130.00	25'100.00	14'030.00	29'452.50
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	12'000.00	-12'000.00	0.00
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'800.00	6'500.00	-3'700.00	2'831.50
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	100.00	300.00	-200.00	108.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	1'315.20
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-99'063.33
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00	-7'357.00
60501	Schwimmbad Glarus	229'340.00	253'250.00	-23'910.00	205'494.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	106'820.00	103'500.00	3'320.00	100'873.35
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	6'890.00	6'680.00	210.00	6'455.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'040.00	9'310.00	730.00	7'881.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'180.00	3'310.00	-130.00	3'044.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'480.00	1'450.00	30.00	1'414.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	530.00	350.00	180.00	270.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	626.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	13'798.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	135.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	12'000.00	12'000.00	0.00	4'934.10
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	3'941.20
3119.00	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	6'000.00	6'000.00	0.00	2'024.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	27'600.00	30'600.00	-3'000.00	25'121.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	9'100.00	9'500.00	-400.00	9'059.70

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	1'018.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00	250.00	0.00	160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'300.00	1'300.00	0.00	1'295.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'100.00	100.00	2'139.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	20'000.00	15'000.00	5'000.00	22'105.10
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	30'000.00	23'000.00	7'000.00	17'297.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	184.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	41'550.00	67'400.00	-25'850.00	57'502.50
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	100.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'100.00	5'800.00	2'300.00	8'102.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	540.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-45'000.00	-45'000.00	0.00	-46'601.54
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-37'900.00	-24'000.00	-13'900.00	-37'927.00
60600	Sportanlage Wiggis (inkl. Vitaparcours)	45'100.00	53'800.00	-8'700.00	71'563.05
3000.00	Löhne, Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	4'015.15
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	19'555.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	5'700.00	7'200.00	-1'500.00	5'163.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	76.95
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00	7'000.00	0.00	14'328.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	0.00	0.00	0.00	1'576.15
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	288.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	486.55
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	2'229.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'100.00	20'000.00	100.00	20'137.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'700.00	6'000.00	-2'300.00	3'705.75
60601	Sportanlage Kaserne, Glarus	22'300.00	20'000.00	2'300.00	14'460.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'300.00	3'300.00	0.00	244.15
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	284.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'700.00	9'200.00	1'500.00	10'718.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'300.00	2'500.00	800.00	3'303.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-90.00
60602	Sportanlagen Buchholz, Glarus	241'720.00	179'530.00	62'190.00	188'783.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	96'830.00	93'600.00	3'230.00	92'361.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'250.00	6'040.00	210.00	5'897.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'100.00	8'420.00	680.00	5'367.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'880.00	3'000.00	-120.00	2'713.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'340.00	1'310.00	30.00	1'299.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	480.00	310.00	170.00	250.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	1'000.00	2'000.00	810.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	57.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	12'542.95
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	5'000.00	5'000.00	0.00	2'698.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	1'364.75
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	550.00	550.00	0.00	264.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	79'390.75
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	0.00	1'000.00	1'498.40
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	0.00	0.00	454.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	35'000.00	29'900.00	5'100.00	31'862.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'700.00	6'300.00	-1'600.00	4'710.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	11'466.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	436.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'515.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	0.00	1'287.25
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	20'000.00	0.00	13'375.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	30'000.00	25'000.00	5'000.00	13'102.70

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	5'213.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	30'000.00	30'000.00	0.00	13'694.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00	15'000.00	3'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	634.80
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	379.40
