

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
Gemeinde Glarus Süd					
10000	Gemeindeversammlung	-46'500.00	-48'400.00	-1'900.00	-49'399.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-19.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-30'000.00	-33'000.00	-3'000.00	-31'557.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'494.30
3130.30	Porti und Fracht	-12'000.00	-11'000.00	1'000.00	-14'350.20
3130.50	Anlässe und Empfänge	-2'000.00	-1'900.00	100.00	-977.20
10100	Wahlen und Abstimmungen	-52'500.00	-77'100.00	-24'600.00	-47'991.40
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-10'500.00	-20'000.00	-9'500.00	-9'237.50
3100.00	Büromaterial	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'083.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-8'000.00	-13'000.00	-5'000.00	-4'813.10
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	-298.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-6'500.00	-1'500.00	-5'571.20
3130.30	Porti und Fracht	-24'000.00	-32'600.00	-8'600.00	-22'987.20
10	Total Legislative	-99'000.00	-125'500.00	-26'500.00	-97'390.40
11000	Gemeinderat	-785'200.00	-774'400.00	10'800.00	-797'288.80
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-557'200.00	-557'200.00	0.00	-557'622.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-16'908.45
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	1'879.95
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-35'200.00	-35'200.00	0.00	-36'750.75
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-48'600.00	-48'600.00	0.00	-49'013.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'300.00	-2'900.00	-600.00	-3'026.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'800.00	-7'800.00	0.00	-8'042.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-3'200.00	-3'200.00	0.00	-3'208.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-302.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-411.80
3100.00	Büromaterial	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-1'527.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-8'000.00	-6'500.00	1'500.00	-2'793.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'000.00	-300.00	700.00	-28.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	-7'933.25
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-1'000.00	-500.00	500.00	-370.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	-50'000.00	-35'000.00	15'000.00	-28'960.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-30'000.00	-42'000.00	-12'000.00	-58'616.10
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-24'400.00	-23'200.00	1'200.00	-24'382.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'500.00	-6'000.00	-4'500.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'500.00	0.00	1'500.00	-3'295.60
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	0.00	0.00	0.00	-176.20
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-4'200.00
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-5'368.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	12'000.00	14'000.00	2'000.00	13'770.00
11010	Lohnerhöhungen	-215'000.00	-215'000.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-88'000.00	-88'000.00	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-96'000.00	-96'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-11'700.00	-11'700.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-14'300.00	-14'300.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'400.00	-1'400.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'100.00	-1'100.00	0.00	0.00
11	Total Gemeinderat	-1'000'200.00	-989'400.00	10'800.00	-797'288.80
12000	Gemeindekanzlei	-511'900.00	-636'700.00	-124'800.00	-490'578.75

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-427'000.00	-506'800.00	-79'800.00	-426'912.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-26'900.00	-32'400.00	-5'500.00	-27'213.25
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-29'400.00	-41'100.00	-11'700.00	-34'653.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'700.00	-2'400.00	-700.00	-1'915.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'900.00	-7'300.00	-1'400.00	-5'976.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'400.00	-2'800.00	-400.00	-2'464.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-1'566.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-600.00	-500.00	100.00	-450.00
3100.00	Büromaterial	-5'000.00	-2'700.00	2'300.00	-1'993.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	0.00	500.00	-4.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-300.00	-1'000.00	-700.00	-648.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-500.00	-1'000.00	-500.00	-92.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'500.00	-2'500.00	1'000.00	-1'843.25
3130.30	Porti und Fracht	-7'000.00	-6'500.00	500.00	-6'366.60
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-1'800.00	-2'200.00	-400.00	-2'200.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	-470.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	-6'400.00	-5'400.00	1'000.00	-5'466.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-30'000.00	-50'000.00	-20'000.00	-30'818.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-19'300.00	-22'900.00	-3'600.00	-18'797.80
