

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
Gemeinde Glarus					
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>33'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>20'956.10</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	22'000.00	2'000.00	10'907.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00	4'904.35
3130.30	Porti und Fracht	9'000.00	9'000.00	0.00	7'837.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	1'500.00	1'500.00	1'506.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'200.00
<b>10001</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>64'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>75'955.85</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	22'541.50
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	-500.00	404.80
3100.00	Büromaterial	0.00	4'500.00	4'500.00	5'257.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	5'000.00	1'000.00	10'347.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	8'000.00	-12'000.00	10'467.05
3130.30	Porti und Fracht	24'000.00	28'000.00	4'000.00	26'937.55
<b>10</b>	<b>Total Legislative</b>	<b>97'500.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>96'911.95</b>
<b>11000</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>529'790.00</b>	<b>550'590.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>548'294.65</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	402'740.00	411'300.00	8'560.00	401'687.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'470.00	26'630.00	1'160.00	24'214.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	37'860.00	38'660.00	800.00	43'090.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'460.00	1'820.00	360.00	1'513.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	6'040.00	6'170.00	130.00	5'836.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'820.00	4'110.00	1'290.00	2'811.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	10'000.00	3'000.00	6'893.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	0.00	10'051.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	75.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	398.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	427.45
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	25'000.00	30'000.00	5'000.00	38'948.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	13'000.00	0.00	12'557.90
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-200.00	-200.00	0.00	-210.00
<b>11001</b>	<b>Einbürgerungsrat</b>	<b>-20'130.00</b>	<b>-11'310.00</b>	<b>8'820.00</b>	<b>-16'372.65</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	12'000.00	20'000.00	8'000.00	19'462.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	760.00	1'300.00	540.00	264.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	50.00	90.00	40.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	180.00	300.00	120.00	62.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	200.00	120.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	200.00	200.00	160.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	2'000.00	800.00	2'184.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	2'000.00	2'000.00	2'293.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	300.00
4210.10	Einbürgerungstaxen	-35'000.00	-40'000.00	-5'000.00	-41'100.00
<b>11002</b>	<b>Schulkommission</b>	<b>11'720.00</b>	<b>25'960.00</b>	<b>14'240.00</b>	<b>10'096.40</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	8'000.00	15'500.00	7'500.00	6'300.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	510.00	1'000.00	490.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	30.00	70.00	40.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	120.00	230.00	110.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	160.00	100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'500.00	500.00	1'496.40

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	2'300.00
<b>11004</b>	<b>Übriger Aufwand</b>	<b>67'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'872.25</b>
3130.50	Anlässe und Empfänge	60'000.00	90'000.00	30'000.00	37'494.55
3130.51	Jungbürgerfeiern	0.00	0.00	0.00	1'732.05
3130.52	Anlässe Neuzuzüger	0.00	0.00	0.00	9'329.85
3130.53	Geschenke Geburten	3'500.00	3'500.00	0.00	2'977.50
3130.54	Geschenke Jubilare Gemeinde	3'500.00	3'500.00	0.00	3'338.30
<b>11</b>	<b>Total Exekutive</b>	<b>588'380.00</b>	<b>662'240.00</b>	<b>73'860.00</b>	<b>596'890.65</b>
<b>12000</b>	<b>Dienste</b>	<b>764'700.00</b>	<b>755'307.00</b>	<b>-9'393.00</b>	<b>745'435.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	567'180.00	520'900.00	-46'280.00	537'548.80
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-5'000.00	0.00	5'000.00	-11'575.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	35'870.00	33'730.00	-2'140.00	32'958.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	53'310.00	48'960.00	-4'350.00	55'079.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'060.00	2'300.00	240.00	2'390.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	8'510.00	7'810.00	-700.00	7'845.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'970.00	5'210.00	1'240.00	3'681.90
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	19'197.00	19'197.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	10.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	599.50
3100.00	Büromaterial	20'000.00	22'000.00	2'000.00	19'690.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	61.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'048.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	2'010.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	60'000.00	15'000.00	20'020.70
3130.30	Porti und Fracht	28'000.00	32'000.00	4'000.00	31'440.55
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	2'000.00	2'000.00	1'642.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	66'765.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'596.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-4'379.60
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'400.00	-2'000.00	-600.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-24'000.00
<b>12001</b>	<b>Personal und Ausbildung</b>	<b>288'670.00</b>	<b>296'510.00</b>	<b>7'840.00</b>	<b>273'758.70</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	2'000.00	2'000.00	1'150.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	169'220.00	158'070.00	-11'150.00	155'652.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'700.00	10'370.00	-330.00	9'884.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'910.00	14'860.00	-1'050.00	16'963.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	620.00	710.00	90.00	627.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'540.00	2'400.00	-140.00	2'346.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'180.00	1'600.00	420.00	1'095.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	12'000.00	-4'000.00	7'955.40
3091.00	Personalwerbung / Inserate	20'000.00	24'000.00	4'000.00	22'236.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000.00	38'000.00	0.00	44'108.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'841.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	806.45
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	300.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	25'000.00	20'000.00	8'264.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'525.10
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-3'000.00
<b>12002</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>651'000.00</b>	<b>785'820.00</b>	<b>134'820.00</b>	<b>653'582.40</b>
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'261.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	200.00	-300.00	39.80

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	105.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	676.30
3113.00	Ansch.Hardware	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	26'000.00	0.00	1'292.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'000.00	8'000.00	0.00	7'782.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	580'000.00	620'000.00	40'000.00	648'517.90
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	703.70
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	22'320.00	22'320.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	18'000.00	0.00	-18'000.00	0.00
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	31'200.00	123'000.00	91'800.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	4'271.40
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	7'931.60
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00
<b>12003</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>251'020.00</b>	<b>249'610.00</b>	<b>-1'410.00</b>	<b>242'646.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	313'820.00	320'920.00	7'100.00	310'604.90
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'553.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'850.00	20'780.00	930.00	19'530.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	29'500.00	30'170.00	670.00	28'906.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'140.00	1'420.00	280.00	1'384.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'710.00	4'810.00	100.00	4'637.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'200.00	3'210.00	1'010.00	2'164.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'414.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	447.45
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	227.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	500.00	300.00	177.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	434.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	6'675.25
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	-268.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	70.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	329.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	290.60
3601.01	Frepo-Gebühren	100'000.00	100'000.00	0.00	91'263.00
3601.02	IDK-Gebühren	40'000.00	40'000.00	0.00	33'119.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-225'000.00	-225'000.00	0.00	-206'758.85
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	-450.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-50'000.00	-60'000.00	-10'000.00	-50'000.00
<b>12004</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>4'700.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>10'360.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	240.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	14'000.00	2'000.00	14'170.15
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	100.00	100.00	50.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'400.00	8'000.00	600.00	7'776.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	500.00	-300.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'500.00	12'500.00	0.00	12'072.20
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-28'000.00	-28'000.00	0.00	-23'948.00
<b>12006</b>	<b>Rechtssprechung/Vermittleramt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'841.60</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	6'340.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	323.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	11.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	76.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	39.25
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	1'172.55
3130.25	Betreibungsgebühren	0.00	0.00	0.00	877.70
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	600.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	24'000.00
4614.00	Entsch.von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-4'000.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>12008</b>	<b>Tageskarten SBB</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-5'078.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	105'000.00	112'000.00	7'000.00	103'984.33
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-110'000.00	-112'000.00	-2'000.00	-109'063.13
<b>12</b>	<b>Total Gemeindekanzlei</b>	<b>1'955'090.00</b>	<b>2'104'647.00</b>	<b>149'557.00</b>	<b>1'950'546.45</b>
<b>20000</b>	<b>Öffentlichkeits- und Medienarbeit</b>	<b>26'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>32'014.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	476.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	16'698.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	14'839.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
<b>20002</b>	<b>Standortentwicklung</b>	<b>159'600.00</b>	<b>133'910.00</b>	<b>-25'690.00</b>	<b>153'734.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	81'410.00	76'260.00	-5'150.00	79'806.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'150.00	4'940.00	-210.00	5'299.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'650.00	7'170.00	-480.00	5'925.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	300.00	340.00	40.00	375.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'220.00	1'140.00	-80.00	1'258.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	570.00	760.00	190.00	587.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	23.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	15'839.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	42'715.10
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	16.60
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	650.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	240.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'384.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-500.00	-1'000.00	-500.00	-1'386.00
<b>20007</b>	<b>Tourismus</b>	<b>231'500.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>261'731.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	0.00	8'800.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	0.00	-500.00	729.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	70'623.10
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	220'000.00	225'000.00	5'000.00	75'646.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	105'933.70
<b>20009</b>	<b>Gastgewerbe</b>	<b>-27'000.00</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-33'239.75</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	667.75
4120.00	Konzessionen	-6'000.00	-12'000.00	-6'000.00	-11'797.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-22'000.00	-25'000.00	-3'000.00	-22'110.00
<b>20010</b>	<b>Quartiere, Dorfvereine - Musik, Konzert</b>	<b>30'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>29'136.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00	30'000.00	0.00	29'136.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
<b>20011</b>	<b>Quartiere, Dorfvereine - Kultur</b>	<b>65'050.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>15'650.00</b>	<b>73'108.05</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'525.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	500.00	-1'500.00	75.40
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	62'000.00	78'000.00	16'000.00	70'740.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	700.00	700.00	740.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	27.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-950.00	-600.00	350.00	0.00
<b>20012</b>	<b>Quartiere, Dörfer, Dorfvereine - Sport</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>24'654.30</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	24'654.30
<b>20013</b>	<b>Vereine / Institutionen Kanton+Schweiz</b>	<b>73'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>97'776.10</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	0.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	18'000.00	20'000.00	2'000.00	14'539.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000.00	105'000.00	50'000.00	83'237.10
<b>20018</b>	<b>Forumskommission Netstal</b>	<b>9'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>300.00</b>	<b>9'600.35</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	6'305.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	12'000.00	0.00	12'439.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	244.00
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	488.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	500.00	-700.00	569.00
4250.00	Verkäufe	-12'000.00	-11'000.00	1'000.00	-10'445.00
<b>20023</b>	<b>Die höchste "Sunnäbluämä"</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	0.00	-4'500.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
<b>20025</b>	<b>Glarus als Gastgemeinde 1. August 2018 in Altdorf</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35'240.70</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	1'289.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'768.25
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	32'182.70
<b>20026</b>	<b>Innenstadtentwicklung</b>	<b>141'950.00</b>	<b>218'240.00</b>	<b>76'290.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'200.00	81'430.00	47'230.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'160.00	5'270.00	3'110.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'210.00	7'650.00	4'440.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	130.00	360.00	230.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	510.00	1'220.00	710.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	240.00	810.00	570.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	15'000.00	5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	75'000.00	15'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
<b>20</b>	<b>Total Wirtschaft und Standortentwicklung</b>	<b>747'800.00</b>	<b>850'350.00</b>	<b>102'550.00</b>	<b>683'756.50</b>
<b>30000</b>	<b>Rektorat und Sekretariat</b>	<b>254'930.00</b>	<b>278'440.00</b>	<b>23'510.00</b>	<b>262'276.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	198'280.00	215'150.00	16'870.00	196'320.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'540.00	13'930.00	1'390.00	12'397.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'640.00	20'220.00	1'580.00	20'547.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	710.00	960.00	250.00	795.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'970.00	3'230.00	260.00	2'945.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'390.00	2'150.00	760.00	1'374.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	6'000.00	2'000.00	6'606.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'401.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	500.00	-500.00	133.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	3'565.05
3130.30	Porti und Fracht	200.00	500.00	300.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	800.00	0.00	725.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	1'000.00	1'000.00	1'936.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	11'477.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'049.85
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'400.00	0.00	-3'400.00	0.00
<b>30001</b>	<b>Gesamtschulische Aktivitäten/Freizeitangebote</b>	<b>41'270.00</b>	<b>46'610.00</b>	<b>5'340.00</b>	<b>39'655.30</b>

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00	35'000.00	5'000.00	31'058.20
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	700.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'900.00	2'270.00	370.00	1'541.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	110.00	160.00	50.00	83.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	450.00	530.00	80.00	365.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	210.00	350.00	140.00	213.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung / Inserate	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	7'273.90
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	3'000.00	2'000.00	5'778.50
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	4'000.00	2'000.00	5'375.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'000.00	4'000.00	5'932.10
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	0.00
3130.56	Kinderaustausch Biebrich	1'000.00	3'000.00	2'000.00	2'016.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	200.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	3'000.00	2'000.00	1'676.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-16'000.00	-20'000.00	-4'000.00	-21'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'560.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	0.00
<b>30002</b>	<b>Nebenaufgaben und schulische -Ämter</b>	<b>79'850.00</b>	<b>74'400.00</b>	<b>-5'450.00</b>	<b>69'884.95</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00	68'000.00	-62'000.00	126'544.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'220.00	4'400.00	-3'820.00	3'224.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	470.00	300.00	-170.00	228.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'950.00	1'020.00	-930.00	765.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	910.00	680.00	-230.00	357.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	2'765.05
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-62'000.00	0.00	62'000.00	-64'000.00
<b>30003</b>	<b>ICT-Informatik</b>	<b>219'940.00</b>	<b>135'564.00</b>	<b>-84'376.00</b>	<b>85'342.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	62'000.00	62'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	4'010.00	4'010.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	280.00	280.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	930.00	930.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	620.00	620.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	300.00	-200.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	4'000.00	4'000.00	0.00	37.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	0.00	1'000.00	1'000.00	957.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	6'000.00	5'000.00	7'004.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'200.00	20'000.00	-2'200.00	10'570.25
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0.00	1'810.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'000.00	1'000.00	0.00	963.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	38'640.00	0.00	-38'640.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	90'600.00	35'424.00	-55'176.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	62'000.00	0.00	-62'000.00	64'000.00
<b>30004</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>11'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-1'700.00</b>	<b>5'825.25</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	4'535.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'500.00	300.00	1'290.00
<b>30006</b>	<b>Schülertransporte Gesamtschule</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179'485.35</b>
3130.70	Transporte	180'000.00	180'000.00	0.00	179'485.35
<b>30007</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>50'390.00</b>	<b>52'570.00</b>	<b>2'180.00</b>	<b>54'736.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00	30'000.00	0.00	30'969.10
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-110.05
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	8'000.00	8'000.00	0.00	8'462.45
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	1'900.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'410.00	2'460.00	50.00	2'125.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'106.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	160.00	20.00	145.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	570.00	570.00	0.00	504.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	270.00	380.00	110.00	282.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	4.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'000.00	2'000.00	3'097.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'000.00	12'000.00	0.00	11'250.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
<b>30008</b>	<b>Fachstelle Tagesstrukturen</b>	<b>172'650.00</b>	<b>92'390.00</b>	<b>-80'260.00</b>	<b>76'883.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'910.00	52'840.00	-78'070.00	49'850.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'280.00	3'420.00	-4'860.00	3'151.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'310.00	4'970.00	-7'340.00	4'326.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	470.00	240.00	-230.00	223.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'960.00	790.00	-1'170.00	748.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	920.00	530.00	-390.00	349.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	13'800.00	5'800.00	3'045.00
3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00	2'500.00	500.00	2'109.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'000.00	1'500.00	2'084.00
3104.00	Lehrmittel	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	1'000.00	500.00	855.40
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	4'000.00	6'000.00	2'000.00	7'434.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	4'000.00	1'500.00	2'705.60
<b>30009</b>	<b>Frühförderung</b>	<b>4'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>7'605.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	605.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	4'000.00	7'000.00	3'000.00	7'000.00
<b>30020</b>	<b>Logopädie</b>	<b>171'990.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>1'010.00</b>	<b>141'632.90</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	177'940.00	179'090.00	1'150.00	151'785.40
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	0.00	0.00	0.00	2'553.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'250.00	11'600.00	350.00	9'749.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	16'730.00	16'830.00	100.00	16'351.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	650.00	800.00	150.00	684.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'670.00	2'690.00	20.00	2'315.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'250.00	1'790.00	540.00	1'080.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	129.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00	481.75
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	246.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	0.00	-100.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	341.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-59'087.20
<b>30030</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>81'540.00</b>	<b>96'070.00</b>	<b>14'530.00</b>	<b>78'703.50</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'020.00	74'370.00	11'350.00	62'400.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'990.00	4'820.00	830.00	3'942.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'920.00	6'990.00	1'070.00	5'782.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	220.00	330.00	110.00	279.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	950.00	1'120.00	170.00	936.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	440.00	740.00	300.00	436.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'733.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	300.00	-200.00	175.25
3104.00	Lehrmittel	0.00	300.00	300.00	137.35
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	461.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'175.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	60.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	500.00	500.00	480.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'000.00	0.00	675.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	300.00	-200.00	28.00
<b>30050</b>	<b>Didaktisches Zentrum (Inaktiv)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'352.50</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	152.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	1'200.00
<b>30100</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Netstal (ab 01.01.2020 inkl. PS Buchholz)</b>	<b>139'440.00</b>	<b>161'120.00</b>	<b>21'680.00</b>	<b>137'265.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'780.00	124'930.00	14'150.00	109'683.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'010.00	8'090.00	1'080.00	6'929.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'410.00	11'740.00	1'330.00	12'932.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	550.00	150.00	490.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'660.00	1'870.00	210.00	1'645.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	780.00	1'250.00	470.00	767.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	3'000.00	2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'100.00	100.00	1'586.30
3100.00	Büromaterial	1'000.00	600.00	-400.00	719.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	600.00	100.00	220.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	540.00	240.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	450.00	150.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	150.00	150.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	450.00	150.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	120.00	20.00	100.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	660.00	360.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	1'530.00	-970.00	2'191.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	100.00	60.00	-40.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	630.00	630.00	0.00
<b>30101</b>	<b>Kindergarten Netstal</b>	<b>656'160.00</b>	<b>675'958.41</b>	<b>19'798.41</b>	<b>535'778.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	539'650.00	534'370.00	-5'280.00	398'206.25
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	10'000.00	20'000.00	10'000.00	43'665.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	34'760.00	35'900.00	1'140.00	26'822.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	51'670.00	52'110.00	440.00	38'887.10
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'990.00	2'450.00	460.00	1'881.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	8'240.00	8'320.00	80.00	6'407.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'850.00	5'540.00	1'690.00	3'088.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	3'362.32	3'062.32	505.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	1'681.16	1'081.16	871.80
3100.00	Büromaterial	0.00	874.20	874.20	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	201.74	1.74	282.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	2'017.39	1'017.39	418.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00	10'759.42	759.42	10'509.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'681.16	1'181.16	2'668.70
3113.00	Ansch.Hardware	200.00	840.58	640.58	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	336.23	136.23	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	1'008.70	1'008.70	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	840.58	40.58	356.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	168.12	168.12	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	134.49	-65.51	351.95
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	2'000.00	3'362.32	1'362.32	857.00
<b>30102</b>	<b>Primarschule Netstal (ab 01.01.2020 inkl. PS Buchholz)</b>	<b>1'696'620.00</b>	<b>1'754'731.42</b>	<b>58'111.42</b>	<b>1'896'003.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'270.00	5'270.00	0.00	5'736.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'372'310.00	1'419'070.00	46'760.00	1'448'508.40
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-12'057.60
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	35'000.00	35'000.00	0.00	81'841.15



