

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
Gemeinde Glarus					
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>36'500.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>800.00</b>	<b>42'981.60</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	300.00	-200.00	205.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	26'000.00	4'000.00	32'084.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00	7'565.70
3130.30	Porti und Fracht	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	7'722.95
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	0.00	-500.00	52.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'650.00
<b>10001</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>58'000.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>46'655.30</b>
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	12'000.00	12'000.00	0.00	10'550.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	303.95
3100.00	Büromaterial	4'500.00	6'000.00	1'500.00	4'425.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	3'306.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00	6'521.40
3130.30	Porti und Fracht	28'000.00	28'000.00	0.00	21'547.85
<b>10</b>	<b>Total Legislative</b>	<b>94'500.00</b>	<b>96'800.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>89'636.90</b>
<b>11000</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>550'590.00</b>	<b>540'160.00</b>	<b>-10'430.00</b>	<b>507'595.15</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	411'300.00	402'740.00	-8'560.00	402'852.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'630.00	26'080.00	-550.00	24'069.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	38'660.00	41'080.00	2'420.00	44'662.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'820.00	1'790.00	-30.00	1'551.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	6'170.00	6'040.00	-130.00	5'812.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	4'110.00	4'030.00	-80.00	2'830.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	3'578.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	20'000.00	12'000.00	8'528.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	800.00	300.00	541.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	2'822.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	14'000.00	1'000.00	12'722.95
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-200.00	-5'000.00	-4'800.00	-2'380.00
<b>11001</b>	<b>Einbürgerungsrat</b>	<b>-11'310.00</b>	<b>-42'160.00</b>	<b>-30'850.00</b>	<b>-52'450.75</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	11'537.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'300.00	780.00	-520.00	500.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	90.00	60.00	-30.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00	180.00	-120.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	200.00	120.00	-80.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	200.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	419.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	200.00	-1'800.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	300.00	-300.00	192.00
4210.10	Einbürgerungstaxen	-40'000.00	-60'000.00	-20'000.00	-65'100.00
<b>11002</b>	<b>Schulkommission</b>	<b>25'960.00</b>	<b>26'740.00</b>	<b>780.00</b>	<b>22'451.45</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	15'500.00	10'000.00	-5'500.00	11'612.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'000.00	650.00	-350.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	70.00	40.00	-30.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	230.00	150.00	-80.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	100.00	-60.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'000.00	500.00	1'817.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	6'800.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	2'000.00	1'500.00	1'946.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	6'000.00	8'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	274.40
<b>11004</b>	<b>übriger Aufwand</b>	<b>97'000.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>63'094.90</b>
3130.50	Anlasse und Empfange	90'000.00	85'000.00	-5'000.00	56'344.90
3130.53	Geschenke Geburten	3'500.00	3'500.00	0.00	2'580.00
3130.54	Geschenke Jubilare Gemeinde	3'500.00	3'500.00	0.00	3'570.00
3636.00	Beitrage an priv.Org.o.EZ	0.00	1'000.00	1'000.00	600.00
<b>11</b>	<b>Total Exekutive</b>	<b>662'240.00</b>	<b>617'740.00</b>	<b>-44'500.00</b>	<b>540'690.75</b>
<b>12000</b>	<b>Dienste</b>	<b>755'307.00</b>	<b>658'520.00</b>	<b>-96'787.00</b>	<b>762'937.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	520'900.00	448'950.00	-71'950.00	574'530.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	33'730.00	29'070.00	-4'660.00	35'329.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	48'960.00	45'790.00	-3'170.00	55'392.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'300.00	1'990.00	-310.00	2'632.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	7'810.00	6'730.00	-1'080.00	8'408.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	5'210.00	4'490.00	-720.00	4'021.80
3061.00	Renten oder Rentenanteile	19'197.00	0.00	-19'197.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	200.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'014.20
3100.00	Büromaterial	22'000.00	20'000.00	-2'000.00	19'045.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	31.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'305.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	0.00	1'399.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	62'000.00	2'000.00	40'030.10
3130.30	Porti und Fracht	32'000.00	30'000.00	-2'000.00	27'530.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	77.45
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	10'000.00	8'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'346.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-4'727.00
4240.00	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'000.00	-4'000.00	-2'000.00	-1'630.00
4614.00	Entsch.von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-4'000.00
<b>12001</b>	<b>Personal und Ausbildung</b>	<b>296'510.00</b>	<b>303'140.00</b>	<b>6'630.00</b>	<b>296'092.80</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	2'038.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	158'070.00	157'540.00	-530.00	166'189.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'370.00	10'330.00	-40.00	10'463.85
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	14'860.00	16'070.00	1'210.00	16'985.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	710.00	710.00	0.00	660.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'390.00	-10.00	2'485.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'600.00	1'600.00	0.00	1'159.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	0.00	10'011.25
3091.00	Personalwerbung / Inserate	24'000.00	26'000.00	2'000.00	25'263.50
3099.00	übriger Personalaufwand	38'000.00	38'000.00	0.00	51'794.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'025.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	534.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeitrage	500.00	500.00	0.00	300.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	25'000.00	28'000.00	3'000.00	3'623.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'558.70
3199.00	ubriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
<b>12002</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>785'820.00</b>	<b>795'300.00</b>	<b>9'480.00</b>	<b>723'573.55</b>
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'393.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	94.80
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.	1'000.00	6'000.00	5'000.00	658.30
3113.00	Ansch.Hardware	300.00	300.00	0.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	14'000.00	-12'000.00	10'738.85
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'000.00	20'000.00	12'000.00	16'229.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	620'000.00	720'000.00	100'000.00	673'039.45
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	703.70
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	22'320.00	0.00	-22'320.00	0.00
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	123'000.00	79'800.00	-43'200.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. br. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	23'986.55
3832.90	Zus. Abschr. br. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	23'984.55
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
4309.00	briger betrieblicher Erfolg	0.00	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-32'256.15
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-25'000.00
<b>12003</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>249'610.00</b>	<b>237'470.00</b>	<b>-12'140.00</b>	<b>218'545.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	320'920.00	322'000.00	1'080.00	311'739.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'780.00	20'850.00	70.00	20'189.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	30'170.00	32'840.00	2'670.00	28'937.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'420.00	1'430.00	10.00	1'431.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'810.00	4'830.00	20.00	4'793.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'210.00	3'220.00	10.00	2'237.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	938.00
3099.00	briger Personalaufwand	500.00	1'000.00	500.00	490.50
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	15.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	972.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	4'000.00	3'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	5'316.50
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	-597.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	70.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	0.00	500.00	500.00	352.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	313.60
3601.01	Frepo-Gebühren	100'000.00	110'000.00	10'000.00	104'157.00
3601.02	IDK-Gebühren	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	22'512.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-225'000.00	-225'000.00	0.00	-215'023.83
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-300.00	-300.00	0.00	-300.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-50'000.00
<b>12004</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>7'400.00</b>	<b>-3'200.00</b>	<b>-10'600.00</b>	<b>-6'104.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	14'000.00	0.00	12'627.85
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	0.00	-100.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	0.00	-500.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'500.00	12'500.00	0.00	10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-28'000.00	-30'000.00	-2'000.00	-28'732.00
<b>12008</b>	<b>Tageskarten SBB</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'797.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	112'000.00	110'000.00	-2'000.00	104'038.56
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
4250.00	Verkufe	-112'000.00	-110'000.00	2'000.00	-112'836.01
<b>12</b>	<b>Total Gemeindekanzlei</b>	<b>2'104'647.00</b>	<b>2'001'230.00</b>	<b>-103'417.00</b>	<b>1'986'248.02</b>
<b>20000</b>	<b>ffentlichkeits- und Medienarbeit</b>	<b>25'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>33'478.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	12'000.00	2'000.00	10'967.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	38'000.00	23'000.00	22'510.10
<b>20002</b>	<b>Standortförderung und Kommunikation</b>	<b>133'910.00</b>	<b>190'260.00</b>	<b>56'350.00</b>	<b>126'281.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	76'260.00	109'480.00	33'220.00	94'538.95

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'265.45
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'940.00	7'090.00	2'150.00	5'881.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'170.00	11'170.00	4'000.00	5'661.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	340.00	490.00	150.00	411.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'140.00	1'640.00	500.00	1'396.30
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	760.00	1'090.00	330.00	643.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00	141.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	215.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	14'000.00	4'000.00	3'498.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	40'000.00	10'000.00	11'057.80
3130.30	Porti und Fracht	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	650.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	360.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	323.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'932.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-165.00
<b>20007</b>	<b>Tourismus</b>	<b>236'000.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148'471.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	0.00	9'250.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	225'000.00	225'000.00	0.00	139'221.15
<b>20009</b>	<b>Gastgewerbe</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25'450.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-5'900.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-19'550.00
<b>20010</b>	<b>Quartiere, Dorfvereine - Musik, Konzert</b>	<b>28'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>30'105.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00	45'000.00	15'000.00	30'105.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
<b>20011</b>	<b>Quartiere, Dorfvereine - Kultur</b>	<b>80'700.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>-18'200.00</b>	<b>57'939.00</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'650.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	78'000.00	60'000.00	-18'000.00	56'289.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	700.00	0.00	-700.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-600.00	0.00	600.00	0.00
<b>20012</b>	<b>Quartiere, Dörfer, Dorfvereine - Sport</b>	<b>30'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>54'416.90</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	54'416.90
<b>20013</b>	<b>Vereine / Institutionen Kanton+Schweiz</b>	<b>125'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>75'524.50</b>
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	20'000.00	20'000.00	0.00	17'702.60
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	105'000.00	75'000.00	-30'000.00	57'821.90
<b>20015</b>	<b>Geburtstagsfeier Gemeinde Glarus</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
<b>20018</b>	<b>Forumskommission Netstal</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>11'163.65</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	5'995.00
3001.00	Vergütungen an Beh. u. Komm.	6'500.00	6'000.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	13'000.00	1'000.00	12'439.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	800.00	-200.00	732.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	500.00	2'600.30
4250.00	Verkäufe	-11'000.00	-12'000.00	-1'000.00	-10'603.00
<b>20023</b>	<b>Die höchste "Sunnäbluämä"</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'198.65</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	813.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'785.50



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'400.00
<b>20026</b>	<b>Innenstadtentwicklung</b>	<b>218'240.00</b>	<b>227'150.00</b>	<b>8'910.00</b>	<b>86'488.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	81'430.00	82'220.00	790.00	43'382.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'270.00	5'320.00	50.00	2'994.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'650.00	8'390.00	740.00	3'507.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	360.00	370.00	10.00	211.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'220.00	1'230.00	10.00	711.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	810.00	820.00	10.00	331.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	195.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	30.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	30'000.00	15'000.00	17'501.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	2'000.00	2'000.00	1'894.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	50'000.00	-25'000.00	14'209.90
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'000.00	8'000.00	5'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	140.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'379.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00
<b>20</b>	<b>Total Wirtschaft und Standortentwicklung</b>	<b>850'350.00</b>	<b>962'210.00</b>	<b>111'860.00</b>	<b>601'617.10</b>
<b>30000</b>	<b>Rektorat und Sekretariat</b>	<b>278'440.00</b>	<b>315'580.00</b>	<b>37'140.00</b>	<b>282'031.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	215'150.00	230'220.00	15'070.00	197'121.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'930.00	14'910.00	980.00	12'445.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	20'220.00	23'480.00	3'260.00	22'812.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	960.00	1'020.00	60.00	797.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'230.00	3'450.00	220.00	2'956.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'150.00	2'300.00	150.00	1'380.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'526.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	9'000.00	7'000.00	9'397.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	76.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	3'086.45
3130.30	Porti und Fracht	500.00	500.00	0.00	309.40
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	1'200.00	400.00	1'155.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	15'000.00	10'000.00	23'455.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'285.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	1'000.00	1'000.00	1'225.00
<b>30001</b>	<b>Gesamtschulische Aktivitäten/Freizeitangebote</b>	<b>46'610.00</b>	<b>31'070.00</b>	<b>-15'540.00</b>	<b>32'323.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	22'298.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'270.00	1'620.00	-650.00	1'160.95
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	160.00	120.00	-40.00	65.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	530.00	380.00	-150.00	275.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	350.00	250.00	-100.00	151.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	2'202.10
3091.00	Personalwerbung / Inserate	8'000.00	4'000.00	-4'000.00	3'463.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'009.95
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	31.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	300.00	300.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	300.00	300.00	576.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	3'522.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.56	Kinderaustausch Biebrich	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	3'000.00	0.00	9'064.35

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	2'000.00	2'000.00	2'205.00
4231.00	Kursgelder	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-13'702.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
<b>30002</b>	<b>Nebenaufgaben und schulische -Ämter</b>	<b>74'400.00</b>	<b>82'080.00</b>	<b>7'680.00</b>	<b>86'869.70</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	68'000.00	75'000.00	7'000.00	144'594.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'400.00	4'860.00	460.00	4'392.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	300.00	340.00	40.00	325.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'020.00	1'130.00	110.00	1'048.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	680.00	750.00	70.00	509.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-64'000.00
<b>30003</b>	<b>ICT-Informatik</b>	<b>135'564.00</b>	<b>204'700.00</b>	<b>69'136.00</b>	<b>228'397.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	62'000.00	68'000.00	6'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'010.00	4'400.00	390.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	280.00	300.00	20.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	930.00	1'020.00	90.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	620.00	680.00	60.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	4'000.00	13'000.00	9'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	8'000.00	2'000.00	17'163.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	67'000.00	67'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	20'000.00	40'000.00	20'000.00	22'905.90
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	49'662.65
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	35'424.00	0.00	-35'424.00	0.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	74'490.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	64'000.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	175.00
<b>30004</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'828.75</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	7'093.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	834.80
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-100.00
<b>30006</b>	<b>Schülertransporte Gesamtschule</b>	<b>180'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>184'943.00</b>
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	7.00
3130.70	Transporte	180'000.00	190'000.00	10'000.00	184'936.00
<b>30007</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>52'570.00</b>	<b>23'870.00</b>	<b>-28'700.00</b>	<b>84'122.90</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00	0.00	-30'000.00	52'873.85
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-396.15
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	6'025.45
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	6'000.00	6'000.00	6'375.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'460.00	390.00	-2'070.00	3'372.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	2'348.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	160.00	30.00	-130.00	238.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	570.00	90.00	-480.00	800.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	380.00	60.00	-320.00	407.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	300.00	300.00	57.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	5'000.00	1'000.00	5'769.70
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>92'390.00</b>	<b>81'080.00</b>	<b>-11'310.00</b>	<b>64'515.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	52'840.00	53'730.00	890.00	50'733.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'420.00	3'480.00	60.00	3'203.60
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'970.00	5'480.00	510.00	4'350.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	240.00	240.00	0.00	227.25

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	790.00	810.00	20.00	760.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	530.00	540.00	10.00	355.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00	8'000.00	-5'800.00	2'266.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00	893.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00	0.00	386.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'338.70
<b>30009</b>	<b>Frühförderung</b>	<b>8'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>500.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	25'000.00	24'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	7'000.00	1'000.00	-6'000.00	500.00
<b>30020</b>	<b>Logopädie</b>	<b>173'000.00</b>	<b>165'880.00</b>	<b>-7'120.00</b>	<b>114'680.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'090.00	177'390.00	-1'700.00	131'996.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'600.00	11'490.00	-110.00	8'338.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	16'830.00	18'090.00	1'260.00	12'400.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	800.00	780.00	-20.00	570.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'690.00	2'660.00	-30.00	1'979.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'790.00	1'770.00	-20.00	923.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	34.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	129.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00	131.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	55.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	302.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-60'000.00	-65'000.00	-5'000.00	-57'182.40
<b>30030</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>96'070.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>3'430.00</b>	<b>83'544.75</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'370.00	75'060.00	690.00	63'550.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'820.00	4'860.00	40.00	4'008.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	6'990.00	7'660.00	670.00	6'477.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	330.00	340.00	10.00	283.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'120.00	1'130.00	10.00	951.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	740.00	750.00	10.00	444.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	3'000.00	1'000.00	4'393.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	62.00
3104.00	Lehrmittel	300.00	300.00	0.00	272.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	438.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	145.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	480.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'775.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	262.40
<b>30100</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Netstal (ab 01.01.2020 inkl. PS Buchholz)</b>	<b>161'120.00</b>	<b>180'470.00</b>	<b>19'350.00</b>	<b>147'658.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	124'930.00	141'100.00	16'170.00	118'844.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'090.00	9'140.00	1'050.00	7'511.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'740.00	14'390.00	2'650.00	13'248.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	550.00	620.00	70.00	532.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'870.00	2'120.00	250.00	1'783.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'250.00	1'410.00	160.00	832.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00	1'935.40
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	849.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	600.00	0.00	185.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	540.00	540.00	0.00	695.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	450.00	450.00	0.00	124.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	150.00	150.00	0.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450.00	450.00	0.00	302.50
3130.30	Porti und Fracht	120.00	120.00	0.00	124.30
3130.50	Anlässe und Empfänge	660.00	660.00	0.00	332.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'530.00	1'530.00	0.00	356.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	60.00	60.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.00	630.00	0.00	0.00
<b>30101</b>	<b>Kindergarten Netstal</b>	<b>675'958.41</b>	<b>649'536.25</b>	<b>-26'422.16</b>	<b>635'475.80</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	534'370.00	510'500.00	-23'870.00	508'815.85
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-4'223.80
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	22'983.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	35'900.00	34'150.00	-1'750.00	33'080.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	52'110.00	53'800.00	1'690.00	46'278.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'450.00	2'330.00	-120.00	2'294.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	8'320.00	7'920.00	-400.00	7'883.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	5'540.00	5'280.00	-260.00	3'747.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'362.32	2'931.73	-430.59	1'797.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'681.16	1'465.86	-215.30	790.00
3100.00	Büromaterial	874.20	762.25	-111.95	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.74	175.90	-25.84	99.00
3104.00	Lehrmittel	2'017.39	2'017.39	0.00	840.65
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'759.42	14'162.00	3'402.58	14'741.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'681.16	5'082.40	3'401.24	2'118.95
3113.00	Ansch.Hardware	840.58	732.93	-107.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	336.23	293.17	-43.06	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'008.70	1'465.86	457.16	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	840.58	840.58	0.00	548.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	168.12	146.59	-21.53	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	134.49	117.27	-17.22	2'106.25
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	3'362.32	3'362.32	0.00	735.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-9'160.75
<b>30102</b>	<b>Primarschule Netstal (ab 01.01.2020 inkl. PS Buchholz)</b>	<b>1'754'731.42</b>	<b>2'170'293.78</b>	<b>415'562.36</b>	<b>1'817'045.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'270.00	76'770.00	71'500.00	8'863.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'419'070.00	1'657'410.00	238'340.00	1'445'113.70
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-21'326.65
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	35'000.00	51'000.00	16'000.00	53'120.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	94'490.00	115'590.00	21'100.00	95'710.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	137'180.00	182'090.00	44'910.00	121'118.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	6'480.00	7'900.00	1'420.00	6'707.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	21'900.00	26'780.00	4'880.00	22'777.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	14'590.00	17'850.00	3'260.00	10'573.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'759.42	10'068.97	-690.45	9'414.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'060.87	6'607.76	-453.11	6'071.85
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	0.00	0.00	0.00	414.20
3100.00	Büromaterial	3'026.09	2'831.90	-194.19	874.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	268.99	251.72	-17.27	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	773.33	723.71	-49.62	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	773.33	1'500.00	726.67	765.00
3104.00	Lehrmittel	25'000.00	29'000.00	4'000.00	27'786.85
3105.00	Lebensmittel	504.35	471.98	-32.37	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00	42'486.00	2'486.00	42'582.50
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'017.39	1'887.93	-129.46	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'405.80	26'309.07	17'903.27	6'203.35
3113.00	Ansch.Hardware	3'362.32	3'146.55	-215.77	2'637.60
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	672.46	672.46	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67.25	3'000.00	2'932.75	4'341.90