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'700.00	-7'200.00	-5'500.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-3'592.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-500.00	-500.00	0.00	-300.00
4120.00	Konzessionen	8'000.00	8'000.00	0.00	12'350.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	5'950.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	7'105.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	1'000.00	10'000.00	9'000.00	5'761.55
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	20'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	50'000.00	0.00	-50'000.00	20'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	40'000.00	40'000.00	12'000.00
12100	Gemeindearchiv	-30'000.00	-43'600.00	-13'600.00	-44'413.15
3100.00	Büromaterial	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-2'020.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-30'000.00	-42'000.00	-12'000.00	-41'602.35
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	-500.00	-500.00	-429.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-100.00	-100.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-90.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-270.45
12200	Weibeldienst	-91'600.00	0.00	91'600.00	-91'550.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-73'100.00	0.00	73'100.00	-73'069.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'600.00	0.00	4'600.00	-4'679.55
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-5'100.00	0.00	5'100.00	-4'551.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-400.00	0.00	400.00	-352.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'100.00	0.00	1'100.00	-1'023.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-500.00	0.00	500.00	-389.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	-800.00	0.00	800.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'000.00	0.00	6'000.00	-6'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-1'484.85
12300	Dienst- und Materialzentrale	0.00	0.00	0.00	0.00
12400	Informatik / EDV	-194'000.00	-217'400.00	-23'400.00	-336'334.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-18'856.10
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-30'622.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-3'124.85
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	-583.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-238.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-683.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-286.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-352.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-130'000.00	-130'000.00	0.00	-207'703.60
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	-64'000.00	0.00	64'000.00	0.00
3320.00	Pl.Abschr.Software allg.HH	0.00	-87'400.00	-87'400.00	-73'883.90
12	Total Gemeindekanzlei / Archiv	-827'500.00	-897'700.00	-70'200.00	-962'876.70
14000	Personaldienst	-585'800.00	-470'200.00	115'600.00	-456'881.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-294'000.00	-217'700.00	76'300.00	-126'967.85
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	-65'200.00	-73'000.00	-7'800.00	-54'296.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-16'900.00	-17'800.00	-900.00	-9'855.20
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-16'200.00	-16'200.00	0.00	-8'126.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'100.00	-1'100.00	0.00	-1'040.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'700.00	-3'500.00	200.00	-2'151.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'600.00	-1'200.00	400.00	-1'123.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-50'000.00	-40'000.00	10'000.00	-17'837.85
3091.00	Personalrekrutierung	-50'000.00	-30'000.00	20'000.00	-49'737.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-5'719.20
3100.00	Büromaterial	-5'000.00	-3'000.00	2'000.00	-2'331.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-600.00	0.00	600.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-422.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-300.00	-200.00	100.00	-30.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-162'753.30
3130.30	Porti und Fracht	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	-4'159.35
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-28'700.00	-25'500.00	3'200.00	-15'800.00
3139.00	Lehrlingsprüfungen	-3'000.00	-4'000.00	-1'000.00	-3'564.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'000.00	-1'500.00	500.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'000.00	0.00	1'000.00	-904.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	9'938.70
14010	Arbeitgeberleistungen	-111'000.00	-123'000.00	-12'000.00	-62'628.00
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-30'000.00	-41'000.00	-11'000.00	0.00
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-71'000.00	-62'000.00	9'000.00	-62'628.00
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	0.00
14020	Gleitzeit- und Feriensaldo Personal	0.00	0.00	0.00	-68'734.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-68'734.50
14	Total Personaldienst	-696'800.00	-593'200.00	103'600.00	-588'244.15