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	31'190.00	0.00	31'190.00	6'639.85
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	9'700.00	500.00	9'200.00	9'653.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'600.00	500.00	3'100.00	3'617.75
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'422.40
4240.50	Benützungsgebühren Kunsteisbahn	-85'000.00	-85'000.00	0.00	-88'834.83
4240.51	Bandenwerbung Kunsteisbahn	-17'200.00	-17'200.00	0.00	-16'995.97
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-3'142.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-27'225.15
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
60603	Skilift Dreieck, Glarus	38'150.00	42'280.00	-4'130.00	31'502.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	18'270.00	18'200.00	70.00	25'489.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'180.00	1'180.00	0.00	1'291.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	550.00	590.00	-40.00	382.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	260.00	250.00	10.00	284.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	90.00	60.00	30.00	77.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	19.85
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	971.60
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'900.00	1'600.00	300.00	1'749.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	500.00	-400.00	50.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	972.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	883.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	300.00	100.00	343.40
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00	0.00	600.00	736.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'500.00	4'500.00	0.00	4'218.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'500.00	4'500.00	0.00	330.85
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'700.00	6'000.00	-4'300.00	1'734.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	600.00	-500.00	99.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-8'132.00
60604	Sportplatz Riedern	10'700.00	7'850.00	2'850.00	5'518.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	1'083.85
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'500.00	1'500.00	2'000.00	3'468.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	150.00	850.00	966.50
60605	Restaurant Buchholzstübli	33'870.00	-290.00	34'160.00	-13'703.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	58'870.00	50'500.00	8'370.00	57'895.45
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'800.00	3'260.00	540.00	3'487.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'540.00	4'550.00	990.00	634.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'750.00	1'620.00	130.00	1'530.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	820.00	710.00	110.00	762.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	290.00	170.00	120.00	179.60
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	200.00	1'800.00	686.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	150.10
3105.50	Wareneinkauf Restaurant	30'000.00	30'000.00	0.00	48'521.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	0.00	10'000.00	1'890.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	0.00	1'500.00	1'392.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'600.00	2'500.00	100.00	2'318.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	172.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'000.00	3'000.00	4'794.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	300.00	300.00	565.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'000.00	200.00	1'185.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'500.00	-500.00	930.20
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'500.00	0.00	-2'500.00	-758.40
4250.50	Verkaufserlöse Restaurant	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-140'041.08
60703	Schreibergärten	9'500.00	10'400.00	-900.00	4'940.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	190.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	2'174.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'300.00	2'400.00	-100.00	2'070.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'300.00	7'200.00	-1'900.00	5'262.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	3'000.00	0.00	870.05
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	14'700.00	12'500.00	2'200.00	14'664.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'200.00	800.00	400.00	1'205.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	1'500.00	0.00	1'500.00	1'606.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-23'000.00	-20'000.00	-3'000.00	-23'105.00
60704	Spielplätze	105'030.00	0.00	105'030.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	0.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	8'730.00	0.00	8'730.00	0.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	800.00	0.00	800.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	47'100.00	0.00	47'100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	6'400.00	0.00	6'400.00	0.00
60900	Militärbaracken Linthgüetli beim Bahnübe	6'600.00	10'600.00	-4'000.00	6'002.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	-300.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	3'300.00	4'000.00	-700.00	3'045.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	700.00	-100.00	636.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	1'103.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	6'000.00	-3'000.00	2'712.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'785.75
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'900.00	700.00	1'200.00	1'916.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	100.00	100.00	153.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-1'800.00	1'800.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-5'000.00	-2'000.00	-3'000.00	-5'350.00
60901	Trp'Unterkunft b. Schützenhaus GL	44'810.00	9'200.00	35'610.00	13'679.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	200.00	300.00	436.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	18'100.00	18'500.00	-400.00	16'413.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	307.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	300.00	294.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	14'000.00	-4'000.00	9'005.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	600.00	1'000.00	-400.00	519.35