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'026.09	2'831.90	-194.19	2'356.45
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'698.55	3'461.21	-237.34	1'062.70
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'176.81	3'000.00	1'823.19	1'977.35
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	2'017.39	1'887.93	-129.46	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'185.51	2'045.26	-140.25	5'848.20
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'353.62	2'202.59	-151.03	710.40
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	437.10	437.10	0.00	825.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'440.58	12'440.58	0.00	7'672.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'008.70	943.97	-64.73	222.40
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	47'072.00	44'051.72	-3'020.28	22'979.15
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'689.86	-2'689.86	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-154'666.67	-154'666.67	0.00	-70'359.45
<b>30104</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Netstal</b>	<b>68'610.00</b>	<b>94'660.00</b>	<b>26'050.00</b>	<b>69'719.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	81'890.00	103'120.00	21'230.00	77'747.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'300.00	6'680.00	1'380.00	4'216.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'700.00	10'520.00	2'820.00	5'339.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	370.00	460.00	90.00	298.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'230.00	1'550.00	320.00	1'001.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	820.00	1'030.00	210.00	467.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	96.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'000.00	2'000.00	0.00	1'718.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	2'420.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	476.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	18'000.00	0.00	18'728.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	895.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	1'500.00	1'500.00	0.00	913.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-42'000.00	-42'000.00	0.00	-38'607.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-32'444.25
<b>30110</b>	<b>'Schulleitung und Sekretariat Glarus (ohne Riedern, ohne PS Buchholz)'</b>	<b>276'270.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>-37'270.00</b>	<b>266'723.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	213'870.00	181'820.00	-32'050.00	284'854.05
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-68'950.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'850.00	11'770.00	-2'080.00	13'402.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	20'100.00	18'550.00	-1'550.00	21'948.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	950.00	810.00	-140.00	948.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'210.00	2'730.00	-480.00	3'181.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'140.00	1'820.00	-320.00	1'485.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	4'500.00	-1'500.00	0.00
3091.00	Personalwerbung / Inserate	0.00	0.00	0.00	330.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	3'500.00	0.00	4'700.50
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	259.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	600.00	-400.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	800.00	-100.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	750.00	750.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	250.00	250.00	0.00	679.00
3113.00	Ansch.Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	2'682.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00	750.00	0.00	121.70
3130.30	Porti und Fracht	200.00	200.00	0.00	20.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'100.00	1'100.00	0.00	424.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'550.00	2'550.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	100.00	500.00	400.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	634.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00	500.00	-550.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>30111</b>	<b>Kindergarten Glarus-Riedern (ab 01.01.2020 Kindergarten Glarus)</b>	<b>1'075'538.97</b>	<b>898'621.66</b>	<b>-176'917.31</b>	<b>1'015'382.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	47'430.00	47'430.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	859'080.00	669'890.00	-189'190.00	806'552.55
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	30'000.00	17'000.00	-13'000.00	43'513.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	57'570.00	47'550.00	-10'020.00	53'847.55
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	83'570.00	74'900.00	-8'670.00	78'620.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'940.00	3'250.00	-690.00	3'828.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	13'340.00	11'020.00	-2'320.00	12'842.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	8'890.00	7'340.00	-1'550.00	6'051.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'594.20	4'016.06	421.86	935.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'797.10	2'008.03	210.93	1'038.00
3100.00	Büromaterial	934.49	1'044.18	109.69	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	215.65	240.96	25.31	99.00
3104.00	Lehrmittel	2'156.52	2'000.00	-156.52	885.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'501.45	19'400.00	7'898.55	15'786.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'797.10	2'500.00	702.90	1'919.50
3113.00	Ansch.Hardware	898.55	2'000.00	1'101.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	359.42	401.61	42.19	1'557.45
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'078.26	2'008.03	929.77	145.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	898.55	1'004.02	105.47	1'076.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	179.71	200.80	21.09	36.35
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	68.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	143.77	143.77	0.00	2'358.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	3'594.20	12'594.20	9'000.00	701.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-320.00	-320.00	-320.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-16'162.25
<b>30112</b>	<b>Primarschule Glarus-Riedern (ab 01.01.2020 Primarschule Glarus)</b>	<b>4'283'321.31</b>	<b>3'381'748.81</b>	<b>-901'572.50</b>	<b>4'080'519.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	18'900.00	30'100.00	11'200.00	19'442.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'526'420.00	2'778'070.00	-748'350.00	3'444'507.35
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-80'000.00	-100'000.00	-20'000.00	-111'136.05
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	120'000.00	75'000.00	-45'000.00	141'552.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	237'330.00	186'690.00	-50'640.00	220'113.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	344'540.00	294'080.00	-50'460.00	337'422.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	16'240.00	12'770.00	-3'470.00	15'472.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	54'980.00	43'250.00	-11'730.00	52'476.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	36'650.00	28'830.00	-7'820.00	24'370.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'501.45	12'689.66	1'188.21	13'013.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'547.83	8'327.59	779.76	5'040.75
3100.00	Büromaterial	3'234.78	3'568.97	334.19	4'248.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	287.54	317.24	29.70	3'361.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'526.67	912.07	-614.60	559.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	826.67	2'250.00	1'423.33	1'024.30
3104.00	Lehrmittel	37'739.13	42'000.00	4'260.87	50'376.55
3105.00	Lebensmittel	539.13	600.00	60.87	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	53'913.04	53'544.00	-369.04	59'613.50
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'156.52	2'379.31	222.79	824.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'985.51	9'971.10	985.59	9'859.45
3113.00	Ansch.Hardware	3'594.20	8'000.00	4'405.80	4'918.95
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	718.84	797.69	78.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	25'107.75
3130.30	Porti und Fracht	71.88	79.31	7.43	18.70
3130.50	Anlässe und Empfänge	3'234.78	3'568.97	334.19	3'612.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'953.62	3'953.62	0.00	10'883.35
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'257.97	1'257.97	0.00	2'094.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	2'156.52	2'156.52	0.00	5'225.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'336.23	2'336.23	0.00	1'297.80
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'515.94	2'775.86	259.92	5'028.20
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	467.25	467.25	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'298.55	13'298.55	0.00	12'778.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'078.26	1'189.66	111.40	539.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	50'319.00	55'517.24	5'198.24	36'423.75
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	135'000.00	141'000.00	6'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-340'000.00	-340'000.00	0.00	-315'551.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
<b>30114</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Glarus</b>	<b>38'910.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>115'590.00</b>	<b>69'229.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	131'550.00	236'670.00	105'120.00	162'063.90
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-285.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'520.00	15'320.00	6'800.00	10'156.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'370.00	24'140.00	11'770.00	10'891.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	580.00	1'050.00	470.00	715.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'970.00	3'350.00	1'380.00	2'411.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'320.00	2'370.00	1'050.00	1'125.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	42.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	6'000.00	6'000.00	0.00	5'058.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	3'116.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00	49'134.65
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	271.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	2'000.00	2'000.00	0.00	1'152.80
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	26'400.00	26'400.00	0.00	26'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-112'000.00	-120'000.00	-8'000.00	-118'096.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-83'000.00	-86'000.00	-3'000.00	-84'977.80
<b>30115</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Riedern</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
<b>30120</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Ennenda (ab 01.01.2020 inklusive Riedern)</b>	<b>106'940.00</b>	<b>181'140.00</b>	<b>74'200.00</b>	<b>98'642.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	83'720.00	142'690.00	58'970.00	79'622.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'420.00	9'240.00	3'820.00	5'027.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	7'870.00	14'550.00	6'680.00	6'537.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	370.00	630.00	260.00	356.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'260.00	2'140.00	880.00	1'193.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	840.00	1'430.00	590.00	557.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	4'000.00	3'000.00	1'895.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	2'010.75
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	0.00	313.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	400.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00	360.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	100.00	100.00	0.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	80.00	80.00	0.00	9.70
3130.50	Anlässe und Empfänge	440.00	440.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'020.00	1'020.00	0.00	453.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	40.00	40.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00	420.00	0.00	665.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>30121</b>	<b>Kindergarten Ennenda (ab 01.01.2020 inklusive Riedern)</b>	<b>348'312.61</b>	<b>721'744.70</b>	<b>373'432.09</b>	<b>328'000.25</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	264'690.00	545'650.00	280'960.00	269'158.35
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-8'600.00
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	6'000.00	17'000.00	11'000.00	3'401.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'530.00	36'430.00	18'900.00	17'339.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	25'440.00	57'390.00	31'950.00	29'158.90
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'200.00	2'490.00	1'290.00	1'188.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'060.00	8'440.00	4'380.00	4'117.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'710.00	5'630.00	2'920.00	1'863.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'043.48	3'052.21	8.73	935.90
3099.00	übriger Personalaufwand	1'521.74	1'526.10	4.36	520.00
3100.00	Büromaterial	791.30	793.57	2.27	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	182.61	183.13	0.52	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'826.09	3'520.00	1'693.91	430.55
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	9'739.13	14'744.00	5'004.87	7'036.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'521.74	1'220.88	-300.86	374.60
3113.00	Ansch.Hardware	760.87	763.05	2.18	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304.35	20'305.22	20'000.87	157.15
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'913.04	1'526.10	-1'386.94	220.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	760.87	763.05	2.18	159.25
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	152.17	152.17	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	121.74	121.74	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	3'043.48	3'043.48	0.00	353.60
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	184.80
<b>30122</b>	<b>Primarschule Ennenda (ab 01.01.2020 inklusive Riedern)</b>	<b>1'560'296.83</b>	<b>2'320'243.63</b>	<b>759'946.80</b>	<b>1'616'748.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'560.00	7'180.00	-4'380.00	8'894.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'272'580.00	1'844'880.00	572'300.00	1'284'280.90
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-40'000.00	-5'000.00	35'000.00	-4'505.85
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	30'000.00	51'000.00	21'000.00	29'705.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	85'090.00	123'220.00	38'130.00	83'131.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	123'530.00	194'110.00	70'580.00	116'162.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'820.00	8'420.00	2'600.00	5'852.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	19'710.00	28'550.00	8'840.00	19'764.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	13'150.00	19'030.00	5'880.00	9'221.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'739.13	9'241.38	-497.75	5'679.10
3099.00	übriger Personalaufwand	6'391.30	6'064.66	-326.64	4'590.00
3100.00	Büromaterial	2'739.13	2'599.14	-139.99	3'228.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	243.48	231.03	-12.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	664.22	664.22	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	0.00	419.00
3104.00	Lehrmittel	31'956.52	32'160.00	203.48	15'868.50
3105.00	Lebensmittel	456.52	456.52	0.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	45'652.17	38'994.00	-6'658.17	33'478.05
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'826.09	13'732.76	11'906.67	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	7'608.70	7'219.83	-388.87	7'487.10
3113.00	Ansch.Hardware	3'043.48	6'187.93	3'144.45	1'333.45
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	608.70	577.59	-31.11	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'076.10
3130.30	Porti und Fracht	60.87	60.87	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'739.13	2'599.14	-139.99	924.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'347.83	3'176.72	-171.11	4'009.40
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'065.22	5'010.78	3'945.56	4'065.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	1'826.09	1'732.76	-93.33	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'978.26	1'877.16	-101.10	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'130.43	2'021.55	-108.88	838.30
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	395.65	375.43	-20.22	225.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'260.87	11'260.87	0.00	6'619.55



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	913.04	913.04	0.00	249.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	42'609.00	40'431.03	-2'177.97	15'702.95
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'100.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'434.78	-2'434.78	0.00	-6'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-140'000.00	-140'000.00	0.00	-35'451.40
<b>30124</b>	<b>Schulische Tagesstrukturen Ennenda</b>	<b>107'970.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>-11'870.00</b>	<b>108'021.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'730.00	100'570.00	-10'160.00	116'329.20
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-837.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'170.00	6'510.00	-660.00	8'157.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'410.00	10'260.00	-150.00	7'411.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	490.00	440.00	-50.00	906.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'660.00	1'510.00	-150.00	1'936.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'110.00	1'010.00	-100.00	906.00
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	62.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	177.10
3105.00	Lebensmittel	3'000.00	3'000.00	0.00	2'672.80
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'443.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	80.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	18'000.00	0.00	13'161.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	589.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	400.00	400.00	290.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	25.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00	22'800.00	0.00	22'800.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	32.30
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	1'000.00	1'000.00	0.00	774.25
4260.00	Rückerstattung Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-36'813.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-34'000.00	-34'000.00	0.00	-32'133.25
<b>30130</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat Buchholz (ohne PS Buchholz)</b>	<b>250'220.00</b>	<b>233'760.00</b>	<b>-16'460.00</b>	<b>244'900.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	199'730.00	184'230.00	-15'500.00	197'754.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'930.00	11'930.00	-1'000.00	12'492.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'770.00	18'790.00	20.00	23'267.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	890.00	810.00	-80.00	885.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'000.00	2'760.00	-240.00	2'966.10
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'000.00	1'840.00	-160.00	1'384.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	28.00
3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	472.40
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	500.00	500.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'700.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	4'000.00	1'000.00	3'901.15
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	48.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>30131</b>	<b>Sekundarstufe I Buchholz</b>	<b>4'686'670.00</b>	<b>4'459'660.00</b>	<b>-227'010.00</b>	<b>4'535'522.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	24'700.00	24'700.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'658'750.00	3'443'880.00	-214'870.00	3'636'000.50
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-73'442.75
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	100'000.00	102'000.00	2'000.00	98'103.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	243'380.00	231'190.00	-12'190.00	232'846.05
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	353'320.00	364'200.00	10'880.00	356'031.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	16'650.00	15'820.00	-830.00	16'491.75

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	56'380.00	53'560.00	-2'820.00	55'535.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	37'590.00	35'710.00	-1'880.00	25'933.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	30'000.00	0.00	34'847.50
3091.00	Personalwerbung / Inserate	3'000.00	3'000.00	0.00	2'548.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	10'000.00	2'000.00	9'604.45
3100.00	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	11'923.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	256.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'264.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'500.00	500.00	2'214.95
3104.00	Lehrmittel	60'000.00	65'000.00	5'000.00	59'928.35
3105.00	Lebensmittel	24'000.00	25'000.00	1'000.00	24'420.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	94'000.00	90'000.00	-4'000.00	83'941.45
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'050.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	20'000.00	0.00	12'843.85
3113.00	Ansch.Hardware	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	3'298.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	14'000.00	2'000.00	12'306.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	99.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	4'000.00	4'000.00	0.00	1'246.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'000.00	0.00	2'748.70
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'142.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	0.00	500.00	500.00	351.95
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	3'816.30
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	12'000.00	16'000.00	4'000.00	15'458.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000.00	18'000.00	-4'000.00	13'619.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	898.20
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	105'000.00	100'000.00	-5'000.00	95'972.30
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	30'000.00	48'000.00	18'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-10'000.00	-9'000.00	-3'626.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-180'000.00	-220'000.00	-40'000.00	-208'151.75
<b>30133</b>	<b>Mittagstisch Buchholz</b>	<b>24'000.00</b>	<b>19'420.00</b>	<b>-4'580.00</b>	<b>23'402.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'990.00	14'560.00	-1'430.00	19'276.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-837.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'040.00	940.00	-100.00	1'355.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'500.00	1'490.00	-10.00	1'747.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	70.00	60.00	-10.00	245.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	220.00	-20.00	322.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	150.00	-10.00	150.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	500.00	500.00	0.00	364.65
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	113.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	6'322.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	50.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	2.25
4260.00	Rückerstattung Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-5'759.10
<b>30140</b>	<b>Schuleinheit Deutsch-Intensiv</b>	<b>163'840.00</b>	<b>227'170.00</b>	<b>63'330.00</b>	<b>135'873.45</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'010.00	165'450.00	48'440.00	103'540.85
3020.50	Löhne der Lehrer-Stellvertretungen	0.00	10'000.00	10'000.00	5'861.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'580.00	11'360.00	3'780.00	6'763.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	11'000.00	17'900.00	6'900.00	9'893.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	520.00	780.00	260.00	479.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'760.00	2'630.00	870.00	1'605.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'170.00	1'750.00	580.00	749.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	1'000.00	140.00
3104.00	Lehrmittel	5'000.00	6'000.00	1'000.00	2'090.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	1'085.65

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	3'134.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	500.00	1'000.00	500.00	528.80
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
<b>30200</b>	<b>Kinderkrippe Glarus</b>	<b>150'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>166'500.90</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	200'000.00	50'000.00	166'500.90
<b>30202</b>	<b>Familienhaus Riedern (Kinderkrippe)</b>	<b>90'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>77'906.40</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	90'000.00	80'000.00	-10'000.00	77'906.40
<b>30301</b>	<b>Schulbibliothek Netstal</b>	<b>21'570.00</b>	<b>21'870.00</b>	<b>300.00</b>	<b>16'549.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'000.00	15'000.00	0.00	13'474.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	970.00	970.00	0.00	444.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	70.00	70.00	0.00	8.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	230.00	230.00	0.00	105.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	150.00	0.00	49.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	300.00	-200.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00	1'090.05
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'500.00	500.00	1'166.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	210.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	50.00	50.00	0.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	300.00	300.00	0.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
<b>30302</b>	<b>Schulbibliothek Glarus-Riedern</b>	<b>28'180.00</b>	<b>28'180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'837.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'000.00	5'000.00	0.00	2'079.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	30.00	30.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	80.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	50.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00	18'000.00	0.00	16'277.40
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	898.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	162.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	1'200.00	1'200.00	0.00	1'195.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	500.00	500.00	0.00	225.00
<b>30303</b>	<b>Schulbibliothek Ennenda</b>	<b>26'150.00</b>	<b>23'970.00</b>	<b>-2'180.00</b>	<b>22'911.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'000.00	15'000.00	-2'000.00	15'419.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'100.00	970.00	-130.00	1'121.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	70.00	70.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	260.00	230.00	-30.00	266.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	170.00	150.00	-20.00	124.25
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	671.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	5'000.00	0.00	4'091.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	50.00	50.00	0.00	21.60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	1'500.00	1'500.00	0.00	1'195.00
<b>30500</b>	<b>Sportschule, 3. SZA, Externe</b>	<b>120'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>108'000.00</b>
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	120'000.00	144'000.00	24'000.00	108'000.00
<b>30700</b>	<b>Ferienheim Sackberg (Lager)</b>	<b>9'030.00</b>	<b>9'530.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7'730.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	3'640.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320.00	320.00	0.00	230.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	30.00	30.00	0.00	4.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	80.00	80.00	0.00	54.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	50.00	50.00	0.00	25.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	119.00
3105.00	Lebensmittel	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'633.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	0.00	238.30