16000	Vermittleramt	-15'200.00	-10'700.00	4'500.00	-11'762.00
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-7'300.00	-13'000.00	-5'700.00	-5'362.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-500.00	-800.00	-300.00	-368.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-50.00	-100.00	-50.00	-40.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100.00	-200.00	-100.00	-80.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-50.00	-100.00	-50.00	-30.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'200.00	0.00	2'200.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-2'200.00
3100.00	Büromaterial	-500.00	-300.00	200.00	-244.50
3130.30	Porti und Fracht	-800.00	-1'000.00	-200.00	-844.35
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'300.00	-500.00	800.00	-390.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'200.00	-1'500.00	-300.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
16	Total Vermittleramt	-15'200.00	-10'700.00	4'500.00	-11'762.00
18000	GPK / Revisionsstelle	-36'500.00	-40'000.00	-3'500.00	-41'475.05
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-12'757.65

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-300.00	-700.00	-400.00	-707.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-50.00	-50.00	0.00	-45.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100.00	-100.00	0.00	-154.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-50.00	-50.00	0.00	-65.85
3132.90	Buchrührung durch Dritte	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-26'460.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-800.00	-3'500.00	-2'700.00	-760.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-600.00	-400.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-523.80
18	Total Controlling	-36'500.00	-40'000.00	-3'500.00	-41'475.05
20000	Finanzverwaltung	-492'700.00	-430'700.00	62'000.00	-462'988.64
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-197.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-382'000.00	-338'000.00	44'000.00	-365'970.25
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-13'412.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-24'100.00	-21'000.00	3'100.00	-24'189.05
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-37'400.00	-26'000.00	11'400.00	-29'800.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'600.00	-1'600.00	0.00	-1'756.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'300.00	-4'900.00	400.00	-5'318.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'200.00	-2'200.00	0.00	-2'444.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-60.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-600.00	-600.00	0.00	-100.00
3100.00	Büromaterial	-3'000.00	-1'500.00	1'500.00	-995.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-100.00	900.00	-16.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-200.00	-100.00	100.00	-29.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-500.00	-300.00	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3130.20	Post- und Bankgebühren	-4'000.00	-5'000.00	-1'000.00	-6'516.76
3130.25	Betreibungsgebühren	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-592.65
3130.30	Porti und Fracht	-5'000.00	-5'500.00	-500.00	-5'312.70
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-200.00	-100.00	100.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-4'000.00	-3'200.00	800.00	-1'763.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-22'800.00	-22'600.00	200.00	-21'401.80
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-500.00	-200.00	300.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-300.00	-300.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-300.00	0.00	300.00	-163.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	16'729.07
4260.25	Rückerstattung Betreibungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	323.00
20200	Steuerertrag allgemein	19'530'000.00	20'720'000.00	1'190'000.00	19'169'989.76
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	-346'873.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-2'179.35
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr	13'600'000.00	14'600'000.00	1'000'000.00	13'423'805.35
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	40'000.00	45'000.00	5'000.00	31'461.23
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-9'447.35
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	2'050'000.00	2'230'000.00	180'000.00	2'002'108.90
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	13'139.93
4002.00	Quellensteuer nat. Personen	2'200'000.00	2'000'000.00	-200'000.00	2'110'442.90
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	1'500'000.00	1'700'000.00	200'000.00	1'796'663.60
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	160'000.00	150'000.00	-10'000.00	150'868.40
20205	Steuerertrag Vorjahre	740'000.00	1'900'000.00	1'160'000.00	1'973'565.90
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	299'109.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'193.70
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	500'000.00	1'000'000.00	500'000.00	716'730.70
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	50'000.00	100'000.00	50'000.00	94'662.50