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	40'710.00	10'900.00	29'810.00	12'750.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00	0.00	3'200.00	3'222.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	300.00	281.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'300.00	9'300.00	0.00	9'240.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-36'000.00	-36'000.00	0.00	-36'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-3'000.00	-10'000.00	7'000.00	-2'790.00
60902	Kaserne inkl Garagen Glarus	52'900.00	52'350.00	550.00	23'270.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	400.00	-400.00	224.10
3120.10	Versorgung (Energie etc)	48'700.00	43'400.00	5'300.00	44'250.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'200.00	1'500.00	-300.00	1'223.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	-500.00	297.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00	3'600.00	100.00	3'637.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	790.75

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'300.00	1'300.00	1'000.00	2'296.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	150.00	-150.00	36.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-23'440.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-5'000.00	-2'500.00	-2'500.00	-6'045.00
60903	BSA Glarus Nord	14'250.00	3'000.00	11'250.00	12'102.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	10'100.00	2'500.00	7'600.00	9'176.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	300.00	-100.00	220.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00	0.00	150.00	150.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	300.00	304.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'653.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'800.00	2'000.00	-200.00	1'534.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'447.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-1'500.00	1'500.00	-1'384.05
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'000.00
60904	BSA KP Schützenhaus, Glarus	17'000.00	16'100.00	900.00	13'464.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	43.20
3120.10	Versorgung (Energie etc)	5'400.00	6'300.00	-900.00	4'938.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'900.00	-400.00	1'508.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'600.00	0.00	1'600.00	1'582.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	3'900.00	100.00	3'941.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	8'000.00	-2'000.00	4'693.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	257.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	-500.00	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-4'000.00	4'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
60905	Militärküche, Ennenda	2'500.00	6'600.00	-4'100.00	3'397.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'000.00	1'100.00	-100.00	910.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	296.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	931.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	380.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	990.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-110.00
60906	ZA Bleichestrasse, Glarus	6'400.00	7'200.00	-800.00	4'984.50
3120.10	Versorgung (Energie etc)	900.00	800.00	100.00	805.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	0.00	300.00	324.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	300.00	298.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	2'800.00	100.00	2'824.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'600.00	-600.00	731.15
60907	Zivilschutzanlagen Ennenda	15'600.00	23'700.00	-8'100.00	10'035.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	12.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	10'700.00	9'600.00	1'100.00	9'744.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	150.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	0.00	700.00	651.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'100.00	0.00	2'120.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	8'000.00	-5'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	257.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	100.00	100.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'000.00
60908	Zivilschutzanlagen Netstal	12'300.00	15'200.00	-2'900.00	11'523.75
3120.10	Versorgung (Energie etc)	6'300.00	9'300.00	-3'000.00	5'737.85
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	0.00	600.00	500.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	2'900.00	0.00	2'852.80

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	4'389.25
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'500.00	2'000.00	-500.00	1'043.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'000.00
60909	Zivilschutzanlagen Riedern	1'300.00	1'100.00	200.00	1'159.30
3120.10	Versorgung (Energie etc)	300.00	400.00	-100.00	285.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	254.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	300.00	244.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	375.35
60910	Alte Post Netstal	-23'120.00	-15'870.00	-7'250.00	-25'843.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	8'260.00	8'400.00	-140.00	8'079.90
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	540.00	550.00	-10.00	517.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	780.00	760.00	20.00	775.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	250.00	270.00	-20.00	268.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	120.00	120.00	0.00	113.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	30.00	20.00	26.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	600.00	500.00	100.00	544.55
3120.10	Versorgung (Energie etc)	500.00	200.00	300.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'300.00	1'600.00	-300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	823.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00	8'000.00	-6'000.00	967.40