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	35.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-2'000.00	-500.00	-1'250.00
<b>30</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>17'174'183.55</b>	<b>17'814'878.83</b>	<b>640'695.28</b>	<b>16'783'058.90</b>
<b>40000</b>	<b>Jugendarbeit, -treffs, -fürsorge</b>	<b>282'740.00</b>	<b>298'240.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>166'709.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	214'400.00	227'260.00	12'860.00	130'272.75
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u. Betriebspers.	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'880.00	14'720.00	840.00	8'229.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	20'150.00	23'180.00	3'030.00	10'284.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	950.00	1'000.00	50.00	582.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'220.00	3'410.00	190.00	1'954.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'140.00	2'270.00	130.00	912.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'200.00	9'000.00	-5'200.00	8'390.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	138.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	151.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	630.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	4'000.00	4'000.00	0.00	2'302.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'200.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	149.95
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	1'000.00	500.00	848.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	200.00	200.00	33.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	16.00
3130.30	Porti und Fracht	300.00	300.00	0.00	18.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	289.40
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	806.30
3130.58	Projekte Glarner offene Jugendarbeit	0.00	500.00	500.00	73.40
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00	6'920.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'534.95
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	400.00	400.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	300.00	300.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	111.80
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-500.00	-500.00	0.00	-350.00
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-137.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-833.95
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-7'820.00
<b>40001</b>	<b>Fachstelle Jugendbeauftragte</b>	<b>25'300.00</b>	<b>23'970.00</b>	<b>-1'330.00</b>	<b>36'971.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	23'490.00	23'480.00	-10.00	23'292.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'520.00	1'520.00	0.00	1'471.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'210.00	2'390.00	180.00	2'775.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	104.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	350.00	350.00	0.00	349.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	230.00	230.00	0.00	163.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	500.00	-500.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	90.00
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	1'000.00	1'000.00	0.00	323.30
3130.58	Projekte Glarner offene Jugendarbeit	15'000.00	15'000.00	0.00	7'596.95
3130.59	Zusätzliche Jugendprojekte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	27.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>40100</b>	<b>Beiträge an Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>1'745'000.00</b>	<b>-165'000.00</b>	<b>1'736'380.45</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	-120.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'900'000.00	1'740'000.00	-160'000.00	1'736'500.45
<b>40101</b>	<b>Beiträge an Spitex / ambulante Pflege durch Pflegedienstleister</b>	<b>520'000.00</b>	<b>532'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>550'103.15</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	12'000.00	2'000.00	11'464.70
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00	60'000.00	10'000.00	57'293.80
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	460'000.00	460'000.00	0.00	471'644.65
3865.00	AO Transferaufwand an priv.Untern.	0.00	0.00	0.00	9'700.00
<b>40102</b>	<b>Soziale Beihilfen (ungedekte Pflegekosten)</b>	<b>100'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>92'455.95</b>
3637.10	Ungedekte Heimkosten EL	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	92'455.95
<b>40103</b>	<b>Beiträge an soziale Institutionen im Inl</b>	<b>22'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>19'000.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	22'000.00	30'000.00	8'000.00	19'000.00
<b>40109</b>	<b>Fachstelle Generationen / Glarner Jugendbeauftragter</b>	<b>170'160.00</b>	<b>171'580.00</b>	<b>1'420.00</b>	<b>101'691.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	47'090.00	46'970.00	-120.00	46'583.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'050.00	3'040.00	-10.00	2'943.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'430.00	4'790.00	360.00	5'549.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	210.00	210.00	0.00	208.60
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	710.00	700.00	-10.00	698.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	470.00	470.00	0.00	326.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	510.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	797.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	130.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	0.00	15.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	5'000.00	2'000.00	3'412.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	900.90
3130.61	Projekte Generationenfragen	39'800.00	35'000.00	-4'800.00	14'886.40
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	6'000.00	3'000.00	6'410.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	992.70
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	24'000.00	29'000.00	5'000.00	17'325.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	32'000.00	32'000.00	0.00	0.00
<b>40110</b>	<b>Fachstelle Gesundheit Gesellschaft allgemein</b>	<b>92'410.00</b>	<b>83'890.00</b>	<b>-8'520.00</b>	<b>27'741.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	53'690.00	16'800.00	-36'890.00	20'782.45
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'480.00	1'090.00	-2'390.00	1'312.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'050.00	1'710.00	-3'340.00	2'603.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	240.00	70.00	-170.00	93.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	810.00	250.00	-560.00	311.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	540.00	170.00	-370.00	145.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	290.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	10'000.00	7'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	300.00	0.00	-300.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	0.00	-300.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	3'000.00	2'500.00	2'202.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	50'000.00	30'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	300.00	-200.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>40</b>	<b>Total Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>3'122'610.00</b>	<b>2'974'680.00</b>	<b>-147'930.00</b>	<b>2'731'053.75</b>
<b>50000</b>	<b>Werkhof allgemein (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>779'134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-779'134.00</b>	<b>425'239.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'645'970.00	0.00	-1'645'970.00	1'489'064.65
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-40'000.00	0.00	40'000.00	-49'501.30
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	105.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	106'580.00	0.00	-106'580.00	92'865.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	154'720.00	0.00	-154'720.00	136'543.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	54'530.00	0.00	-54'530.00	41'843.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	24'690.00	0.00	-24'690.00	22'050.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	16'460.00	0.00	-16'460.00	10'296.80
3061.00	Renten oder Rentenanteile	36'261.00	0.00	-36'261.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	0.00	-30'000.00	12'393.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	0.00	-6'000.00	3'624.20
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	0.00	-2'000.00	228.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	50'000.00	0.00	-50'000.00	52'300.35
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	70'000.00	0.00	-70'000.00	54'584.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	-300.00	119.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	30'000.00	0.00	-30'000.00	19'665.85
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	0.00	-20'000.00	21'648.55
3113.00	Ansch.Hardware	5'000.00	0.00	-5'000.00	1'406.80
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	0.00	-2'000.00	950.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	9'702.20
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	14.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00	0.00	-3'000.00	3'095.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	9'000.00	0.00	-9'000.00	8'866.85
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	4'093.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00	0.00	-8'800.00	8'245.05
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00	0.00	-5'000.00	5'429.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	2'000.00	0.00	-2'000.00	6'098.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	0.00	-10'000.00	1'479.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	100'000.00	0.00	-100'000.00	111'135.25
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	300.00	0.00	-300.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	-1'000.00	153.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	0.00	-6'000.00	4'392.50
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	4'140.00	0.00	-4'140.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	263'242.00	0.00	-263'242.00	173'888.20
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	8'641.00	0.00	-8'641.00	0.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	299'875.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	22'000.00	0.00	-22'000.00	5'832.65
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100'000.00	0.00	100'000.00	-78'494.60
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	0.00	10'000.00	-650.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-1'521'800.00	0.00	1'521'800.00	-1'635'310.20
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-238'500.00	0.00	238'500.00	-412'796.80
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-27'500.00	0.00	27'500.00	0.00
<b>50001</b>	<b>Werkstatt (Schreinerei / Schlosserei / Mech. Werkstatt) (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>41'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41'300.00</b>	<b>64'260.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	41'418.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	2'616.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	3'469.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	1'165.40

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	621.25
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	287.40
3100.00	Büromaterial	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	0.00	-20'000.00	8'217.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	0.00	-15'000.00	5'094.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	75.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	15.10
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	0.00	-800.00	1'154.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	125.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>50002</b>	<b>Gärtnerei (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>48'180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-48'180.00</b>	<b>179'668.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	160'550.00	0.00	-160'550.00	158'953.40
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-15'848.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'400.00	0.00	-10'400.00	9'660.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	15'090.00	0.00	-15'090.00	15'124.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'320.00	0.00	-5'320.00	4'341.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'410.00	0.00	-2'410.00	2'293.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'610.00	0.00	-1'610.00	1'070.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	0.00	-3'000.00	1'851.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	0.00	-10'000.00	1'827.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	0.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	-300.00	394.60
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-162'000.00	0.00	162'000.00	0.00
<b>50003</b>	<b>Strassenreinigung (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>372'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-372'200.00</b>	<b>511'278.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	0.00	-4'000.00	3'720.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	30'000.00	0.00	-30'000.00	53'314.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	356.40
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	50'000.00	0.00	-50'000.00	39'210.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	215'200.00	0.00	-215'200.00	258'139.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	61'000.00	0.00	-61'000.00	156'537.75
<b>50004</b>	<b>Winterdienst Strassen und Plätze (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>456'440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-456'440.00</b>	<b>923'330.55</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	0.00	-300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	30'000.00	0.00	-30'000.00	28'468.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	0.00	-5'000.00	6'513.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	2'704.95
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	140'000.00	0.00	-140'000.00	420'716.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	0.00	-5'000.00	2'125.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	0.00	-10'000.00	16'181.15
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	0.00	-5'000.00	3'495.45
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'871.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	78'760.00	0.00	-78'760.00	36'916.30
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	2'880.00	0.00	-2'880.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	16'845.40
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	55'373.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	102'500.00	0.00	-102'500.00	215'480.80
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	76'000.00	0.00	-76'000.00	116'638.30
<b>50005</b>	<b>Unterhalt Strassen und Plätze (ab 01.01.2021 KST 61100)</b>	<b>836'710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-836'710.00</b>	<b>987'238.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	70'000.00	0.00	-70'000.00	56'725.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	76.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	0.00	-15'000.00	3'209.25

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	300.00	0.00	-300.00	208.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	0.00	-1'000.00	107.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	0.00	-40'000.00	38'131.70
3130.70	Transporte	300.00	0.00	-300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	-100.00	11.95
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	75'000.00	0.00	-75'000.00	72'103.90
3141.20	Strassenentwässerung	450'000.00	0.00	-450'000.00	467'495.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00	0.00	-60'000.00	45'805.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	0.00	-5'000.00	256.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	7'980.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	76.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	2'496.50
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	17'010.00	0.00	-17'010.00	14'673.10
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	280.00
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	132'055.75
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	2'519.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	537'000.00	0.00	-537'000.00	564'960.30
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	54'000.00	0.00	-54'000.00	77'888.75
3990.00	Ubrique int. Verrechnungen	5'000.00	0.00	-5'000.00	984.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-100.00
4601.17	Anteil an Kant. Motorfahrzeugsteuern	-494'000.00	0.00	494'000.00	-500'708.00
<b>50009</b>	<b>Dorfbrunnen (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>61'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61'600.00</b>	<b>91'235.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	588.85
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	6'000.00	0.00	-6'000.00	4'540.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	800.00	0.00	-800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'246.95
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	2'400.00	0.00	-2'400.00	2'400.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00	0.00	-10'000.00	461.75
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	2'700.00	0.00	-2'700.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	15'000.00	0.00	-15'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	5'894.70
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	53'051.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'500.00	0.00	-21'500.00	20'338.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	2'713.00
<b>50010</b>	<b>Sommerschmuck Dörfer (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>61'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61'600.00</b>	<b>19'736.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	0.00	-15'000.00	11'998.45
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	0.00	-15'000.00	1'704.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	6'033.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'600.00	0.00	-21'600.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
<b>50011</b>	<b>Winterschmuck Dörfer (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>53'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53'300.00</b>	<b>30'158.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	0.00	-10'000.00	13'928.05
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	0.00	-500.00	328.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	-20'000.00	15'902.15
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	17'500.00	0.00	-17'500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
<b>50300</b>	<b>Parkanlage Volksgarten (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>101'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-101'500.00</b>	<b>86'832.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	0.00	-6'000.00	4'319.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	0.00	-10'000.00	8'686.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	-20'000.00	24'772.30



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	0.00	-5'000.00	1'350.90
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	41'500.00	0.00	-41'500.00	39'439.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'500.00	0.00	-3'500.00	5'783.00
3990.00	übrige int. Verrechnungen	2'500.00	0.00	-2'500.00	2'480.00
<b>50301</b>	<b>Guntlenau (ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>17'918.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	0.00	-4'000.00	2'443.60
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	300.00	0.00	-300.00	233.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	0.00	-500.00	109.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	0.00	-35'000.00	46'407.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	3'960.95
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	4'800.00	0.00	-4'800.00	0.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	5'940.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'600.00	0.00	-3'600.00	3'951.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	0.00	-800.00	1'438.75
4270.00	Bussen	0.00	0.00	0.00	-160.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-46'407.90
<b>50500</b>	<b>Bäche und Flüsse (ab 01.01.2021 KST 61700)</b>	<b>10'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'100.00</b>	<b>7'753.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	339.30
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	6'000.00	0.00	-6'000.00	3'749.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	300.00	0.00	-300.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'500.00	0.00	-2'500.00	3'185.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	800.00	0.00	-800.00	480.50
<b>50600</b>	<b>Abfall SF (ab 01.01.2021 KST 61400)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	0.00	-6'000.00	6'785.80
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	0.00	0.00	1'354.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	0.00	-6'000.00	5'108.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	80'000.00	0.00	-80'000.00	3'941.80
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	0.00	-500.00	281.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	0.00	-2'000.00	317.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	9'161.70
3130.80	Abfallentsorgung Sammelstellen	10'000.00	0.00	-10'000.00	11'259.30
3130.81	Altpapierentsorgung	50'000.00	0.00	-50'000.00	40'344.40
3130.82	Glasentsorgung	35'000.00	0.00	-35'000.00	34'611.35
3130.83	Weissblechentsorgung	7'000.00	0.00	-7'000.00	10'922.65
3130.85	Alteisenentsorgung	8'000.00	0.00	-8'000.00	12'031.20
3130.86	Altolentsorgung	2'000.00	0.00	-2'000.00	716.90
3130.87	Bauschuttentsorgung	30'000.00	0.00	-30'000.00	36'517.45
3130.89	Kartonsammlung	5'000.00	0.00	-5'000.00	18'304.45
3130.92	Sagexsammlung	1'000.00	0.00	-1'000.00	167.35
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	15'000.00	0.00	-15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	-100.00	23.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	286.40
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	28'889.30
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	352'401.00	0.00	-352'401.00	353'471.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	149'700.00	0.00	-149'700.00	179'964.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	13'000.00	0.00	-13'000.00	10'768.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00	0.00	-6'000.00	6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-725'000.00	0.00	725'000.00	-712'492.70
4250.00	Verkäufe	-70'000.00	0.00	70'000.00	-57'035.65
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-1'700.00	0.00	1'700.00	-1'700.50

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>50601</b>	<b>Grüngut SF (ab 01.01.2021 KST 61400)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	0.00	-300.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	0.00	0.00	199.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.88	Grünabfuhr	360'000.00	0.00	-360'000.00	440'374.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	21'900.00	0.00	-21'900.00	1'399.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	0.00	-500.00	1'596.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-361'699.00	0.00	361'699.00	-430'539.25
4990.00	übrige interne Verrechnungen	-21'000.00	0.00	21'000.00	-13'028.80
<b>50602</b>	<b>Tierkörpersammelstelle (ab 01.01.2021 KST 61500)</b>	<b>21'570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21'570.00</b>	<b>891.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'300.00	0.00	-30'300.00	24'521.75
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-4'363.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'960.00	0.00	-1'960.00	488.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'850.00	0.00	-2'850.00	2'688.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'010.00	0.00	-1'010.00	598.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	450.00	0.00	-450.00	127.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	300.00	0.00	-300.00	147.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	279.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	0.00	-200.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	0.00	-4'000.00	4'121.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	0.00	-2'000.00	724.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	-300.00	150.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00	0.00	-300.00	1'611.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	0.00	-4'000.00	4'010.70
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	409.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	0.00	-300.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'200.00	0.00	-7'200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-40'000.00	0.00	40'000.00	-34'625.70
<b>50610</b>	<b>Deponie Netstal Mettlen (ab 01.01.2021 KST 61600)</b>	<b>17'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17'960.00</b>	<b>8'497.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	571.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	792.80
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	10'500.00	0.00	-10'500.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	5'460.00	0.00	-5'460.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	7'134.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	900.00	0.00	-900.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>50611</b>	<b>Deponie Glarus (ab 01.01.2021 KST 61600)</b>	<b>150'904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-150'904.00</b>	<b>233'793.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	0.00	-1'200.00	807.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	-100.00	8.95
3137.10	Abfallabgabe von Deponien	10'000.00	0.00	-10'000.00	-3'780.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00	0.00	-40'000.00	2'205.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	5'544.00	0.00	-5'544.00	22'056.20
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	70'000.00	0.00	-70'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	41'860.00	0.00	-41'860.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	198'504.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	65'700.00	0.00	-65'700.00	11'960.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	0.00	-500.00	2'031.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
<b>50612</b>	<b>Deponie Ennenda (ab 01.01.2021 KST 61600)</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>-1'800.00</b>
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'800.00	0.00	1'800.00	-1'800.00
<b>50700</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen (ab 01.01.2021 KST 61900)</b>	<b>-54'590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'590.00</b>	<b>-13'166.29</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	18'180.00	0.00	-18'180.00	32'842.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'180.00	0.00	-1'180.00	605.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	600.00	0.00	-600.00	320.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	270.00	0.00	-270.00	143.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	180.00	0.00	-180.00	159.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	112.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00	0.00	-60'000.00	61'218.40
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	14'735.30
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	22.00
3130.70	Transporte	35'000.00	0.00	-35'000.00	39'043.85
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	800.00	0.00	-800.00	33'833.75
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	5'084.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	10'000.00	0.00	-10'000.00	10'000.00
4240.20	Bestattungswesen: Administration	-54'000.00	0.00	54'000.00	-58'201.54
4240.21	Bestattungswesen: Transportkosten	-35'000.00	0.00	35'000.00	-36'318.92
4240.22	Bestattungswesen: Bestattungskosten	-114'000.00	0.00	114'000.00	-116'767.48
<b>50701</b>	<b>Friedhof Netstal (ab 01.01.2021 KST 61900)</b>	<b>26'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-26'300.00</b>	<b>49'949.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	0.00	-300.00	86.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	0.00	-300.00	215.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	-300.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	0.00	0.00	18'260.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	0.00	-20'000.00	31'388.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	0.00	-400.00	0.00
<b>50702</b>	<b>Friedhof Glarus (ab 01.01.2021 KST 61900)</b>	<b>118'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-118'400.00</b>	<b>68'919.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	56.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	0.00	-1'000.00	335.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	0.00	-500.00	83.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	517.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00	0.00	-90'000.00	65'399.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	11'900.00	0.00	-11'900.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	2'500.00	0.00	-2'500.00	2'528.00
<b>50703</b>	<b>Friedhof Ennenda (ab 01.01.2021 KST 61900)</b>	<b>71'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>2'474.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	0.00	-300.00	1'009.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	56.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	600.00	0.00	-600.00	837.95

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	0.00	-1'000.00	84.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	486.80
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	17'200.00	0.00	-17'200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700.00	0.00	-700.00	0.00
<b>50800</b>	<b>Umweltschutz (bis 2016: 57000; ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>47'820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47'820.00</b>	<b>34'713.75</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	418.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	0.00	-200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	3'420.00	0.00	-3'420.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	578.30
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	24'000.00	0.00	-24'000.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	5'203.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	27'700.00	0.00	-27'700.00	34'718.05
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'500.00	0.00	-3'500.00	1'650.75
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00	0.00	-6'000.00	6'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-5'000.00	0.00	5'000.00	-13'155.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	-15'000.00	0.00	15'000.00	-700.00
<b>50801</b>	<b>Robidog (bis 2016: 57001; ab 01.01.2021 KST 61400)</b>	<b>77'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-77'100.00</b>	<b>20'887.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	0.00	-10'000.00	10'379.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	4'049.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	8'000.00	0.00	-8'000.00	6'458.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	55'100.00	0.00	-55'100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
<b>50802</b>	<b>Öffentliche Toiletten (bis 2016: 70001; ab 01.01.2021 KST 61800)</b>	<b>56'235.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-56'235.50</b>	<b>59'593.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	0.00	-1'000.00	965.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	0.00	-1'000.00	343.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	9'279.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	-100.00	78.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'500.00	0.00	-2'500.00	699.85
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	11'035.50	0.00	-11'035.50	2'295.30
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	16'831.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	28'500.00	0.00	-28'500.00	28'700.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	1'090.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-689.30
<b>50</b>	<b>Total Unterhaltsdienst</b>	<b>3'403'765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'403'765.50</b>	<b>3'809'407.34</b>
<b>51000</b>	<b>Forstwirtschaft allgemein</b>	<b>106'840.00</b>	<b>-123'740.00</b>	<b>-230'580.00</b>	<b>190'477.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	876'790.00	1'023'920.00	147'130.00	837'396.65
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-20'000.00	-70'000.00	-50'000.00	-70'469.95
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	11'000.00	11'000.00	10'215.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	56'770.00	66'300.00	9'530.00	47'431.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	82'420.00	104'440.00	22'020.00	68'823.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	48'340.00	54'400.00	6'060.00	36'023.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	13'150.00	15'360.00	2'210.00	11'261.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	8'770.00	10'240.00	1'470.00	5'307.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00	22'000.00	-3'000.00	20'297.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'000.85
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	0.00	500.00	500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	18'360.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	30'000.00	40'000.00	10'000.00	40'361.62



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'625.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	300.00	-200.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	18'924.05
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	20'000.00	0.00	15'379.25
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	7'500.00	6'500.00	0.00
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	200'000.00	0.00	171'623.95
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	16'000.00	16'000.00	0.00	14'676.70
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	802.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	3'775.80
3130.70	Transporte	120'000.00	50'000.00	-70'000.00	16'286.50
3130.71	Transporte Holzschnitzel	75'000.00	120'000.00	45'000.00	71'326.25
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'352.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	727.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	4'300.00	-1'000.00	5'037.10
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	0.00	822.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	95'000.00	120'000.00	25'000.00	175'952.25
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	300.00	300.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	2'567.60
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	20'000.00	23'400.00	3'400.00	0.00
3511.01	Einlagen in Forstreservfonds	0.00	0.00	0.00	200'000.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-50'000.00	-70'000.00	-20'000.00	-69'931.68
4250.10	Verkaufserlöse Holz	-220'000.00	-250'000.00	-30'000.00	-177'204.70
4250.11	Verkaufserlöse Holzschnitzel	-175'000.00	-300'000.00	-125'000.00	-145'853.60
4260.00	Rückerstattung Dritter	-10'000.00	-25'000.00	-15'000.00	-22'768.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-620'000.00	-800'000.00	-180'000.00	-620'482.10
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-549'300.00	-570'000.00	-20'700.00	-454'918.51
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-47'500.00	-29'700.00	17'800.00	-47'252.00
<b>51100</b>	<b>Waldstrassen</b>	<b>300'975.00</b>	<b>185'566.54</b>	<b>-115'408.46</b>	<b>121'551.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	2'037.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	8'277.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	27'354.15
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3130.70	Transporte	0.00	1'000.00	1'000.00	872.40
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	885.75
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'660.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	102'975.00	29'266.54	-73'708.46	89'718.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	75'700.00	73'000.00	-2'700.00	66'602.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	22'000.00	20'000.00	-2'000.00	17'606.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	-80'746.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-14'716.00
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
<b>51101</b>	<b>Rossmattentalstrasse</b>	<b>16'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>45'625.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	620.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	5'000.00	4'000.00	137.85
3130.70	Transporte	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	1'000.00	10'000.00	9'000.00	1'749.40
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	2'700.00	0.00	-2'700.00	2'471.80