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	89'340.00	94'490.00	5'150.00	98'749.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	132'790.00	137'180.00	4'390.00	128'847.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'120.00	6'480.00	1'360.00	6'906.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	21'190.00	21'900.00	710.00	23'461.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	9'900.00	14'590.00	4'690.00	10'911.10
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	0.00	0.00	15'791.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	10'759.42	4'759.42	4'478.55
3099.00	übriger Personalaufwand	5'000.00	7'060.87	2'060.87	3'637.60
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'026.09	26.09	803.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	268.99	268.99	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	773.33	773.33	176.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	773.33	273.33	269.15
3104.00	Lehrmittel	22'000.00	25'000.00	3'000.00	24'450.10
3105.00	Lebensmittel	200.00	504.35	304.35	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	38'000.00	40'000.00	2'000.00	44'028.45
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	8'000.00	2'017.39	-5'982.61	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	8'405.80	8'405.80	6'296.40
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	3'362.32	1'362.32	832.20
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	672.46	672.46	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	67.25	-1'932.75	11'896.20
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	3'026.09	1'526.09	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	3'698.55	2'198.55	927.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'500.00	1'176.81	-323.19	2'550.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	2'017.39	2'017.39	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'500.00	2'185.51	-314.49	2'624.70
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	2'353.62	1'853.62	967.95
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	437.10	437.10	825.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	12'440.58	440.58	11'286.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'008.70	508.70	1'098.35
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	16'000.00	47'072.00	31'072.00	29'469.35
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	7'380.70
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	11'070.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-2'689.86	-2'689.86	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-97'000.00	-154'666.67	-57'666.67	-77'761.95
<b>30104</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Netstal</b>	<b>40'090.00</b>	<b>68'610.00</b>	<b>28'520.00</b>	<b>64'090.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	58'330.00	81'890.00	23'560.00	87'313.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'690.00	5'300.00	1'610.00	4'142.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'480.00	7'700.00	2'220.00	5'662.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	210.00	370.00	160.00	293.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	870.00	1'230.00	360.00	983.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	410.00	820.00	410.00	459.00
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	20.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100.00	100.00	15.30
3105.00	Lebensmittel	2'000.00	2'000.00	0.00	1'525.05
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	3'000.00	1'000.00	1'078.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	-500.00	92.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	18'000.00	2'000.00	16'555.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	451.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	150.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	500.00	1'500.00	1'000.00	475.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-40'000.00	-42'000.00	-2'000.00	-42'164.35
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-38'000.00	-40'000.00	-2'000.00	-39'365.90
<b>30110</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Glarus</b>	<b>298'210.00</b>	<b>276'270.00</b>	<b>-21'940.00</b>	<b>300'781.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	238'920.00	213'870.00	-25'050.00	242'280.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'110.00	13'850.00	-1'260.00	15'566.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	22'460.00	20'100.00	-2'360.00	28'267.20

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	870.00	950.00	80.00	1'102.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'580.00	3'210.00	-370.00	3'695.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'670.00	2'140.00	470.00	1'724.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	6'000.00	4'500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'500.00	500.00	692.60
3100.00	Büromaterial	600.00	1'000.00	400.00	420.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	900.00	-100.00	48.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	750.00	-250.00	324.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	200.00	250.00	50.00	300.00
3113.00	Ansch.Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	3'549.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	750.00	-450.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	200.00	100.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'100.00	100.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'550.00	550.00	2'010.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	100.00	100.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'050.00	50.00	798.00
<b>30111</b>	<b>Kindergarten Glarus-Riedern (ab 01.01.2020 Kindergarten Glarus)</b>	<b>979'310.00</b>	<b>1'075'538.97</b>	<b>96'228.97</b>	<b>935'335.10</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	785'540.00	859'080.00	73'540.00	775'896.60
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-9'631.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	16'342.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	51'900.00	57'570.00	5'670.00	50'916.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	77'130.00	83'570.00	6'440.00	74'817.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'980.00	3'940.00	960.00	3'541.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	12'310.00	13'340.00	1'030.00	12'089.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	5'750.00	8'890.00	3'140.00	5'578.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	3'594.20	2'094.20	1'276.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'797.10	797.10	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	934.49	934.49	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	215.65	215.65	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	2'156.52	1'156.52	894.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'000.00	11'501.45	-2'498.55	13'950.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	1'797.10	-1'202.90	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	898.55	-1'101.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	359.42	-140.58	331.70
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	1'078.26	778.26	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200.00	898.55	-301.45	1'554.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	179.71	-320.29	238.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	143.77	143.77	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	2'000.00	3'594.20	1'594.20	762.55
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	544.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	815.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-14'264.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-300.00	0.00	300.00	-320.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
<b>30112</b>	<b>Primarschule Glarus-Riedern (ab 01.01.2020 Primarschule Glarus)</b>	<b>3'959'990.00</b>	<b>4'283'321.31</b>	<b>323'331.31</b>	<b>4'115'344.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'020.00	18'900.00	-5'120.00	16'277.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'351'020.00	3'526'420.00	175'400.00	3'387'198.70
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-80'000.00	-80'000.00	0.00	-26'223.40
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	120'000.00	120'000.00	0.00	97'540.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	221'060.00	237'330.00	16'270.00	218'597.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	328'540.00	344'540.00	16'000.00	341'501.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	12'650.00	16'240.00	3'590.00	15'407.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	52'430.00	54'980.00	2'550.00	52'025.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	24'470.00	36'650.00	12'180.00	24'254.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	11'501.45	-4'498.55	10'878.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	7'547.83	2'547.83	6'099.50

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3100.00	Büromaterial	5'000.00	3'234.78	-1'765.22	3'217.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	287.54	287.54	334.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'526.67	-473.33	1'978.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	826.67	-373.33	1'020.40
3104.00	Lehrmittel	50'000.00	37'739.13	-12'260.87	53'102.85
3105.00	Lebensmittel	0.00	539.13	539.13	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	70'000.00	53'913.04	-16'086.96	69'944.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	2'156.52	1'156.52	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	8'985.51	-1'014.49	2'337.75
3113.00	Ansch.Hardware	4'000.00	3'594.20	-405.80	1'708.00
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	718.84	718.84	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	22'427.30
3130.30	Porti und Fracht	100.00	71.88	-28.12	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	3'234.78	1'234.78	2'853.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	7'000.00	3'953.62	-3'046.38	6'706.10
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	500.00	1'257.97	757.97	306.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	2'156.52	2'156.52	3'657.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'336.23	1'336.23	2'551.05
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000.00	2'515.94	515.94	4'400.20
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	467.25	467.25	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00	13'298.55	-4'701.45	20'024.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'078.26	78.26	1'437.90
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	30'000.00	50'319.00	20'319.00	34'733.05
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	26'022.05
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	135'000.00	135'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	1'440.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	39'032.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-340'000.00	-340'000.00	0.00	-325'447.80
<b>30114</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Glarus</b>	<b>56'400.00</b>	<b>38'910.00</b>	<b>-17'490.00</b>	<b>53'929.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	134'590.00	131'550.00	-3'040.00	150'156.65
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-79.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'510.00	8'520.00	10.00	10'237.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'650.00	12'370.00	-280.00	12'842.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	490.00	580.00	90.00	726.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'020.00	1'970.00	-50.00	2'430.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	940.00	1'320.00	380.00	1'139.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	99.00
3105.00	Lebensmittel	4'500.00	6'000.00	1'500.00	4'399.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	2'000.00	500.00	1'396.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00	40'000.00	2'000.00	38'203.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	0.00	-100.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	120.40
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	2'000.00	2'000.00	0.00	584.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-107'000.00	-112'000.00	-5'000.00	-111'406.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-70'000.00	-83'000.00	-13'000.00	-83'320.80
<b>30120</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Ennenda (ab 01.01.2020 inklusive Riedern)</b>	<b>104'340.00</b>	<b>106'940.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>116'233.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	83'230.00	83'720.00	490.00	92'675.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'260.00	5'420.00	160.00	5'711.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'820.00	7'870.00	50.00	8'920.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	300.00	370.00	70.00	405.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'250.00	1'260.00	10.00	1'356.20

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	580.00	840.00	260.00	633.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'400.00	-600.00	1'095.85
3100.00	Büromaterial	200.00	400.00	200.00	54.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	400.00	400.00	617.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	360.00	-140.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00	300.00	100.00	189.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	100.00	100.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	80.00	-20.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	440.00	140.00	3'600.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	1'020.00	420.00	597.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	40.00	40.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	420.00	-580.00	378.00
<b>30121</b>	<b>Kindergarten Ennenda (ab 01.01.2020 inklusive Riedern)</b>	<b>355'440.00</b>	<b>348'312.61</b>	<b>-7'127.39</b>	<b>410'783.30</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	285'540.00	264'690.00	-20'850.00	327'147.05
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-5'163.40
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	6'000.00	6'000.00	0.00	12'151.45
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'440.00	17'530.00	-910.00	21'493.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	27'400.00	25'440.00	-1'960.00	36'084.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'050.00	1'200.00	150.00	1'498.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'370.00	4'060.00	-310.00	5'103.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'040.00	2'710.00	670.00	2'348.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	3'043.48	1'543.48	47.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'521.74	521.74	1'000.00
3100.00	Büromaterial	0.00	791.30	791.30	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	182.61	182.61	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'826.09	326.09	720.30
3105.00	Lebensmittel	200.00	0.00	-200.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000.00	9'739.13	1'739.13	5'999.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'521.74	521.74	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	760.87	760.87	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	304.35	104.35	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	200.00	2'913.04	2'713.04	500.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	760.87	-239.13	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	152.17	152.17	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	121.74	121.74	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	1'000.00	3'043.48	2'043.48	461.20
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	816.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'223.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-5'000.00	0.00	5'000.00	-647.50
<b>30122</b>	<b>Primarschule Ennenda (ab 01.01.2020 inklusive Riedern)</b>	<b>1'593'630.00</b>	<b>1'560'296.83</b>	<b>-33'333.17</b>	<b>1'729'037.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'560.00	11'560.00	0.00	7'744.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'297'210.00	1'272'580.00	-24'630.00	1'353'590.80
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	26'779.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	85'310.00	85'090.00	-220.00	85'688.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	126'790.00	123'530.00	-3'260.00	127'044.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'890.00	5'820.00	930.00	6'154.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	20'230.00	19'710.00	-520.00	20'572.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	9'440.00	13'150.00	3'710.00	9'707.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	9'739.13	2'739.13	803.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	6'391.30	3'391.30	4'276.05
3100.00	Büromaterial	1'000.00	2'739.13	1'739.13	1'185.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	243.48	143.48	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	700.00	200.00	570.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3104.00	Lehrmittel	20'000.00	31'956.52	11'956.52	20'766.70
3105.00	Lebensmittel	0.00	456.52	456.52	83.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	36'000.00	45'652.17	9'652.17	34'386.65
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'826.09	1'826.09	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	7'608.70	3'608.70	4'227.35
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	3'043.48	1'043.48	555.50
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	608.70	608.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'593.15
3130.30	Porti und Fracht	0.00	60.87	60.87	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	2'739.13	-260.87	2'588.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	3'347.83	847.83	3'824.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'065.22	65.22	350.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'826.09	1'826.09	1'567.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'978.26	1'478.26	238.45
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'000.00	2'130.43	1'130.43	1'406.70
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	300.00	395.65	95.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00	11'260.87	4'260.87	4'360.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	913.04	613.04	514.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	18'000.00	42'609.00	24'609.00	21'110.55
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	7'007.30
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	10'509.95
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-2'434.78	-2'434.78	-6'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-70'000.00	-140'000.00	-70'000.00	-24'169.50
<b>30124</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Ennenda</b>	<b>74'920.00</b>	<b>107'970.00</b>	<b>33'050.00</b>	<b>106'781.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	90'310.00	110'730.00	20'420.00	112'728.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'710.00	7'170.00	1'460.00	7'585.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'490.00	10'410.00	1'920.00	7'947.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	330.00	490.00	160.00	660.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'350.00	1'660.00	310.00	1'801.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	630.00	1'110.00	480.00	840.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	93.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	191.35
3105.00	Lebensmittel	3'500.00	3'000.00	-500.00	2'761.85
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'126.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	547.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	300.00	200.00	109.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	18'000.00	2'000.00	16'572.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	300.00	200.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'091.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00	22'800.00	0.00	22'800.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	100.00	9.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	0.00	1'000.00	1'000.00	422.30
4260.00	Rückerstattung Dritter	-45'000.00	-40'000.00	5'000.00	-37'440.65
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-36'000.00	-34'000.00	2'000.00	-33'068.05
<b>30130</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Buchholz</b>	<b>241'800.00</b>	<b>250'220.00</b>	<b>8'420.00</b>	<b>240'311.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	196'130.00	199'730.00	3'600.00	194'190.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'410.00	12'930.00	520.00	12'267.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'440.00	18'770.00	330.00	22'776.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	710.00	890.00	180.00	869.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'940.00	3'000.00	60.00	2'912.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'370.00	2'000.00	630.00	1'359.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'000.00	-500.00	300.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00	2'000.00	500.00	181.40
3100.00	Büromaterial	0.00	300.00	300.00	-241.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	300.00	300.00	60.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	0.00	300.00	300.00	70.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'200.00	1'200.00	0.00	215.20

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'000.00	2'000.00	1'936.20
3130.50	Anlässe und Empfänge	600.00	500.00	-100.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'000.00	0.00	2'895.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	45.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	0.00	0.00	0.00	804.95
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-330.00
<b>30131</b>	<b>Sekundarstufe I Buchholz</b>	<b>4'671'950.00</b>	<b>4'686'670.00</b>	<b>14'720.00</b>	<b>4'817'606.95</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'664'190.00	3'658'750.00	-5'440.00	3'758'042.50
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-50'565.45
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	100'000.00	100'000.00	0.00	117'929.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	238'090.00	243'380.00	5'290.00	243'258.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	353'830.00	353'320.00	-510.00	371'432.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	13'630.00	16'650.00	3'020.00	17'214.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	56'460.00	56'380.00	-80.00	58'031.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	26'350.00	37'590.00	11'240.00	27'107.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	30'000.00	0.00	28'813.15
3091.00	Personalwerbung / Inserate	1'000.00	3'000.00	2'000.00	769.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	0.00	8'008.15
3100.00	Büromaterial	10'000.00	15'000.00	5'000.00	15'990.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	1'976.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'455.15
3104.00	Lehrmittel	68'000.00	60'000.00	-8'000.00	52'633.15
3105.00	Lebensmittel	36'000.00	24'000.00	-12'000.00	19'630.05
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00	94'000.00	-4'000.00	90'722.35
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	4'399.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	20'000.00	0.00	28'924.90
3113.00	Ansch.Hardware	11'000.00	11'000.00	0.00	9'366.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	12'000.00	1'000.00	11'211.55
3130.30	Porti und Fracht	100.00	0.00	-100.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	300.00	300.00	99.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	4'000.00	4'000.00	0.00	3'289.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'800.00	3'000.00	1'200.00	2'328.25
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	2'654.70
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	11'715.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000.00	22'000.00	3'000.00	21'339.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'391.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	105'000.00	105'000.00	0.00	118'851.30
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	271.25
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	16'255.90
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	24'381.90
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-450.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-22'421.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-170'000.00	-180'000.00	-10'000.00	-178'452.70
<b>30133</b>	<b>Mittagstisch Buchholz</b>	<b>29'680.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-5'680.00</b>	<b>25'013.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'660.00	15'990.00	-7'670.00	19'558.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'500.00	1'040.00	-460.00	1'416.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'220.00	1'500.00	-720.00	1'690.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	80.00	70.00	-10.00	265.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	350.00	240.00	-110.00	336.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	170.00	160.00	-10.00	157.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	120.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	500.00	500.00	0.00	405.70
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	1'000.00	900.00	361.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	0.00	9'274.20

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	300.00	300.00	269.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	62.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	-11'000.00	-10'000.00	1'000.00	-8'905.30
<b>30140</b>	<b>Schuleinheit Deutsch-Intensiv</b>	<b>114'110.00</b>	<b>163'840.00</b>	<b>49'730.00</b>	<b>225'298.05</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'300.00	117'010.00	38'710.00	37'012.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	0.00	0.00	0.00	2'457.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'950.00	7'580.00	2'630.00	2'365.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'360.00	11'000.00	3'640.00	3'461.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	280.00	520.00	240.00	170.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'170.00	1'760.00	590.00	561.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	550.00	1'170.00	620.00	270.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	0.00	5'000.00	5'000.00	3'981.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	0.00	3'000.00	3'000.00	1'675.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	2'566.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	0.00	500.00	500.00	0.00
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	170'776.20
<b>30200</b>	<b>Kinderkrippe Glarus</b>	<b>120'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>97'184.25</b>
3636.00	Beitrage an priv.Org.o.EZ	120'000.00	150'000.00	30'000.00	97'184.25
<b>30202</b>	<b>Familienhaus Riedern (Kinderkrippe)</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'697.10</b>
3636.00	Beitrage an priv.Org.o.EZ	90'000.00	90'000.00	0.00	90'697.10
<b>30301</b>	<b>Schulbibliothek Netstal</b>	<b>14'080.00</b>	<b>21'570.00</b>	<b>7'490.00</b>	<b>18'236.25</b>
3010.00	Lohne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00	15'000.00	5'000.00	14'777.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	630.00	970.00	340.00	311.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	30.00	70.00	40.00	10.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	150.00	230.00	80.00	73.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	70.00	150.00	80.00	34.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	500.00	500.00	700.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'327.95
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	617.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	121.15
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	50.00	-50.00	50.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	100.00	300.00	200.00	211.10
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
<b>30302</b>	<b>Schulbibliothek Glarus-Riedern</b>	<b>28'160.00</b>	<b>28'180.00</b>	<b>20.00</b>	<b>21'172.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'000.00	5'000.00	0.00	1'620.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	20.00	30.00	10.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	80.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	50.00	10.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00	18'000.00	0.00	16'134.75
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	1'917.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'200.00	1'200.00	1'195.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	500.00	500.00	0.00	306.00
<b>30303</b>	<b>Schulbibliothek Ennenda</b>	<b>25'870.00</b>	<b>26'150.00</b>	<b>280.00</b>	<b>25'195.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'000.00	17'000.00	0.00	16'837.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'080.00	1'100.00	20.00	1'097.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	60.00	70.00	10.00	61.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	260.00	260.00	0.00	260.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	120.00	170.00	50.00	121.60
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	936.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	5'000.00	0.00	4'613.45

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	50.00	50.00	0.00	50.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'500.00	1'500.00	1'216.60
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	300.00	0.00	-300.00	0.00
<b>30500</b>	<b>Sportschule, 3. SZA, Externe</b>	<b>84'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>96'000.00</b>
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	84'000.00	120'000.00	36'000.00	96'000.00
<b>30700</b>	<b>Ferienheim Sackberg (Lager)</b>	<b>9'010.00</b>	<b>9'030.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	20.00	30.00	10.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	80.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	50.00	10.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
<b>30</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>16'650'970.00</b>	<b>17'174'183.55</b>	<b>523'213.55</b>	<b>17'061'462.45</b>
<b>40000</b>	<b>Jugendarbeit, -treffs, -fürsorge</b>	<b>277'370.00</b>	<b>282'740.00</b>	<b>5'370.00</b>	<b>182'346.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	223'330.00	214'400.00	-8'930.00	145'388.85
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-1'084.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'130.00	13'880.00	-250.00	9'121.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	20'990.00	20'150.00	-840.00	11'964.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	810.00	950.00	140.00	643.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'350.00	3'220.00	-130.00	2'166.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'560.00	2'140.00	580.00	1'010.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	14'200.00	10'200.00	1'210.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	200.00
3100.00	Büromaterial	200.00	300.00	100.00	194.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'186.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	100.00	79.90
3105.00	Lebensmittel	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	3'268.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	658.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'080.85
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	0.00	-200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	16.00
3130.30	Porti und Fracht	300.00	300.00	0.00	145.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	300.00	-200.00	250.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'108.20
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	7'000.00	10'000.00	3'000.00	9'086.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'807.25
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'040.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	150.80
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	300.00	300.00	49.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	728.40
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-500.00	-500.00	0.00	-390.00
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-513.10
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-400.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-12'000.00	-10'000.00	2'000.00	-8'820.00
<b>40001</b>	<b>Fachstelle Jugendbeauftragte</b>	<b>28'180.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>-2'880.00</b>	<b>13'602.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'410.00	23'490.00	80.00	23'215.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'480.00	1'520.00	40.00	1'466.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'200.00	2'210.00	10.00	2'769.60