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	1'000.00	-500.00	143.30
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'780.00	4'500.00	-720.00	5'227.50
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	150.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	500.00	0.00	500.00	494.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-174.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'400.00	-17'400.00	0.00	-17'400.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-26'400.00	-26'400.00	0.00	-26'400.00
60911	Lunde Netstal	10'490.00	2'100.00	8'390.00	-194.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	54.65
3120.10	Versorgung (Energie etc)	5'700.00	5'700.00	0.00	2'053.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	500.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	775.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	1'467.60
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'290.00	1'600.00	-310.00	1'785.00
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	200.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	400.00	500.00	-100.00	433.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	36.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-12'000.00	12'000.00	-7'000.00
60912	Jugendhaus Glarus	89'580.00	90'900.00	-1'320.00	119'585.80
3120.10	Versorgung (Energie etc)	9'400.00	6'800.00	2'600.00	8'551.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'800.00	5'200.00	-1'400.00	3'267.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	1'500.00	4'500.00	5'040.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'169.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00	6'000.00	-2'000.00	18'691.25
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	68'380.00	73'700.00	-5'320.00	86'700.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	200.00	186.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	100.00	79.25
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-4'100.00
60913	Kinderkrippe Glarus	-19'370.00	-10'100.00	-9'270.00	-12'360.65
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	3'000.00	-2'500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	500.00	0.00	500.00	471.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	900.00	-500.00	401.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'156.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00	7'000.00	-2'000.00	3'892.00
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	3'000.00	2'500.00	500.00	1'667.55

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	25'930.00	31'900.00	-5'970.00	35'887.90
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'300.00	700.00	1'600.00	2'334.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	348.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-919.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-57'600.00	-57'600.00	0.00	-57'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-900.00	0.00	-900.00	0.00
60	Total Hochbau und Bauwesen	5'015'582.00	4'767'892.00	247'690.00	5'535'561.85
61000	Tiefbau	134'405.00	133'170.00	1'235.00	67'383.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	155'020.00	127'900.00	27'120.00	128'966.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'000.00	8'250.00	1'750.00	8'334.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'570.00	11'510.00	3'060.00	12'493.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'610.00	4'090.00	520.00	4'117.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'135.00	1'790.00	345.00	1'832.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	770.00	430.00	340.00	353.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	500.00	1'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	98.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	507.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	203.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'100.00	1'000.00	100.00	1'080.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'500.00	500.00	3'394.60
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-64'000.00	-30'000.00	-34'000.00	-94'000.00
61001	Fachstelle Sicherheit	56'180.00	52'840.00	3'340.00	49'983.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	38'490.00	37'900.00	590.00	37'499.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'490.00	2'450.00	40.00	2'440.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'620.00	3'410.00	210.00	2'912.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'150.00	1'220.00	-70.00	1'211.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	540.00	530.00	10.00	538.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	190.00	130.00	60.00	104.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	2'000.00	490.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	2'440.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	1'095.15
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'200.00	1'200.00	0.00	971.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	105.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	175.00
61100	Strassen und Plätze allg	510'540.00	379'150.00	131'390.00	380'693.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	724.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	175.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	750.00	50.00	757.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	4'000.00	6'000.00	2'214.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	1'500.00	500.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	155'000.00	15'000.00	140'000.00	40'270.15
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	40.00
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	370'640.00	385'800.00	-15'160.00	406'587.85
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-36'000.00	-36'000.00	0.00	-38'838.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-31'436.10
61101	Parkplätze	-92'100.00	-92'600.00	500.00	-82'128.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	600.00	600.00	0.00	605.90