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	22'245.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00	19'000.00	4'000.00	24'304.40
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'200.00	4'000.00	1'800.00	7'637.00
4210.50	Fahrbewilligungen Rossmattertalstrasse	-13'000.00	-14'000.00	-1'000.00	-13'540.00
<b>51102</b>	<b>Sackbergstrasse</b>	<b>20'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'500.00</b>	<b>32'800.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	572.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	568.65
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	16'000.00	0.00	-16'000.00	21'680.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'000.00	0.00	-3'000.00	13'480.00
4610.00	Entsch.vom Bund	-3'500.00	0.00	3'500.00	-3'500.00
<b>51103</b>	<b>Tschachenstrasse</b>	<b>9'099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'099.00</b>	<b>47'352.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	1'000.00	0.00	-1'000.00	465.25
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	4'099.00	0.00	-4'099.00	4'554.30
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	40'987.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'345.50
<b>51104</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>291'785.00</b>	<b>319'715.00</b>	<b>27'930.00</b>	<b>342'249.79</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	62'620.00	64'850.00	2'230.00	63'425.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'050.00	4'200.00	150.00	3'537.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	5'890.00	6'610.00	720.00	4'818.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'450.00	3'310.00	-140.00	2'882.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	940.00	970.00	30.00	839.85
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	630.00	650.00	20.00	458.35
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	15'000.00	10'000.00	9'802.60
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	300.00	300.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100.00	100.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	3'000.00	2'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	0.00	3'254.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	300.00	300.00	110.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	24'263.55
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'000.00	6'000.00	0.00	5'450.00
3130.70	Transporte	1'000.00	1'000.00	0.00	411.40
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	2'000.00	2'000.00	0.00	1'200.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	691.90
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	10'805.00	12'125.00	1'320.00	0.00
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	1'824.20
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	16'416.79
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	144'500.00	160'000.00	15'500.00	192'235.85
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'300.00	6'000.00	2'700.00	10'627.75
<b>51200</b>	<b>Lawinverbauungen</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt ubrige Tiefbauten	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>Kommunaler Naturgefahrendienst (KND)</b>	<b>139'540.00</b>	<b>76'520.00</b>	<b>-63'020.00</b>	<b>23'724.15</b>
3010.00	Lohne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	29'500.00	19'560.00	-9'940.00	20'034.40
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-726.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'910.00	1'270.00	-640.00	985.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'770.00	2'000.00	-770.00	1'607.75
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'620.00	1'000.00	-620.00	442.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	440.00	290.00	-150.00	234.10

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	300.00	200.00	-100.00	109.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	210.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	2'455.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	25'000.00	-30'000.00	3'662.25
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	500.00	-500.00	160.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'139.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	5'000.00	5'000.00	0.00	3'782.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	9'200.00	-10'800.00	9'262.45
4861.00	AO Transfererträge vom Kanton	0.00	0.00	0.00	-19'635.00
<b>51</b>	<b>Total Forstwirtschaft</b>	<b>889'139.00</b>	<b>491'561.54</b>	<b>-397'577.46</b>	<b>803'782.47</b>
<b>52009</b>	<b>Landwirtschaftliche Talliegenschaften FV</b>	<b>216'860.00</b>	<b>193'460.00</b>	<b>-23'400.00</b>	<b>118'657.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'850.00	86'260.00	410.00	84'999.65
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	75.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'560.00	5'590.00	30.00	5'369.70
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	8'070.00	8'800.00	730.00	7'303.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'730.00	4'410.00	-320.00	4'067.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'290.00	1'290.00	0.00	1'275.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	860.00	860.00	0.00	594.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	240.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	100.00
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	4'000.00	6'000.00	2'000.00	5'835.55
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	20'000.00	10'000.00	911.55
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	500.00	0.00	195.65
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	658.25
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	300.00	300.00	0.00	0.00
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3431.50	Spesenentschädigungen FV	300.00	300.00	0.00	122.40
3439.00	Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur FV	1'000.00	1'000.00	0.00	419.10
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'000.00	1'000.00	0.00	4'413.35
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	581.15
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	8'300.00	5'750.00	-2'550.00	5'831.65
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	3'664.05
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	10'000.00	16'000.00	6'000.00	37'072.75
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	1'200.00	23'000.00	21'800.00	1'100.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	84'000.00	55'000.00	-29'000.00	21'590.95
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	9'600.00	1'500.00	-8'100.00	1'539.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	119'600.00	118'400.00	-1'200.00	118'372.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-114'000.00	-114'000.00	0.00	-113'340.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-800.00	-3'000.00	-2'200.00	-2'421.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	-189.55
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-45'000.00	-59'000.00	-14'000.00	-71'724.45
<b>52100</b>	<b>Krähberg, Netstal FV</b>	<b>19'900.00</b>	<b>6'150.00</b>	<b>-13'750.00</b>	<b>13'907.10</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	11'944.10
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	2'393.10
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	550.00	-250.00	575.45
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	1'000.00	1'000.00	699.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	500.00	-2'500.00	195.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'900.00	-1'900.00	0.00	-1'900.00
<b>52101</b>	<b>Obloch, Netstal FV</b>	<b>2'450.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>18'150.00</b>	<b>-359.75</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	20'000.00	19'000.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	700.00	450.00	-250.00	490.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'100.00	500.00	-600.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-850.00	-850.00	0.00	-850.20
<b>52102</b>	<b>Vorauen, Netstal FV</b>	<b>-2'387.00</b>	<b>-2'950.00</b>	<b>-563.00</b>	<b>-2'621.20</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00	1'050.00	-450.00	1'069.95
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	1'000.00	0.00	631.85
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	700.00	1'500.00	800.00	3'014.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-6'587.00	-7'500.00	-913.00	-7'337.00
<b>52103</b>	<b>Martiberg, Netstal FV</b>	<b>-1'409.00</b>	<b>691.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>2'931.30</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	1'000.00	513.75
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	300.00	200.00	-100.00	202.95
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	4'130.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	800.00	1'000.00	200.00	1'593.50
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'509.00	-3'509.00	0.00	-3'509.00
<b>52104</b>	<b>Schlattberge, Haseltiefe, Weberberg, GL FV</b>	<b>7'284.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>-6'084.00</b>	<b>-3'834.50</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'584.00	0.00	-1'584.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'400.00	900.00	-500.00	982.50
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'700.00	1'200.00	-3'500.00	83.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'900.00	-4'900.00	0.00	-4'900.00
<b>52105</b>	<b>Brandalp FV</b>	<b>22'750.00</b>	<b>23'450.00</b>	<b>700.00</b>	<b>17'138.70</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'500.00	5'500.00	0.00	400.45
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	589.30
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	500.00	-300.00	567.65
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'116.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	6'619.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	7'396.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'550.00	-1'550.00	0.00	-1'550.00
<b>52106</b>	<b>Ennetberge, Ennenda FV</b>	<b>25'300.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>-3'100.00</b>	<b>2'875.75</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	15'000.00	0.00	175.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	1'020.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	500.00	0.00	500.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'600.00	1'100.00	-500.00	1'097.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'200.00	2'600.00	-2'600.00	83.00
<b>52109</b>	<b>Übrige landwirtsch. Bergliegenschaften FV</b>	<b>8'900.00</b>	<b>11'150.00</b>	<b>2'250.00</b>	<b>-12'812.70</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	15'000.00	12'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	500.00	300.00	-200.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	500.00	300.00	-200.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	900.00	550.00	-350.00	632.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'165.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	13'000.00	-7'000.00	5'222.65
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-21'000.00	-21'000.00	0.00	-20'833.15
<b>52</b>	<b>Total Landwirtschaft</b>	<b>299'648.00</b>	<b>275'951.00</b>	<b>-23'697.00</b>	<b>135'882.15</b>
<b>53000</b>	<b>Auerenalp</b>	<b>40'245.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>5'855.00</b>	<b>26'095.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	8'000.00	2'000.00	8'240.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	2'100.00	-1'000.00	2'174.80
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	10'000.00	10'000.00	0.00	2'725.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	6'500.00	6'500.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00	18'000.00	3'000.00	22'059.75
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'650.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-4'855.00	-6'500.00	-1'645.00	-6'455.00
<b>53001</b>	<b>Alp Dejen</b>	<b>49'406.00</b>	<b>47'606.00</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>16'782.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	313.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	1'000.00	4'175.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'100.00	-900.00	2'119.65
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	4'865.55
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	18'900.00	17'000.00	-1'900.00	17'102.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-11'794.00	-11'794.00	0.00	-11'794.00
<b>53002</b>	<b>Alp Chäseren</b>	<b>13'792.00</b>	<b>48'092.00</b>	<b>34'300.00</b>	<b>-808.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	887.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'134.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'400.00	-600.00	1'424.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	36'600.00	36'600.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	6'700.00	6'000.00	-700.00	2'653.25
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'908.00	-6'908.00	0.00	-6'908.00
<b>53003</b>	<b>Alp Rueggis</b>	<b>9'855.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>17'345.00</b>	<b>641.40</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	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	700.00	-200.00	670.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'500.00	3'500.00	0.00	1'200.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'600.00	7'000.00	2'400.00	707.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'145.00	-2'000.00	145.00	-1'937.00
<b>53004</b>	<b>Alp Chlüstalden</b>	<b>11'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>182'406.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	386.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'000.00	-800.00	2'044.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	11'000.00	3'000.00	-8'000.00	28'000.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	7'539.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	21'095.70
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	154'700.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'500.00	12'000.00	2'500.00	10'621.15
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-26'000.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-16'000.00	-16'000.00	0.00	-15'981.00
<b>53005</b>	<b>Alp Hinter Schlatt</b>	<b>12'670.00</b>	<b>32'270.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>9'329.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	5'205.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'300.00	-600.00	1'329.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	9'000.00	9'000.00	0.00	3'934.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	19'200.00	19'200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'090.25
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'230.00	-5'230.00	0.00	-5'230.00
<b>53006</b>	<b>Vorder Schlattalpli</b>	<b>27'300.00</b>	<b>40'150.00</b>	<b>12'850.00</b>	<b>8'968.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	295.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	850.00	-350.00	835.95
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'500.00	15'000.00	10'500.00	5'622.85

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'300.00	5'000.00	2'700.00	4'214.25
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>3'600.00</b>	<b>21'650.00</b>	<b>18'050.00</b>	<b>-1'881.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	3'104.50
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	2'000.00	0.00	844.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'222.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	1'650.00	-750.00	1'685.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	9'000.00	9'000.00	0.00	479.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	20'000.00	17'800.00	7'754.15
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-19'000.00	-19'000.00	0.00	-18'972.00
<b>53008</b>	<b>Alp Altenoren (Chrumlaui/Chäsboden)</b>	<b>20'700.00</b>	<b>41'850.00</b>	<b>21'150.00</b>	<b>25'486.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	5'000.00	3'000.00	8'853.10
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	12'000.00	15'000.00	3'000.00	14'721.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	3'050.00	-1'350.00	3'108.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	16'000.00	16'000.00	0.00	6'502.85
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	4'500.00	4'500.00	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	729.35
3830.90	Zus. Abschr. übr.Sachanlagen VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	6'563.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	13'000.00	12'000.00	4'749.50
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>11'685.00</b>	<b>9'535.00</b>	<b>-2'150.00</b>	<b>10'268.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'915.60
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	300.00	300.00	129.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'500.00	500.00	1'268.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	1'000.00	1'000.00	742.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'100.00	-900.00	2'097.95
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	4'000.00	4'000.00	0.00	1'530.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	11'000.00	11'000.00	0.00	11'450.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	19'000.00	9'000.00	23'162.65
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-815.00	-865.00	-50.00	-865.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'603.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'500.00	-17'500.00	0.00	-17'560.20
<b>53010</b>	<b>Alpen</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>0.00</b>
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	40'000.00	0.00	-40'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
<b>53</b>	<b>Total Alpwirtschaft</b>	<b>240'553.00</b>	<b>328'453.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>277'288.80</b>
<b>54000</b>	<b>Bäche und Runsen</b>	<b>98'469.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>-10'969.00</b>	<b>56'105.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	12'000.00	2'000.00	10'909.50
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	34'000.00	40'000.00	6'000.00	3'160.00
3130.70	Transporte	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	15'000.00	15'000.00	0.00	829.20
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	22'169.00	0.00	-22'169.00	24'096.30
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	26'800.00	20'000.00	-6'800.00	6'410.40
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'500.00	5'000.00	500.00	700.00
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	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>54100</b>	<b>Trinkwasserversorgung ausserhalb Bauzonen</b>	<b>78'563.00</b>	<b>62'276.60</b>	<b>-16'286.40</b>	<b>48'083.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	237.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	300.00	300.00	41.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'600.00	1'600.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	974.35
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	5'690.50
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	27'863.00	25'076.60	-2'786.40	30'958.75
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	28'000.00	9'100.00	-18'900.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'700.00	9'200.00	3'500.00	10'040.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	140.00
<b>54</b>	<b>Total Bäche und Runsen</b>	<b>177'032.00</b>	<b>149'776.60</b>	<b>-27'255.40</b>	<b>104'189.35</b>
<b>55000</b>	<b>Schiessplatz Sackberg</b>	<b>500.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'500.00</b>	<b>-10'000.00</b>
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	500.00	0.00	-500.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
<b>55</b>	<b>Total Schiessplätze</b>	<b>500.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'500.00</b>	<b>-10'000.00</b>
<b>56000</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'450.00</b>	<b>-3'350.00</b>	<b>5'241.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	1'000.00	1'000.00	1'220.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'000.00	-500.00	304.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	50.00	-50.00	70.45
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	7'500.00	4'400.00	-3'100.00	3'646.15
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700.00	0.00	-700.00	0.00
<b>56</b>	<b>Total Jagd und Fischerei</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'450.00</b>	<b>-3'350.00</b>	<b>5'241.15</b>
<b>59000</b>	<b>Hauptabteilung Wald und Landwirtschaft (bis 31.12.2020 Werkhof und Forst)</b>	<b>81'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>64'290.01</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	-500.00	132.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	0.00	0.00	2'587.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	-1'000.00	93.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	80'000.00	78'000.00	-2'000.00	61'476.51
<b>59</b>	<b>Total Interne Leistungen HA Wald / Landwirtschaft</b>	<b>81'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>64'290.01</b>
<b>60000</b>	<b>Hochbau</b>	<b>725'080.00</b>	<b>768'700.32</b>	<b>43'620.32</b>	<b>642'011.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	630'290.00	695'840.00	65'550.00	604'617.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	40'810.00	45'060.00	4'250.00	38'142.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	59'250.00	70'980.00	11'730.00	62'221.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	20'880.00	22'360.00	1'480.00	17'062.25
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	9'450.00	10'440.00	990.00	9'056.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	6'300.00	6'960.00	660.00	4'226.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00	25'000.00	-15'000.00	7'895.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	4'029.25
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	15'000.00	14'500.00	139.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	500.00	680.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	705.70
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	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'160.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	6'000.00	2'000.00	6'860.40
3130.30	Porti und Fracht	1'000.00	500.00	-500.00	10.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	2'000.00	500.00	1'877.30
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'514.45
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	990.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	10'000.00	2'000.00	8'107.95
3199.00	übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	5'500.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	6'710.32	6'710.32	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'500.00	6'500.00	2'000.00	3'359.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100'000.00	-110'000.00	-10'000.00	-99'850.00
4210.01	Kantonale Gebühren Baugesuche	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-7'200.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-4'094.00
4632.00	Beitrage von Gemeinden u.ZV	0.00	-28'750.00	-28'750.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-26'000.00	-26'000.00	0.00	-26'000.00
<b>60001</b>	<b>Grundbuchnachfuhrung</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>95.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	95.00
<b>60002</b>	<b>Gestaltungskommission</b>	<b>45'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>21'549.55</b>
3001.00	Vergutungen an Beh. u. Komm.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	4'120.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	35'000.00	20'000.00	-15'000.00	17'429.55
<b>60100</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>343'454.00</b>	<b>533'078.00</b>	<b>189'624.00</b>	<b>292'065.11</b>
3010.00	Lohne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	199'920.00	293'980.00	94'060.00	184'553.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'940.00	19'040.00	6'100.00	11'723.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	18'790.00	29'990.00	11'200.00	16'279.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	6'620.00	9'450.00	2'830.00	5'268.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	3'000.00	4'410.00	1'410.00	2'784.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	2'000.00	2'940.00	940.00	1'298.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	4'000.00	-8'000.00	9'678.55
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	500.00	485.10
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	175.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	811.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	174.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	210.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	939.55
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	230.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'137.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	800.00	0.00	690.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	90'000.00	60'000.00	-30'000.00	83'985.46
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	13'200.00	13'200.00	0.00	13'031.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'670.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'584.00	27'168.00	25'584.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	84'000.00	84'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-47'000.00	-47'000.00	0.00	-45'060.85
<b>60101</b>	<b>Leitung Gebäudeunterhalt</b>	<b>456'687.00</b>	<b>394'642.00</b>	<b>-62'045.00</b>	<b>523'427.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	188'280.00	184'300.00	-3'980.00	177'606.95
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'443.55
3010.53	übrige Entschädigungen	3'840.00	3'840.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'190.00	11'930.00	-260.00	10'251.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	17'700.00	18'800.00	1'100.00	16'597.80
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	6'240.00	5'920.00	-320.00	4'635.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'820.00	2'760.00	-60.00	2'431.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'880.00	1'840.00	-40.00	1'144.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	8'000.00	2'000.00	10'077.65
3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	508.55
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	94.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	30'000.00	32'000.00	2'000.00	32'150.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	3'500.00	4'000.00	500.00	3'768.70