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	80.00	100.00	20.00	104.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	350.00	350.00	0.00	348.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	230.00	70.00	162.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	310.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	-500.00	277.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	72.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	579.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00
3130.58	Projekte Glarner offene Jugendarbeit	12'000.00	15'000.00	3'000.00	10'413.95
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	500.00	-300.00	86.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	4'800.00	0.00	-4'800.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-31'000.00	-30'000.00	1'000.00	-27'204.00
<b>40100</b>	<b>Beiträge an Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'728'902.85</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'900'000.00	1'900'000.00	0.00	1'728'902.85
<b>40101</b>	<b>Beiträge an Spitex / ambulante Pflege durch Pflegedienstleister</b>	<b>425'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>445'883.35</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	45'000.00	10'000.00	-35'000.00	8'650.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	50'000.00	50'000.00	40'500.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	380'000.00	460'000.00	80'000.00	386'732.95
3865.00	AO Transferaufwand an priv.Untern.	0.00	0.00	0.00	10'000.00
<b>40102</b>	<b>Soziale Beihilfen (ungedekte Pflegekosten)</b>	<b>150'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>65'993.15</b>
3637.10	Ungedekte Heimkosten EL	150'000.00	100'000.00	-50'000.00	65'993.15
<b>40103</b>	<b>Beiträge an soziale Institutionen im Inl</b>	<b>20'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>19'000.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	22'000.00	2'000.00	19'000.00
<b>40109</b>	<b>Fachstelle Generationen / Gesundheit Gesellschaft allg.</b>	<b>114'910.00</b>	<b>170'160.00</b>	<b>55'250.00</b>	<b>85'398.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	46'930.00	47'090.00	160.00	46'432.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'970.00	3'050.00	80.00	2'933.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'410.00	4'430.00	20.00	5'539.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	170.00	210.00	40.00	207.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	700.00	710.00	10.00	696.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	330.00	470.00	140.00	325.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	1'000.00	200.00	155.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	911.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	100.00	191.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00	300.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	1'348.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	4'000.00	2'000.00	2'903.20
3130.61	Projekte Generationenfragen	20'000.00	39'800.00	19'800.00	11'462.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	3'000.00	0.00	-217.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	1'000.00	200.00	960.90
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	18'000.00	24'000.00	6'000.00	11'550.00
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	300.00	0.00	-300.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	14'000.00	32'000.00	18'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'400.00	0.00	8'400.00	0.00
<b>40110</b>	<b>Gesundheit Gesellschaft allgemein</b>	<b>57'370.00</b>	<b>92'410.00</b>	<b>35'040.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	28'800.00	53'690.00	24'890.00	0.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'820.00	3'480.00	1'660.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'710.00	5'050.00	2'340.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	110.00	240.00	130.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	430.00	810.00	380.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	200.00	540.00	340.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>40</b>	<b>Total Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>2'982'830.00</b>	<b>3'122'610.00</b>	<b>139'780.00</b>	<b>2'541'126.20</b>
<b>50000</b>	<b>Werkhof allgemein</b>	<b>410'590.00</b>	<b>779'134.00</b>	<b>368'544.00</b>	<b>456'293.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'591'870.00	1'645'970.00	54'100.00	1'517'053.55
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-56'217.20
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	90.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	100'690.00	106'580.00	5'890.00	94'328.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	149'640.00	154'720.00	5'080.00	140'494.95
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	44'220.00	54'530.00	10'310.00	41'786.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	23'880.00	24'690.00	810.00	22'401.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	11'140.00	16'460.00	5'320.00	10'211.60
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	36'261.00	36'261.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	30'000.00	15'000.00	31'066.20
3099.00	übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	4'698.75
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	0.00	300.00	300.00	100.00
3100.00	Büromaterial	500.00	2'000.00	1'500.00	1'886.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	44'373.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	75'000.00	70'000.00	-5'000.00	75'354.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	100.00	254.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	18'000.00	30'000.00	12'000.00	25'762.40
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00	20'000.00	-2'000.00	24'949.60
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	5'000.00	5'000.00	2'206.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'951.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	15'264.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	10'000.00	2'000.00	10'240.55
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00	1'837.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	9'000.00	9'000.00	0.00	8'213.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00	8'800.00	0.00	8'779.30
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00	5'000.00	0.00	4'498.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'226.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	10'000.00	8'000.00	7'953.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	50'000.00	100'000.00	50'000.00	99'947.60
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	300.00	300.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	324.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	6'000.00	2'000.00	2'190.40
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'856.25
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	5'850.00	4'140.00	-1'710.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	293'200.00	263'242.00	-29'958.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	8'641.00	8'641.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	6'800.00	22'000.00	15'200.00	19'385.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	1'000.00	0.00	420.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-88'961.70

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-3'803.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-1'690'000.00	-1'521'800.00	168'200.00	-1'525'956.75
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-260'000.00	-238'500.00	21'500.00	-89'802.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-2'500.00	-27'500.00	-25'000.00	-2'072.20
<b>50001</b>	<b>Werkstatt (Schreinerei / Schlosserei / Mech. Werkstatt)</b>	<b>17'500.00</b>	<b>41'300.00</b>	<b>23'800.00</b>	<b>15'833.10</b>
3100.00	Büromaterial	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	20'000.00	12'000.00	8'953.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	15'000.00	9'000.00	4'382.60
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	0.00	-200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'844.10
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	800.00	0.00	347.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	200.00	200.00	188.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-882.30
<b>50002</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>5'080.00</b>	<b>48'180.00</b>	<b>43'100.00</b>	<b>19'528.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	159'960.00	160'550.00	590.00	156'673.45
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-348.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	15.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'120.00	10'400.00	280.00	10'207.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'040.00	15'090.00	50.00	14'657.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'440.00	5'320.00	880.00	4'626.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'410.00	10.00	2'423.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'120.00	1'610.00	490.00	1'131.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'012.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	8'160.10
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	1'000.00	500.00	955.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	0.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-194'000.00	-162'000.00	32'000.00	-181'286.00
<b>50003</b>	<b>Strassenreinigung</b>	<b>229'100.00</b>	<b>372'200.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>351'985.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	3'525.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	10'000.00	9'000.00	6'263.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	30'000.00	30'000.00	0.00	7'508.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	1'065.50
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	50'000.00	50'000.00	0.00	82'384.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	68'100.00	215'200.00	147'100.00	215'242.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	75'000.00	61'000.00	-14'000.00	35'995.50
<b>50004</b>	<b>Winterdienst Strassen und Plätze</b>	<b>793'000.00</b>	<b>456'440.00</b>	<b>-336'560.00</b>	<b>278'345.20</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	22'634.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	18'011.70
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	140'000.00	140'000.00	0.00	112'945.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	3'447.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	10'000.00	5'000.00	3'801.80
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'574.90
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	104'000.00	78'760.00	-25'240.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	2'880.00	2'880.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	369'900.00	102'500.00	-267'400.00	102'266.75

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	112'100.00	76'000.00	-36'100.00	12'662.50
<b>50005</b>	<b>Unterhalt Strassen und Plätze</b>	<b>796'950.00</b>	<b>836'710.00</b>	<b>39'760.00</b>	<b>878'851.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	60'000.00	70'000.00	10'000.00	62'499.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	15'000.00	10'000.00	8'779.65
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	200.00	300.00	100.00	577.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	174.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	40'000.00	40'000.00	52'791.00
3130.70	Transporte	0.00	300.00	300.00	172.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	100.00	50.00	13.15
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	75'000.00	75'000.00	0.00	117'521.05
3141.20	Strassenentwässerung	390'000.00	450'000.00	60'000.00	530'531.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	4'186.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	40'000.00	17'010.00	-22'990.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	28'200.00	0.00	-28'200.00	2'762.30
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	24'500.00	0.00	-24'500.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	24'859.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	539'300.00	537'000.00	-2'300.00	547'520.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	40'400.00	54'000.00	13'600.00	18'505.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	6'300.00	5'000.00	-1'300.00	920.00
4601.17	Anteil an Kant. Motorfahrzeugsteuern	-480'000.00	-494'000.00	-14'000.00	-493'963.20
<b>50009</b>	<b>Dorfbrunnen</b>	<b>55'250.09</b>	<b>61'600.00</b>	<b>6'349.91</b>	<b>59'967.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	616.85
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	636.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	800.00	0.00	738.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	148.35
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00	10'000.00	0.00	9'464.85
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	2'700.00	2'700.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	6'000.00	15'000.00	9'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	2'250.09	0.00	-2'250.09	2'436.15
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	21'924.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'600.00	21'500.00	-100.00	21'571.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	31.50
<b>50010</b>	<b>Sommerschmuck Dörfer</b>	<b>30'200.00</b>	<b>61'600.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>64'692.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	15'000.00	5'000.00	11'574.45
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	15'000.00	10'000.00	21'873.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	4'915.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'400.00	21'600.00	13'200.00	21'650.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'800.00	5'000.00	3'200.00	4'678.50
<b>50011</b>	<b>Winterschmuck Dörfer</b>	<b>62'800.00</b>	<b>53'300.00</b>	<b>-9'500.00</b>	<b>40'420.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	2'524.95
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	500.00	500.00	393.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	0.00	15'557.35
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	3'661.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	17'500.00	17'500.00	0.00	18'103.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	180.00
<b>50300</b>	<b>Parkanlage Volksgarten</b>	<b>84'600.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>71'718.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	2'694.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	10'000.00	0.00	10'005.55

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	0.00	13'668.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	31'400.00	41'500.00	10'100.00	41'762.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'200.00	3'500.00	-700.00	1'337.25
3990.00	übrige int. Verrechnungen	2'000.00	2'500.00	500.00	2'251.20
<b>50301</b>	<b>Guntlenau</b>	<b>-29'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>-79'213.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'000.00	4'005.30
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	300.00	300.00	0.00	239.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	10.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	35'000.00	5'000.00	37'514.45
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	15'000.00	0.00	-15'000.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	4'800.00	4'800.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'700.00	3'600.00	-100.00	3'586.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	800.00	0.00	423.00
4240.11	Parkgebühren Guntlenau	-70'000.00	0.00	70'000.00	-96'476.95
4270.00	Bussen	-15'000.00	0.00	15'000.00	-28'515.30
<b>50500</b>	<b>Bäche und Flüsse</b>	<b>15'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>8'212.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	129.25
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	6'000.00	6'000.00	0.00	5'396.15
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	300.00	300.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'400.00	2'500.00	-4'900.00	2'426.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	800.00	0.00	261.00
<b>50600</b>	<b>Abfall</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'430.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	1'488.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00	5'288.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	80'000.00	80'000.00	12'355.90
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	300.00	500.00	200.00	355.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'538.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	10'000.00	9'000.00	14'405.10
3130.80	Kosten Container Sammelstellen	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	17'329.75
3130.81	Kosten Altpapierentsorgung	50'000.00	50'000.00	0.00	47'303.00
3130.82	Kosten Glasentsorgung	35'000.00	35'000.00	0.00	32'582.80
3130.83	Kosten Weissblechentsorgung	7'500.00	7'000.00	-500.00	6'623.85
3130.85	Kosten Alteisenentsorgung	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	8'863.50
3130.86	Kosten Altolentsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	777.10
3130.87	Kosten Bauschuttentsorgung	30'000.00	30'000.00	0.00	32'127.70
3130.88	Kosten Grunabfuhr	0.00	0.00	0.00	24'020.50
3130.89	Kosten Kartonsammlung	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	28'770.50
3130.92	Kosten Sagexsammlung	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	100.00	50.00	25.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	252.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	158.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	44'000.00	0.00	-44'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	24'000.00	0.00	-24'000.00	19'601.40
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	247'351.00	352'401.00	105'050.00	350'982.25
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	29'401.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	277'900.00	149'700.00	-128'200.00	149'818.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	12'100.00	13'000.00	900.00	985.25

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00
4240.00	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-725'000.00	-725'000.00	0.00	-724'080.85
4250.00	Verkäufe	-60'000.00	-70'000.00	-10'000.00	-66'735.05
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-8'200.00	-1'700.00	6'500.00	-1'667.10
<b>50601</b>	<b>Grüngut</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	795.90
3130.88	Kosten Grünabfuhr	350'000.00	360'000.00	10'000.00	335'118.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	10'400.00	21'900.00	11'500.00	21'963.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	600.00	500.00	-100.00	270.00
4240.00	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-8'000.00	-1'000.00	7'000.00	-393.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-331'499.00	-361'699.00	-30'200.00	-346'053.93
4990.00	übrige interne Verrechnungen	-21'800.00	-21'000.00	800.00	-11'699.20
<b>50602</b>	<b>Tierkörpersammelstelle</b>	<b>-9'230.00</b>	<b>21'570.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>32'185.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'300.00	30'300.00	0.00	29'060.20
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'304.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'920.00	1'960.00	40.00	2'040.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'850.00	2'850.00	0.00	4'374.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	840.00	1'010.00	170.00	924.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	450.00	450.00	0.00	484.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	210.00	300.00	90.00	226.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	733.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	200.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'809.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	761.45
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	150.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00	300.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	4'000.00	4'000.00	4'162.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	300.00	-200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	210.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	7'200.00	4'200.00	7'202.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
3990.00	übrige int. Verrechnungen	500.00	0.00	-500.00	0.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-60'000.00	-40'000.00	20'000.00	-20'650.85
<b>50610</b>	<b>Deponie Netstal Mettlen</b>	<b>13'200.00</b>	<b>17'960.00</b>	<b>4'760.00</b>	<b>949.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	571.00
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	5'460.00	5'460.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	700.00	900.00	200.00	378.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	1'000.00	100.00	-900.00	0.00
<b>50611</b>	<b>Deponie Glarus</b>	<b>288'546.88</b>	<b>150'904.00</b>	<b>-137'642.88</b>	<b>72'367.97</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	811.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	1'200.00	200.00	1'093.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	5'000.00	2'500.00	6'462.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00	100.00	50.00	-18.15
3137.10	Abfallabgabe von Deponien	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	7'560.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	1'000.00	1'000.00	809.90
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	660'000.00	40'000.00	-620'000.00	43'405.85
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	6'159.38	5'544.00	-615.38	6'843.75
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	80'500.00	70'000.00	-10'500.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	10'237.50	41'860.00	31'622.50	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	89'400.00	65'700.00	-23'700.00	65'662.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	1'700.00	500.00	-1'200.00	249.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-600'000.00	-100'000.00	500'000.00	-60'512.48
<b>50612</b>	<b>Deponie Ennenda</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'800.00</b>
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00	-1'800.00
<b>50613</b>	<b>Deponie Riedern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'840.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'840.60
<b>50700</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>-62'480.00</b>	<b>-54'590.00</b>	<b>7'890.00</b>	<b>-65'428.46</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'250.00	18'180.00	-7'070.00	17'530.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'600.00	1'180.00	-420.00	252.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	710.00	600.00	-110.00	171.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	380.00	270.00	-110.00	55.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	180.00	180.00	0.00	85.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	55'000.00	60'000.00	5'000.00	58'949.50
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	2'676.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	10'000.00	2'000.00	11'901.20
3130.70	Transporte	35'000.00	35'000.00	0.00	33'340.10
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	800.00	-1'400.00	756.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4240.20	Bestattungswesen: Administration	-48'000.00	-54'000.00	-6'000.00	-54'667.92
4240.21	Bestattungswesen: Transportkosten	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-32'343.41
4240.22	Bestattungswesen: Bestattungskosten	-110'000.00	-114'000.00	-4'000.00	-114'135.03
<b>50701</b>	<b>Friedhof Netstal</b>	<b>23'200.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>10'751.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	300.00	100.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	244.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	118.45
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	20'000.00	0.00	6'932.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'400.00	3'000.00	600.00	3'069.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	400.00	100.00	387.00
<b>50702</b>	<b>Friedhof Glarus</b>	<b>67'700.00</b>	<b>118'400.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>112'434.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	950.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	8'000.00	8'000.00	8'927.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	1'000.00	0.00	335.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	500.00	-1'500.00	57.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	83'063.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00	90'000.00	45'000.00	3'218.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	11'900.00	11'900.00	0.00	12'182.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'540.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	4'800.00	2'500.00	-2'300.00	2'160.00
<b>50703</b>	<b>Friedhof Ennenda</b>	<b>25'500.00</b>	<b>71'800.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>55'728.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	300.00	-700.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	4'905.60
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	600.00	600.00	0.00	555.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	733.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	305.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	50'000.00	40'000.00	19'852.05
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	1'800.00	0.00	-1'800.00	1'141.60
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	10'273.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'400.00	17'200.00	8'800.00	17'322.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700.00	700.00	0.00	640.00
<b>50800</b>	<b>Umweltschutz (bis 2016: 57000)</b>	<b>32'180.00</b>	<b>47'820.00</b>	<b>15'640.00</b>	<b>41'994.65</b>
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	40.90

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	2'529.55
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	190.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	3'420.00	3'420.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	3'780.00	0.00	-3'780.00	3'847.10
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	34'622.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	18'700.00	27'700.00	9'000.00	28'587.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	3'500.00	3'000.00	3'622.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	16'000.00	6'000.00	-10'000.00	6'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-13'680.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-10'000.00	-15'000.00	-5'000.00	-23'765.85
<b>50801</b>	<b>Robidog (bis 2016: 57001)</b>	<b>57'200.00</b>	<b>77'100.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>71'729.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	9'181.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	6'000.00	8'000.00	2'000.00	6'651.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	37'200.00	55'100.00	17'900.00	55'122.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'000.00	3'000.00	0.00	774.00
<b>50802</b>	<b>öffentliche Toiletten (bis 2016: 70001)</b>	<b>60'880.00</b>	<b>56'235.50</b>	<b>-4'644.50</b>	<b>41'400.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	2'000.00	500.00	1'994.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	200.00	0.00	-200.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	800.00	1'000.00	200.00	748.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	1'000.00	500.00	700.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	10'000.00	2'000.00	10'775.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	85.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'500.00	2'500.00	0.00	407.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	24'480.00	11'035.50	-13'444.50	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	22'200.00	28'500.00	6'300.00	28'455.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'766.35
<b>50</b>	<b>Total Werkhof</b>	<b>2'965'268.97</b>	<b>3'403'765.50</b>	<b>438'496.53</b>	<b>2'540'791.64</b>
<b>51000</b>	<b>Forstwirtschaft allgemein</b>	<b>-580'840.00</b>	<b>106'840.00</b>	<b>687'680.00</b>	<b>-185'655.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	892'930.00	876'790.00	-16'140.00	870'298.00
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-23'124.70
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	12'742.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	56'480.00	56'770.00	290.00	53'726.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	83'940.00	82'420.00	-1'520.00	70'152.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	42'970.00	48'340.00	5'370.00	41'729.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	13'390.00	13'150.00	-240.00	12'756.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	6'250.00	8'770.00	2'520.00	5'939.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	25'000.00	5'000.00	20'821.60
3099.00	übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	1'790.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	420.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	2'503.55
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	20'000.00	30'000.00	10'000.00	30'908.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	-500.00	218.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	25'000.00	40'000.00	15'000.00	44'044.70
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	20'000.00	5'000.00	22'650.30
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	2'702.20
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	200'000.00	20'000.00	180'661.75
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'000.00	16'000.00	1'000.00	15'251.30
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	7'000.00	7'000.00	0.00	5'105.20
3130.70	Transporte	80'000.00	120'000.00	40'000.00	195'200.75