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'200.00	200.00	1'000.00	1'064.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'800.00	-300.00	1'468.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	560.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	2'902.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	421.20
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	600.00	1'800.00	-1'200.00	585.00
4200.00	Ersatzabgaben	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-18'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-1'000.00	1'000.00	0.00
4240.10	Parkgebühren Volksgarten	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-23'853.65
4240.12	Parkgebühren Kantonsspital	-15'000.00	-15'000.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-47'702.10
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-180.00
61104	Strassenbeleuchtung	230'280.00	0.00	230'280.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	142'500.00	0.00	142'500.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	7'680.00	0.00	7'680.00	0.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'300.00	0.00	4'300.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	0.00	800.00	0.00
61105	Kantonsstrassen	60'220.00	44'000.00	16'220.00	47'032.90
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	40'000.00	40'000.00	0.00	43'180.90
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	20'220.00	4'000.00	16'220.00	3'852.00
61106	Lärmschutz Kantonsstrassen	37'740.00	41'000.00	-3'260.00	33'758.05
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	37'740.00	41'000.00	-3'260.00	33'758.05
61201	ÖV allg.	145'250.00	6'200.00	139'050.00	6'264.05
3120.10	Versorgung (Energie etc)	4'000.00	3'300.00	700.00	3'613.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'600.00	2'200.00	-600.00	1'571.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	743.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	76.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	300.00	1'700.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00	259.20
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	137'250.00	0.00	137'250.00	0.00
61300	Bäche und Runsen	344'030.00	253'700.00	90'330.00	131'042.40
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	12'000.00	3'000.00	16'256.60
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	8'000.00	8'000.00	0.00	1'900.00
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	314'030.00	233'700.00	80'330.00	105'885.80
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	7'000.00	0.00	7'000.00	7'000.00
61301	San. Oberdorfbach und Zuflüsse	0.00	0.00	0.00	20'000.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	20'000.00
61302	Hochwasserschutz Linth	0.00	0.00	0.00	10'000.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	10'000.00
61	Total Tiefbau und Sicherheit	1'426'545.00	817'460.00	609'085.00	664'029.65
62000	Raum- und Ortsplanung	507'560.00	380'190.00	127'370.00	210'213.95
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	3'175.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'290.00	-1'290.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	50.00	-50.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	280.00	-280.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	70.00	-70.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	79.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	7'820.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	2'091.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00	391.60
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	471'060.00	342'500.00	128'560.00	196'654.90
62	Total Raum- und Ortsplanung	507'560.00	380'190.00	127'370.00	210'213.95

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
63000	Denkmalpflege und Heimatschutz	38'000.00	60'000.00	-22'000.00	37'810.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00	57'000.00	-22'000.00	37'810.00
63	Total Heimatschutz	38'000.00	60'000.00	-22'000.00	37'810.00
70001	Öffentliche Toiletten	60'590.00	75'350.00	-14'760.00	50'111.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'330.00	2'100.00	6'230.00	7'800.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	540.00	140.00	400.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	250.00	70.00	180.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	120.00	30.00	90.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	10.00	40.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	4'500.00	-2'500.00	1'918.40
3120.10	Versorgung (Energie etc)	1'400.00	1'300.00	100.00	1'281.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	400.00	-100.00	270.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	16'500.00	-6'500.00	6'158.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	85.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	676.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	0.00	8'000.00	8'424.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	23'300.00	40'000.00	-16'700.00	23'324.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	172.50
70002	Abwasserbeseitigung SF	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	700.00	500.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	-500.00	417.32
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	700.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie etc)	21'800.00	29'400.00	-7'600.00	19'778.09
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	7'671.44
3130.30	Porti und Fracht	3'500.00	4'000.00	-500.00	2'230.46
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	750.00	50.00	900.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	33'580.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	40'000.00	25'000.00	15'000.00	65'156.04
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00	16'000.00	0.00	84'611.51
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'172.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.32	Planm. Abschr. Tiefbau, Abwasser	572'520.00	581'000.00	-8'480.00	494'655.60
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	183'478.16
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	1'425'000.00	1'300'000.00	125'000.00	919'756.20