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	128.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	1'995.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	25'000.00	25'000.00	0.00	10'312.85
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'299.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'686.10
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	500.00	0.00	280.35
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	638.20
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'276.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'400.00	-100.00	1'021.55
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00	371.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	300.00	300.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	8'000.00	2'000.00	6'740.05
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	9'000.00	10'000.00	1'000.00	9'746.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	104.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	8'047.00	0.00	-8'047.00	10'948.40
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	104'290.00	40'992.00	-63'298.00	57'908.80
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	0.00	24'960.00	24'960.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	12'000.00	0.00	-12'000.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	80'285.20
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	86'861.25
<b>60102</b>	<b>Freizeit und Sport</b>	<b>147'180.00</b>	<b>150'260.00</b>	<b>3'080.00</b>	<b>124'083.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	100'400.00	101'940.00	1'540.00	87'720.15
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-130.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'500.00	6'600.00	100.00	6'033.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'440.00	10'400.00	960.00	8'435.35
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'330.00	3'270.00	-60.00	2'708.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'510.00	1'530.00	20.00	1'432.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'000.00	1'020.00	20.00	667.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	1'000.00	-1'758.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	500.00	1'041.10
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	106.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	276.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00	196.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	180.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	20'000.00	0.00	16'247.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	927.60
<b>60201</b>	<b>Schwammhöhe, Glarus FV</b>	<b>20'700.00</b>	<b>8'550.00</b>	<b>-12'150.00</b>	<b>62'069.80</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	20'000.00	0.00	82'251.95
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	3'000.00	3'000.00	0.00	1'979.95
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	2'919.55
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	3'000.00	5'000.00	2'000.00	4'875.60
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	2'000.00	2'000.00	0.00	-834.10
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	300.00	-700.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	3'200.00	1'450.00	-1'750.00	2'241.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'200.00	4'000.00	2'800.00	1'696.25
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'300.00	3'800.00	500.00	3'939.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-37'000.00	-37'000.00	0.00	-37'000.00
<b>60202</b>	<b>Schützenhaus, Glarus FV</b>	<b>52'400.00</b>	<b>-3'400.00</b>	<b>-55'800.00</b>	<b>-25'538.95</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	16'314.10
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	5'000.00	5'000.00	0.00	8'464.35
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	210.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	12'000.00	5'000.00	-7'000.00	260.90
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	26'000.00	3'000.00	-23'000.00	1'201.70
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	5'000.00	5'000.00	0.00	3'161.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	11'100.00	8'100.00	-3'000.00	7'782.50
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	0.00
3439.60	Planungen u.Projektierungen Dritter FV	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	1'200.00	900.00	1'279.25
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'000.00	8'300.00	-700.00	8'333.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-72'000.00	-72'000.00	0.00	-72'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-545.75
<b>60203</b>	<b>Bergli, Glarus FV</b>	<b>21'200.00</b>	<b>-7'850.00</b>	<b>-29'050.00</b>	<b>94'282.52</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	61'968.85
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'589.85
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	35'610.20
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	5'000.00	5'000.00	0.00	11'548.55
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'618.85
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	3'000.00	3'000.00	0.00	2'685.90
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	2'100.00	1'550.00	-550.00	1'449.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	14'571.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	263.50
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'300.00	6'800.00	500.00	6'818.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-55'200.00	-55'200.00	0.00	-43'720.33
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'122.45
<b>60204</b>	<b>Gesellschaftshaus, Ennenda FV</b>	<b>79'700.00</b>	<b>48'650.00</b>	<b>-31'050.00</b>	<b>25'451.80</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	20'000.00	0.00	31'289.50
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	15'000.00	15'000.00	0.00	15'089.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	2'811.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	2'848.70
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	2'000.00	-8'000.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'000.00	2'000.00	0.00	1'419.30
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	8'900.00	6'450.00	-2'450.00	6'207.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	827.35
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	3'100.00	0.00	-3'100.00	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	28'400.00	28'000.00	-400.00	28'078.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-40'800.00	-40'800.00	0.00	-63'010.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00	-107.70
<b>60206</b>	<b>Uschenriet, Ennenda FV</b>	<b>26'600.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>-3'544.35</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	30'000.00	15'000.00	3'720.15
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	2'000.00	2'000.00	0.00	966.85
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000.00	2'000.00	0.00	100.15
3431.75	Schneeräumung durch Dritte FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'000.00	3'000.00	0.00	2'194.80
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'092.75
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'700.00	800.00	-900.00	1'191.90
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'000.00	2'000.00	0.00	782.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'900.00	3'000.00	100.00	3'030.00
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	-823.05
<b>60207</b>	<b>Aeugsten, Ennenda FV</b>	<b>6'500.00</b>	<b>5'850.00</b>	<b>-650.00</b>	<b>38'902.00</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	3'671.35
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000.00	1'000.00	0.00	700.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	0.00	350.00	350.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3841.00	AO Finanzaufwand, ao WB	0.00	0.00	0.00	184'215.65
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	1'515.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-1'200.00
4896.00	Entn.aus Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00	-150'000.00
<b>60210</b>	<b>MFH Neue Häuser Grünhag 2 - 12, Netstal FV</b>	<b>-29'700.00</b>	<b>-30'200.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-35'543.00</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	9'714.95
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'370.50
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	4'000.00	5'800.00	1'800.00	4'035.05
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	4'000.00	4'000.00	0.00	3'168.95
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'900.00	1'400.00	-500.00	1'330.90
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	4'848.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	-107.70
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-59'166.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-987.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-800.00	-800.00	0.00
<b>60211</b>	<b>EFH Durschen, Netstal FV</b>	<b>18'400.00</b>	<b>-293'050.00</b>	<b>-311'450.00</b>	<b>5'908.60</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	1'334.05
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	300.00	300.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	300.00	0.00	4'021.90
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	783.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	400.00	350.00	-50.00	315.55
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'800.00	3'400.00	600.00	3'430.00
4411.40	Gewinn aus Verkauf Gebäude FV	0.00	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-3'320.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-400.00	-400.00	0.00	-655.90
<b>60212</b>	<b>EFH Grünhag 40, Netstal FV</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>-12'300.00</b>	<b>1'740.60</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	300.00	0.00	-300.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	500.00	500.00	0.00	372.20
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	300.00	300.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	156.40
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'200.00	1'200.00	0.00	1'212.00
<b>60213</b>	<b>Wohnhaus Martiberg, Netstal FV</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'119.60</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	167.40
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00	1'313.00
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 FV</b>	<b>3'900.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>-150.00</b>	<b>2'483.50</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	3'000.00	0.00	3'116.60
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'000.00	3'200.00	200.00	2'810.95
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'000.00	1'000.00	0.00	846.10
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	800.00	650.00	-150.00	596.15
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'100.00	7'100.00	0.00	7'070.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-11'700.00	-11'700.00	0.00	-11'700.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-300.00	-300.00	0.00	-256.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>60221</b>	<b>MFH Lerchenstr. 2/Dorfplatz, Riedern FV</b>	<b>-23'380.00</b>	<b>-27'480.00</b>	<b>-4'100.00</b>	<b>-27'075.05</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	1'799.60
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	500.00	500.00	374.35
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	500.00	500.00	0.00	466.55
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	500.00	1'000.00	500.00	1'792.35
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	400.00	300.00	-100.00	256.60
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-31'080.00	-31'080.00	0.00	-31'080.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-700.00	-700.00	0.00	-684.50
<b>60222</b>	<b>MFH Dorfplatz inkl. Dorfladen, Riedern FV</b>	<b>52'030.00</b>	<b>43'360.00</b>	<b>-8'670.00</b>	<b>47'635.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'100.00	10'040.00	-60.00	10'407.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	650.00	650.00	0.00	657.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	330.00	320.00	-10.00	145.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	150.00	150.00	0.00	156.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	72.75
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	0.00	1'000.00	1'000.00	604.05
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	8'000.00	8'000.00	0.00	15'654.25
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'411.15
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	4'315.30
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	0.00	0.00	0.00	220.80
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	10'000.00	10'400.00	400.00	8'522.75
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	1'200.00	1'000.00	-200.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'700.00	1'600.00	-100.00	1'169.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	20'400.00	20'400.00	0.00	20'473.00
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	-574.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-400.00	-400.00	0.00
<b>60230</b>	<b>EFH auf der Burg, Glarus FV</b>	<b>7'800.00</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>-2'897.05</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	1'000.00	-9'000.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	500.00	200.00	277.95
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	800.00	500.00	-300.00	257.20
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	200.00	200.00	0.00	157.55
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	1'667.00
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	-500.00	-100.00	-456.75
<b>60231</b>	<b>EFH Holenstein, inkl. Weiher, Glarus FV</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>-12'701.90</b>
3430.00	Baul. Unterhalt Grundstücke FV	500.00	0.00	-500.00	0.00
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	1'000.00	1'000.00	0.00	962.85
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	1'000.00	700.00	248.20
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	2'000.00	2'000.00	0.00	1'380.90
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	600.00	400.00	-200.00	453.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'600.00	8'600.00	0.00	8'464.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-23'200.00	-12'000.00	11'200.00	-23'238.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-972.85
<b>60241</b>	<b>EFH Wydenbett, Ennenda FV</b>	<b>300.00</b>	<b>250.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>-447.25</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	300.00	500.00	200.00	449.45
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	600.00	600.00	0.00	497.35
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	600.00	450.00	-150.00	431.20
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00	0.00	2'727.00
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	-400.00	-100.00	-352.25



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>60250</b>	<b>Diverse Garagen FV</b>	<b>600.00</b>	<b>-7'250.00</b>	<b>-7'850.00</b>	<b>-11'867.70</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	4'000.00	-8'000.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	100.00	600.00	500.00	279.45
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	100.00	300.00	200.00	80.80
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	600.00	450.00	-150.00	335.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	1'717.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-14'280.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	0.00
<b>60271</b>	<b>Diverse Magazine FV</b>	<b>19'800.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>4'128.00</b>
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	12'000.00	12'000.00	99.30
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	14'000.00	6'000.00	-8'000.00	3'872.90
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	0.00	1'000.00	1'000.00	385.80
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'000.00	17'500.00	14'500.00	980.10
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'558.45
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'900.00	1'700.00	-200.00	1'342.40
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	15.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	727.35
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'400.00	0.00	-1'400.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	-4'512.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	0.00	-500.00	-500.00	-341.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-15'500.00	-15'500.00	0.00
<b>60272</b>	<b>Parkplätze und Garagen FV</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-2'528.00</b>
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-2'528.00
<b>60282</b>	<b>Tiefgarage Freuliger, Ennenda FV</b>	<b>-47'100.00</b>	<b>-52'500.00</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>-62'560.80</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	987.65
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	3'000.00	3'000.00	0.00	2'776.60
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	300.00	300.00	0.00	149.30
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00	1'000.00	-300.00	935.65
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	13'300.00	13'200.00	-100.00	13'130.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-81'000.00	-81'000.00	0.00	-80'540.00
<b>60283</b>	<b>Tiefgarage Trümpiger, Ennenda FV</b>	<b>-23'500.00</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-26'222.20</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	527.80
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	6'030.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-34'000.00	-33'000.00	1'000.00	-32'780.00
<b>60284</b>	<b>Mühleareal, Ennenda FV</b>	<b>-10'900.00</b>	<b>-12'450.00</b>	<b>-1'550.00</b>	<b>-14'269.05</b>
3430.40	Baul. Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul. Liegenschaft-U'halt d. Dritte FV	300.00	300.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	4'000.00	4'300.00	300.00	3'351.20
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	300.00	300.00	0.00	16.15
3439.40	Sachversicherungsprämien FV	900.00	650.00	-250.00	703.60
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV	300.00	0.00	-300.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'300.00	5'300.00	0.00	5'252.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-24'000.00	-24'000.00	0.00	-23'592.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	0.00
<b>60285</b>	<b>Bahnhofareal, Ennenda FV</b>	<b>2'100.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'020.00</b>
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00	2'020.00
<b>60290</b>	<b>Baurechte Wohnhäuser FV</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27'501.00</b>
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'600.00	5'600.00	0.00	5'555.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
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 FV</b>	<b>-171'900.00</b>	<b>-172'400.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-585'810.95</b>
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	100.00	100.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren FV	5'000.00	3'500.00	-1'500.00	2'873.25
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	37'000.00	26'000.00	-11'000.00	25'533.00
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-214'000.00	-202'000.00	12'000.00	-202'217.20
4840.00	AO Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-412'000.00
<b>60292</b>	<b>Stadtkirche Glarus (bis 2016: 20005)</b>	<b>36'759.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-6'759.00</b>	<b>25'780.95</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00	30'000.00	0.00	25'780.95
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	6'759.00	0.00	-6'759.00	0.00
<b>60300</b>	<b>Gemeindehaus Netstal</b>	<b>9'670.00</b>	<b>2'040.00</b>	<b>-7'630.00</b>	<b>14'355.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'800.00	5'830.00	30.00	14'367.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	380.00	380.00	0.00	907.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	550.00	590.00	40.00	1'234.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	190.00	190.00	0.00	408.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	90.00	90.00	0.00	215.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	60.00	60.00	0.00	100.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	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.)	12'000.00	16'800.00	4'800.00	14'136.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'609.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	332.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00	1'900.00	-700.00	1'823.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	12'000.00	6'000.00	-6'000.00	9'837.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	908.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	141.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'032.95
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-30'000.00	-33'000.00	-3'000.00	-32'700.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-1'800.00	-1'800.00	0.00
<b>60301</b>	<b>Gemeindehaus Riedern</b>	<b>-3'900.00</b>	<b>-9'250.00</b>	<b>-5'350.00</b>	<b>-10'877.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	54.95
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	3'700.00	700.00	2'917.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	600.00	100.00	476.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	300.00	-100.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	550.00	-150.00	509.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-2'500.00	-1'000.00	-2'250.95
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-5'000.00	-7'000.00	-2'000.00	-6'585.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00
<b>60302</b>	<b>Gemeindehaus Glarus</b>	<b>169'605.00</b>	<b>154'892.58</b>	<b>-14'712.42</b>	<b>168'569.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'400.00	16'700.00	300.00	16'988.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'060.00	1'080.00	20.00	1'025.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'540.00	1'700.00	160.00	1'383.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	540.00	530.00	-10.00	461.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	250.00	250.00	0.00	243.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	170.00	10.00	113.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	3'728.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'909.55
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	25'000.00	30'500.00	5'500.00	26'252.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'356.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	8'000.00	3'000.00	6'817.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	3'150.00	-1'250.00	3'063.60

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	15'748.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	955.85
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	73'255.00	59'012.58	-14'242.42	67'603.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	20'919.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'400.00	0.00	-1'400.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
<b>60303</b>	<b>Gemeindehaus Ennenda</b>	<b>100'513.00</b>	<b>76'658.00</b>	<b>-23'855.00</b>	<b>153'228.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'160.00	16'150.00	-10.00	22'717.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'050.00	1'050.00	0.00	1'435.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'520.00	1'650.00	130.00	1'333.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	530.00	510.00	-20.00	644.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	240.00	0.00	340.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	160.00	0.00	159.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	3'166.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	6'371.30
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	25'000.00	21'300.00	-3'700.00	12'224.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'154.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'731.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00	3'450.00	-1'350.00	3'362.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	22'000.00	15'000.00	-7'000.00	23'702.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	290.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	18'653.00	8'448.00	-10'205.00	8'938.80
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	65'550.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-1'895.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-1'300.00	-1'300.00	0.00
<b>60304</b>	<b>Saal Gesellschaftshaus Ennenda</b>	<b>48'517.00</b>	<b>40'430.00</b>	<b>-8'087.00</b>	<b>292'285.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'010.00	1'000.00	-10.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	70.00	60.00	-10.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	40.00	40.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	20.00	20.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	10.00	10.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	500.00
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	86.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	16'000.00	27'100.00	11'100.00	38'563.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	128.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	500.00	898.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	8'711.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	6'795.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	12'567.00	0.00	-12'567.00	28'752.50
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	210'849.55
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-2'100.00	-2'100.00	0.00
<b>60310</b>	<b>Werkhof Netstal inkl. Schopfe</b>	<b>5'518.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>14'882.00</b>	<b>58'043.65</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	4'000.00	2'000.00	2'362.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	3'000.00	2'000.00	6'427.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	400.00	-200.00	407.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	12'000.00	10'000.00	1'143.85
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	207.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00	25'000.00	5'000.00	31'504.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	2'218.00	0.00	-2'218.00	4'971.90
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	36'459.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-25'110.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	-500.00	-500.00	-330.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
<b>60311</b>	<b>Werkhof Glarus</b>	<b>109'806.00</b>	<b>114'190.84</b>	<b>4'384.84</b>	<b>110'421.40</b>
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	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	15'000.00	15'000.00	0.00	18'637.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'181.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	128.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	303.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'050.00	-750.00	1'944.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	3'077.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	613.90
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	69'806.00	76'640.84	6'834.84	81'535.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>60312</b>	<b>Werkhof Ennenda</b>	<b>67'214.00</b>	<b>75'650.00</b>	<b>8'436.00</b>	<b>152'481.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	500.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	18'000.00	20'400.00	2'400.00	18'564.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'447.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	3'425.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'500.00	-200.00	1'791.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	25'000.00	5'000.00	39'960.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	5'000.00	2'000.00	6'025.70
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'964.00	0.00	-4'964.00	7'954.10
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	58'328.90
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	8'600.00	15'200.00	6'600.00	14'533.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-50.00	-50.00	0.00	-50.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-400.00	-400.00	0.00
<b>60315</b>	<b>Miteigentum Buchholz (für 2019: Vergleich Budget KS 70101)</b>	<b>61'957.00</b>	<b>30'586.62</b>	<b>-31'370.38</b>	<b>37'506.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	42.90
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	35'000.00	45'000.00	10'000.00	46'289.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	5'000.00	3'000.00	4'210.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	5'000.00	5'000.00	6'921.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00	4'900.00	-1'900.00	4'795.15
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	3'000.00	3'000.00	2'210.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	6'315.35
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	58'047.00	45'801.20	-12'245.80	59'144.10
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	2'810.00	1'685.42	-1'124.58	4'681.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-14'000.00	-5'000.00	9'000.00	-1'710.55
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-53'400.00	-95'000.00	-41'600.00	-95'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-500.00	-500.00	-394.35
<b>60320</b>	<b>Friedhofgebäude Netstal</b>	<b>7'210.00</b>	<b>8'090.00</b>	<b>880.00</b>	<b>3'178.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'130.00	3'110.00	-20.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	200.00	200.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50.00	50.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	30.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	1'400.00	200.00	804.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	134.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	200.00	-100.00	180.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'058.90



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00
<b>60321</b>	<b>Friedhofgebäude Glarus</b>	<b>9'800.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6'501.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'500.00	4'500.00	1'000.00	3'813.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	1'500.00	0.00	1'140.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	1'000.00	200.00	891.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	700.00	-200.00	651.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	1'405.80
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-500.00	-500.00	0.00
<b>60322</b>	<b>Friedhofgebäude Ennenda</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'250.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>1'300.20</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	2'100.00	100.00	1'093.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	250.00	-50.00	207.00
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	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60399</b>	<b>Schulanlage Netstal (ehemals KST 60402-60406)</b>	<b>492'903.00</b>	<b>1'409'213.94</b>	<b>916'310.94</b>	<b>539'120.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	145'290.00	145'760.00	470.00	158'555.90
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-969.65
3010.53	Übrige Entschädigungen	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'410.00	9'440.00	30.00	9'211.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	13'660.00	14'870.00	1'210.00	9'802.20
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'810.00	4'690.00	-120.00	4'253.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'180.00	2'190.00	10.00	2'187.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'450.00	1'460.00	10.00	1'087.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	11'000.00	11'000.00	0.00	10'001.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	244.00
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'975.65
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	62'500.00	102'500.00	40'000.00	97'580.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	10'500.00	6'000.00	-4'500.00	4'326.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	12'000.00	-5'000.00	8'219.10
3130.50	Anlässe und Empfänge	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	368.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00	11'350.00	-4'550.00	11'107.50
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	40'000.00	40'000.00	0.00	71'232.55
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Wz.	10'000.00	10'000.00	0.00	6'836.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'100.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	117'603.00	1'018'213.94	900'610.94	157'582.70
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	42'840.00	42'840.00	8'003.70
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	7'200.00	0.00	-7'200.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	7'200.00	0.00	-7'200.00	0.00
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	12'004.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	3'000.00	2'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.	400.00	100.00	-300.00	138.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-34'810.95
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-6'000.00	-8'000.00	-2'000.00	-7'485.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
<b>60400</b>	<b>Kindergarten Grünhag, Netstal</b>	<b>64'806.00</b>	<b>47'310.00</b>	<b>-17'496.00</b>	<b>68'881.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	15'910.00	16'200.00	290.00	17'016.65
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'030.00	1'050.00	20.00	1'043.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'500.00	1'650.00	150.00	1'194.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	530.00	530.00	0.00	469.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	240.00	240.00	0.00	248.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	160.00	160.00	0.00	115.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	136.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'589.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	8'000.00	8'700.00	700.00	6'585.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	3'000.00	0.00	1'596.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	845.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	800.00	-200.00	738.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	323.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	10'436.00	5'280.00	-5'156.00	4'113.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	30'161.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'600.00	3'000.00	-12'600.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-700.00	-700.00	0.00
<b>60401</b>	<b>Kindergarten Ennetbach, Netstal</b>	<b>18'010.00</b>	<b>13'460.00</b>	<b>-4'550.00</b>	<b>42'610.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'920.00	9'720.00	-200.00	9'821.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	640.00	630.00	-10.00	702.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	930.00	990.00	60.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	330.00	320.00	-10.00	154.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	150.00	150.00	0.00	166.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	77.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	223.30
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	10'400.00	400.00	8'843.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'500.00	500.00	1'938.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	70.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	750.00	-150.00	720.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	1'010.90
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	2'640.00	0.00	-2'640.00	4'241.55
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	31'103.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-200.00	-200.00	0.00	-215.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-15'600.00	-16'200.00	-600.00	-16'250.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-400.00	-400.00	0.00
<b>60407</b>	<b>Kindergarten Riedern</b>	<b>42'260.00</b>	<b>52'190.00</b>	<b>9'930.00</b>	<b>35'168.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'900.00	16'910.00	10.00	16'829.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'090.00	1'090.00	0.00	1'105.40
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'590.00	1'720.00	130.00	1'320.70
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	560.00	550.00	-10.00	496.80
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	250.00	250.00	0.00	262.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	170.00	170.00	0.00	121.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'711.40
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	9'000.00	9'900.00	900.00	7'466.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	330.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	600.00	-200.00	571.30
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	25'000.00	21'000.00	2'246.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	300.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'300.00	3'000.00	700.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-12'900.00	-12'900.00	0.00
<b>60408</b>	<b>Schulhaus Riedern</b>	<b>64'840.00</b>	<b>65'830.00</b>	<b>990.00</b>	<b>75'280.00</b>