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre	180'000.00	800'000.00	620'000.00	890'261.30
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	10'000.00	10'000.00	0.00	-19'003.90
20206	Steuerertrag Sondereffekt	0.00	340'000.00	340'000.00	448'502.09
3180.10	Wertberichtigung Sondereffekt	0.00	-5'000.00	-5'000.00	18'925.45

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	0.00	350'000.00	350'000.00	429'576.64
20210	Sondersteuern	231'500.00	237'000.00	5'500.00	220'999.10
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-35'500.00	-31'000.00	4'500.00	-31'581.50
4033.00	Hundesteuer	107'000.00	108'000.00	1'000.00	108'625.00
4601.19	Anteil Grundstückgewinnsteuer	160'000.00	160'000.00	0.00	143'955.60
20220	Finanz- und Lastenausgleich	660'000.00	666'000.00	6'000.00	665'126.05
4621.60	Lastenausgleichsb.von Kanton	660'000.00	666'000.00	6'000.00	665'126.05
20240	Rückverteilung CO2-Abgaben	9'000.00	4'000.00	-5'000.00	8'969.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	9'000.00	4'000.00	-5'000.00	8'969.60
20300	Ertragsanteile übrige	2'200'000.00	2'005'000.00	-195'000.00	2'044'253.05
4120.00	Konzessionen	2'200'000.00	2'005'000.00	-195'000.00	2'044'253.05
20310	Wasserkraftnutzung	-16'600.00	-16'600.00	0.00	-15'632.35
3630.00	Beiträge an den Bund	-16'600.00	-16'600.00	0.00	-15'632.35
20400	Passivzinsen und Vermögenserträge	-123'200.00	-85'400.00	37'800.00	-229'008.73
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	-40'000.00	-4'000.00	36'000.00	-4'721.60
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	-399'000.00	-426'600.00	-27'600.00	-538'870.00
3406.50	Hypotherkarzinsen	-17'200.00	0.00	17'200.00	-23'783.40
3409.00	Übrige Passivzinsen	-33'000.00	-36'200.00	-3'200.00	-32'655.46
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-70'100.00	-90'300.00	-20'200.00	-69'420.70
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	8'000.00	8'000.00	0.00	8'627.73
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	35'000.00	66'600.00	31'600.00	41'323.00
4420.00	Dividenden Anlagen Finanzvermögen	210'000.00	215'000.00	5'000.00	203'500.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	1'522.00
4463.00	Finanzertrag von öffl. Unternehmungen	1'000.00	9'000.00	8'000.00	1'040.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	182'100.00	173'100.00	-9'000.00	184'429.70
20450	Baurechtszinsen FV	0.00	0.00	0.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	-105'000.00	-103'000.00	2'000.00	-102'353.30
4430.10	Baurechtszinsen Finanzvermögen	105'000.00	103'000.00	-2'000.00	102'353.30
20800	Wertberichtigung auf Forderungen	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-49'718.85
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	9'760.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-59'479.70
20	Total Finanzwesen	22'718'000.00	25'329'300.00	2'611'300.00	23'774'056.98
21000	Wirtschaftsförderung	-39'000.00	-32'300.00	6'700.00	-12'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-10'000.00	-3'000.00	7'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-300.00	-300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	-14'000.00	-15'000.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-7'000.00	-5'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-700.00	-3'000.00	-2'300.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-12'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
21	Total Wirtschaft	-39'000.00	-32'300.00	6'700.00	-12'000.00
22000	Regionalverkehr	-43'000.00	-30'200.00	12'800.00	-21'848.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-90'000.00	-103'200.00	-13'200.00	-91'040.00
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-45'000.00	-35'000.00	10'000.00	-29'001.00
4250.00	Verkäufe	92'000.00	108'000.00	16'000.00	98'193.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
22010	Bahnhöfe / Bushaltestellen	-23'000.00	-24'600.00	-1'600.00	-28'893.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-172.95
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'300.00	-2'800.00	-1'500.00	-2'820.50
3120.20	Entsorgung	0.00	-500.00	-500.00	-517.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-6'846.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	0.00	-159.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	-158.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'000.00	0.00	1'000.00	-2.50
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-13'000.00	-10'900.00	2'100.00	-15'172.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-500.00	-3'000.00	-2'500.00	-3'040.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-200.00	-200.00	-80.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	77.70
22	Total Regionalverkehr	-66'000.00	-54'800.00	11'200.00	-50'741.75
27000	Technische Betriebe Glarus Süd	650'000.00	550'000.00	-100'000.00	642'207.50
4462.00	Finanzertrag von Gemeindebetrieben	650'000.00	550'000.00	-100'000.00	642'207.50
27050	Technische Betriebe Glarus Süd	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00
27100	Technische Betriebe Glarus Süd	582'000.00	0.00	-582'000.00	582'000.00
4250.00	Verkäufe	582'000.00	0.00	-582'000.00	582'000.00
27	Total Technische Betriebe Glarus Süd	1'232'000.00	700'000.00	-532'000.00	1'224'207.50