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	23'300.00	19'500.00	3'800.00	23'292.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	0.00	400.00	364.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	129'000.00	108'000.00	21'000.00	129'000.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	98'000.00	92'000.00	6'000.00	95'352.10
4240.70	Abwasser-Grundgebühr	-1'400'000.00	-1'300'000.00	-100'000.00	-1'436'023.51
4240.71	Abwasser-Mengengebühr	-850'000.00	-900'000.00	50'000.00	-862'603.46
4240.72	Rabatt Abwasser-Grundgebühr	280'000.00	260'000.00	20'000.00	285'384.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'454.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-339'820.00	-219'450.00	-120'370.00	0.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-45'000.00	-41'000.00	-4'000.00	-36'718.00
70100	Feuerwehr allgemein	81'200.00	90'060.00	-8'860.00	82'443.95
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	70'000.00	75'000.00	-5'000.00	66'879.85
3010.52	Einsatzentschädigungen	30'000.00	30'000.00	0.00	57'541.85
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.75
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	3'213.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	1'528.40
3111.10	Ansch.Geräte FW, subv. glarnerSach	60'000.00	60'000.00	0.00	16'812.05
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	405.20
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	1'500.00	1'500.00	0.00	216.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	35'000.00	35'000.00	0.00	30'000.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	100.00	500.00	-400.00	25.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00	7'700.00	-500.00	7'192.95
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	200.00	100.00	380.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	450.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	15'457.35
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	127'700.00	150'000.00	-22'300.00	176'651.25
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	36'800.00	37'500.00	-700.00	3'120.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	8'000.00	-8'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	13'300.00	17'400.00	-4'100.00	18'256.30
3980.00	Interne Übertragungen	293'380.00	251'260.00	42'120.00	249'296.70
4200.10	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe	-405'000.00	-395'000.00	-10'000.00	-403'599.10
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-3'900.00
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-3'000.00	-10'000.00	7'000.00	-2'600.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4634.20	Beiträge Feuerwehrinspektorat Ansch.	-48'000.00	-48'000.00	0.00	-13'449.00
4634.25	Defizit-Beitrag v. Feuerwehrinspektorat	-184'930.00	-187'850.00	2'920.00	-136'185.00
4634.30	Stützpunktbeitrag FW-Inspektorat	-2'250.00	-2'250.00	0.00	-2'250.00
70101	Stützpunkt Buchholz	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	500.00	-500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	166'750.00	164'700.00	2'050.00	151'286.20
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	23'000.00	15'000.00	8'000.00	23'119.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	15'000.00	15'000.00	0.00	24'145.35
3010.53	Übrige Entschädigungen	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'760.00	10'620.00	140.00	8'674.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'680.00	14'820.00	860.00	6'235.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'960.00	5'270.00	-310.00	2'208.00
3053.10	Versicherung AdF	800.00	800.00	0.00	833.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'300.00	0.00	1'896.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	830.00	550.00	280.00	193.15
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	0.00	0.00	20'880.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	1'116.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	2'000.00	2'000.00	0.00	3'440.95
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	4'500.00	5'000.00	-500.00	4'177.50
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'500.00	500.00	1'997.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	6'390.45
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	8'500.00	0.00	8'500.00	8'139.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	994.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00	1'500.00
3111.10	Ansch.Geräte FW, subv. glarnerSach	0.00	15'000.00	-15'000.00	29'597.75
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	15'000.00	0.00	4'995.35
3112.10	Schutzrüstung AdF (PSA)	0.00	0.00	0.00	67'679.55
3113.00	Ansch.Hardware	2'500.00	0.00	2'500.00	2'807.80
3120.10	Versorgung (Energie etc)	50'000.00	42'200.00	7'800.00	60'739.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	9'400.00	-4'400.00	4'951.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	960.00
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	3'000.00	3'000.00	0.00	16'564.70
3130.30	Porti und Fracht	1'500.00	500.00	1'000.00	1'417.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'100.00	800.00	300.00	1'150.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	14'000.00	12'000.00	2'000.00	14'090.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00	6'300.00	0.00	6'254.55
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000.00	15'000.00	0.00	3'389.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00	18'373.45
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	12'154.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	2'653.90
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	4'700.00	5'000.00	-300.00	4'638.60
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'400.00	10'000.00	-7'600.00	2'404.00

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	0.00	800.00	846.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-9'000.00	-22'000.00	13'000.00	-1'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-6'000.00	-37'000.00	31'000.00	-6'762.05
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-54'783.30
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-440.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-120'000.00	-122'000.00	2'000.00	-128'796.15