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	21'150.00	21'020.00	-130.00	38'388.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'370.00	1'360.00	-10.00	2'554.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'990.00	2'140.00	150.00	1'334.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	700.00	680.00	-20.00	1'122.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	320.00	320.00	0.00	606.35
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	210.00	210.00	0.00	276.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	780.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	2'642.20
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	12'400.00	2'400.00	13'335.25
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	3'000.00	0.00	2'250.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'682.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'425.20
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	3'344.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'831.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'500.00	3'000.00	500.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-400.00	-400.00	0.00
<b>60409</b>	<b>Kindergarten Erlen, Glarus</b>	<b>50'610.00</b>	<b>62'928.00</b>	<b>12'318.00</b>	<b>123'825.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'660.00	14'850.00	190.00	15'106.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	950.00	960.00	10.00	1'233.30
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'380.00	1'510.00	130.00	1'108.05
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	490.00	470.00	-20.00	554.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	220.00	220.00	0.00	292.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	150.00	150.00	0.00	136.55
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	1'716.90
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	2'100.00	100.00	1'408.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	682.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	1'200.00	-1'000.00	1'637.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	30'000.00	22'000.00	8'162.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	800.00	300.00	530.45
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	14'160.00	3'168.00	-10'992.00	5'312.30
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	17'713.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	38'955.85
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	26'568.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'300.00	3'000.00	1'700.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60410</b>	<b>Kindergarten Löwen, Glarus</b>	<b>74'505.00</b>	<b>55'870.00</b>	<b>-18'635.00</b>	<b>209'792.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'910.00	17'800.00	-110.00	18'250.65
3010.53	übrige Entschädigungen	1'080.00	1'080.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'160.00	1'150.00	-10.00	105.95
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'680.00	1'820.00	140.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	590.00	570.00	-20.00	516.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	270.00	270.00	0.00	27.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	180.00	180.00	0.00	130.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	408.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	13'000.00	13'300.00	300.00	12'240.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'306.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	196.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'400.00	-500.00	1'340.85
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'694.05
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	2'535.00	0.00	-2'535.00	19'928.45

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	146'141.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'700.00	3'000.00	-12'700.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	100.00	-900.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	0.00
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-200.00
<b>60411</b>	<b>Burg-Schulhaus, Glarus</b>	<b>65'790.00</b>	<b>64'150.00</b>	<b>-1'640.00</b>	<b>52'552.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	21'760.00	16'220.00	-5'540.00	23'418.25
3010.53	Übrige Entschädigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	17.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'410.00	1'050.00	-360.00	1'451.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'050.00	1'650.00	-400.00	1'200.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	720.00	530.00	-190.00	652.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	330.00	240.00	-90.00	344.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	220.00	160.00	-60.00	160.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	220.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'030.70
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	15'000.00	15'300.00	300.00	13'798.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'822.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'500.00	500.00	1'300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	1'500.00	-600.00	1'456.25
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	15'000.00	5'000.00	2'688.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	278.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	7.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	3'000.00	3'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	0.00
<b>60412</b>	<b>Erlen-Schulhaus, Glarus</b>	<b>285'388.00</b>	<b>252'240.00</b>	<b>-33'148.00</b>	<b>397'933.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	132'310.00	140'050.00	7'740.00	123'832.40
3010.53	Übrige Entschädigungen	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'570.00	9'070.00	500.00	7'895.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	12'440.00	14'290.00	1'850.00	8'853.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	4'380.00	4'500.00	120.00	3'536.30
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'980.00	2'100.00	120.00	1'874.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'320.00	1'400.00	80.00	870.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	8'821.30
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	12'000.00	0.00	-12'000.00	2'573.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'000.00	1'000.00	0.00	711.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	5'000.00	5'000.00	0.00	4'576.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	17'000.00	0.00	14'092.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	500.00	200.00	369.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	6'450.00	-2'550.00	6'290.65
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00	15'699.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	819.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	2'000.00	1'800.00	4'144.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	29'088.00	11'880.00	-17'208.00	14'275.60
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	39'733.55
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	104'686.75
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	39'732.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	100.00	-400.00	138.35
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100.00	-500.00	-400.00	-380.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-8'000.00	-8'000.00	-7'781.45
<b>60413</b>	<b>Glärnisch-Schulhaus, Glarus</b>	<b>38'160.00</b>	<b>52'050.00</b>	<b>13'890.00</b>	<b>34'583.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	22'160.00	22'180.00	20.00	21'962.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'430.00	1'440.00	10.00	1'398.35



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'080.00	2'260.00	180.00	1'599.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	740.00	720.00	-20.00	628.50
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	330.00	330.00	0.00	332.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	220.00	220.00	0.00	154.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'134.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	24'000.00	32'800.00	8'800.00	28'563.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'500.00	500.00	1'941.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	2'230.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	4'600.00	2'500.00	1'512.90
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	12'000.00	12'000.00	0.00	8'564.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'123.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	3'000.00	2'700.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	138.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	-700.00	-700.00	0.00	-668.15
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00	-13'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-2'800.00	-2'800.00	0.00
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>497'434.00</b>	<b>500'766.00</b>	<b>3'332.00</b>	<b>522'294.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	178'900.00	179'610.00	710.00	184'455.50
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	-30'000.00	-15'000.00	15'000.00	-15'701.15
3010.53	Übrige Entschädigungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-1'536.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'580.00	11'630.00	50.00	11'372.65
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	16'820.00	18'320.00	1'500.00	9'973.05
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	5'930.00	5'770.00	-160.00	5'073.15
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'680.00	2'690.00	10.00	2'700.15
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'790.00	1'800.00	10.00	1'258.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	16'000.00	12'000.00	-4'000.00	10'055.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	12'000.00	12'000.00	0.00	9'776.15
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	140'000.00	146'000.00	6'000.00	123'841.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	19'000.00	19'000.00	0.00	17'021.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	14'925.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	231.40
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'300.00	15'250.00	-6'050.00	14'932.60
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	1'697.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	50'000.00	50'000.00	0.00	45'907.75
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	20'000.00	5'000.00	29'470.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	2'000.00	1'700.00	2'679.15
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	13'434.00	10'296.00	-3'138.00	7'657.45
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	56'152.65
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'200.00	3'000.00	800.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	100.00	-100.00	138.35
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'355.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-6'000.00	-6'000.00	0.00
<b>60415</b>	<b>Gründli, Turnhalle+Schwimmbad, GL</b>	<b>222'500.00</b>	<b>230'156.00</b>	<b>7'656.00</b>	<b>236'545.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	38'180.00	37'950.00	-230.00	43'209.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'470.00	2'460.00	-10.00	2'743.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	3'590.00	3'870.00	280.00	2'027.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'270.00	1'220.00	-50.00	1'245.75
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	570.00	570.00	0.00	653.50
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	380.00	380.00	0.00	314.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00	12'174.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	10'000.00	2'000.00	9'392.55
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	80'000.00	104'300.00	24'300.00	108'052.85
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	8'000.00	8'000.00	0.00	6'540.70

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	3'487.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00	3'750.00	-1'450.00	3'637.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	30'000.00	30'000.00	0.00	24'086.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	10'536.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	103.40
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'240.00	4'356.00	-4'884.00	2'309.65
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	16'936.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	3'000.00	2'900.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	138.35
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-2'400.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-11'211.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-4'300.00	-4'300.00	0.00
<b>60416</b>	<b>Zaunturnhalle, Glarus</b>	<b>62'813.00</b>	<b>68'038.00</b>	<b>5'225.00</b>	<b>59'324.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	29'410.00	29'430.00	20.00	29'116.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'900.00	1'910.00	10.00	1'839.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	2'760.00	3'000.00	240.00	2'226.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	970.00	950.00	-20.00	826.20
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	440.00	440.00	0.00	436.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	290.00	290.00	0.00	204.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	194.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'723.10
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'400.00	4'300.00	900.00	3'712.45
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'970.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'000.00	2'000.00	3'649.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'450.00	-550.00	1'412.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00	5'409.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'146.20
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	7'243.00	3'168.00	-4'075.00	733.50
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	5'378.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	3'000.00	2'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	100.00	0.00	138.35
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-3'360.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	0.00
<b>60417</b>	<b>Ferienheim Sackberg</b>	<b>53'898.00</b>	<b>49'789.00</b>	<b>-4'109.00</b>	<b>46'693.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'240.00	6'160.00	1'920.00	5'434.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	270.00	400.00	130.00	25.50
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	22.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	190.00	50.00	28.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	90.00	30.00	6.80
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	60.00	20.00	12.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	446.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	772.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	6'000.00	4'000.00	500.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	6'000.00	5'700.00	-300.00	4'282.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	484.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	3'417.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	-173.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	2'050.00	-2'250.00	3'008.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	35'000.00	40'000.00	5'000.00	8'147.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'000.00	4'000.00	0.00	1'766.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	6.45
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'848.00	739.00	-1'109.00	4'999.95
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	36'665.40
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	3'000.00	3'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	138.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'653.65

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-12'000.00	-24'000.00	-12'000.00	-24'212.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-700.00	-700.00	0.00
<b>60418</b>	<b>Kindergarten, Ennetbuhls</b>	<b>32'870.00</b>	<b>21'520.00</b>	<b>-11'350.00</b>	<b>16'298.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'040.00	4'140.00	100.00	3'720.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	260.00	270.00	10.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	140.00	130.00	-10.00	51.95
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	60.00	60.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	40.00	40.00	0.00	26.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	410.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	196.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	10'000.00	10'600.00	600.00	7'077.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	931.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	3'000.00	1'500.00	3'171.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	650.00	-250.00	601.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	23'000.00	12'000.00	-11'000.00	10'463.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	91.50
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	670.05
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'700.00	3'000.00	-700.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	138.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	-300.00	-400.00	-100.00	-349.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-13'470.00	-13'470.00	0.00	-13'470.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-600.00	-600.00	0.00
<b>60419</b>	<b>Neues Schulhaus, Ennenda</b>	<b>228'206.00</b>	<b>275'709.00</b>	<b>47'503.00</b>	<b>262'094.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	105'570.00	106'010.00	440.00	127'418.85
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'022.00
3010.53	übrige Entschädigungen	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	316.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'840.00	6'860.00	20.00	7'547.25
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'920.00	10'810.00	890.00	8'823.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'490.00	3'400.00	-90.00	3'560.35
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'580.00	1'590.00	10.00	1'797.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'060.00	1'060.00	0.00	878.15
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	247.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'007.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	5'000.00	0.00	4'619.85
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	30'000.00	34'800.00	4'800.00	31'910.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	3'296.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'000.00	2'000.00	4'597.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	800.00	400.00	443.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	2'800.00	-1'200.00	2'793.35
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'500.00	2'000.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	60'000.00	55'000.00	20'518.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'424.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	1'000.00	700.00	1'357.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	34'846.00	22'295.00	-12'551.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	1'584.00	1'584.00	15'142.35
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	22'712.55
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	100.00	-200.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-800.00	-800.00	0.00
<b>60420</b>	<b>Altes Schulhaus, Ennenda</b>	<b>22'750.00</b>	<b>26'534.00</b>	<b>3'784.00</b>	<b>12'524.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'010.00	1'000.00	-10.00	401.40
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	2'006.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	70.00	60.00	-10.00	162.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	40.00	40.00	0.00	73.05
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	20.00	20.00	0.00	38.60
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	10.00	10.00	0.00	18.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	37.35

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	3'200.00	200.00	2'050.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	409.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	675.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'250.00	-450.00	1'185.60
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00	3'064.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	6'900.00	4'554.00	-2'346.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	3'000.00	3'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	138.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-302.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00
<b>60421</b>	<b>Turnhalle, Ennenda</b>	<b>29'700.00</b>	<b>28'698.00</b>	<b>-1'002.00</b>	<b>17'573.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	48.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	600.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	6'200.00	2'200.00	7'872.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'500.00	500.00	814.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'150.00	-450.00	1'118.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	2'739.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'720.50
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'600.00	8'448.00	-1'152.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	3'000.00	3'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	138.35
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	0.00	0.00	0.00	-45.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00
<b>60422</b>	<b>Turnplatz Schmelen, Ennenda</b>	<b>18'800.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>-8'600.00</b>	<b>3'448.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	900.00	400.00	604.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	69.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	69.35
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	2'566.70
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	100.00	-900.00	138.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60424</b>	<b>Kindergarten Geha, Ennenda</b>	<b>19'642.00</b>	<b>22'150.00</b>	<b>2'508.00</b>	<b>67'361.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'220.00	8'220.00	0.00	6'028.20
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	234.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	530.00	530.00	0.00	361.15
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	770.00	840.00	70.00	304.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	270.00	260.00	-10.00	161.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	120.00	120.00	0.00	85.75
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	80.00	80.00	0.00	40.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	500.00	-500.00	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.	1'000.00	1'000.00	0.00	937.35
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	600.00	100.00	481.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	500.00	200.00	424.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	459.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	5'000.00	4'000.00	10'046.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	0.00	0.00	94.45
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'752.00	0.00	-4'752.00	5'400.00
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	39'599.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	100.00	3'000.00	2'900.00	2'566.65
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	100.00	100.00	137.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>60425</b>	<b>Burgstrasse 30, Glarus</b>	<b>9'300.00</b>	<b>16'810.00</b>	<b>7'510.00</b>	<b>3'406.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	5'410.00	5'410.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	350.00	350.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	550.00	550.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	170.00	170.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	80.00	80.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	50.00	50.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	11'000.00	11'100.00	100.00	9'578.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	641.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'500.00	500.00	2'135.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	700.00	-300.00	677.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	141.65
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	300.00	0.00	-300.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-12'000.00	-11'000.00	1'000.00	-9'767.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60426</b>	<b>Kindergartenprovisorium, Netstal (ab 01.01.18)</b>	<b>27'812.00</b>	<b>22'790.00</b>	<b>-5'022.00</b>	<b>185'990.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'090.00	11'140.00	50.00	7'679.40
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-505.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	720.00	720.00	0.00	480.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'040.00	1'140.00	100.00	534.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	370.00	360.00	-10.00	215.70
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	170.00	170.00	0.00	113.90
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	110.00	110.00	0.00	53.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	4'000.00	0.00	2'979.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	200.00	200.00	0.00	24.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	230.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	150.00	-50.00	132.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'639.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	2'112.00	0.00	-2'112.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	68'965.70
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	103'447.55
<b>60500</b>	<b>Schwimmbad Goldigen Netstal</b>	<b>199'752.00</b>	<b>230'180.00</b>	<b>30'428.00</b>	<b>178'743.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	109'730.00	127'570.00	17'840.00	106'372.80
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-242.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'110.00	8'260.00	1'150.00	6'678.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'310.00	13'010.00	2'700.00	5'918.85
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'640.00	4'100.00	460.00	2'964.65
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'650.00	1'910.00	260.00	1'585.45
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'100.00	1'280.00	180.00	740.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung / Inserate	0.00	500.00	500.00	376.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	204.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	18'000.00	20'000.00	2'000.00	27'651.30
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	500.00	500.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'127.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'954.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	16'000.00	16'000.00	0.00	24'329.65
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	400.50
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	28'000.00	30'300.00	2'300.00	27'587.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	3'000.00	0.00	2'683.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'563.75
3130.30	Porti und Fracht	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	134.65

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'426.90
3130.70	Transporte	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'050.00	-750.00	1'983.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00	9'219.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	3'161.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	30'000.00	34'000.00	4'000.00	38'063.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	3'200.00	3'200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	241.50
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	47'112.00	29'700.00	-17'412.00	668.15
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	4'898.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	5'500.00	20'000.00	14'500.00	11'479.85
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	500.00	300.00	856.75
3990.00	Ubrique int. Verrechnungen	1'000.00	1'000.00	0.00	784.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-110'000.00	-110'000.00	0.00	-97'549.89
4250.00	Verkäufe	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-3'775.66
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-6'744.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-2'300.00	-2'300.00	0.00
<b>60501</b>	<b>Schwimmbad Ygruben Glarus</b>	<b>259'298.00</b>	<b>241'480.00</b>	<b>-17'818.00</b>	<b>248'488.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	112'110.00	94'030.00	-18'080.00	100'973.90
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'223.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'260.00	6'090.00	-1'170.00	6'374.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'540.00	9'590.00	-950.00	8'160.15
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'720.00	3'020.00	-700.00	2'749.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'680.00	1'410.00	-270.00	1'513.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'120.00	940.00	-180.00	706.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	1'080.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	81.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	18'000.00	18'000.00	0.00	15'995.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'355.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	20'000.00	0.00	18'028.50
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	886.75
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	30'000.00	35'900.00	5'900.00	41'025.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	12'000.00	12'000.00	0.00	12'052.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	12'000.00	2'000.00	13'538.40
3130.30	Porti und Fracht	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	294.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'654.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	1'700.00	-700.00	1'646.65
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00	9'626.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	8'680.70
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	15'312.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	3'200.00	3'200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	410.85
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	18'168.00	9'900.00	-8'268.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	10'071.70
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	15'106.60
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	20'500.00	20'000.00	-500.00	11'479.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	500.00	300.00	856.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-47'454.53
4240.52	Bandenwerbung Schwimmbad Glarus	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'495.88
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-1'900.00	-1'900.00	0.00
<b>60600</b>	<b>Sportanlage Wiggis (inkl. Vitaparcours)</b>	<b>112'047.00</b>	<b>82'613.00</b>	<b>-29'434.00</b>	<b>235'272.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	2'750.25
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'231.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	59.55
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000.00	22'000.00	-4'000.00	20'942.60

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	694.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	8'000.00	2'000.00	8'966.85
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	6'247.00	5'088.00	-1'159.00	18'605.10
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	45'000.00	14'625.00	-30'375.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	167'444.80
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	18'200.00	14'500.00	-3'700.00	11'853.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'724.50
<b>60601</b>	<b>Sportanlage Kaserne, Glarus</b>	<b>22'700.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>-11'700.00</b>	<b>8'976.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	2'099.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	7'167.20
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'500.00	0.00	-9'500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-200.00	-300.00	-100.00	-290.00
<b>60602</b>	<b>Sportanlagen Buchholz, Glarus</b>	<b>818'104.00</b>	<b>705'688.49</b>	<b>-112'415.51</b>	<b>1'288'801.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	186'480.00	187'580.00	1'100.00	156'762.40
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-4'256.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'070.00	12'150.00	80.00	9'899.80
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	17'530.00	19'130.00	1'600.00	12'600.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	6'180.00	6'030.00	-150.00	4'443.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'810.00	10.00	2'350.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'860.00	1'880.00	20.00	1'096.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	1'755.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	25'000.00	22'000.00	-3'000.00	20'155.25
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	3'662.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'066.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	419.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	15'000.00	0.00	54'345.75
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'095.50
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	80'000.00	104'500.00	24'500.00	101'549.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	6'373.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	8'278.40
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00	1'000.00	400.00	936.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'000.00	4'000.00	0.00	3'963.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00	4'050.00	-1'150.00	3'629.15
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00	309.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	93'441.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00	48'809.25
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	30'000.00	35'000.00	5'000.00	33'102.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	9'154.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	735.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	132'662.00	117'774.30	-14'887.70	146'631.95
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	279'650.00	223'044.19	-56'605.81	290'528.85
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	41'872.00	32'200.00	-9'672.00	58'055.70
3300.90	Planm. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg.HH	48'000.00	23'040.00	-24'960.00	0.00
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	11'082.75
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	233'381.80
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	152'419.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	10'000.00	7'000.00	21'825.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	3'000.00	2'000.00	6'544.75
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	560.00
4240.50	Benützungsgebühren Kunsteisbahn	-120'000.00	-130'000.00	-10'000.00	-119'796.09
4240.53	Sponsoring Eisfeld Glarus	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-61'963.88
4260.00	Rückerstattung Dritter	-300.00	-1'000.00	-700.00	-760.55