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.71	Transporte Holzschnitzel	80'000.00	75'000.00	-5'000.00	70'135.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00	1'000.00	900.00	1'023.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00	5'300.00	-500.00	4'852.30
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	1'000.00	500.00	862.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	40'000.00	95'000.00	55'000.00	84'083.45
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	300.00	300.00	145.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	8'000.00	2'000.00	9'105.10
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	9'062.90
3199.00	Uberiger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	49.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	15'000.00	0.00	-15'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3511.01	Einlagen in Forstreservfonds	0.00	0.00	0.00	200'000.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'078.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-70'000.00	-50'000.00	20'000.00	-34'167.37
4250.00	Verkäufe	-500.00	0.00	500.00	0.00
4250.10	Verkaufserlöse Holz	-300'000.00	-220'000.00	80'000.00	-270'955.95
4250.11	Verkaufserlöse Holzschnitzel	-220'000.00	-175'000.00	45'000.00	-176'370.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	-10'316.35
4479.00	Uberige Erträge Liegenschaften VV	-8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-875'000.00	-620'000.00	255'000.00	-1'114'953.70
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-650'000.00	-549'300.00	100'700.00	-481'374.10
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-70'000.00	-47'500.00	22'500.00	-44'412.50
<b>51100</b>	<b>Waldstrassen</b>	<b>278'100.00</b>	<b>300'975.00</b>	<b>22'875.00</b>	<b>195'711.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	20'000.00	5'000.00	14'164.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	1'000.00	704.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	50'000.00	10'000.00	48'409.15
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	2'800.00	3'000.00	200.00	2'813.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	3'000.00	3'000.00	9'996.25
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	90'000.00	20'000.00	-70'000.00	152.65
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	300.00	300.00	138.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'025.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	300.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	22'000.00	102'975.00	80'975.00	1'268.35
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	7'200.00	0.00	-7'200.00	0.00
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	11'413.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	75'300.00	75'700.00	400.00	77'546.30
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	24'800.00	22'000.00	-2'800.00	20'799.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'000.00	-4'000.00	-1'000.00	-3'525.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'493.25
<b>51101</b>	<b>Rossmattetalstrasse</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>13'839.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	5'000.00	3'000.00	9'369.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.70	Transporte	0.00	3'000.00	3'000.00	250.40
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	1'000.00	1'000.00	781.85
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	6'000.00	2'700.00	-3'300.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	16'800.00	15'000.00	-1'800.00	14'737.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'200.00	2'200.00	0.00	2'030.00
4210.50	Fahrbewilligungen Rossmattetalstrasse	-13'000.00	-13'000.00	0.00	-13'330.00
<b>51102</b>	<b>Sackbergstrasse</b>	<b>23'600.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>-3'100.00</b>	<b>21'468.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'805.15

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	2'000.00	3'000.00	1'000.00	5'418.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	18'700.00	16'000.00	-2'700.00	15'604.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'400.00	3'000.00	-2'400.00	2'140.00
4610.00	Entsch.vom Bund	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
<b>51103</b>	<b>Tschachenstrasse</b>	<b>3'000.00</b>	<b>9'099.00</b>	<b>6'099.00</b>	<b>8'410.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	2'000.00	1'500.00	1'563.90
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	1'000.00	1'000.00	292.95
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	4'099.00	4'099.00	5'060.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'493.25
<b>51104</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>275'550.00</b>	<b>291'785.00</b>	<b>16'235.00</b>	<b>318'701.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	62'620.00	62'620.00	0.00	61'750.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'960.00	4'050.00	90.00	3'537.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'890.00	5'890.00	0.00	4'840.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'900.00	3'450.00	550.00	2'824.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	940.00	940.00	0.00	839.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	440.00	630.00	190.00	432.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	3'360.20
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	300.00	300.00	10.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	2'056.15
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	4'000.00	3'000.00	2'163.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	17'571.50
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'000.00	6'000.00	0.00	500.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	315.80
3130.70	Transporte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'285.90
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	1'000.00	2'000.00	1'000.00	67'922.25
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	500.00	1'095.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	4'500.00	10'805.00	6'305.00	658.75
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	5'927.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	134'900.00	144'500.00	9'600.00	144'538.05
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'900.00	3'300.00	-600.00	3'332.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-16'362.40
<b>51200</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'846.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	2'000.00	500.00	1'640.05
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00	500.00	0.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'172.65
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	4'033.95
<b>51300</b>	<b>Kommunaler Naturgefahrendienst (KND)</b>	<b>127'160.00</b>	<b>139'540.00</b>	<b>12'380.00</b>	<b>55'478.20</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	6'500.00	0.00	-6'500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	13'800.00	29'500.00	15'700.00	7'638.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'280.00	1'910.00	630.00	249.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'300.00	2'770.00	1'470.00	410.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	820.00	1'620.00	800.00	113.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	310.00	440.00	130.00	59.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	300.00	150.00	27.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	668.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	93.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	323.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	5'448.60

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	55'000.00	-15'000.00	21'596.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00	0.00	160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	516.95
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	20'000.00	20'000.00	18'172.45
<b>51</b>	<b>Total Forstwirtschaft</b>	<b>145'070.00</b>	<b>889'139.00</b>	<b>744'069.00</b>	<b>435'800.03</b>
<b>52009</b>	<b>Landwirtschaftliche Talliegenschaften</b>	<b>183'840.00</b>	<b>216'860.00</b>	<b>33'020.00</b>	<b>139'321.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	83'430.00	85'850.00	2'420.00	67'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	195.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'280.00	5'560.00	280.00	4'244.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'840.00	8'070.00	230.00	5'766.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'860.00	4'730.00	870.00	3'292.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'250.00	1'290.00	40.00	1'008.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	580.00	860.00	280.00	470.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	944.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	275.00
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	4'000.00	4'000.00	0.00	1'504.15
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	10'000.00	0.00	601.10
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	500.00	0.00	467.65
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	3'000.00	3'000.00	0.00	905.25
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	0.00	300.00	300.00	200.00
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3431.50	Spesenentschädigungen FV	0.00	300.00	300.00	92.40
3439.00	Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur FV	1'000.00	1'000.00	0.00	844.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'000.00	1'000.00	0.00	4'235.30
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	323.55
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	9'100.00	8'300.00	-800.00	7'238.15
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	8'000.00	10'000.00	2'000.00	11'035.65
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	1'000.00	10'000.00	9'000.00	2'577.45
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	1'200.00	1'200.00	1'100.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	85'900.00	84'000.00	-1'900.00	58'324.10
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'300.00	9'600.00	8'300.00	9'469.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	120'700.00	119'600.00	-1'100.00	119'544.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-115'000.00	-114'000.00	1'000.00	-114'610.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'400.00	-800.00	600.00	-637.45
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-50'000.00	-45'000.00	5'000.00	-47'289.25
<b>52100</b>	<b>Krähberg, Netstal</b>	<b>1'900.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>6'528.70</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'500.00	3'000.00	500.00	5'409.75
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	800.00	0.00	624.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	3'000.00	2'500.00	2'394.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'900.00	-1'900.00	0.00	-1'900.00
<b>52101</b>	<b>Obloch, Netstal</b>	<b>1'950.00</b>	<b>2'450.00</b>	<b>500.00</b>	<b>754.05</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	700.00	700.00	0.00	546.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	600.00	1'100.00	500.00	1'058.25
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-850.00	-850.00	0.00	-850.20
<b>52102</b>	<b>Vorauen, Netstal</b>	<b>-5'300.00</b>	<b>-2'387.00</b>	<b>2'913.00</b>	<b>-1'717.90</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	1'000.00	2'082.05
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00	1'500.00	200.00	1'059.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	1'000.00	0.00	742.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	700.00	400.00	684.75
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-7'900.00	-6'587.00	1'313.00	-6'287.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>52103</b>	<b>Martiberg, Netstal</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-1'409.00</b>	<b>1'091.00</b>	<b>-153.15</b>
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	500.00	300.00	-200.00	1'404.50
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	1'000.00	1'000.00	1'225.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	800.00	300.00	726.25
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'500.00	-3'509.00	-9.00	-3'509.00
<b>52104</b>	<b>Schlattberge, Haseltiefe, Weberberg, GL</b>	<b>7'450.00</b>	<b>7'284.00</b>	<b>-166.00</b>	<b>-1'478.65</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'350.00	1'584.00	234.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	1'162.90
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00	1'400.00	100.00	1'068.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'700.00	4'700.00	1'000.00	1'190.40
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'900.00	-4'900.00	0.00	-4'900.00
<b>52105</b>	<b>Brandalp</b>	<b>17'450.00</b>	<b>22'750.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>33'122.90</b>
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	6'955.70
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	5'500.00	4'500.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	800.00	0.00	633.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'306.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00	9'697.90
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	10'432.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'200.00	10'000.00	1'800.00	5'647.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'550.00	-1'550.00	0.00	-1'550.00
<b>52106</b>	<b>Ennetberge, Ennenda</b>	<b>12'600.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>3'007.20</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	0.00	15'000.00	15'000.00	206.15
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00	1'600.00	100.00	1'224.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	6'600.00	5'200.00	-1'400.00	1'576.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	0.00	-500.00	0.00
<b>52109</b>	<b>Übrige landwirtsch. Bergliegenschaften</b>	<b>16'680.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>-7'780.00</b>	<b>720.70</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'280.00	0.00	-5'280.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	2'426.95
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00	900.00	-100.00	1'368.60
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'831.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'900.00	20'000.00	-1'900.00	13'006.05
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-20'000.00	-21'000.00	-1'000.00	-20'912.65
<b>52</b>	<b>Total Landwirtschaft</b>	<b>234'070.00</b>	<b>299'648.00</b>	<b>65'578.00</b>	<b>180'104.90</b>
<b>53000</b>	<b>Auerenalp</b>	<b>35'245.00</b>	<b>40'245.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>46'515.35</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	6'000.00	4'000.00	5'507.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'100.00	100.00	2'425.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	11'000.00	11'000.00	37'597.80
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	26'100.00	15'000.00	-11'100.00	5'839.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-4'855.00	-4'855.00	0.00	-4'855.00
<b>53001</b>	<b>Alp Dejen</b>	<b>19'200.00</b>	<b>49'406.00</b>	<b>30'206.00</b>	<b>99'388.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'098.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	300.00	300.00	56.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	1'883.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	3'000.00	100.00	2'365.90
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	4'416.55
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	10'000.00	10'000.00	84'178.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	7'200.00	0.00	-7'200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	12'200.00	18'900.00	6'700.00	17'183.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-11'700.00	-11'794.00	-94.00	-11'794.00
<b>53002</b>	<b>Alp Chäseren</b>	<b>47'805.00</b>	<b>13'792.00</b>	<b>-34'013.00</b>	<b>5'665.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'208.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'000.00	2'000.00	3'608.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'588.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	27'600.00	0.00	-27'600.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'900.00	6'700.00	-15'200.00	6'167.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	0.00	-800.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'995.00	-6'908.00	1'087.00	-6'908.00
<b>53003</b>	<b>Alp Rueggis</b>	<b>29'100.00</b>	<b>9'855.00</b>	<b>-19'245.00</b>	<b>4'769.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	396.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	748.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	3'500.00	-500.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'300.00	4'600.00	-10'700.00	5'770.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-100.00	-2'145.00	-2'045.00	-2'145.00
<b>53004</b>	<b>Alp Chlünstalden</b>	<b>49'200.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>-37'900.00</b>	<b>8'689.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	5'878.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'226.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	11'000.00	3'000.00	7'212.70
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	33'000.00	0.00	-33'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	14'600.00	9'500.00	-5'100.00	9'353.05
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-12'200.00	-16'000.00	-3'800.00	-15'981.00
<b>53005</b>	<b>Alp Hinter Schlatt</b>	<b>40'000.00</b>	<b>12'670.00</b>	<b>-27'330.00</b>	<b>4'435.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	4'317.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	229.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'900.00	100.00	1'482.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	21'000.00	0.00	-21'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'400.00	4'000.00	-3'400.00	3'635.65
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'200.00	-5'230.00	-30.00	-5'230.00
<b>53006</b>	<b>Vorder Schlattalpli</b>	<b>2'300.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'822.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	168.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	396.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'200.00	100.00	932.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	4'500.00	4'500.00	0.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	2'300.00	100.00	2'325.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00
<b>53007</b>	<b>Alp Saggberg</b>	<b>50'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>-46'600.00</b>	<b>-2'560.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	5'000.00	2'000.00	8'347.85
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	2'000.00	800.00	2'397.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'411.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'400.00	-100.00	2'075.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	9'000.00	8'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	57'800.00	2'200.00	-55'600.00	2'178.75

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	0.00	-800.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'100.00	-19'000.00	-1'900.00	-18'972.00
<b>53008</b>	<b>Alp Altenoren (Chrumlau/Chäsboden)</b>	<b>14'000.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>834.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	5'000.00	4'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'150.35
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	12'000.00	12'000.00	0.00	10'516.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	4'400.00	100.00	3'466.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	16'000.00	13'000.00	4'694.50
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	9'500.00	0.00	-9'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'400.00	1'000.00	-1'400.00	747.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-19'700.00	-19'700.00	0.00	-19'741.00
<b>53009</b>	<b>Alp Unter Längenegg</b>	<b>-2'165.00</b>	<b>11'685.00</b>	<b>13'850.00</b>	<b>2'702.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	21.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	617.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00	3'000.00	100.00	2'339.60
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	2'000.00	4'000.00	2'000.00	5'925.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	11'000.00	9'000.00	2'102.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'300.00	10'000.00	2'700.00	10'070.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-865.00	-815.00	50.00	-815.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-50.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'500.00	-17'500.00	0.00	-17'510.20
<b>53010</b>	<b>Alpen</b>	<b>200.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>39'800.00</b>	<b>1'225.55</b>
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	429.30
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	796.25
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>53</b>	<b>Total Alpwirtschaft</b>	<b>285'085.00</b>	<b>240'553.00</b>	<b>-44'532.00</b>	<b>173'487.05</b>
<b>54000</b>	<b>Bäche und Runsen</b>	<b>68'893.97</b>	<b>98'469.00</b>	<b>29'575.03</b>	<b>101'670.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	2'625.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00	390.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	500.00	500.00	516.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	4'289.25
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	3'900.00	34'000.00	30'100.00	7'060.00
3130.70	Transporte	0.00	1'000.00	1'000.00	543.75
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	2'000.00	2'000.00	1'005.50
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	5'000.00	15'000.00	10'000.00	24'285.80
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	22'233.97	22'169.00	-64.97	26'191.60
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'160.00	0.00	-3'160.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	32'700.00	26'800.00	-5'900.00	27'013.60
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	9'900.00	4'500.00	-5'400.00	4'454.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-8'000.00	-8'000.00	0.00	3'295.50
<b>54100</b>	<b>Trinkwasserversorgung ausserhalb Bauzonen</b>	<b>16'500.00</b>	<b>78'563.00</b>	<b>62'063.00</b>	<b>43'739.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	4'000.00	4'000.00	3'639.20
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	27'863.00	27'863.00	34'398.60
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	28'000.00	28'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	12'000.00	5'700.00	-6'300.00	5'701.40
<b>54</b>	<b>Total Bäche und Runsen</b>	<b>85'393.97</b>	<b>177'032.00</b>	<b>91'638.03</b>	<b>145'410.05</b>

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>55000</b>	<b>Schiessplatz Sackberg</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-9'789.00</b>
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	500.00	211.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-10'000.00
<b>55</b>	<b>Total Schiessplätze</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-9'789.00</b>
<b>56000</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4'100.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>9'362.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	515.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	78.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	7'500.00	6'000.00	7'518.65
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	700.00	700.00	651.00
<b>56</b>	<b>Total Jagd und Fischerei</b>	<b>4'100.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>9'362.85</b>
<b>59000</b>	<b>Hauptabteilung Werkhof und Forst</b>	<b>91'900.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>80'122.85</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	500.00	200.00	2'198.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	743.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	89'600.00	80'000.00	-9'600.00	77'180.75
<b>59</b>	<b>Total Interne Leistungen HA Werkhof / Forst</b>	<b>91'900.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>80'122.85</b>
<b>60000</b>	<b>Hochbau</b>	<b>674'840.00</b>	<b>725'080.00</b>	<b>50'240.00</b>	<b>586'130.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	625'950.00	630'290.00	4'340.00	540'380.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	39'590.00	40'810.00	1'220.00	34'146.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	58'840.00	59'250.00	410.00	50'803.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	17'390.00	20'880.00	3'490.00	16'502.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	9'390.00	9'450.00	60.00	8'107.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	4'380.00	6'300.00	1'920.00	3'783.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	40'000.00	36'000.00	13'566.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	62.00
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'000.00	-500.00	73.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	368.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	126.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	880.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'311.60
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	16.30
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'366.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'200.00	1'500.00	300.00	1'760.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'628.20
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	20'000.00	10'000.00	21'809.65
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	2'000.00	2'000.00	1'920.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	8'000.00	1'000.00	8'172.40
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	2'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	3'469.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	11'500.00	4'500.00	-7'000.00	4'358.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-83'990.00
4210.01	Kantonale Gebühren Baugesuche	0.00	0.00	0.00	-13'070.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-6'000.00	-8'000.00	-2'000.00	-9'924.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-26'000.00	-26'000.00	0.00	-26'000.00
<b>60001</b>	<b>Grundbuchnachführung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	899.15
<b>60002</b>	<b>Gestaltungskommission</b>	<b>35'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>54'870.30</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	16'153.05

**Budgetvergleich 2020**

Wahrung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3001.00	Vergutungen an Beh. u. Komm.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	25'000.00	35'000.00	10'000.00	38'717.25
<b>60100</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>344'028.00</b>	<b>343'454.00</b>	<b>-574.00</b>	<b>337'895.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	187'420.00	199'920.00	12'500.00	184'426.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'850.00	12'940.00	1'090.00	11'650.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	17'620.00	18'790.00	1'170.00	15'346.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'210.00	6'620.00	1'410.00	5'280.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'810.00	3'000.00	190.00	2'766.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'310.00	2'000.00	690.00	1'291.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	12'000.00	10'000.00	1'430.20
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	566.40
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	1'000.00	700.00	1'105.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	148.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	300.00	-200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'000.00	-200.00	366.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	220.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'500.00	500.00	1'427.75
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	800.00	100.00	720.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	65'000.00	90'000.00	25'000.00	8'826.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	7'000.00	13'200.00	6'200.00	9'318.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	4'000.00	900.00	3'757.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	3'600.00	1'584.00	-2'016.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	15'600.00	0.00	-15'600.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	16'008.00	0.00	-16'008.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	38'701.90
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	50'546.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-47'000.00	-47'000.00	0.00
<b>60101</b>	<b>Leitung Gebauunterhalt</b>	<b>446'532.09</b>	<b>456'687.00</b>	<b>10'154.91</b>	<b>317'301.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	180'260.00	188'280.00	8'020.00	157'411.85
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'008.10
3010.53	übrige Entschädigungen	0.00	3'840.00	3'840.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'400.00	12'190.00	790.00	9'820.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	16'940.00	17'700.00	760.00	13'206.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'000.00	6'240.00	1'240.00	4'429.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'820.00	120.00	2'331.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'260.00	1'880.00	620.00	1'082.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	6'000.00	-10'000.00	6'828.65
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'313.75
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00	29'704.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	3'500.00	3'500.00	0.00	3'421.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	300.00	200.00	64.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	4'233.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	25'000.00	15'000.00	10'850.35
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'054.15
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	314.75
3130.30	Porti und Fracht	200.00	0.00	-200.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	300.00	300.00	187.50
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	272.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	692.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'500.00	300.00	1'046.75
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00	500.00	100.00	421.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	100.00	300.00	200.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	6'000.00	1'000.00	7'007.90