4634.20	Beiträge Feuerwehrenspektorat Ansch.	0.00	0.00	0.00	-81'817.00
4980.00	Interne Übertragungen	-293'380.00	-251'260.00	-42'120.00	-249'296.70
70202	Schiessanlage 300m, Netstal	7'580.00	15'270.00	-7'690.00	16'154.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	2'300.00	-2'300.00	2'252.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	150.00	-150.00	45.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	80.00	-80.00	73.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	30.00	-30.00	11.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	10.00	-10.00	6.10
3120.10	Versorgung (Energie etc)	2'000.00	2'900.00	-900.00	1'820.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	64.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	250.00	-250.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	244.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	683.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	2'000.00	-2'000.00	4'311.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	2'500.00	-2'500.00	2'789.90
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'780.00	4'500.00	-720.00	5'227.50
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	750.00	250.00	1'046.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	200.00	-200.00	49.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-1'200.00	1'200.00	-2'470.75
70203	Schiessanlage 300m, Riedern	22'500.00	8'700.00	13'800.00	2'553.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	226.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	4'000.00	16'000.00	3'619.75
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	300.00	500.00	-200.00	305.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	18.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	1'000.00	-2'000.00	-1'616.40
70204	Schiessanlage 300m, Glarus	101'990.00	104'600.00	-2'610.00	89'013.15
3120.10	Versorgung (Energie etc)	700.00	0.00	700.00	612.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'100.00	2'600.00	-500.00	2'128.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	250.00	100.00	150.00	251.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'587.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	40'008.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	1'125.80
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	51'340.00	60'400.00	-9'060.00	30'472.50
3900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	200.00
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	14'400.00	8'000.00	6'400.00	14'437.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'100.00	1'400.00	-300.00	1'053.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'513.80
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'350.00
70205	Schiessanlage 25/50m, Glarus	12'170.00	18'000.00	-5'830.00	8'200.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	202.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'370.00	4'000.00	-630.00	4'664.15
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'100.00	7'500.00	-4'400.00	3'129.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	1'000.00	-800.00	204.75
70300	Zivilschutz	180'800.00	180'800.00	0.00	148'426.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'200.00	3'200.00	0.00	-1'975.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	8'000.00	0.00	5'076.15

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	172'000.00	172'000.00	0.00	149'226.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'500.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	-2'400.00	0.00	-2'400.00
70301	Ziviler Führungsstab	3'330.00	2'000.00	1'330.00	2'648.60
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Beh. u. Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	130.00	0.00	130.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	1'000.00	500.00
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	200.00	0.00	200.00	148.60
70400	Bewachungsdienst	40'000.00	40'000.00	0.00	33'794.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00	33'794.70
70	Total Versorgung und Sicherheit	510'160.00	534'780.00	-24'620.00	433'347.20
90000	HA Finanzen	465'172.00	519'460.00	-54'288.00	455'488.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	402'410.00	469'600.00	-67'190.00	401'559.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	25'960.00	25'450.00	510.00	26'138.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	34'490.00	35'510.00	-1'020.00	47'698.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'920.00	1'070.00	850.00	1'167.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	5'760.00	6'570.00	-810.00	5'764.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'060.00	1'560.00	500.00	1'119.10
3061.00	Renten oder Rentenanteile	25'272.00	10'200.00	15'072.00	10'108.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	688.95
3100.00	Büromaterial	600.00	1'200.00	-600.00	173.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.25	Betreibungsgebühren	4'000.00	2'400.00	1'600.00	3'637.60
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	-0.11
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	200.00	0.00	192.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Expert.	3'000.00	0.00	3'000.00	3'240.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	2'400.00	0.00	788.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	84.55
3420.00	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	600.00	0.00	600.00	50.00
3896.00	Einlagen in Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00	565'438.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-13'142.95
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-0.30
4260.25	Rückerstattung Betreibungsgebühren	-3'000.00	-1'200.00	-1'800.00	-2'141.45
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	361.87
4896.00	Entn. aus Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00	-565'438.00
4930.00	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-30'000.00	-24'000.00	-6'000.00	-30'000.00
90100	Leistungen an Pensionierte	64'000.00	72'000.00	-8'000.00	73'105.50
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	64'000.00	72'000.00	-8'000.00	73'105.50