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-500.00	-3'000.00	-2'500.00	-2'485.45
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	-22'900.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-4'500.00	-4'500.00	0.00
<b>60603</b>	<b>Skilift Dreieck, Glarus</b>	<b>53'132.00</b>	<b>27'310.00</b>	<b>-25'822.00</b>	<b>77'628.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'140.00	16'060.00	1'920.00	26'439.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	920.00	1'040.00	120.00	1'568.30
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	470.00	510.00	40.00	379.40
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	210.00	240.00	30.00	374.40
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	140.00	160.00	20.00	179.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	808.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'000.00	2'200.00	200.00	1'669.65
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'200.00	200.00	1'192.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	1'312.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	300.00	-200.00	332.20
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	0.00	936.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	500.00	500.00	0.00	284.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	25'000.00	6'000.00	-19'000.00	5'446.15
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'752.00	0.00	-4'752.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	17'207.40
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	25'810.15
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	200.00	-100.00	163.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	6.25
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-3'000.00	-6'000.00	-3'000.00	-6'481.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00
<b>60604</b>	<b>Sportplatz Riedern</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	800.00	0.00	-800.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
<b>60605</b>	<b>Restaurant Buchholzstübli</b>	<b>-47'010.00</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>23'010.00</b>	<b>10'670.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	101'890.00	120'280.00	18'390.00	104'349.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'600.00	7'790.00	1'190.00	6'568.10
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	9'580.00	12'270.00	2'690.00	1'773.40
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'370.00	3'860.00	490.00	2'729.10
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'530.00	1'800.00	270.00	1'559.65
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'020.00	1'200.00	180.00	727.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	539.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
3105.50	Wareneinkauf Restaurant	80'000.00	100'000.00	20'000.00	83'341.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	3'450.45
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	4'200.00	-800.00	2'774.95
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'500.00	2'000.00	500.00	1'534.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'000.00	2'000.00	3'275.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'500.00	300.00	1'252.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	500.00	0.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	142.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	5'000.00	2'000.00	3'610.55
4250.50	Verkaufserlöse Restaurant	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-206'098.53
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-860.51
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>60606</b>	<b>Flowtrail Schwammhöhe</b>	<b>37'500.00</b>	<b>32'523.00</b>	<b>-4'977.00</b>	<b>273.50</b>
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	2'000.00	2'000.00	273.50
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	22'500.00	15'523.00	-6'977.00	0.00
<b>60703</b>	<b>Schrebergärten</b>	<b>25'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>1'212.40</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	2'578.35
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	15'000.00	15'000.00	0.00	12'881.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	452.15
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	9'900.00	10'000.00	100.00	6'464.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	1'000.00	-500.00	1'003.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'840.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-25'000.00	-24'000.00	1'000.00	-24'007.00
<b>60704</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>66'100.00</b>	<b>70'265.00</b>	<b>4'165.00</b>	<b>52'479.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	80.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	8'875.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	180.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	1'343.70
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'027.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	9'000.00	5'265.00	-3'735.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	24'100.00	34'000.00	9'900.00	32'518.25
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	4'599.50
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	4'000.00	4'000.00	0.00	3'852.80
<b>60900</b>	<b>Militärbaracken Linthgüetli b/ Bahnübergang</b>	<b>23'400.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>-18'000.00</b>	<b>3'678.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00	275.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	500.00	500.00	430.80
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	4'600.00	600.00	3'120.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	600.00	600.00	0.00	348.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	700.00	-500.00	849.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	93.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-1'440.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-600.00	-600.00	0.00
<b>60901</b>	<b>Trp'Unterkunft b. Schützenhaus GL</b>	<b>6'443.00</b>	<b>45'189.20</b>	<b>38'746.20</b>	<b>16'028.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	500.00	200.00	438.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	13'000.00	13'300.00	300.00	10'944.75
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	311.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	425.40
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	5'740.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	990.85
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	13'943.00	53'089.20	39'146.20	22'881.20
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	2'515.90
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	3'772.80
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'200.00	6'100.00	-100.00	6'060.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-37'000.00	-36'000.00	1'000.00	-36'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaft VV	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-2'052.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-300.00	-300.00	0.00
<b>60902</b>	<b>Kaserne inkl. Garagen Glarus</b>	<b>15'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'800.00</b>	<b>17'557.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	0.00	-300.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	6'000.00	0.00	-6'000.00	3'086.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	4'000.00	0.00	-4'000.00	3'244.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	-500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00	0.00	-3'900.00	2'758.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	679.05
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	934.80
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	6'854.20
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>60903</b>	<b>BSA Glarus Nord</b>	<b>5'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>2'396.85</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	5'400.00	400.00	3'651.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	299.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	303.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'300.00	-500.00	1'267.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'489.70
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-1'600.00	-100.00	-1'614.55
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-3'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-400.00	-400.00	0.00
<b>60904</b>	<b>BSA KP Schützenhaus, Glarus</b>	<b>27'396.00</b>	<b>33'428.62</b>	<b>6'032.62</b>	<b>12'013.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	6'500.00	1'500.00	6'117.55
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	2'000.00	0.00	1'089.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	2'000.00	500.00	1'640.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	3'100.00	-1'200.00	3'021.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	8'000.00	4'000.00	-4'000.00	468.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	4'500.00	2'000.00	-2'500.00	1'202.25
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	3'696.00	1'528.62	-2'167.38	1'973.95
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
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-500.00	-500.00	0.00
<b>60905</b>	<b>Militarkuche, Ennenda</b>	<b>5'300.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>1'852.40</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'200.00	2'100.00	900.00	1'731.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	400.00	1'000.00	600.00	619.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	55.80
3134.00	Sachversicherungspramien	200.00	200.00	0.00	193.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebaude	500.00	1'000.00	500.00	632.60
4472.00	Vergutung Benutzung Liegenschaft VV	-1'000.00	-1'400.00	-400.00	-1'380.00
4632.00	Beitrage von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60906</b>	<b>ZA Bleichestrasse, Glarus</b>	<b>6'700.00</b>	<b>7'350.00</b>	<b>650.00</b>	<b>7'679.45</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Wz.	0.00	500.00	500.00	215.40
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'500.00	1'600.00	100.00	1'234.80
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	475.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	2'250.00	-850.00	2'181.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'604.05
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	600.00	600.00	0.00	60.30
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	229.05
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'678.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60907</b>	<b>Zivilschutzanlagen Ennenda</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9'349.35</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	8'000.00	8'600.00	600.00	5'448.15
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	100.00	100.00	0.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.60	Telekommunikation und Internet	600.00	300.00	-300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00	1'700.00	-600.00	1'625.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'368.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	907.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-600.00	-600.00	0.00
<b>60908</b>	<b>Zivilschutzanlagen Netstal</b>	<b>13'020.00</b>	<b>16'050.00</b>	<b>3'030.00</b>	<b>9'203.50</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	7'500.00	2'500.00	7'423.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	25.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	75.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	2'450.00	-950.00	2'359.50
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	-168.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	1'320.00	0.00	-1'320.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. br. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'494.35
3832.90	Zus. Abschr. br. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	1'493.30
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-500.00	-500.00	0.00
<b>60909</b>	<b>Zivilschutzanlagen Riedern</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>788.40</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	600.00	100.00	183.30
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	317.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	300.00	-100.00	287.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>60910</b>	<b>Alte Post Netstal</b>	<b>-10'570.00</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>-13'430.00</b>	<b>-37'499.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'040.00	8'740.00	-8'300.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'100.00	570.00	-530.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	1'600.00	890.00	-710.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	560.00	280.00	-280.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	260.00	130.00	-130.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	170.00	90.00	-80.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'500.00	1'700.00	200.00	1'335.70
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	936.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	800.00	-300.00	758.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	485.15
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	300.00	0.00	167.65
4260.00	Rückerstattung Dritter	-300.00	-400.00	-100.00	-383.10
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-17'000.00	-18'000.00	-1'000.00	-17'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-200.00	-200.00	0.00
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>8'500.00</b>	<b>8'450.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>5'360.70</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	4'000.00	4'000.00	0.00	2'180.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	500.00	500.00	0.00	427.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	2'247.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	650.00	-50.00	505.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>60912</b>	<b>Jugendhaus Glarus</b>	<b>76'061.00</b>	<b>30'116.00</b>	<b>-45'945.00</b>	<b>305'248.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	74.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	19.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	7'841.10
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	419.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	2'275.80

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	950.00	-350.00	911.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	5'648.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	36'261.00	7'366.00	-28'895.00	35'205.50
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	258'172.50
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	700.00	0.00	-700.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'500.00	-5'500.00	0.00	-5'320.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
<b>60913</b>	<b>Kinderkrippe Glarus</b>	<b>-34'076.00</b>	<b>-55'700.00</b>	<b>-21'624.00</b>	<b>-31'111.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'205.30
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	1'000.00	500.00	625.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	1'000.00	0.00	552.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	1'000.00	700.00	600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	950.00	-350.00	932.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000.00	6'000.00	1'000.00	4'827.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	1'000.00	0.00	608.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	2'324.00	0.00	-2'324.00	4'655.70
3830.40	Zus. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	34'140.95
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	10'500.00	0.00	-10'500.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-959.10
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-57'600.00	-57'600.00	0.00	-57'600.00
4634.00	Beiträge von öff.Untern.	0.00	-10'350.00	-10'350.00	-10'350.00
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-10'350.00
<b>60</b>	<b>Total Hochbau und Bauwesen</b>	<b>6'453'414.00</b>	<b>6'774'293.61</b>	<b>320'879.61</b>	<b>7'498'405.21</b>
<b>61000</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>325'545.00</b>	<b>316'294.05</b>	<b>-9'250.95</b>	<b>165'020.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	299'880.00	307'090.00	7'210.00	195'427.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-332.40
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	4'443.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'420.00	19'880.00	460.00	12'606.90
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	28'190.00	31'320.00	3'130.00	20'442.45
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	9'940.00	9'870.00	-70.00	5'703.45
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	4'500.00	4'610.00	110.00	2'993.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	3'000.00	3'070.00	70.00	1'397.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'500.00	500.00	947.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	309.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00	2'000.00	500.00	1'566.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	728.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	2'000.00	3'000.00	1'000.00	942.15
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	5'000.00	1'000.00	3'845.50
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	2'954.05	2'954.05	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	32'115.00	0.00	-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>74'110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74'110.00</b>	<b>64'383.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	52'930.00	0.00	-52'930.00	52'400.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'430.00	0.00	-3'430.00	3'364.75
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	4'980.00	0.00	-4'980.00	4'854.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	1'750.00	0.00	-1'750.00	1'511.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	790.00	0.00	-790.00	798.95
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	530.00	0.00	-530.00	372.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	-300.00	180.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	0.00	-1'200.00	900.00
<b>61100</b>	<b>Gemeindestrassen und Plätze (ab 01.01.2021 inkl. KST 50005/61104/61107)</b>	<b>610'913.00</b>	<b>1'908'227.06</b>	<b>1'297'314.06</b>	<b>893'224.90</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	760.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	60'300.00	60'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	310.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	300.00	10'300.00	10'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	180'300.00	180'300.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	70'000.00	30'000.00	15'408.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	2'000.00	1'200.00	1'856.55
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	6'000.00	10'000.00	4'000.00	28'753.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	50.00	50.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	20'000.00	205'000.00	185'000.00	2'502.40
3141.20	Strassenentwässerung	0.00	450'000.00	450'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	65'000.00	60'000.00	977.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	541'513.00	696'937.06	155'424.06	339'917.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	8'000.00	3'600.00	-4'400.00	0.00
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	55'000.00	55'000.00	5'478.90
3660.40	Planm. Abschr. Invb.allg.HH öff. Untern.	24'000.00	19'440.00	-4'560.00	0.00
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	522'611.65
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	10'173.10
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	550'000.00	550'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	54'000.00	54'000.00	0.00
3990.00	Ubrique int. Verrechnungen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-35'523.25
4250.00	Verkäufe	0.00	-500.00	-500.00	0.00
4601.17	Anteil an Kant. Motorfahrzeugsteuern	0.00	-510'000.00	-510'000.00	0.00
<b>61101</b>	<b>Parkplätze (ab 01.01.2021 KST 91400)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	107'300.00	0.00	-107'300.00	106'234.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'950.00	0.00	-6'950.00	6'711.20
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	10'090.00	0.00	-10'090.00	12'324.60
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	3'550.00	0.00	-3'550.00	3'015.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	1'610.00	0.00	-1'610.00	1'593.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'070.00	0.00	-1'070.00	743.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00	885.45
3099.00	Ubriquer Personalaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	0.00	-500.00	50.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	0.00	-4'000.00	7'056.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	1'000.00	0.00	-1'000.00	491.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	0.00	-3'000.00	2'785.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	202.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	5'006.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	3'000.00	0.00	-3'000.00	2'060.50
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'047.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00	0.00	-95'000.00	90'169.40

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.30	Porti und Fracht	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	0.00	-2'000.00	2'576.25
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	3'000.00	0.00	-3'000.00	2'949.45
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	3'000.00	0.00	-3'000.00	2'533.10
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	0.00	-500.00	370.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	3'000.00	0.00	-3'000.00	11'313.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	-500.00	76.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	21'420.00	0.00	-21'420.00	19'481.45
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	48'173.00	0.00	-48'173.00	53'524.50
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	0.00	0.00	29'610.10
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	56'844.50
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100'000.00	0.00	-100'000.00	105'000.00
3511.02	Einlage in Parkplatzfonds	306'638.00	0.00	-306'638.00	401'566.76
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	600.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	200.00	0.00	-200.00	30'000.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	46'407.90
4200.00	Ersatzabgaben	-100'000.00	0.00	100'000.00	-105'000.00
4240.16	Erträge aus Parkgebühren	-637'000.00	0.00	637'000.00	-626'508.67
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-1'777.30
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-6'029.25
4270.00	Bussen	0.00	0.00	0.00	-262'243.39
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-1'672.70
<b>61104</b>	<b>Strassenbeleuchtung (ab 01.01.2021 in KST 61100 integriert)</b>	<b>358'534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-358'534.00</b>	<b>284'351.75</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	170'000.00	0.00	-170'000.00	177'080.40
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	0.00	0.00	21.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	180'000.00	0.00	-180'000.00	101'973.30
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	8'534.00	0.00	-8'534.00	5'276.50
<b>61107</b>	<b>Verkehrsberuhigung (ab 01.01.2021 in KST 61100 integriert)</b>	<b>64'498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-64'498.00</b>	<b>71'664.40</b>
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	64'498.00	0.00	-64'498.00	71'664.40
<b>61201</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>83'100.00</b>	<b>85'300.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>13'142.37</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'032.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'187.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	50.00	-50.00	34.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	3'000.00	3'000.00	5'039.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	5'000.00	2'250.00	-2'750.00	85.05
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00
3830.10	Zus. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	764.42
<b>61300</b>	<b>Bäche und Runsen (ab 01.01.2021 KST 61700)</b>	<b>199'793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-199'793.00</b>	<b>210'130.90</b>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	194'793.00	0.00	-194'793.00	210'130.90
<b>61301</b>	<b>San. Oberdorfbach und Zuflüsse (ab 01.01.2021 KST 61700)</b>	<b>50'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50'300.00</b>	<b>49'981.80</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	30'000.00	0.00	-30'000.00	29'981.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	20'000.00	0.00	-20'000.00	20'000.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>61302</b>	<b>Hochwasserschutz Linth (ab 01.01.2021 KST 61700)</b>	<b>47'360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47'360.00</b>	<b>30'000.00</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	7'360.00	0.00	-7'360.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	30'000.00	0.00	-30'000.00	30'000.00
<b>61303</b>	<b>Hochwasserschutz Muhlefuhr (ab 01.01.2021 KST 61700)</b>	<b>7'374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'374.00</b>	<b>1'629.55</b>
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	7'374.00	0.00	-7'374.00	1'629.55
<b>61304</b>	<b>Hochwasserschutz Guntlenau (ab 01.01.2021 KST 61700)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'146.20</b>
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	0.00	0.00	1'211.80
3830.20	Zus. Abschr. Wasserbau VV	0.00	0.00	0.00	13'934.40
<b>61350</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF (bis 31.12.2020 KST 70002; ab 01.01.2021 inkl. KST 70003-70004)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	28'500.00	28'500.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	94'000.00	94'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	400.00	400.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	120'000.00	120'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	400.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	122'000.00	122'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	200.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00	0.00
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV SF Gdeb.	0.00	643'600.78	643'600.78	0.00
3320.92	Planm. Abschr. Abwasserplan	0.00	26'379.64	26'379.64	0.00
3320.93	Planm. Abschr. übrige Immat. Anlagen, Ab	0.00	27'500.00	27'500.00	0.00
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	2'170'000.00	2'170'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	130'000.00	130'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	55'000.00	55'000.00	0.00
4240.70	Abwasser-Grundgebühr	0.00	-1'680'000.00	-1'680'000.00	0.00
4240.71	Abwasser-Mengengebühr	0.00	-1'140'000.00	-1'140'000.00	0.00
4240.73	Abwassergebühr ARA Hinterklontal	0.00	-24'000.00	-24'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	0.00	-632'079.42	-632'079.42	0.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-14'000.00	-14'000.00	0.00
<b>61400</b>	<b>Abfallwirtschaft SF (bis 31.12.2020 KST 50600 / 50601 / 50801)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	17'300.00	17'300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	500.00	500.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	10'300.00	10'300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	11'000.00	11'000.00	0.00
3130.80	Abfallentsorgung Sammelstellen	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3130.81	Altpapierentsorgung	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
3130.82	Glasentsorgung	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00
3130.83	Weissblechentsorgung	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.85	Alteisenentsorgung	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.86	Altolentsorgung	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.87	Bauschuttentsorgung	0.00	36'000.00	36'000.00	0.00
3130.88	Grünabfuhr	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00
3130.89	Kartonsammlung	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.92	Sagexsammlung	0.00	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	0.00	50.00	50.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'400.13	10'400.13	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	161'200.00	161'200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-721'000.00	-721'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	-65'000.00	-65'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	0.00	-48'049.13	-48'049.13	0.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-1'700.00	-1'700.00	0.00
4990.00	Ubriqe interne Verrechnungen	0.00	-14'000.00	-14'000.00	0.00
<b>61500</b>	<b>Tierkörpersammelstelle (bis 31.12.2020 KST 50602)</b>	<b>0.00</b>	<b>7'760.00</b>	<b>7'760.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	30'520.00	30'520.00	0.00
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'980.00	1'980.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	3'110.00	3'110.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	980.00	980.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	460.00	460.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	310.00	310.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	200.00	200.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt ubriqe Tiefbauten	0.00	300.00	300.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	300.00	300.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	0.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	0.00	-40'000.00	-40'000.00	0.00
<b>61600</b>	<b>Deponien (bis 31.12.2020 KST 50610 - 50613)</b>	<b>0.00</b>	<b>7'612.00</b>	<b>7'612.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	50.00	50.00	0.00
3137.10	Abfallabgabe von Deponien	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt ubriqe Tiefbauten	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3300.33	Planm. Abschr. Tiefbau, Abfall	0.00	54'162.00	54'162.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-1'800.00	-1'800.00	0.00
<b>61700</b>	<b>Bäche und Flüsse (bis 31.12.2020 KST 61300-61304 / 50500)</b>	<b>0.00</b>	<b>333'957.31</b>	<b>333'957.31</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	0.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300.00	300.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	234'557.31	234'557.31	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	4'100.00	4'100.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	500.00	500.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
<b>61800</b>	<b>Unterhaltungsdienst (bis 31.12.2020 KST 50000-50004 / 50009-50011 / 50300-50301 / 50800 / 50802)</b>	<b>0.00</b>	<b>1'995'552.88</b>	<b>1'995'552.88</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	1'746'370.00	1'746'370.00	0.00
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	113'080.00	113'080.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	178'130.00	178'130.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	56'110.00	56'110.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	26'200.00	26'200.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	17'460.00	17'460.00	0.00
3061.00	Renten oder Rentenanteile	0.00	29'862.00	29'862.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	0.00	100.00	100.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	140'000.00	140'000.00	0.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'500.00	3'500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	300.00	300.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	51'000.00	51'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	28'000.00	28'000.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	19'800.00	19'800.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	44'500.00	44'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	72'300.00	72'300.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	4'500.00	4'500.00	0.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	9'500.00	9'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	8'950.00	8'950.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	41'000.00	41'000.00	0.00
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	140'000.00	140'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	87'000.00	87'000.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	300.00	300.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	16'700.00	16'700.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	5'800.00	5'800.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	27'120.00	27'120.00	0.00
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	0.00	8'775.00	8'775.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	10'982.00	10'982.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	227'833.88	227'833.88	0.00
3320.00	Planm. Abschr. Software allg.HH	0.00	7'680.00	7'680.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	450'400.00	450'400.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	178'500.00	178'500.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3990.00	übrige int. Verrechnungen	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	-1'409'400.00	-1'409'400.00	0.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-268'000.00	-268'000.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-27'500.00	-27'500.00	0.00
<b>61900</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen (bis 31.12.2020 KST 50700-50703)</b>	<b>0.00</b>	<b>138'020.00</b>	<b>138'020.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	20'080.00	20'080.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'300.00	1'300.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	640.00	640.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'300.00	2'300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	600.00	600.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	500.00	500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	26'300.00	26'300.00	0.00
3130.70	Transporte	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	160'000.00	160'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3990.00	Übrige int. Verrechnungen	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
4240.20	Bestattungswesen: Administration	0.00	-60'000.00	-60'000.00	0.00
4240.21	Bestattungswesen: Transportkosten	0.00	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4240.22	Bestattungswesen: Bestattungskosten	0.00	-120'000.00	-120'000.00	0.00
<b>61</b>	<b>Total Tiefbau</b>	<b>1'821'528.00</b>	<b>4'792'725.30</b>	<b>2'971'197.30</b>	<b>1'798'676.97</b>
<b>62000</b>	<b>Raum- und Ortsplanung</b>	<b>90'004.00</b>	<b>117'104.63</b>	<b>27'100.63</b>	<b>274'149.55</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	5'000.00	4'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung imm. Anlagen	0.00	57'500.00	57'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	5'000.00	10'847.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	16'089.05
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	10'000.00	10'000.00	0.00	4'066.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	135.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	5'000.00	12'925.00	7'925.00	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	39'004.00	46'679.63	7'675.63	93'711.70
3832.90	Zus. Abschr. übr. imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	149'299.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00
<b>62</b>	<b>Total Raum- und Ortsplanung</b>	<b>90'004.00</b>	<b>117'104.63</b>	<b>27'100.63</b>	<b>274'149.55</b>
<b>63000</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>72'000.00</b>	<b>65'234.00</b>	<b>-6'766.00</b>	<b>35'985.95</b>
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00	15'000.00	5'000.00	13'440.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	15'219.00
3660.20	Planm. Abschr. Invb.allg.HH an Gde u.ZV	12'000.00	5'674.00	-6'326.00	7'326.95
3660.60	Planm. Abschr. Invb. allg.HH priv.Org.o.EZ	0.00	10'560.00	10'560.00	0.00
<b>63</b>	<b>Total Heimatschutz</b>	<b>72'000.00</b>	<b>65'234.00</b>	<b>-6'766.00</b>	<b>35'985.95</b>
<b>70002</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF (ab 01.01.2021 KST 61350)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	25'000.00	0.00	-25'000.00	25'348.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00	0.00	-140'000.00	70'999.38