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	5'000.00	9'000.00	4'000.00	9'746.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	409.80
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	8'047.00	8'047.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	139'472.09	104'290.00	-35'182.09	12'690.80
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	12'000.00	12'000.00	6'685.75
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	19'034.15
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	12'415.45
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-120.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-188.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	0.00	0.00	-60.00
<b>60102</b>	<b>Freizeit und Sport</b>	<b>147'800.00</b>	<b>147'180.00</b>	<b>-620.00</b>	<b>69'384.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	88'580.00	100'400.00	11'820.00	51'703.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'600.00	6'500.00	900.00	3'318.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'330.00	9'440.00	1'110.00	4'783.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'460.00	3'330.00	870.00	1'504.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'330.00	1'510.00	180.00	787.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	620.00	1'000.00	380.00	367.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	4'943.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	66.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	180.00	300.00	120.00	180.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	35'000.00	20'000.00	-15'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'728.70
<b>60201</b>	<b>Schwammhöhe, Glarus</b>	<b>14'900.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>40'088.35</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	0.00	1'000.00	1'000.00	1'122.95
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	20'000.00	0.00	20'034.65
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'213.40
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	5'000.00	20'000.00	15'000.00	40'194.85
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'288.30
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'000.00	2'000.00	0.00	1'188.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	78.20
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	3'100.00	3'200.00	100.00	2'518.25
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'300.00	1'200.00	-8'100.00	1'185.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00	3'264.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-37'000.00	-37'000.00	0.00	-34'000.00
<b>60202</b>	<b>Schützenhaus, Glarus</b>	<b>31'600.00</b>	<b>52'400.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>155'809.35</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	30'000.00	5'000.00	41'052.40
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	5'000.00	5'000.00	0.00	2'558.10
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	15'000.00	5'000.00	88'172.15
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	12'000.00	12'000.00	0.00	8'582.35
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	26'000.00	26'000.00	0.00	11'546.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	5'000.00	5'000.00	0.00	2'693.60
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	10'500.00	11'100.00	600.00	8'656.45
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	7'000.00	6'000.00	9'625.90
3439.60	Planungen u.Projektierungen Dritter FV	0.00	3'000.00	3'000.00	6'113.30
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	0.00	1'000.00	1'000.00	323.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	300.00	-1'200.00	310.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'100.00	9'000.00	-100.00	8'976.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-72'000.00	-72'000.00	0.00	-32'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
<b>60203</b>	<b>Bergli, Glarus</b>	<b>4'004.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>17'196.00</b>	<b>6'194.05</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	40'000.00	20'000.00	18'503.45

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'367.45
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	10'000.00	0.00	13'632.65
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	2'325.25
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	800.00	1'000.00	200.00	716.35
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'200.00	3'000.00	800.00	2'060.95
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	2'000.00	2'100.00	100.00	1'612.25
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	5'000.00	4'000.00	5'732.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	2'000.00	2'000.00	1'548.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'400.00	6'300.00	-100.00	6'324.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-45'996.00	-55'200.00	-9'204.00	-45'996.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'500.00	0.00	1'500.00	-1'632.75
<b>60204</b>	<b>Gesellschaftshaus, Ennenda</b>	<b>29'770.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>49'930.00</b>	<b>77'465.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'070.00	0.00	-7'070.00	163.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	450.00	0.00	-450.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	190.00	0.00	-190.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	110.00	0.00	-110.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	0.00	-50.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	20'000.00	0.00	49'889.65
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	10'000.00	15'000.00	5'000.00	12'741.35
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	5'000.00	10'000.00	5'000.00	22'435.90
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	5'000.00	10'000.00	5'000.00	7'025.40
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	10'000.00	10'000.00	0.00	9'000.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'399.20
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	10'200.00	8'900.00	-1'300.00	8'143.95
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	3'000.00	10'000.00	7'000.00	247.70
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	3'100.00	2'100.00	3'444.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	29.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	20'600.00	28'400.00	7'800.00	28'356.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-64'000.00	-40'800.00	23'200.00	-66'410.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
<b>60206</b>	<b>Uschenriet, Ennenda</b>	<b>33'300.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>-6'700.00</b>	<b>15'766.75</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	15'000.00	0.00	12'840.50
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	2'000.00	0.00	695.75
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	5'000.00	10'000.00	5'000.00	11'497.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	0.00
3431.75	Schneeräumung durch Dritte FV	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'000.00	3'000.00	0.00	1'044.90
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'470.20
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'600.00	1'700.00	100.00	1'339.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'180.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	14'000.00	300.00	-13'700.00	244.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'900.00	2'900.00	0.00	2'856.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-380.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-16'800.00	-16'800.00	0.00	-16'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-221.15
<b>60207</b>	<b>Aeugsten, Ennenda</b>	<b>4'300.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>101'863.60</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00	75.40
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	6'542.25
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000.00	1'000.00	0.00	4'478.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	1'000.00	1'000.00	684.00
3439.60	Planungen u.Projektierungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	89'753.15
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	1'530.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'200.00	0.00	1'200.00	-1'200.00
<b>60210</b>	<b>MFH Neue Häuser Grunhag 2 - 12, Netstal</b>	<b>-32'500.00</b>	<b>-29'700.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>-37'317.75</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	12'000.00	0.00	7'009.40
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'406.40
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'500.00	4'000.00	500.00	3'390.25
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'114.15
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'600.00	1'900.00	300.00	1'367.15
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	500.00	500.00	0.00	250.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00	4'896.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-61'000.00	-60'000.00	1'000.00	-59'563.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'188.00
<b>60211</b>	<b>EFH Durschen, Netstal</b>	<b>2'580.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>15'820.00</b>	<b>-2'335.80</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00	506.85
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	1'000.00	1'000.00	671.80
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	200.00	300.00	100.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	300.00	0.00	264.95
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	889.60
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	400.00	400.00	0.00	330.35
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	0.00	-500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00	0.00	2'754.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-7'320.00	0.00	7'320.00	-7'320.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-433.35
<b>60212</b>	<b>EFH Grunhag 40, Netstal</b>	<b>-3'560.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'560.00</b>	<b>3'776.15</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	55.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	200.00	300.00	100.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	500.00	200.00	325.75
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	200.00	300.00	100.00	133.55
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	184.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	2'000.00	2'000.00	2'021.60
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'200.00	1'200.00	0.00	1'224.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-5'760.00	0.00	5'760.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	0.00	400.00	-167.75
<b>60213</b>	<b>EFH Martiberg, Netstal</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-2'274.00</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebaude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungspramien FV	0.00	200.00	200.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00	1'326.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'600.00	-3'600.00	0.00	-3'600.00
<b>60220</b>	<b>MFH Oertlihaus, Hauptstr. 21, Riedern</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>187.25</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	682.80
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	136.85
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'500.00	3'000.00	1'500.00	2'816.50
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	842.85
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	800.00	0.00	656.65
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'200.00	7'100.00	-100.00	7'140.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-22'500.00	-11'700.00	10'800.00	-11'700.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-300.00	100.00	-388.40
<b>60221</b>	<b>MFH Lerchenstr. 2/Dorfplatz, Riedern</b>	<b>-28'500.00</b>	<b>-23'380.00</b>	<b>5'120.00</b>	<b>-29'876.30</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	7'000.00	5'000.00	817.75
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	400.00	500.00	100.00	328.10
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	500.00	500.00	0.00	477.10

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	300.00	400.00	100.00	279.75
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-31'000.00	-31'080.00	-80.00	-31'080.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-700.00	-700.00	0.00	-699.00
<b>60222</b>	<b>MFH Dorfplatz inkl. Dorfladen, Riedern</b>	<b>47'640.00</b>	<b>52'030.00</b>	<b>4'390.00</b>	<b>46'308.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'100.00	10'100.00	0.00	10'880.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	640.00	650.00	10.00	712.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	280.00	330.00	50.00	159.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	150.00	150.00	0.00	169.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	70.00	100.00	30.00	78.95
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	8'000.00	8'000.00	0.00	3'047.40
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	3'000.00	5'000.00	2'000.00	3'652.75
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	500.00	0.00	87.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	8'000.00	10'000.00	2'000.00	12'038.05
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	10'000.00	10'000.00	0.00	9'375.05
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'200.00	1'200.00	0.00	477.10
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00	1'700.00	200.00	1'292.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	300.00	300.00	336.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	20'600.00	20'400.00	-200.00	20'400.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-15'600.00	-15'600.00	0.00	-15'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-800.00	-800.00	0.00	-798.35
<b>60230</b>	<b>EFH auf der Burg, Glarus</b>	<b>-2'200.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-2'272.20</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	10'000.00	9'500.00	228.60
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	300.00	0.00	212.50
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	300.00	800.00	500.00	716.90
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	159.40
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	1'683.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'800.00	-4'800.00	0.00	-4'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-472.60
<b>60231</b>	<b>EFH Holenstein, inkl. Weiher, Glarus</b>	<b>-10'600.00</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>-10'500.45</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	0.00	500.00	500.00	485.75
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00	965.50
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	295.90
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	300.00	0.00	192.80
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	900.00	2'000.00	1'100.00	2'798.15
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	600.00	600.00	0.00	482.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'600.00	8'600.00	0.00	8'548.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-23'200.00	-23'200.00	0.00	-23'238.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-800.00	-1'000.00	-200.00	-1'030.55
<b>60241</b>	<b>EFH Wydenbett, Ennenda</b>	<b>-700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-228.65</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	0.00	500.00	500.00	647.05
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	300.00	0.00	196.10
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	500.00	600.00	100.00	503.85
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	600.00	400.00	209.15
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00	0.00	2'754.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'200.00	-4'200.00	0.00	-4'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-300.00	-300.00	0.00	-338.80
<b>60250</b>	<b>Diverse Garagen</b>	<b>-9'100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>-1'088.65</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	12'000.00	9'000.00	10'419.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	0.00	100.00	100.00	26.85
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	100.00	100.00	0.00	80.80
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	600.00	400.00	131.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	100.00	-200.00	28.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'800.00	1'700.00	-100.00	1'734.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-14'500.00	-14'000.00	500.00	-13'510.00
<b>60271</b>	<b>Diverse Magazine</b>	<b>10'700.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>9'583.20</b>

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	8'000.00	14'000.00	6'000.00	5'189.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'086.10
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'750.80
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'600.00	1'900.00	300.00	1'175.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	1'400.00	1'200.00	1'414.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'900.00	-4'000.00	-100.00	-4'032.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-200.00	0.00	200.00	0.00
<b>60272</b>	<b>Parkplätze und Garagen</b>	<b>-4'700.00</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>900.00</b>	<b>-3'912.50</b>
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	200.00	-100.00	170.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-5'000.00	-4'000.00	1'000.00	-4'083.00
<b>60280</b>	<b>Gewerbe/Industrie Mühlefuhr, Ennenda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435.35</b>
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	0.00	0.00	0.00	373.60
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	0.00	0.00	0.00	61.75
<b>60282</b>	<b>Tiefgarage Freuliger, Ennenda</b>	<b>-62'310.00</b>	<b>-47'100.00</b>	<b>15'210.00</b>	<b>-62'328.55</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	9'000.00	8'000.00	150.80
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	7'000.00	6'000.00	1'435.90
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'500.00	3'000.00	500.00	2'655.20
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	200.00	300.00	100.00	149.30
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	1'300.00	500.00	1'060.25
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	13'400.00	13'300.00	-100.00	13'260.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-80'000.00	-81'000.00	-1'000.00	-81'040.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-10.00	0.00	10.00	0.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV	-1'200.00	0.00	1'200.00	0.00
<b>60283</b>	<b>Tiefgarage Trümpiger, Ennenda</b>	<b>-22'999.20</b>	<b>-23'500.00</b>	<b>-500.80</b>	<b>-26'923.55</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'900.80	0.00	-1'900.80	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	4'000.00	3'000.00	1'158.45
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'100.00	6'000.00	-100.00	6'018.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-33'000.00	-34'000.00	-1'000.00	-34'100.00
<b>60284</b>	<b>Mühleareal, Ennenda</b>	<b>-5'300.00</b>	<b>-10'900.00</b>	<b>-5'600.00</b>	<b>-11'266.75</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'644.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	200.00	300.00	100.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'500.00	4'000.00	1'500.00	3'356.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	300.00	300.00	0.00	73.25
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	900.00	900.00	0.00	718.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	300.00	300.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'300.00	5'300.00	0.00	5'304.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-16'000.00	-24'000.00	-8'000.00	-23'362.00
<b>60285</b>	<b>Bahnhofareal, Ennenda</b>	<b>2'100.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'040.00</b>
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00	2'040.00
<b>60290</b>	<b>Baurechte Wohnhäuser</b>	<b>-27'300.00</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>-27'446.00</b>
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'700.00	5'600.00	-100.00	5'610.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-33'000.00	-33'000.00	0.00	-33'056.00
<b>60291</b>	<b>Baurechte Industrie/Gewerbe</b>	<b>-199'700.00</b>	<b>-171'900.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>-174'949.55</b>
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	0.00	100.00	100.00	18.35
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	9'000.00	5'000.00	-4'000.00	3'028.75
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	37'300.00	37'000.00	-300.00	36'924.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-246'000.00	-214'000.00	32'000.00	-214'920.65
<b>60292</b>	<b>Stadtkirche Glarus (bis 2016: 20005)</b>	<b>30'000.00</b>	<b>36'759.00</b>	<b>6'759.00</b>	<b>67'269.10</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00	30'000.00	0.00	33'995.15

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	6'759.00	6'759.00	3'993.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	29'280.95
<b>60300</b>	<b>Gemeindehaus Netstal</b>	<b>2'830.00</b>	<b>9'670.00</b>	<b>6'840.00</b>	<b>-7'826.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'740.00	5'800.00	60.00	5'763.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	360.00	380.00	20.00	395.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	540.00	550.00	10.00	429.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	160.00	190.00	30.00	179.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	90.00	90.00	0.00	93.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	60.00	20.00	43.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	500.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	10'509.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'500.00	2'500.00	0.00	1'760.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'600.00	200.00	2'008.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	6'000.00	12'000.00	6'000.00	1'907.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	883.15
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-33'000.00	-30'000.00	3'000.00	-31'100.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-1'200.00
<b>60301</b>	<b>Gemeindehaus Riedern</b>	<b>-6'400.00</b>	<b>-3'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>-11'244.10</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'500.00	3'000.00	500.00	2'661.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	344.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	159.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	562.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'836.85
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-7'350.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'785.00
<b>60302</b>	<b>Gemeindehaus Glarus</b>	<b>147'306.87</b>	<b>169'605.00</b>	<b>22'298.13</b>	<b>249'905.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'290.00	16'400.00	110.00	16'574.60
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-813.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'030.00	1'060.00	30.00	967.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'530.00	1'540.00	10.00	1'374.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	460.00	540.00	80.00	438.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	250.00	10.00	229.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	160.00	50.00	107.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	4'546.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	300.00	300.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	1'568.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	5'000.00	2'000.00	7'344.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	25'000.00	25'000.00	0.00	24'940.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'442.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	5'000.00	1'000.00	8'190.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00	4'400.00	500.00	3'364.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	20'000.00	5'000.00	22'161.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	6'000.00	2'000.00	7'543.60
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	63'546.87	73'255.00	9'708.13	73'278.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	30'039.15
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	45'056.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'900.00	1'400.00	-500.00	1'385.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	166.50
<b>60303</b>	<b>Gemeindehaus Ennenda</b>	<b>73'088.00</b>	<b>100'513.00</b>	<b>27'425.00</b>	<b>279'290.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'140.00	16'160.00	2'020.00	24'612.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	890.00	1'050.00	160.00	1'545.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	1'520.00	1'520.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	530.00	130.00	700.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	210.00	240.00	30.00	367.05

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	160.00	60.00	171.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'009.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'304.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	220.80
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	20'000.00	25'000.00	5'000.00	26'305.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'083.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'120.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'800.00	200.00	3'703.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	22'000.00	7'000.00	19'490.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'776.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	8'448.00	18'653.00	10'205.00	10'800.10
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	41'700.70
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	79'199.90
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	62'549.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	300.00	-700.00	304.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	40.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'200.00	-2'000.00	-800.00	-400.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'500.00	0.00	1'500.00	-2'315.00
<b>60304</b>	<b>Saal Gesellschaftshaus Ennenda</b>	<b>29'330.00</b>	<b>48'517.00</b>	<b>19'187.00</b>	<b>120'160.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'050.00	1'010.00	-4'040.00	25.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	70.00	-250.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	40.00	-100.00	2.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	20.00	-60.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	10.00	-30.00	1.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'519.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	28'055.70
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	22'000.00	16'000.00	-6'000.00	14'774.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	300.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	8'603.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	2'878.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	12'567.00	12'567.00	7'716.10
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	56'583.55
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
<b>60310</b>	<b>Werkhof Netstal inkl. Schöpfe</b>	<b>21'252.00</b>	<b>5'518.00</b>	<b>-15'734.00</b>	<b>-1'379.00</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	600.00	500.00	-100.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'533.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	1'000.00	500.00	460.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	466.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	645.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'809.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000.00	20'000.00	-3'000.00	18'601.30
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	15'552.00	2'218.00	-13'334.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	200.00	200.00	174.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-24'000.00	-25'000.00	-1'000.00	-25'070.00
<b>60311</b>	<b>Werkhof Glarus</b>	<b>117'459.80</b>	<b>109'806.00</b>	<b>-7'653.80</b>	<b>113'449.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	15'000.00	5'000.00	13'154.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'500.00	4'000.00	500.00	2'967.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'800.00	-200.00	1'778.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	10'000.00	6'000.00	13'119.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	613.90
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	90'959.80	69'806.00	-21'153.80	76'751.65
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	1'951.15
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'925.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	200.00	200.00	186.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>60312</b>	<b>Werkhof Ennenda</b>	<b>60'898.00</b>	<b>67'214.00</b>	<b>6'316.00</b>	<b>54'497.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	2'526.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	18'000.00	8'000.00	17'577.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'200.00	2'000.00	800.00	878.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	6'000.00	3'000.00	5'225.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	1'700.00	-700.00	2'248.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	20'000.00	10'000.00	15'625.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'186.75
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	8'448.00	4'964.00	-3'484.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	22'900.00	8'600.00	-14'300.00	8'280.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-50.00	-50.00	0.00	-50.00
<b>60315</b>	<b>Miteigentum Buchholz (für 2019: Vergleich Budget KS 70101)</b>	<b>0.00</b>	<b>61'957.00</b>	<b>61'957.00</b>	<b>0.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	6'800.00	6'800.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	58'047.00	58'047.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	2'810.00	2'810.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	5'700.00	5'700.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-14'000.00	-14'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-53'400.00	-53'400.00	0.00
<b>60320</b>	<b>Friedhofgebäude Netstal</b>	<b>7'140.00</b>	<b>7'210.00</b>	<b>70.00</b>	<b>4'583.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'130.00	3'130.00	0.00	3'032.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	200.00	200.00	0.00	92.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	90.00	100.00	10.00	44.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50.00	50.00	0.00	26.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	30.00	10.00	22.20
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	1'200.00	0.00	1'033.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	134.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00	300.00	50.00	196.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
<b>60321</b>	<b>Friedhofgebäude Glarus</b>	<b>21'833.69</b>	<b>9'800.00</b>	<b>-12'033.69</b>	<b>120'091.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'500.00	3'500.00	0.00	2'892.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'500.00	0.00	1'137.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	800.00	0.00	712.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	900.00	100.00	710.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'083.10
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	12'033.69	0.00	-12'033.69	13'674.65
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	100'279.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'400.00
<b>60322</b>	<b>Friedhofgebäude Ennenda</b>	<b>1'500.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'668.20</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	2'000.00	800.00	1'687.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	228.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	118.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	634.30
<b>60399</b>	<b>Schulanlage Netstal (ehemals KST 60402-60406)</b>	<b>1'340'405.79</b>	<b>492'903.00</b>	<b>-847'502.79</b>	<b>0.00</b>