90	Finanzen	529'172.00	591'460.00	-62'288.00	528'593.81
91000	Einkommenssteuern	-23'746'000.00	-23'638'000.00	-108'000.00	-22'476'109.82
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	17'164.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	414'000.00	462'000.00	-48'000.00	90'434.54
4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-21'380'000.00	-23'100'000.00	1'720'000.00	-19'892'706.55
4000.10	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-1'620'000.00	0.00	-1'620'000.00	-1'543'317.20
4000.20	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	0.00	0.00	0.00	-68'944.21
4000.60	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	31'385.70
4002.00	Quellenst. nat. Pers.	-1'160'000.00	-1'000'000.00	-160'000.00	-1'110'126.65
91001	Vermögenssteuern	-3'162'000.00	-3'087'000.00	-75'000.00	-3'114'130.68
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	1'828.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'000.00	63'000.00	-5'000.00	10'519.65
4001.00	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-2'900'000.00	-3'150'000.00	250'000.00	-2'762'538.10
4001.10	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-320'000.00	0.00	-320'000.00	-308'417.30

Budget 2015

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	0.00	0.00	0.00	-55'523.58
91002	Gewinnsteuern	-3'068'700.00	-2'156'000.00	-912'700.00	-3'368'653.85
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	17'965.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56'300.00	44'000.00	12'300.00	11'647.05
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-2'690'000.00	-1'900'000.00	-790'000.00	-2'563'300.40
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre	-435'000.00	-300'000.00	-135'000.00	-836'770.80
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	1'804.65
91003	Kapitalsteuern	-373'200.00	-392'000.00	18'800.00	-349'096.55
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	-808.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'800.00	8'000.00	-1'200.00	1'197.15
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-380'000.00	-400'000.00	20'000.00	-363'621.00
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre	0.00	0.00	0.00	14'135.55
91004	Sondersteuern	-180'000.00	-278'500.00	98'500.00	-148'277.90
3601.00	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	30'000.00	27'500.00	2'500.00	24'929.00
4033.00	Hundesteuer	-110'000.00	-106'000.00	-4'000.00	-79'540.00
4601.19	Anteil Grundstückgewinnsteuer	-100'000.00	-200'000.00	100'000.00	-93'666.90
91005	Steuern Sondereffekt	0.00	0.00	0.00	322'875.61
3180.10	WB auf Forderungen Sondereffekt	0.00	0.00	0.00	210'595.56
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	0.00	0.00	0.00	112'280.05
91100	Ressourcenausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Lastenausgleich	-145'000.00	-145'000.00	0.00	-145'308.00
4621.60	Lastenausgleich von Kanton	-145'000.00	-145'000.00	0.00	-145'308.00
91200	Anteile Konzessionen+Wasserrechtszins	-490'000.00	-510'000.00	20'000.00	-542'914.60
4120.00	Konzessionen	-490'000.00	-510'000.00	20'000.00	-542'914.60
91211	Ertrag TBG - Technische Betriebe Glarus	-1'110'000.00	-1'185'000.00	75'000.00	-843'815.10
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe	-1'110'000.00	-1'185'000.00	75'000.00	-843'815.10
91220	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'743.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'743.45
91240	Anteil unausgeübte Wasserrechte	3'500.00	3'500.00	0.00	3'317.00
3630.00	Beiträge an den Bund	3'500.00	3'500.00	0.00	3'317.00
91242	Buch Gemeindegeschichte Glarus	0.00	15'000.00	-15'000.00	59'999.00
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	15'000.00	-15'000.00	30'000.00
3321.90	Apl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	29'999.00
91300	Zinsaufwand	322'000.00	439'000.00	-117'000.00	368'817.80
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	50'000.00	110'000.00	-60'000.00	16'103.55
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	210'000.00	270'000.00	-60'000.00	306'263.75
3409.00	Übrige Passivzinsen	17'000.00	16'000.00	1'000.00	7'149.90
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	45'000.00	43'000.00	2'000.00	39'300.60
91301	Zinsertrag	-566'700.00	-586'162.00	19'462.00	-661'469.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'204.05
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-3'800.00	-18'000.00	14'200.00	-31'725.70
4420.00	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-127.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	-840.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	-52'200.00
4463.00	FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.	0.00	0.00	0.00	-720.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-561'900.00	-567'162.00	5'262.00	-573'652.40
91302	Bank- und PC-Spesen	9'000.00	9'000.00	0.00	7'521.49
3130.20	Post- und Bankgebühren	9'000.00	9'000.00	0.00	7'521.49

Budget 2015
Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

KST	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2013
91	Total Erträge	-32'510'100.00	-31'514'162.00	-995'938.00	-30'890'988.70
92000	Finanzvermögen n.a.g.	0.00	0.00	0.00	-138'235.85
3410.10	Real.Kursverl.auf verz.Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	3'100.74
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp.	0.00	0.00	0.00	1'941.30
3440.00	WB Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	16'308.22
4410.10	Gew.aus Verk.von verz.Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	-1'675.61
4411.00	Gewinn aus Verkauf Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	-116'410.50
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	0.00	0.00	0.00	-41'500.00
92002	Periodenfremder Aufwand und Ertrag	-1'166'600.00	0.00	-1'166'600.00	86'755.60
3800.00	AO Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	157'937.00
4800.00	AO direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	-1'260.00
4830.00	AO verschiedene Erträge	-1'166'600.00	0.00	-1'166'600.00	-69'921.40
92	Total Neutralrechnung	-1'166'600.00	0.00	-1'166'600.00	-51'480.25
Total Gemeinde Glarus		-47'496.00	1'273'367.00	-1'320'863.00	805'405.82