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3130.30	Porti und Fracht	2'000.00	0.00	-2'000.00	2'589.32
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	0.00	-1'000.00	900.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	645.03
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	120'000.00	0.00	-120'000.00	104'481.42
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00	0.00	-100'000.00	104'742.83
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	-200.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3300.32	Planm. Abschr. Tiefbau, Abwasser	515'108.00	0.00	-515'108.00	473'767.65
3320.92	Planm. Abschr. Abwasserplan	36'032.00	0.00	-36'032.00	41'135.25
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	2'400'000.00	0.00	-2'400'000.00	2'048'589.70
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	90'000.00	0.00	-90'000.00	61'069.50
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	1'794.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	130'000.00	0.00	-130'000.00	105'000.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	60'400.00	0.00	-60'400.00	54'820.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0.00	-640.67
4240.70	Abwasser-Grundgebühr	-1'470'000.00	0.00	1'470'000.00	-1'401'544.46
4240.71	Abwasser-Mengengebühr	-1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	-952'896.50
4240.72	Rabatt Abwasser-Grundgebühr	0.00	0.00	0.00	831.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-1'142'339.00	0.00	1'142'339.00	-728'072.70
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-16'600.00	0.00	16'600.00	-13'559.70
<b>70003</b>	<b>Kläranlage Hinteres Klöntal (ab 01.01.2021 KST 61350)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1.00</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	2'500.00	0.00	-2'500.00	2'054.31
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	300.00	0.00	-300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	-5'000.00	6'160.00
3130.55	Korporationsbeiträge LG VV	400.00	0.00	-400.00	338.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	0.00	-300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	0.00	-3'200.00	2'195.05
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	-2'000.00	20'920.01
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	30'000.00	0.00	-30'000.00	0.00
4240.73	Abwassergebühr ARA Hinterklöntal	-23'000.00	0.00	23'000.00	-23'595.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-20'199.00	0.00	20'199.00	-7'725.27
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-500.00	0.00	500.00	-346.10
<b>70004</b>	<b>Kläranlage Rhodannenbergr (ab 01.01.2021 KST 61350)</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>4'410.68</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	0.00	-12'000.00	4'070.66
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	340.02
<b>70100</b>	<b>Feuerwehr allgemein</b>	<b>29'533.00</b>	<b>11'618.84</b>	<b>-17'914.16</b>	<b>5'252.85</b>
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	90'000.00	70'000.00	-20'000.00	68'203.35
3010.52	Einsatzentschädigungen	87'000.00	70'000.00	-17'000.00	71'228.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'514.65
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	-500.00	20.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	6'000.00	3'000.00	5'214.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	2'000.00	500.00	1'928.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00
3111.10	Ansch.Geräte FW, subv. glarnerSach	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	39'123.10
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00	16'000.00	2'000.00	15'615.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'067.15
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	7'409.85
3130.30	Porti und Fracht	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	29'000.00	29'000.00	0.00	28'170.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00	0.00	-8'200.00	7'966.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00	10'000.00	2'000.00	10'439.25

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	30'000.00	30'000.00	0.00	27'547.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'400.00	90'000.00	41'600.00	90'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	14'264.00	9'679.84	-4'584.16	17'824.20
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	500.00	5'300.00	4'800.00	5'274.70
3980.00	Interne Übertragungen	313'219.00	260'789.00	-52'430.00	169'735.85
4250.00	Verkäufe	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'300.00
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-25'000.00	-20'000.00	5'000.00	-15'279.00
4601.80	Gemeindeanteil Feuerwehrgemeinschaft-Ersatzabgabe (ab 01.01.2018)	-480'000.00	-480'000.00	0.00	-484'396.80
4634.20	Beiträge Feuerwehriinspektorat Ansch.	-59'200.00	-52'800.00	6'400.00	-43'791.20
4634.25	Defizit-Beitrag v. Feuerwehriinspektorat	-139'800.00	-100'300.00	39'500.00	-16'013.00
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.	193'730.00	178'740.00	-14'990.00	183'960.05
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'180.00
3010.51	Sold Feuerwehriübungen	40'000.00	40'000.00	0.00	35'700.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	34'000.00	25'000.00	-9'000.00	22'671.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'540.00	11'570.00	-970.00	16'213.45
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	13'590.00	15'170.00	1'580.00	15'841.55
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	6'410.00	5'740.00	-670.00	4'196.85
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	2'910.00	2'680.00	-230.00	2'492.55
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	1'940.00	1'790.00	-150.00	1'034.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00	360.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'748.00
3099.40	Verpflegung bei FW-Einsätzen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'527.75
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	6'000.00	8'000.00	2'000.00	6'720.50
3100.00	Büromaterial	1'500.00	2'000.00	500.00	1'552.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'500.00	10'000.00	1'500.00	9'514.10
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	8'500.00	10'000.00	1'500.00	9'532.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'000.00	-500.00	613.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00	1'381.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00	4'511.60
3113.00	Ansch.Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	30'000.00	0.00	-30'000.00	858.60
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'000.00	0.00	-3'000.00	303.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3130.21	FW-Lohnausfallentsch. an Arbeitgeber	5'000.00	5'000.00	0.00	5'660.35
3130.30	Porti und Fracht	2'000.00	2'000.00	0.00	477.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'350.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	18'000.00	18'000.00	0.00	12'874.15
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00	20'000.00	0.00	17'430.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau,Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00	6'142.55
3150.00	Unterh.Büromobilien,-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	9'004.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	987.10
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	9'000.00	9'000.00	0.00	8'056.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	11'200.00	0.00	-11'200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	0.00	-300.00	0.00
3930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-2'700.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'593.80
4260.10	Rückerstattung Dritter für FW-Einsätze	-40'000.00	-42'000.00	-2'000.00	-41'840.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-156'500.00	-120'000.00	36'500.00	-162'665.20
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4980.00	Interne Übertragungen	-313'219.00	-260'789.00	52'430.00	-169'735.85
<b>70201</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>68'707.00</b>	<b>66'484.99</b>	<b>-2'222.01</b>	<b>8'006.15</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	25'000.00	24'000.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	67'207.00	41'484.99	-25'722.01	8'006.15
<b>70202</b>	<b>Schiessanlage 300m, Netstal</b>	<b>7'981.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>-3'431.00</b>	<b>36'242.35</b>
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	1'500.00	1'600.00	100.00	5'662.20
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	385.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	550.00	-250.00	525.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	2'110.90
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	2'481.00	0.00	-2'481.00	2'755.90
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	24'801.90
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	-100.00	-100.00	0.00
<b>70203</b>	<b>Schiessanlage 300m, Riedern</b>	<b>200.00</b>	<b>-36.06</b>	<b>-236.06</b>	<b>-59.95</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	150.00	-50.00	169.75
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	-186.06	-186.06	-229.70
<b>70204</b>	<b>Schiessanlage 300m, Glarus</b>	<b>27'591.00</b>	<b>27'595.00</b>	<b>4.00</b>	<b>11'786.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'030.00	1'510.00	-1'520.00	1'379.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	200.00	100.00	-100.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	280.00	150.00	-130.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100.00	50.00	-50.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	50.00	20.00	-30.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	30.00	20.00	-10.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'000.00	9'000.00	8'000.00	1'000.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	500.00	500.00	0.00	153.90
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	3'500.00	3'000.00	-500.00	2'653.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'536.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	500.00	-500.00	275.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'250.00	-450.00	1'215.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'000.00	7'500.00	-500.00	4'538.75
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1'632.45
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	4'501.00	1'795.00	-2'706.00	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-800.00
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>12'835.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>5'365.00</b>	<b>40'255.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	578.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	500.00	200.00	386.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbau, Gebäude	3'000.00	7'500.00	4'500.00	1'027.75
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	1'551.00	0.00	-1'551.00	1'723.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	5'084.00	0.00	-5'084.00	8'471.85
3830.30	Zus. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	15'506.15
3830.60	Zus. Abschr. Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	12'706.75
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	0.00	-200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-300.00	-300.00	-144.60
<b>70300</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>187'600.00</b>	<b>199'600.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>131'611.55</b>
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	1'143.50
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	8'000.00	20'000.00	12'000.00	21'042.45
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	180'000.00	185'000.00	5'000.00	113'915.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	-2'400.00	0.00	-2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-2'089.40
<b>70301</b>	<b>Ziviler Führungsstab</b>	<b>3'190.00</b>	<b>3'190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'860.55</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	10.00	10.00	0.00	29.55
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	30.00	30.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	20.00	20.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	500.00
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	500.00	500.00	0.00	331.00
<b>70400</b>	<b>Bewachungsdienst</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'525.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00	34'525.80
<b>70500</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>0.00</b>	<b>52'710.00</b>	<b>52'710.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	35'140.00	35'140.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	2'280.00	2'280.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	3'580.00	3'580.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	1'130.00	1'130.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	530.00	530.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	350.00	350.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
<b>70600</b>	<b>Energiefonds der Gemeinde Glarus</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	0.00	1'161'250.00	1'161'250.00	0.00
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe	0.00	-970'000.00	-970'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	0.00	-191'249.00	-191'249.00	0.00
<b>70</b>	<b>Total Versorgung und Sicherheit</b>	<b>389'640.00</b>	<b>423'914.77</b>	<b>34'274.77</b>	<b>274'894.98</b>
<b>90000</b>	<b>HA Finanzen und Controlling</b>	<b>723'860.00</b>	<b>630'720.00</b>	<b>-93'140.00</b>	<b>614'305.28</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	553'840.00	526'200.00	-27'640.00	429'644.95
3010.09	Erst.Lohn Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-15'000.00	-15'000.00	-17'731.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	3'067.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	35'860.00	34'070.00	-1'790.00	19'088.35
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	47'360.00	48'570.00	1'210.00	49'513.65
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	2'450.00	2'330.00	-120.00	3'026.90
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	8'310.00	7'890.00	-420.00	6'997.70
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	5'540.00	5'260.00	-280.00	2'997.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	0.00	2'517.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	5'000.00	3'000.00	8'979.60
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'500.00	500.00	1'287.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	2'000.00	1'000.00	766.25
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	718.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	5'000.00	25'734.85
3130.25	Betreibungsgebühren	5'000.00	5'000.00	0.00	2'482.25
3130.30	Porti und Fracht	300.00	500.00	200.00	425.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	20'000.00	20'000.00	0.00	11'014.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	63'300.00	72'000.00	8'700.00	63'260.30
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	2'280.00
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	400.00	400.00	0.00	323.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	2'811.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00	20'000.00	10'000.00	0.00
3810.00	AO Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	70'000.00
3841.00	AO Finanzaufwand, ao WB	0.00	0.00	0.00	1'167'572.80
3896.00	Einlagen in Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00	9'200'440.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'125.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-13'850.90
4260.25	Rückerstattung Betreibungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'053.78
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	307.41
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	-319'999.00
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-4'941.45
4896.00	Entn.aus Neubewertungsreserven	0.00	-65'000.00	-65'000.00	-10'050'750.65
4910.00	Int.Verr.von Dienstl. und Personalkosten	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
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>69'820.00</b>	<b>66'420.00</b>	<b>-3'400.00</b>	<b>62'378.90</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg. Beh. u.Komm.	32'000.00	30'000.00	-2'000.00	29'255.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'070.00	1'940.00	-130.00	1'074.25
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	150.00	130.00	-20.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	480.00	450.00	-30.00	255.05
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	320.00	300.00	-20.00	163.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	300.00	-200.00	0.00
3132.90	Buchprüfung durch Dritte	32'000.00	32'000.00	0.00	31'630.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>90100</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>57'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>56'186.20</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	57'000.00	55'000.00	-2'000.00	56'186.20
<b>90</b>	<b>Total Finanzen und Controlling</b>	<b>850'680.00</b>	<b>752'140.00</b>	<b>-98'540.00</b>	<b>732'870.38</b>
<b>91000</b>	<b>Einkommenssteuern</b>	<b>-25'684'000.00</b>	<b>-25'131'000.00</b>	<b>553'000.00</b>	<b>-26'977'736.08</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	28'131.32
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196'000.00	119'000.00	-77'000.00	130'085.95
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-22'200'000.00	-21'500'000.00	700'000.00	-22'743'110.85
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-1'950'000.00	-2'200'000.00	-250'000.00	-2'889'522.30
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-250'000.00	-80'000.00	170'000.00	-78'467.50
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	20'000.00	30'000.00	10'000.00	26'494.65
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	-1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00	-1'451'347.35
<b>91001</b>	<b>Vermögenssteuern</b>	<b>-4'394'000.00</b>	<b>-4'387'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>-4'538'680.50</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	3'466.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'000.00	23'000.00	-13'000.00	20'187.20
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-3'500'000.00	-3'400'000.00	100'000.00	-3'555'339.00
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre	-860'000.00	-950'000.00	-90'000.00	-949'797.65
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	-70'000.00	-60'000.00	10'000.00	-57'197.15
<b>91002</b>	<b>Gewinnsteuern</b>	<b>-5'791'000.00</b>	<b>-5'522'000.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>-3'976'110.00</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	230.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47'000.00	28'000.00	-19'000.00	17'901.30
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-5'100'000.00	-4'900'000.00	200'000.00	-3'344'469.30
4010.10	Gewinnst.jur.pers.fühere Jahre	-740'000.00	-650'000.00	90'000.00	-650'516.90
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	-877.45
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'622.00
<b>91003</b>	<b>Kapitalsteuern</b>	<b>-1'259'000.00</b>	<b>-1'203'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>-1'239'792.65</b>
3180.00	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	-616.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000.00	7'000.00	-4'000.00	5'577.35
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'130'000.00	-1'070'000.00	60'000.00	-1'105'234.75
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.fühere Jahre	-140'000.00	-140'000.00	0.00	-139'519.20

**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
<b>91004</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-532'000.00</b>	<b>-580'000.00</b>	<b>-48'000.00</b>	<b>-578'452.30</b>
3701.00	Durchl.Beitr.an Kanton u.Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00	29'755.00
4033.00	Hundesteuer	-82'000.00	-80'000.00	2'000.00	-74'620.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	-1'650.00
4601.19	Anteil Grundstückgewinnsteuer	-450'000.00	-500'000.00	-50'000.00	-502'182.30
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-29'755.00
<b>91101</b>	<b>Finanzausgleich: Lasten- bzw. Ressourcenausgleich</b>	<b>740'000.00</b>	<b>972'000.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>415'336.00</b>
3622.71	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde	740'000.00	972'000.00	232'000.00	415'336.00
<b>91200</b>	<b>Anteile Konzessionen+Wasserrechtszins</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>-490'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-486'977.35</b>
4120.00	Konzessionen	-480'000.00	-490'000.00	-10'000.00	-486'977.35
<b>91211</b>	<b>Ertrag TBG - Technische Betriebe Glarus</b>	<b>-970'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>-1'087'613.79</b>
4462.00	FE v.ZV,Gemeindebetriebe	-970'000.00	0.00	970'000.00	-1'087'613.79
<b>91220</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27'253.70</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-27'253.70
<b>91230</b>	<b>Aufwand und Ertrag Liegenschaften FV</b>	<b>12'600.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-23'683.00</b>
3439.70	Honorare ext.Berater,Gutachter,Exp. FV	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	0.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'600.00	10'900.00	8'300.00	10'817.00
4411.00	Gewinn aus Verkauf Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	-34'500.00
<b>91240</b>	<b>Anteil unausgeübte Wasserrechte</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'593.80</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	4'000.00	4'000.00	0.00	3'593.80
<b>91300</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>92'000.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>-13'100.00</b>	<b>48'918.70</b>
3400.00	Verz. laufende Verbindlichkeiten	200.00	200.00	0.00	88.50
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	26'933.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'000.00	3'000.00	0.00	1'200.70
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	10'000.00	10'000.00	0.00	5'090.20
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	18'800.00	15'700.00	-3'100.00	15'606.30
<b>91301</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>-368'500.00</b>	<b>-374'100.00</b>	<b>-5'600.00</b>	<b>-363'768.50</b>
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-300.00	0.00	300.00	0.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-6'270.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-368'200.00	-364'100.00	4'100.00	-357'498.50
<b>91302</b>	<b>Bank- und PC-Spesen</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'033.63</b>
3130.20	Post- und Bankgebühren	8'000.00	10'000.00	2'000.00	10'033.63
<b>91400</b>	<b>Parkplätze (bis 31.12.2020 KST 61101)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	107'750.00	107'750.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	6'980.00	6'980.00	0.00
3052.00	AG-Beitrag an andere Pensionskassen	0.00	10'990.00	10'990.00	0.00
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	0.00	1'980.00	1'980.00	0.00
3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	0.00	1'620.00	1'620.00	0.00
3055.00	AG-Beitrag an Krankentaggeldvers.	0.00	1'080.00	1'080.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3101.10	Treibstoffe, Benzin etc.	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	300.00	300.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00



**Budgetvergleich 2021**

Währung CHF

KST-Kart Budget/Ist VVJ\_ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2019
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	500.00	500.00	0.00
3113.00	Ansch.Hardware	0.00	500.00	500.00	0.00
3120.10	Versorgung (Energie usw.)	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung (Abwasser, Abfall)	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	130'000.00	130'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	300.00	300.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Expert.	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Lizenzkosten	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	500.00	500.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Wege	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Wz.	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	500.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	500.00	500.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	0.00	15'779.98	15'779.98	0.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg.HH	0.00	43'354.85	43'354.85	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	10'659.66	10'659.66	0.00
3320.90	Planm. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	14'211.11	14'211.11	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	115'000.00	115'000.00	0.00
3511.02	Einlage in Parkplatzfonds	0.00	199'895.40	199'895.40	0.00
3910.00	Int.Verr.von Dienstl. u.Personalkosten	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
4200.00	Ersatzabgaben	0.00	-105'000.00	-105'000.00	0.00
4240.16	Erträge aus Parkgebühren	0.00	-650'000.00	-650'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
<b>91</b>	<b>Total Erträge</b>	<b>-38'651'900.00</b>	<b>-36'639'299.00</b>	<b>2'012'601.00</b>	<b>-38'822'185.74</b>
<b>92000</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-48'143.20</b>
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-5'000.00	-50'000.00	-45'000.00	-48'143.20
<b>92002</b>	<b>Periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-945.00</b>
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-945.00
<b>92</b>	<b>Total Neutralrechnung</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-49'088.20</b>
<b>Total Gemeinde Glarus</b>		<b>131'834.05</b>	<b>2'024'844.28</b>	<b>1'893'010.23</b>	<b>-333'904.21</b>