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	148'650.00	145'290.00	-3'360.00	0.00
3010.53	übrige Entschädigungen	0.00	4'800.00	4'800.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'400.00	9'410.00	10.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	13'970.00	13'660.00	-310.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'130.00	4'810.00	680.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'230.00	2'180.00	-50.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'040.00	1'450.00	410.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	62'500.00	62'500.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	17'000.00	12'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00	15'900.00	1'300.00	0.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	45'500.00	40'000.00	-5'500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	7'500.00	10'000.00	2'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	885'185.79	117'603.00	-767'582.79	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	108'000.00	0.00	-108'000.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	7'200.00	7'200.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	7'200.00	7'200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	400.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00
<b>60400</b>	<b>Kindergarten Grunhag, Netstal</b>	<b>93'980.00</b>	<b>64'806.00</b>	<b>-29'174.00</b>	<b>186'978.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'800.00	15'910.00	110.00	16'562.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'000.00	1'030.00	30.00	1'033.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'490.00	1'500.00	10.00	1'188.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	440.00	530.00	90.00	468.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	240.00	0.00	245.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	160.00	50.00	114.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	914.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'249.95
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	7'000.00	8'000.00	1'000.00	6'771.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	3'000.00	2'000.00	2'134.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	1'255.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	816.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	2'792.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'600.00	10'436.00	3'836.00	3'441.35
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	45'600.00	0.00	-45'600.00	42'796.65
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	25'235.60
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	64'192.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'800.00	15'600.00	7'800.00	15'672.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	94.50
<b>60401</b>	<b>Kindergarten Ennetbach, Netstal</b>	<b>16'330.00</b>	<b>18'010.00</b>	<b>1'680.00</b>	<b>32'913.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'650.00	9'920.00	270.00	9'627.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	610.00	640.00	30.00	603.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	910.00	930.00	20.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	270.00	330.00	60.00	135.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	140.00	150.00	10.00	143.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	70.00	100.00	30.00	66.90
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	39.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	500.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	7'000.00	10'000.00	3'000.00	8'248.15

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'200.00	2'000.00	800.00	1'158.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	300.00	100.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	794.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	1'614.20
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	200.00	300.00	100.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'280.00	2'640.00	-2'640.00	3'388.55
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	24'848.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	436.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	63.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-200.00	-200.00	-216.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-15'600.00	-15'600.00	0.00	-15'600.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	0.00	0.00	-2'936.95
<b>60402</b>	<b>Primarschulhaus, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291'830.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	148'912.20
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'284.25
3050.00	AG-Beitr.AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	9'439.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	10'536.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	4'278.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	2'241.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	1'046.25
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	29.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	7'657.80
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	2'500.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	0.00	0.00	32'638.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	0.00	0.00	7'230.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	10'029.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	394.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	2'394.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	0.00	0.00	0.00	4'626.70
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	293.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	5'857.40
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	42'953.25
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	56.00
<b>60403</b>	<b>Sekundarschulhaus, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84'087.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	500.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	712.45
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	0.00	0.00	22'786.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'218.00
3134.00	Sachversicherungspramien	0.00	0.00	0.00	2'362.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebaude	0.00	0.00	0.00	9'954.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	5'625.60
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	41'253.55
4472.00	Vergutung Benützung Liegenschaft VV	0.00	0.00	0.00	-2'324.00
<b>60404</b>	<b>Altes Primarschulhaus, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117'036.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	2'000.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	0.00	0.00	3'500.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	0.00	0.00	1'721.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'460.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	1'855.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	0.00	0.00	0.00	913.25
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	12'413.20
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	91'029.25
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	112.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	31.50
<b>60405</b>	<b>Turnhalle Zweiggarten, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'744.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	665.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	3'000.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	0.00	0.00	6'928.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'866.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	2'668.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	0.00	0.00	2'505.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	110.00
<b>60406</b>	<b>Mehrzweckhalle, Netstal (ab 01.01.2019 KST 60399 Schulanlage Netstal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159'009.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	2'936.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	868.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	4'900.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	0.00	0.00	5'370.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'218.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	2'956.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	0.00	0.00	4'239.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	1'770.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	138'250.65
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'554.75
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	0.00	0.00	-2'946.00
<b>60407</b>	<b>Kindergarten Riedern</b>	<b>46'776.00</b>	<b>42'260.00</b>	<b>-4'516.00</b>	<b>57'315.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	22'890.00	16'900.00	-5'990.00	21'714.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'450.00	1'090.00	-360.00	1'372.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'150.00	1'590.00	-560.00	2'168.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	630.00	560.00	-70.00	622.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	340.00	250.00	-90.00	325.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	170.00	10.00	152.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	71.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	7'000.00	9'000.00	2'000.00	8'489.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	1'000.00	500.00	856.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	800.00	100.00	629.30
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	1'519.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'056.00	0.00	-1'056.00	2'013.50
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	14'764.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'300.00	2'300.00	1'000.00	2'328.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	288.00
<b>60408</b>	<b>Schulhaus Riedern</b>	<b>105'190.00</b>	<b>64'840.00</b>	<b>-40'350.00</b>	<b>162'391.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	63'630.00	21'150.00	-42'480.00	30'392.15
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-884.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'020.00	1'370.00	-2'650.00	1'920.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'980.00	1'990.00	-3'990.00	1'120.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'760.00	700.00	-1'060.00	950.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	950.00	320.00	-630.00	456.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	450.00	210.00	-240.00	206.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'953.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	4'000.00	2'000.00	1'006.75
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	10'000.00	5'000.00	8'997.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'171.35

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	2'000.00	500.00	1'568.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	2'000.00	200.00	1'569.80
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	18'523.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	783.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	385.65
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	8'943.60
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	4'800.00	0.00	-4'800.00	5'448.65
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	65'585.45
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	8'171.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'700.00	2'500.00	800.00	3'120.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>60409</b>	<b>Kindergarten Erlen, Glarus</b>	<b>48'018.00</b>	<b>50'610.00</b>	<b>2'592.00</b>	<b>30'963.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'510.00	14'660.00	150.00	14'910.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	920.00	950.00	30.00	1'164.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'360.00	1'380.00	20.00	1'116.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	490.00	90.00	527.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	220.00	220.00	0.00	276.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	150.00	50.00	129.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	432.95
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'500.00	2'000.00	500.00	1'496.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	1'000.00	500.00	416.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	397.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	1'804.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	8'000.00	3'000.00	6'366.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	418.60
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'808.00	14'160.00	8'352.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'400.00	0.00	-8'400.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	1'300.00	-700.00	1'396.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	111.50
<b>60410</b>	<b>Kindergarten Löwen, Glarus</b>	<b>65'548.00</b>	<b>74'505.00</b>	<b>8'957.00</b>	<b>73'207.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'790.00	17'910.00	120.00	19'736.10
3010.53	übrige Entschädigungen	0.00	1'080.00	1'080.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'130.00	1'160.00	30.00	904.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'670.00	1'680.00	10.00	902.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	500.00	590.00	90.00	571.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	270.00	270.00	0.00	216.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	120.00	180.00	60.00	150.20
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	252.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	166.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	4'000.00	2'000.00	2'209.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	12'000.00	13'000.00	1'000.00	12'101.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'500.00	4'000.00	1'500.00	3'391.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	2'141.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'900.00	200.00	1'458.25
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'772.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	552.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	16'368.00	2'535.00	-13'833.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	1'171.35
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'756.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	15'700.00	15'700.00	21'831.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	1'000.00	1'000.00	922.50
<b>60411</b>	<b>Burg-Schulhaus, Glarus</b>	<b>63'530.00</b>	<b>65'790.00</b>	<b>2'260.00</b>	<b>52'946.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'720.00	21'760.00	-1'960.00	23'231.00
3010.53	übrige Entschädigungen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'500.00	1'410.00	-90.00	1'363.05

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'230.00	2'050.00	-180.00	1'633.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	650.00	720.00	70.00	617.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	360.00	330.00	-30.00	323.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	170.00	220.00	50.00	151.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	1'003.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'658.50
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	15'000.00	15'000.00	0.00	13'196.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	3'000.00	1'000.00	1'943.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	544.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	2'100.00	200.00	1'604.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	3'253.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	1'844.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	500.00	578.90
<b>60412</b>	<b>Erlen-Schulhaus, Glarus</b>	<b>255'566.00</b>	<b>285'388.00</b>	<b>29'822.00</b>	<b>400'620.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	118'270.00	132'310.00	14'040.00	117'845.45
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-625.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'480.00	8'570.00	1'090.00	7'640.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'120.00	12'440.00	1'320.00	8'653.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'280.00	4'380.00	1'100.00	3'462.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'770.00	1'980.00	210.00	1'813.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	830.00	1'320.00	490.00	846.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	15'902.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	-500.00	53.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	12'000.00	2'000.00	12'194.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	8'000.00	12'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	15'769.55
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	1'000.00	0.00	788.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	5'000.00	0.00	4'474.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	17'000.00	1'000.00	22'238.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	273.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00	9'000.00	400.00	6'929.25
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	1'625.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	20'000.00	10'000.00	36'941.75
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	4'000.00	2'000.00	3'628.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	1'539.90
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	34'416.00	29'088.00	-5'328.00	14'457.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	6'510.55
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	106'023.20
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	9'764.85
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'900.00	2'000.00	-3'900.00	1'955.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	900.00	500.00	-400.00	31.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-100.00	-100.00	-120.00
<b>60413</b>	<b>Glärnisch-Schulhaus, Glarus</b>	<b>34'740.00</b>	<b>38'160.00</b>	<b>3'420.00</b>	<b>27'917.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	21'990.00	22'160.00	170.00	21'848.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'390.00	1'430.00	40.00	1'410.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'070.00	2'080.00	10.00	1'589.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	610.00	740.00	130.00	639.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	330.00	330.00	0.00	334.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	220.00	70.00	156.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	58.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	4'309.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	20'000.00	24'000.00	4'000.00	21'718.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'726.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'838.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'100.00	100.00	1'666.65
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	1'625.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	12'000.00	12'000.00	0.00	7'817.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	300.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	300.00	0.00	168.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	18.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-600.00	-700.00	-100.00	-707.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00	-13'200.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-26'400.00	-26'400.00	0.00	-26'400.00
<b>60414</b>	<b>Schulanlage Buchholz, Glarus</b>	<b>698'103.17</b>	<b>497'434.00</b>	<b>-200'669.17</b>	<b>646'958.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	190'110.00	178'900.00	-11'210.00	191'310.45
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-9'790.55
3010.53	Ubriige Entschädigungen	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	0.00	0.00	0.00	162.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'020.00	11'580.00	-440.00	12'049.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	17'870.00	16'820.00	-1'050.00	12'773.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'280.00	5'930.00	650.00	5'412.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'850.00	2'680.00	-170.00	2'860.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'330.00	1'790.00	460.00	1'363.85
3099.00	Ubriiger Personalaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	14'000.00	16'000.00	2'000.00	15'728.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	12'000.00	2'000.00	12'480.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	140'000.00	140'000.00	0.00	94'072.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	19'000.00	19'000.00	0.00	16'939.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	17'603.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	300.00	-100.00	250.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00	21'300.00	1'300.00	16'228.95
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	4'524.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	40'000.00	50'000.00	10'000.00	71'102.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	15'000.00	3'000.00	13'389.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	41.75
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	172'200.00	0.00	-172'200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	39'843.17	13'434.00	-26'409.17	16'118.25
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	12'600.00	0.00	-12'600.00	17'663.65
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	118'197.55
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	26'492.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'400.00	2'200.00	800.00	2'188.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	98.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-10'000.00	-12'000.00	-2'000.00	-12'305.00
<b>60415</b>	<b>Grundli, Turnhalle+Schwimmbad, GL</b>	<b>205'088.00</b>	<b>222'500.00</b>	<b>17'412.00</b>	<b>210'838.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	56'860.00	38'180.00	-18'680.00	41'526.30
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-884.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'600.00	2'470.00	-1'130.00	2'293.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'340.00	3'590.00	-1'750.00	1'510.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'570.00	1'270.00	-300.00	1'131.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	850.00	570.00	-280.00	546.20
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	400.00	380.00	-20.00	258.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	13'090.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	3'718.85
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	147.90
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	60'000.00	80'000.00	20'000.00	73'730.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	6'000.00	8'000.00	2'000.00	6'262.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'359.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	0.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00	5'200.00	500.00	4'005.95
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	30'000.00	10'000.00	25'942.95

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	25'000.00	13'000.00	20'979.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	385.65
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	3'168.00	9'240.00	6'072.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	10'000.00	0.00	-10'000.00	10'597.70
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	15'895.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	100.00	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'200.00	-2'000.00	-800.00	-2'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-11'660.00
<b>60416</b>	<b>Zaunturnhalle, Glarus</b>	<b>79'872.00</b>	<b>62'813.00</b>	<b>-17'059.00</b>	<b>205'678.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	29'210.00	29'410.00	200.00	29'518.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'850.00	1'900.00	50.00	1'864.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'750.00	2'760.00	10.00	2'213.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	810.00	970.00	160.00	844.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	440.00	440.00	0.00	442.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	200.00	290.00	90.00	206.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	4'281.05
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'200.00	3'400.00	200.00	2'947.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'850.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'822.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	2'000.00	200.00	1'540.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	8'000.00	3'000.00	8'426.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'511.30
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	15'312.00	7'243.00	-8'069.00	18'185.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	133'361.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'700.00	1'000.00	-700.00	416.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-3'000.00	-4'000.00	-1'000.00	-3'755.00
<b>60417</b>	<b>Ferienheim Sackberg</b>	<b>33'752.00</b>	<b>53'898.00</b>	<b>20'146.00</b>	<b>23'091.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'240.00	4'240.00	0.00	3'727.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	270.00	270.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	120.00	140.00	20.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	60.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	442.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	691.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'732.25
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	985.45
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	6'000.00	6'000.00	0.00	4'909.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	386.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	3'700.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	306.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00	4'300.00	100.00	3'377.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	35'000.00	20'000.00	13'382.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	358.60
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	11'832.00	1'848.00	-9'984.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-25'000.00	-12'000.00	13'000.00	-10'910.00
<b>60418</b>	<b>Kindergarten, Ennetbühls</b>	<b>17'370.00</b>	<b>32'870.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>41'440.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'550.00	4'040.00	-510.00	3'960.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	290.00	260.00	-30.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	130.00	140.00	10.00	56.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	70.00	60.00	-10.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	40.00	10.00	27.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	424.95
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	10'000.00	5'000.00	9'370.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	983.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	161.55

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	900.00	100.00	662.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	9'000.00	23'000.00	14'000.00	1'194.70
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	6'000.00	0.00	-6'000.00	10'985.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	16'475.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	700.00	3'700.00	3'000.00	10'985.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	-300.00	-300.00	0.00	-377.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'400.00	-13'470.00	-70.00	-13'470.00
<b>60419</b>	<b>Neues Schulhaus, Ennenda</b>	<b>227'140.00</b>	<b>228'206.00</b>	<b>1'066.00</b>	<b>269'948.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	131'670.00	105'570.00	-26'100.00	141'850.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'330.00	6'840.00	-1'490.00	9'029.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'380.00	9'920.00	-2'460.00	11'542.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'660.00	3'490.00	-170.00	4'060.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'980.00	1'580.00	-400.00	2'143.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	920.00	1'060.00	140.00	1'000.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	5'000.00	2'000.00	4'052.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	2'598.50
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	24'000.00	30'000.00	6'000.00	28'483.05
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'246.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	193.85
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	4'000.00	700.00	3'001.05
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	4'000.75
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	907.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	273.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'000.00	34'846.00	25'846.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	20'400.05
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	30'598.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'400.00	2'000.00	-5'400.00	168.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>60420</b>	<b>Altes Schulhaus, Ennenda</b>	<b>20'155.20</b>	<b>22'750.00</b>	<b>2'594.80</b>	<b>17'896.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'530.00	1'010.00	-1'520.00	545.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	160.00	70.00	-90.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	70.00	40.00	-30.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	40.00	20.00	-20.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	10.00	-10.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	208.80
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'400.00	3'000.00	600.00	2'011.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	423.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'700.00	200.00	1'305.90
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	4'410.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'435.20	6'900.00	2'464.80	1'079.20
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	7'913.00
<b>60421</b>	<b>Turnhalle, Ennenda</b>	<b>22'280.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'420.00</b>	<b>13'441.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	533.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	6'000.00	5'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	-329.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	826.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'600.00	100.00	1'231.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	1'672.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'142.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'280.00	9'600.00	4'320.00	1'003.95
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	7'361.10



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>60422</b>	<b>Turnplatz Schmelen, Ennenda</b>	<b>11'000.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>18'158.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	300.00	500.00	200.00	363.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	200.00	100.00	91.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	76.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'100.00	15'000.00	7'900.00	16'274.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	1'000.00	600.00	1'352.75
<b>60424</b>	<b>Kindergarten Geha, Ennenda</b>	<b>24'460.00</b>	<b>19'642.00</b>	<b>-4'818.00</b>	<b>16'765.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'250.00	8'220.00	-30.00	8'192.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	520.00	530.00	10.00	528.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	780.00	770.00	-10.00	595.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	230.00	270.00	40.00	239.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	120.00	120.00	0.00	125.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	80.00	20.00	58.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	520.30
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	727.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'100.00	500.00	-600.00	438.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'200.00	300.00	-900.00	255.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	4'998.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	200.00	0.00	-200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	5'400.00	4'752.00	-648.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'100.00	100.00	-1'000.00	56.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>60425</b>	<b>Burgstrasse 30, Glarus</b>	<b>10'790.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>-1'490.00</b>	<b>4'974.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'630.00	0.00	-5'630.00	3'483.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	360.00	0.00	-360.00	217.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	530.00	0.00	-530.00	285.95
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	150.00	0.00	-150.00	98.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	0.00	-80.00	51.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	0.00	-40.00	24.10
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	11'000.00	11'000.00	0.00	9'131.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	667.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'978.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	1'000.00	100.00	746.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	652.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	500.00	603.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	300.00	300.00	322.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-16'400.00	-12'000.00	4'400.00	-10'836.10
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-2'454.10
<b>60426</b>	<b>Kindergartenprovisorium, Netstal (ab 01.01.18)</b>	<b>36'590.00</b>	<b>27'812.00</b>	<b>-8'778.00</b>	<b>5'564.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'100.00	11'090.00	1'990.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	580.00	720.00	140.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	860.00	1'040.00	180.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	250.00	370.00	120.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	140.00	170.00	30.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	110.00	50.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	68.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	378.95
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'200.00	4'000.00	1'800.00	3'116.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	12.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	3'000.00	1'500.00	980.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	288.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	145.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	572.95