28000	Versicherungen	-40'000.00	-38'000.00	2'000.00	-35'166.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	-42'000.00	-40'000.00	2'000.00	-37'139.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	1'973.00
28	Total Versicherungen	-40'000.00	-38'000.00	2'000.00	-35'166.20
29000	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	900'000.00	900'000.00	1'488'857.30
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	-395'502.00
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-21'701.25
3840.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	-1'520.00
4820.00	Ausserordentliche Entgelte	0.00	0.00	0.00	1'023'342.10
4830.00	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	396'366.65
4840.00	AO Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	487'871.80
4861.00	AO Transfererträge vom Kanton	0.00	900'000.00	900'000.00	0.00
29	Total Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	900'000.00	900'000.00	1'488'857.30
30000	Schulleitung / Schulsekretariat	-1'132'100.00	-972'200.00	159'900.00	-969'483.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-753'200.00	-719'800.00	33'400.00	-705'150.00
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	513.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-47'900.00	-45'800.00	2'100.00	-44'912.05
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-41'500.00	-54'800.00	-13'300.00	-54'886.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'100.00	-3'300.00	-200.00	-3'264.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'600.00	-10'000.00	600.00	-9'852.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-4'500.00	-4'200.00	300.00	-4'154.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-14'000.00	-16'000.00	-2'000.00	-2'907.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-19'500.00	-13'000.00	6'500.00	-10'285.25
3100.00	Büromaterial	-5'000.00	-4'000.00	1'000.00	-1'444.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'079.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-380.85
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00	0.00	0.00	-784.05
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-97.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	-2'000.00	-1'500.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.30	Porti und Fracht	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'665.65
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-13'000.00	-9'000.00	4'000.00	-3'689.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-30'000.00	-50'000.00	-20'000.00	-54'761.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-43'000.00	-39'600.00	3'400.00	-34'921.80
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-500.00	-500.00	0.00	-170.10
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	-3'255.10
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	-10.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-22'000.00	-21'000.00	1'000.00	-17'773.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-500.00	0.00	500.00	-2'912.85
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-500.00	-500.00	0.00	-320.50
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-20'000.00	0.00	20'000.00	-21'652.65
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	-123'600.00	0.00	123'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	3'333.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	31'500.00	30'000.00	-1'500.00	10'000.00
30	Total Schulleitung / Schulsekretariat	-1'132'100.00	-972'200.00	159'900.00	-969'483.95
31010	Kindergarten Linthal	-158'300.00	-189'000.00	-30'700.00	-152'610.10
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-98'800.00	-124'700.00	-25'900.00	-101'438.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'200.00	-7'900.00	-1'700.00	-6'496.85
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-8'400.00	-10'200.00	-1'800.00	-8'841.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-400.00	-600.00	-200.00	-513.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'300.00	-1'700.00	-400.00	-1'420.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-600.00	-800.00	-200.00	-665.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'000.00	-2'400.00	1'600.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-200.00	-100.00	-61.15
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-3'600.00	-3'900.00	-300.00	-4'455.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-200.00	-500.00	-300.00	0.00
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	-1'700.00	-1'700.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	-500.00	0.00	-422.85
3130.71	Schülertransporte	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-26'103.05
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-1'000.00	-800.00	200.00	-1'176.40
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-1'000.00	-900.00	100.00	-1'014.95
31020	Kindergarten Braunwald	-65'700.00	-53'300.00	12'400.00	-57'497.26
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-52'000.00	-41'500.00	10'500.00	-51'282.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'300.00	-2'600.00	700.00	-3'284.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-4'800.00	-4'100.00	700.00	-5'112.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200.00	-200.00	0.00	-259.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-700.00	-600.00	100.00	-717.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-300.00	0.00	-336.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-1'600.00	-1'700.00	-100.00	-508.90