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	2'112.00	2'112.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	10'800.00	0.00	-10'800.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	6'200.00	0.00	-6'200.00	0.00
<b>60500</b>	<b>Schwimmbad Netstal</b>	<b>160'250.00</b>	<b>199'752.00</b>	<b>39'502.00</b>	<b>110'190.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	117'440.00	109'730.00	-7'710.00	116'462.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'430.00	7'110.00	-320.00	7'357.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'040.00	10'310.00	-730.00	9'753.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'260.00	3'640.00	380.00	3'242.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'760.00	1'650.00	-110.00	1'746.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	820.00	1'100.00	280.00	815.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	539.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	18'000.00	18'000.00	0.00	15'101.80
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	500.00	500.00	325.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'129.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	-100.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	1'000.00	500.00	613.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	16'000.00	8'000.00	6'665.45
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	2'000.00	1'500.00	1'646.65
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	20'000.00	28'000.00	8'000.00	26'649.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	3'000.00	0.00	2'800.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'289.45
3130.30	Porti und Fracht	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	300.00	100.00	160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'600.00	1'500.00	-100.00	1'162.70
3130.70	Transporte	0.00	500.00	500.00	400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'800.00	100.00	2'184.25
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00	1'287.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	2'389.85
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	24'000.00	30'000.00	6'000.00	30'899.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	369.90
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	1'800.00	0.00	-1'800.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'000.00	47'112.00	41'112.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	5'500.00	500.00	5'535.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	9.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	1'400.00	1'000.00	-400.00	624.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100'000.00	-110'000.00	-10'000.00	-121'934.22
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-8'000.00	-2'000.00	-9'036.50
<b>60501</b>	<b>Schwimmbad Glarus</b>	<b>247'320.00</b>	<b>259'298.00</b>	<b>11'978.00</b>	<b>153'059.41</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	74'670.00	112'110.00	37'440.00	75'687.65
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-180.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'720.00	7'260.00	2'540.00	4'527.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'020.00	10'540.00	3'520.00	5'356.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'070.00	3'720.00	1'650.00	1'720.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'120.00	1'680.00	560.00	1'075.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	520.00	1'120.00	600.00	501.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	302.40
3100.00	Büromaterial	200.00	300.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	18'000.00	3'000.00	16'497.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'029.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	27'000.00	20'000.00	-7'000.00	17'457.35
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	2'000.00	1'500.00	1'838.45
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	20'000.00	30'000.00	10'000.00	28'781.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	10'000.00	12'000.00	2'000.00	11'005.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	5'000.00	9'014.90
3130.30	Porti und Fracht	0.00	300.00	300.00	9.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	429.25
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	1'722.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'400.00	200.00	1'806.40

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	4'026.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	20'000.00	5'000.00	15'480.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	377.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	18'168.00	18'168.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	12'000.00	0.00	-12'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	81'100.00	20'500.00	-60'600.00	8'428.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	31.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-50'799.53
4240.52	Bandenwerbung Schwimmbad Glarus	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'495.88
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-204.68
4390.00	Ubrieger Ertrag	0.00	0.00	0.00	-366.95
<b>60600</b>	<b>Sportanlage Wiggis (inkl. Vitaparcours)</b>	<b>128'000.25</b>	<b>112'047.00</b>	<b>-15'953.25</b>	<b>63'642.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	2'910.05
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	4'000.00	0.00	1'845.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	500.00	200.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	65.55
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	26'000.00	6'000.00	13'426.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	6'000.00	2'000.00	5'698.75
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	70'173.85	6'247.00	-63'926.85	20'672.35
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'926.40	0.00	-9'926.40	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	12'900.00	18'200.00	5'300.00	18'386.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'600.00	1'000.00	-600.00	538.50
<b>60601</b>	<b>Sportanlage Kaserne, Glarus</b>	<b>19'600.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>127'827.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'064.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00	9'000.00	3'000.00	4'527.45
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	11'082.35
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	99'740.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'400.00	9'500.00	100.00	9'792.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'100.00	1'100.00	0.00	910.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-200.00	-200.00	0.00	-290.00
<b>60602</b>	<b>Sportanlagen Buchholz, Glarus</b>	<b>924'946.28</b>	<b>818'104.00</b>	<b>-106'842.28</b>	<b>916'410.79</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	171'900.00	186'480.00	14'580.00	156'652.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'870.00	12'070.00	1'200.00	10'173.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	16'160.00	17'530.00	1'370.00	14'137.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'770.00	6'180.00	1'410.00	4'536.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'580.00	2'800.00	220.00	2'415.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'200.00	1'860.00	660.00	1'127.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	3'040.00
3099.00	Ubrieger Personalaufwand	500.00	1'000.00	500.00	1'143.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	12.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	25'000.00	5'000.00	21'630.10
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'936.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'297.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	65'000.00	15'000.00	-50'000.00	15'482.80
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00	540.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	46'000.00	80'000.00	34'000.00	74'100.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	10'000.00	10'000.00	0.00	9'562.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	24'042.25
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	600.00	0.00	559.15
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	63.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'811.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	5'200.00	1'800.00	5'165.50
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	500.00	300.00	448.75
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	45'000.00	15'000.00	33'184.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	50'000.00	25'000.00	-25'000.00	15'295.05

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	30'000.00	10'000.00	35'998.35
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	20'000.00	0.00	-20'000.00	18'309.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. br. Tiefbauten VV allg.HH	145'400.38	132'662.00	-12'738.38	164'910.70
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	394'478.40	279'650.00	-114'828.40	327'800.90
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	10'687.50	41'872.00	31'184.50	43'659.85
3300.90	Planm. Abschr. br. Sachanlagen VV allg.HH	29'600.00	48'000.00	18'400.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. br. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	3'392.55
3830.30	Zus. Abschr. br. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	30'191.30
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	65'485.85
3832.90	Zus. Abschr. br. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	6'299.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'100.00	3'000.00	-1'100.00	3'018.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	1'500.00	1'000.00	-500.00	663.25
3990.00	übrige int. Verrechnungen	200.00	4'000.00	3'800.00	444.80
4240.50	Benutzungsgebühren Kunsteisbahn	-90'000.00	-120'000.00	-30'000.00	-115'946.41
4240.53	Sponsoring Eisfeld Glarus	-65'000.00	-60'000.00	5'000.00	-60'379.72
4260.00	Rückerstattung Dritter	-200.00	-300.00	-100.00	-334.38
4472.00	Vergütung Benutzug Liegenschaft VV	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-463.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00
<b>60603</b>	<b>Skilift Dreieck, Glarus</b>	<b>33'292.00</b>	<b>53'132.00</b>	<b>19'840.00</b>	<b>66'358.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'140.00	14'140.00	0.00	15'793.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	890.00	920.00	30.00	848.50
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	400.00	470.00	70.00	223.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	210.00	210.00	0.00	201.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	140.00	40.00	110.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'172.30
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'837.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	300.00	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	301.55
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'500.00	500.00	1'360.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	300.00	-200.00	173.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	500.00	300.00	362.55
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	1'000.00	500.00	836.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'500.00	25'000.00	22'500.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	11'352.00	4'752.00	-6'600.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	17'710.20
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	26'564.30
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	300.00	0.00	252.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4240.00	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'000.00	-3'000.00	2'000.00	-2'388.00
<b>60604</b>	<b>Sportplatz Riedern</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>786.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'200.00	1'000.00	-200.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt brige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	800.00	800.00	0.00	749.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	400.00	200.00	-200.00	37.50
<b>60605</b>	<b>Restaurant Buchholzstbli</b>	<b>-78'990.00</b>	<b>-47'010.00</b>	<b>31'980.00</b>	<b>3'990.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	101'000.00	101'890.00	890.00	105'543.20
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-407.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'390.00	6'600.00	210.00	6'663.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'490.00	9'580.00	90.00	1'784.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'800.00	3'370.00	570.00	2'511.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'520.00	1'530.00	10.00	1'582.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	710.00	1'020.00	310.00	738.35
3099.00	briger Personalaufwand	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'690.20

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	386.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	20'000.00	20'000.00	14'653.05
3105.50	Wareneinkauf Restaurant	130'000.00	80'000.00	-50'000.00	54'487.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	7'000.00	2'000.00	7'075.45
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'000.00	-500.00	358.80
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	5'000.00	3'000.00	4'186.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	1'500.00	700.00	1'007.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	200.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	1'000.00	1'000.00	1'500.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'200.00	200.00	1'048.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'219.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	3'000.00	2'000.00	4'238.50
4250.50	Verkaufserlöse Restaurant	-350'000.00	-300'000.00	50'000.00	-209'079.63
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-397.54
<b>60606</b>	<b>Flowtrail Schwammhöhe</b>	<b>30'000.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	30'000.00	22'500.00	-7'500.00	0.00
<b>60703</b>	<b>Schrebergärten</b>	<b>11'100.00</b>	<b>25'400.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>8'418.35</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	6'000.00	3'000.00	5'076.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	12'000.00	15'000.00	3'000.00	14'918.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	336.60
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	1'000.00	15'000.00	14'000.00	29.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	14'200.00	9'900.00	-4'300.00	10'211.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	1'500.00	0.00	819.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	2'400.00	2'000.00	-400.00	1'612.80
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-24'587.00
<b>60704</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>96'000.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>-29'900.00</b>	<b>131'932.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	675.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	15'000.00	0.00	10'317.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'000.00	-500.00	198.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	2'595.25
3130.20	Post- und Bankgebühren	300.00	0.00	-300.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'761.10
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	10'800.00	0.00	-10'800.00	33'116.50
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	49'673.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	45'200.00	24'100.00	-21'100.00	24'273.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'635.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	4'200.00	4'000.00	-200.00	3'686.40
<b>60900</b>	<b>Militärbaracken Linthgüetli b/ Bahnübergang</b>	<b>4'100.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>2'287.50</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	4'000.00	0.00	2'637.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	600.00	0.00	348.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'200.00	100.00	921.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	500.00	20'000.00	19'500.00	728.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	200.00	-300.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'350.00
<b>60901</b>	<b>Trp'Unterkunft b. Schützenhaus GL</b>	<b>20'897.61</b>	<b>6'443.00</b>	<b>-14'454.61</b>	<b>109'112.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	400.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	13'000.00	13'000.00	0.00	12'313.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	337.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	6'000.00	1'000.00	1'119.90
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	20'000.00	10'000.00	16'135.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	24'197.61	13'943.00	-10'254.61	25'292.45
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	108'445.75
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'200.00	6'200.00	0.00	6'120.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-36'000.00	-37'000.00	-1'000.00	-37'450.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-6'000.00	-20'000.00	-14'000.00	-23'602.40
<b>60902</b>	<b>Kaserne inkl. Garagen Glarus</b>	<b>20'552.00</b>	<b>15'800.00</b>	<b>-4'752.00</b>	<b>12'749.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	120.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	4'676.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'256.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	500.00	200.00	470.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'900.00	100.00	3'041.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	973.35
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'752.00	0.00	-4'752.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	212.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
<b>60903</b>	<b>BSA Glarus Nord</b>	<b>3'700.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>4'297.80</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'500.00	5'000.00	2'500.00	5'195.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	266.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	237.75
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	402.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'800.00	100.00	1'396.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	1'500.00	500.00	1'431.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	2'500.00	1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'633.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'000.00	-6'000.00	-3'000.00	-3'000.00
<b>60904</b>	<b>BSA KP Schützenhaus, Glarus</b>	<b>14'400.00</b>	<b>27'396.00</b>	<b>12'996.00</b>	<b>41'783.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	300.00	100.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	5'000.00	0.00	4'729.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	78.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	910.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	1'500.00	1'500.00	1'391.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00	4'300.00	400.00	3'328.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	8'000.00	3'000.00	5'268.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	4'500.00	2'500.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	3'696.00	3'696.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	11'646.35
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	17'468.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	700.00	500.00	-200.00	462.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
<b>60905</b>	<b>Militärküche, Ennenda</b>	<b>3'600.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>229.00</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	106.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	1'200.00	0.00	1'086.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	400.00	0.00	271.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	200.00	200.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	500.00	500.00	154.95
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'390.00
<b>60906</b>	<b>ZA Bleichestrasse, Glarus</b>	<b>6'100.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>600.00</b>	<b>4'074.55</b>

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	1'500.00	500.00	1'160.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'100.00	100.00	2'396.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	516.95
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>60907</b>	<b>Zivilschutzanlagen Ennenda</b>	<b>9'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>9'203.70</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	8'000.00	3'000.00	6'121.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	600.00	0.00	440.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'300.00	200.00	1'790.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	851.30
<b>60908</b>	<b>Zivilschutzanlagen Netstal</b>	<b>12'500.00</b>	<b>13'020.00</b>	<b>520.00</b>	<b>7'247.90</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'670.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	459.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	3'400.00	200.00	2'592.45
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	-95.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	1'331.20
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'789.95
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	3'000.00	1'320.00	-1'680.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
<b>60909</b>	<b>Zivilschutzanlagen Riedern</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>300.00</b>	<b>980.10</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	200.00	500.00	300.00	345.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	317.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	316.95
<b>60910</b>	<b>Alte Post Netstal</b>	<b>-26'100.00</b>	<b>-10'570.00</b>	<b>15'530.00</b>	<b>-26'949.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	8'620.00	17'040.00	8'420.00	8'646.75
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	550.00	1'100.00	550.00	593.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	810.00	1'600.00	790.00	645.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	230.00	560.00	330.00	269.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	130.00	260.00	130.00	140.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	170.00	110.00	65.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	0.00	-100.00	0.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	1'500.00	300.00	1'145.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	245.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	3'000.00	1'500.00	2'400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'100.00	100.00	835.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00	5'000.00	3'000.00	727.00
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-300.00	-300.00	0.00	-314.00
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV	-17'400.00	-17'000.00	400.00	-15'950.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.	-26'400.00	-26'400.00	0.00	-26'400.00
<b>60911</b>	<b>Lunde Netstal</b>	<b>800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>12'260.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	4'000.00	4'000.00	3'606.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	500.00	500.00	425.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	7'544.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	-100.00	624.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	0.00	300.00	300.00	60.00
<b>60912</b>	<b>Jugendhaus Glarus</b>	<b>77'188.48</b>	<b>76'061.00</b>	<b>-1'127.48</b>	<b>61'106.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	300.00	100.00	35.80
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	12'000.00	2'000.00	10'281.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	1'000.00	300.00	572.55

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'300.00	100.00	1'003.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	12'731.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	2'000.00	2'000.00	1'364.90
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	50'088.48	36'261.00	-13'827.48	40'006.25
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	700.00	700.00	690.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'500.00	-5'500.00	0.00	-5'580.00
<b>60913</b>	<b>Kinderkrippe Glarus</b>	<b>-17'587.65</b>	<b>-34'076.00</b>	<b>-16'488.35</b>	<b>175'088.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	300.00	100.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	500.00	0.00	462.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	700.00	1'000.00	300.00	931.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'300.00	100.00	1'010.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	5'000.00	1'000.00	7'190.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	27'812.35	2'324.00	-25'488.35	25'562.95
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	187'460.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	10'500.00	7'500.00	10'856.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	207.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-992.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-57'600.00	-57'600.00	0.00	-57'600.00
<b>60</b>	<b>Total Hochbau und Bauwesen</b>	<b>7'078'316.38</b>	<b>6'453'414.00</b>	<b>-624'902.38</b>	<b>7'592'552.86</b>
<b>61000</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>184'310.00</b>	<b>325'545.00</b>	<b>141'235.00</b>	<b>154'722.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	213'260.00	299'880.00	86'620.00	189'833.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'490.00	19'420.00	5'930.00	11'917.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	20'050.00	28'190.00	8'140.00	19'785.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'920.00	9'940.00	4'020.00	5'418.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'200.00	4'500.00	1'300.00	2'829.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'490.00	3'000.00	1'510.00	1'328.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	300.00	100.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	2'013.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	344.75
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	850.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	893.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	2'000.00	0.00	956.15
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	1'000.00	1'000.00	952.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'600.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	32'115.00	32'115.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-86'000.00	-86'000.00	0.00	-86'000.00
<b>61001</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>68'430.00</b>	<b>74'110.00</b>	<b>5'680.00</b>	<b>67'194.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	52'220.00	52'930.00	710.00	51'702.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'300.00	3'430.00	130.00	3'317.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'910.00	4'980.00	70.00	4'782.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'450.00	1'750.00	300.00	1'503.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	780.00	790.00	10.00	787.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	370.00	530.00	160.00	367.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	5'000.00	3'000.00	697.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'505.95
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	1'200.00	1'000.00	1'160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	300.00	100.00	180.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'200.00	200.00	1'190.00
<b>61100</b>	<b>Strassen und Plätze allg</b>	<b>464'064.09</b>	<b>610'913.00</b>	<b>146'848.91</b>	<b>682'502.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	0.00



**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	300.00	300.00	260.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	40'000.00	33'000.00	1'751.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00	800.00	550.00	560.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	3'838.15
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	5'147.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	5'000.00	4'000.00	4'092.60
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	466'314.09	541'513.00	75'198.91	342'172.25
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	47'918.45
3660.40	Planm. Abschr. Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	221'721.50
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	88'988.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-42'000.00	-40'000.00	2'000.00	-32'548.45
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-1'400.00
<b>61101</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'616.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	107'060.00	107'300.00	240.00	44'166.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'770.00	6'950.00	180.00	2'790.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'060.00	10'090.00	30.00	5'133.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'970.00	3'550.00	580.00	1'437.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'610.00	1'610.00	0.00	662.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	750.00	1'070.00	320.00	309.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	49.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	4'000.00	3'500.00	2'746.35
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00
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.	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	898.15
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	1'000.00	1'000.00	1'317.50
3113.00	Ansch.Hardware	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	3'000.00	0.00	794.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'046.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	95'000.00	35'000.00	17'245.60
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	2'000.00	1'000.00	169.35
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	500.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	3'000.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	0.00	-500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	500.00	500.00	165.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	37'800.00	21'420.00	-16'380.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	48'173.00	48'173.00	59'471.70
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	9'693.45
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100'000.00	100'000.00	0.00	84'000.00
3511.02	Einlage in Parkplatzfonds	299'681.00	306'638.00	6'957.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	200.00	-100.00	194.00
4200.00	Ersatzabgaben	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-84'000.00
4240.10	Parkgebühren Volksgarten	0.00	0.00	0.00	-24'289.00
4240.12	Parkgebühren Kantonsspital	0.00	0.00	0.00	-38'100.00
4240.15	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung Glarus Parkkarten	-442'000.00	0.00	442'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
4240.16	Erträge aus Parkgebühren	-75'000.00	-637'000.00	-562'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-194.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-47'000.00	0.00	47'000.00	-46'590.90
<b>61104</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>290'000.00</b>	<b>358'534.00</b>	<b>68'534.00</b>	<b>342'336.85</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	170'000.00	170'000.00	0.00	160'611.95
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	120'000.00	180'000.00	60'000.00	173'744.95
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	8'534.00	8'534.00	7'979.95
<b>61105</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>12'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'600.00</b>	<b>0.00</b>
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'800.00	0.00	-1'800.00	0.00
3660.10	Planm. Abschr. Invb.an Kanton u.Konkordate	10'800.00	0.00	-10'800.00	0.00
<b>61107</b>	<b>Verkehrsberuhigung</b>	<b>57'613.27</b>	<b>64'498.00</b>	<b>6'884.73</b>	<b>87'194.65</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	7'110.40
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	57'613.27	64'498.00	6'884.73	80'084.25
<b>61201</b>	<b>OV allg.</b>	<b>16'600.00</b>	<b>83'100.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>105'309.40</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'552.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungspramien	100.00	100.00	0.00	38.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	1'000.00	1'000.00	720.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	4'000.00	5'000.00	1'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	70'000.00	70'000.00	0.00
3660.10	Planm. Abschr. Invb.an Kanton u.Konkordate	4'500.00	0.00	-4'500.00	12'000.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	87'999.00
<b>61300</b>	<b>Bache und Runsen</b>	<b>208'095.80</b>	<b>199'793.00</b>	<b>-8'302.80</b>	<b>228'403.15</b>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	203'095.80	194'793.00	-8'302.80	228'403.15
<b>61301</b>	<b>San. Oberdorfbach und Zuflusse</b>	<b>51'900.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>136'526.60</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	30'000.00	30'000.00	0.00	116'526.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	1'600.00	0.00	-1'600.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00
<b>61302</b>	<b>Hochwasserschutz Linth</b>	<b>75'187.48</b>	<b>47'360.00</b>	<b>-27'827.48</b>	<b>124'365.45</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	10'000.00	10'000.00	18'416.15
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	45'187.48	7'360.00	-37'827.48	6'076.00
3830.20	Zus. Abschr. Wasserbau VV	0.00	0.00	0.00	69'873.30
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
<b>61303</b>	<b>Hochwasserschutz Muhlefuhr</b>	<b>0.00</b>	<b>7'374.00</b>	<b>7'374.00</b>	<b>1'771.25</b>
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	7'374.00	7'374.00	1'771.25
<b>61304</b>	<b>Hochwasserschutz Guntlenau</b>	<b>21'111.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-21'111.08</b>	<b>0.00</b>
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	21'111.08	0.00	-21'111.08	0.00
<b>61</b>	<b>Total Tiefbau und Sicherheit</b>	<b>1'449'912.72</b>	<b>1'821'528.00</b>	<b>371'615.28</b>	<b>1'969'943.10</b>
<b>62000</b>	<b>Raum- und Ortsplanung</b>	<b>135'849.38</b>	<b>90'004.00</b>	<b>-45'845.38</b>	<b>224'538.75</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	7'020.35

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	7'355.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	-200.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	99'662.50	0.00	-99'662.50	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	19'986.88	39'004.00	19'017.12	78'513.50
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	131'649.55
<b>62</b>	<b>Total Raum- und Ortsplanung</b>	<b>135'849.38</b>	<b>90'004.00</b>	<b>-45'845.38</b>	<b>224'538.75</b>
<b>63000</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>74'438.40</b>	<b>72'000.00</b>	<b>-2'438.40</b>	<b>129'798.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	10'000.00	0.00	7'150.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	50'000.00	0.00	78'012.00
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	14'438.40	12'000.00	-2'438.40	5'356.45
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	39'279.55
<b>63</b>	<b>Total Heimatschutz</b>	<b>74'438.40</b>	<b>72'000.00</b>	<b>-2'438.40</b>	<b>129'798.00</b>
<b>70002</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	627.45
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	25'000.00	25'000.00	0.00	23'015.96
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'000.00	140'000.00	-55'000.00	2'211.79
3130.30	Porti und Fracht	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'000.00	-500.00	900.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	0.00	-300.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	150'000.00	120'000.00	-30'000.00	110'188.59
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	96'000.00	100'000.00	4'000.00	26'688.72
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'454.04
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	70.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.32	Planm. Abschr. Tiefbau, Abwasser	644'694.94	515'108.00	-129'586.94	518'313.15
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	303.45	0.00	-303.45	61'612.30
3320.92	Planm. Abschr. Abwasserplan	0.00	36'032.00	36'032.00	0.00
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	2'400'000.00	2'400'000.00	0.00	1'747'926.69
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	19'600.00	90'000.00	70'400.00	97'001.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	130'000.00	130'000.00	0.00	130'000.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	56'900.00	60'400.00	3'500.00	60'390.90
4240.70	Abwasser-Grundgebühr	-1'450'000.00	-1'470'000.00	-20'000.00	-1'472'601.00
4240.71	Abwasser-Mengengebühr	-950'000.00	-1'000'000.00	-50'000.00	-1'005'528.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-1'314'697.39	-1'142'339.00	172'358.39	-285'664.16
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-16'000.00	-16'600.00	-600.00	-16'607.70
<b>70003</b>	<b>Kläranlage Hinteres Klöntal</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'500.00	2'500.00	0.00	1'954.51
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	300.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	5'000.00	3'000.00	6'339.02
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	350.00	400.00	50.00	338.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	162.08
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	3'200.00	800.00	2'284.15
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	2'000.00	0.00	28'375.30
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	20'000.00	30'000.00	10'000.00	0.00
4240.73	Abwassergebühr ARA Hinterklöntal	-23'000.00	-23'000.00	0.00	-23'595.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-5'749.00	-20'199.00	-14'450.00	-15'350.96
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-1'000.00	-500.00	500.00	-506.10
<b>70004</b>	<b>Kläranlage Rhodannenber</b>	<b>0.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'648.84</b>

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	12'000.00	12'000.00	10'392.90
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	-6'744.06
<b>70100</b>	<b>Feuerwehr allgemein</b>	<b>52'702.22</b>	<b>29'533.00</b>	<b>-23'169.22</b>	<b>36'160.72</b>
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	90'000.00	90'000.00	0.00	61'281.50
3010.52	Einsatzentschädigungen	83'000.00	87'000.00	4'000.00	67'527.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00	1'577.00
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	4'000.00	4'000.00	0.00	1'470.75
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	501.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'982.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00	500.00	1'311.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	100.00	112.50
3111.10	Ansch.Geräte FW, subv. glarnerSach	60'000.00	60'000.00	0.00	102'520.45
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00	14'000.00	0.00	2'505.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	5'000.00	4'000.00	3'963.40
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	14'000.00	14'000.00	0.00	8'291.10
3130.30	Porti und Fracht	600.00	1'500.00	900.00	1'303.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	35'000.00	0.00	-35'000.00	35'000.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	29'000.00	29'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	25.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00	8'200.00	500.00	8'274.20
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00	46.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00	8'000.00	0.00	6'018.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	0.00	0.00	0.00	196.75
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	20'000.00	30'000.00	10'000.00	31'053.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	48'400.00	48'400.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	300.00	300.00	199.60
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	59'144.11	0.00	-59'144.11	67'209.20
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	19'359.11	14'264.00	-5'095.11	16'383.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'200.00	500.00	-7'700.00	6'112.40
3980.00	Interne Übertragungen	302'759.00	313'219.00	10'460.00	307'653.42
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-20'000.00	-25'000.00	-5'000.00	-25'153.20
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	0.00	5'000.00	-5'000.00
4601.80	Gemeindeanteil	-470'000.00	-480'000.00	-10'000.00	-524'205.75
	Feuerwehrrücklage-Ersatzabgabe (ab 01.01.2018)				
4634.20	Beiträge Feuerwehrrücklage Ansch.	-59'000.00	-59'200.00	-200.00	-69'636.15
4634.25	Defizit-Beitrag v. Feuerwehrrücklage	-122'810.00	-139'800.00	-16'990.00	-72'114.00
4634.30	Stützpunktbeitrag FW-Inspektorat	-2'250.00	-2'250.00	0.00	-2'250.00
<b>70101</b>	<b>Kosten gemischte Nutzung FW/Chemiewehr</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	191'430.00	193'730.00	2'300.00	183'812.60
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	30'000.00	40'000.00	10'000.00	38'230.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	31'000.00	34'000.00	3'000.00	28'295.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'110.00	12'540.00	430.00	11'355.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	13'590.00	13'590.00	0.00	14'225.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'320.00	6'410.00	1'090.00	4'519.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'870.00	2'910.00	40.00	2'696.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'340.00	1'940.00	600.00	1'140.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	500.00	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'728.85
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	6'000.00	6'000.00	0.00	5'014.80
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'314.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	8'500.00	500.00	8'262.55
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	8'500.00	8'500.00	0.00	8'349.87
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'500.00	1'500.00	2'243.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'350.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	0.00	10'000.00	10'000.00	8'574.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'208.90
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	1'261.15
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	20'000.00	30'000.00	10'000.00	32'676.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	4'902.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'085.90
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	2'939.90
3130.30	Porti und Fracht	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'350.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	18'764.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00	0.00	-6'200.00	5'281.60
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	300.00	300.00	75.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000.00	20'000.00	5'000.00	19'101.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	36'000.00	25'000.00	-11'000.00	35'297.10
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	18'000.00	18'000.00	0.00	17'040.20
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'240.15
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	7'802.85
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	8'555.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	11'200.00	10'700.00	11'961.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	300.00	200.00	220.50
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-1'700.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-13'000.00	0.00	13'000.00	-14'651.25
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-45'929.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-153'000.00	-156'500.00	-3'500.00	-137'943.85
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	-4'000.00	-4'000.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-302'759.00	-313'219.00	-10'460.00	-307'653.42
<b>70201</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>1'500.00</b>	<b>68'707.00</b>	<b>67'207.00</b>	<b>8'895.75</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	67'207.00	67'207.00	8'895.75
<b>70202</b>	<b>Schiessanlage 300m, Netstal</b>	<b>71'150.95</b>	<b>7'981.00</b>	<b>-63'169.95</b>	<b>-105.95</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	1'500.00	500.00	1'138.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	1'000.00	700.00	558.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	800.00	100.00	576.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00	2'000.00	1'000.00	-5'441.95
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	67'550.95	2'481.00	-65'069.95	3'062.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	0.00	-500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	200.00	100.00	0.00
<b>70203</b>	<b>Schiessanlage 300m, Riedern</b>	<b>-29.70</b>	<b>200.00</b>	<b>229.70</b>	<b>-66.50</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	188.70
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	-229.70	0.00	229.70	-255.20
<b>70204</b>	<b>Schiessanlage 300m, Glarus</b>	<b>31'600.00</b>	<b>27'591.00</b>	<b>-4'009.00</b>	<b>23'977.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'050.00	3'030.00	-2'020.00	2'561.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	200.00	-120.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	470.00	280.00	-190.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	100.00	-40.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	50.00	-30.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	30.00	-10.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	775.15
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	500.00	500.00	204.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	3'500.00	500.00	3'030.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	287.70
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	325.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'700.00	100.00	1'339.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	5'860.60

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	5'000.00	3'000.00	11'879.15
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	12'000.00	4'501.00	-7'499.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	300.00	0.00	330.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	200.00	-200.00	0.00
4240.00	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-816.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00	-1'800.00
<b>70205</b>	<b>Schiessanlage 25/50m, Glarus</b>	<b>16'700.00</b>	<b>12'835.00</b>	<b>-3'865.00</b>	<b>19'753.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	685.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	860.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'500.00	500.00	1'011.80
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	1'551.00	1'551.00	1'914.45
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	9'600.00	5'084.00	-4'516.00	14'119.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'400.00	1'200.00	-1'200.00	1'161.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>70300</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>188'600.00</b>	<b>187'600.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>157'540.55</b>
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'764.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	19'500.00	8'000.00	-11'500.00	16'504.65
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	180'000.00	180'000.00	0.00	150'096.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	-2'400.00	0.00	-2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-11'500.00	0.00	11'500.00	-8'424.75
<b>70301</b>	<b>Ziviler Führungsstab</b>	<b>2'970.00</b>	<b>3'190.00</b>	<b>220.00</b>	<b>2'838.30</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	130.00	130.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	10.00	10.00	26.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	30.00	30.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	10.00	20.00	10.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	500.00
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	300.00	500.00	200.00	312.00
<b>70400</b>	<b>Bewachungsdienst</b>	<b>30'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>37'519.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	40'000.00	10'000.00	37'519.20
<b>70</b>	<b>Total Versorgung und Sicherheit</b>	<b>395'196.47</b>	<b>389'640.00</b>	<b>-5'556.47</b>	<b>290'164.16</b>
<b>90000</b>	<b>HA Finanzen und Controlling</b>	<b>651'080.00</b>	<b>723'860.00</b>	<b>72'780.00</b>	<b>385'243.03</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	493'870.00	553'840.00	59'970.00	346'105.90
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-16'020.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	31'230.00	35'860.00	4'630.00	35'375.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	41'720.00	47'360.00	5'640.00	38'880.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'790.00	2'450.00	660.00	-2'847.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	7'410.00	8'310.00	900.00	5'764.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'460.00	5'540.00	2'080.00	2'689.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'239.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'009.70
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	883.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'000.00	500.00	549.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'233.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	18'315.05
3130.25	Betriebsgebühren	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'759.95
3130.30	Porti und Fracht	200.00	300.00	100.00	148.75
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	20'000.00	0.00	3'554.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000.00	63'300.00	-700.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	400.00	400.00	0.00	323.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'000.00	1'000.00	2'863.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00	500.00	746.03

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'250.00
4240.00	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-13'864.80
4260.25	Rückerstattung Betreibungsgebuhren	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'987.20
4390.00	Uberiger Ertrag	0.00	0.00	0.00	-227.05
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-5'002.65
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-42'000.00	-42'000.00	0.00	-42'000.00
<b>90001</b>	<b>GPK / Rechnungsprüfung (bis 2016: 10002)</b>	<b>62'670.00</b>	<b>69'820.00</b>	<b>7'150.00</b>	<b>61'520.25</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	30'000.00	32'000.00	2'000.00	29'400.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'900.00	2'070.00	170.00	874.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	110.00	150.00	40.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	450.00	480.00	30.00	207.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	210.00	320.00	110.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	1'000.00	6'220.90
3099.00	Uberiger Personalaufwand	1'000.00	500.00	-500.00	52.50
3132.90	Buchprüfung durch Dritte	28'000.00	32'000.00	4'000.00	24'721.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	43.50
<b>90100</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>58'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>58'383.35</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	58'000.00	57'000.00	-1'000.00	58'383.35
<b>90</b>	<b>Finanzen</b>	<b>771'750.00</b>	<b>850'680.00</b>	<b>78'930.00</b>	<b>505'146.63</b>
<b>91000</b>	<b>Einkommenssteuern</b>	<b>-25'670'000.00</b>	<b>-25'684'000.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-25'589'051.91</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	-2'183.51
3181.00	Tatsachliche Forderungsverluste	195'000.00	196'000.00	1'000.00	148'845.45
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-22'035'000.00	-22'200'000.00	-165'000.00	-22'170'674.10
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-2'300'000.00	-1'950'000.00	350'000.00	-1'937'280.00
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-30'000.00	-250'000.00	-220'000.00	-241'383.25
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	0.00	20'000.00	20'000.00	20'167.45
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	-1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00	-1'406'543.95
<b>91001</b>	<b>Vermögenssteuern</b>	<b>-4'067'000.00</b>	<b>-4'394'000.00</b>	<b>-327'000.00</b>	<b>-4'360'805.35</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	6'352.10
3181.00	Tatsachliche Forderungsverluste	33'000.00	36'000.00	3'000.00	21'874.50
4001.00	Vermogensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-3'400'000.00	-3'500'000.00	-100'000.00	-3'456'818.70
4001.10	Vermogensst.nat.Pers.fuhere Jahre	-650'000.00	-860'000.00	-210'000.00	-861'808.70
4001.20	Nachst.Vermogensst.nat.Pers.	-50'000.00	-70'000.00	-20'000.00	-70'404.55
<b>91002</b>	<b>Gewinnsteuern</b>	<b>-3'670'000.00</b>	<b>-5'791'000.00</b>	<b>-2'121'000.00</b>	<b>-3'953'457.60</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	4'318.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00	47'000.00	17'000.00	20'178.30
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-3'300'000.00	-5'100'000.00	-1'800'000.00	-3'245'151.40
4010.10	Gewinnst.jur.pers.fuhere Jahre	-400'000.00	-740'000.00	-340'000.00	-738'594.45
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	-599.60
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.	0.00	2'000.00	2'000.00	6'391.00
<b>91003</b>	<b>Kapitalsteuern</b>	<b>-1'240'000.00</b>	<b>-1'259'000.00</b>	<b>-19'000.00</b>	<b>-1'268'725.85</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	369.05
3181.00	Tatsachliche Forderungsverluste	10'000.00	11'000.00	1'000.00	6'460.90
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'100'000.00	-1'130'000.00	-30'000.00	-1'133'283.80
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.fuhere Jahre	-150'000.00	-140'000.00	10'000.00	-142'272.00
<b>91004</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-535'000.00</b>	<b>-532'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-505'513.10</b>
3701.00	Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00	30'030.00
4033.00	Hundesteuer	-85'000.00	-82'000.00	3'000.00	-81'900.00
4601.19	Anteil Grundstückgewinnsteuer	-450'000.00	-450'000.00	0.00	-423'613.10
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-30'030.00

**Budgetvergleich 2020**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2018
<b>91101</b>	<b>Finanzausgleich: Lasten- bzw. Ressourcenausgleich</b>	<b>435'000.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>-143'406.45</b>
3621.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde	435'000.00	0.00	-435'000.00	0.00
3622.71	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde	0.00	740'000.00	740'000.00	0.00
4621.60	Lastenausgleich von Kanton	0.00	0.00	0.00	-143'406.45
<b>91200</b>	<b>Anteile Konzessionen+Wasserrechtszins</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-483'851.50</b>
4120.00	Konzessionen	-480'000.00	-480'000.00	0.00	-483'851.50
<b>91211</b>	<b>Ertrag TBG - Technische Betriebe Glarus</b>	<b>-1'080'000.00</b>	<b>-970'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>-1'068'369.34</b>
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe	-1'080'000.00	-970'000.00	110'000.00	-1'068'369.34
<b>91220</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-30'366.70</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-16'000.00	-30'000.00	-14'000.00	-30'366.70
<b>91230</b>	<b>Aufwand und Ertrag Liegenschaften FV</b>	<b>18'600.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>8'068.00</b>
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	5'518.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'600.00	2'600.00	0.00	2'550.00
<b>91240</b>	<b>Anteil unausgeübte Wasserrechte</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'797.80</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	4'000.00	4'000.00	0.00	3'797.80
<b>91300</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>108'400.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>-16'400.00</b>	<b>66'349.96</b>
3400.00	Verz. laufende Verbindlichkeiten	200.00	200.00	0.00	126.30
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	37'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'677.70
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	10'000.00	10'000.00	0.00	8'765.06
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	25'200.00	18'800.00	-6'400.00	18'780.90
<b>91301</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>-361'590.00</b>	<b>-368'500.00</b>	<b>-6'910.00</b>	<b>-368'028.30</b>
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-390.00	-300.00	90.00	-390.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-361'200.00	-368'200.00	-7'000.00	-367'638.30
<b>91302</b>	<b>Bank- und PC-Spesen</b>	<b>6'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>6'891.70</b>
3130.20	Post- und Bankgebühren	6'000.00	8'000.00	2'000.00	6'891.70
<b>91</b>	<b>Total Erträge</b>	<b>-36'547'590.00</b>	<b>-38'651'900.00</b>	<b>-2'104'310.00</b>	<b>-37'686'468.64</b>
<b>92000</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43'133.90</b>
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-43'133.90
<b>92002</b>	<b>Periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'915.05</b>
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-2'915.05
<b>92</b>	<b>Total Neutralrechnung</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46'048.95</b>
<b>Total Gemeinde Glarus</b>		<b>186'331.29</b>	<b>131'834.05</b>	<b>-54'497.24</b>	<b>-534'389.52</b>