3104.02	Werkmaterial	0.00	0.00	0.00	-109.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	-400.00	-100.00	-357.60
3130.71	Schülertransporte	-500.00	-300.00	200.00	-15.60
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-500.00	0.00	500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-400.00	-300.00	100.00	-320.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-200.00	-200.00	0.00	-137.95
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	4'944.49
31021	Kindergarten Luchsingen	-116'300.00	-121'700.00	-5'400.00	-125'184.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-75'000.00	-80'500.00	-5'500.00	-86'290.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'700.00	-5'100.00	-400.00	-5'526.35

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-10'900.00	-10'000.00	900.00	-10'802.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-300.00	-400.00	-100.00	-425.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'000.00	-1'100.00	-100.00	-1'208.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-400.00	-500.00	-100.00	-565.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-400.00	-400.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-200.00	-100.00	-7.40
3101.01	Betriebsmaterial UV-Lampen	0.00	0.00	0.00	-20.95
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-3'300.00	-3'000.00	300.00	-2'994.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-200.00	-800.00	-600.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-700.00	-500.00	200.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-800.00	-700.00	100.00	-563.60
3130.71	Schülertransporte	-15'000.00	-15'500.00	-500.00	-15'870.60
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-200.00	-100.00	100.00	-20.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-700.00	-600.00	100.00	-680.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-900.00	-600.00	300.00	-208.65
31030	Kindergarten Haslen	-149'400.00	-140'800.00	8'600.00	-133'913.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-104'000.00	-98'600.00	5'400.00	-101'660.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'600.00	-6'300.00	300.00	-6'510.85
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-9'900.00	-10'400.00	-500.00	-10'735.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-400.00	-450.00	-50.00	-477.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'400.00	-1'300.00	100.00	-1'423.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-600.00	-650.00	-50.00	-666.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-2'300.00	-3'500.00	-1'200.00	-1'122.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-100.00	-200.00	-100.00	-553.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-400.00	-400.00	0.00	-348.75
3130.71	Schülertransporte	-20'000.00	-15'000.00	5'000.00	-9'541.80
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-700.00	-700.00	0.00	-795.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-600.00	-700.00	-100.00	-76.45
31032	Kindergarten Schwanden	-335'800.00	-259'500.00	76'300.00	-328'035.65
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-271'000.00	-206'600.00	64'400.00	-259'660.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-17'100.00	-13'200.00	3'900.00	-16'637.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-20'300.00	-18'900.00	1'400.00	-23'815.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'100.00	-1'000.00	100.00	-1'266.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'800.00	-2'900.00	900.00	-3'637.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'500.00	-1'300.00	200.00	-1'704.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-600.00	-400.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-200.00	-200.00	-93.95
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-6'600.00	-6'300.00	300.00	-10'142.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-3'324.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'100.00	-1'200.00	-100.00	-723.50
3130.71	Schülertransporte	-6'000.00	0.00	6'000.00	-2'625.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	0.00	0.00	-67.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-500.00	-1'500.00	-1'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'000.00	-1'400.00	-400.00	-1'140.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-2'100.00	-1'500.00	600.00	-2'360.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'012.30
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	175.50
31037	Kreiskindergarten Mitlödi	-235'300.00	-297'200.00	-61'900.00	-236'809.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-164'000.00	-215'000.00	-51'000.00	-173'220.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	10'738.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-10'300.00	-13'700.00	-3'400.00	-10'814.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-9'500.00	-11'800.00	-2'300.00	-9'511.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-700.00	-1'000.00	-300.00	-805.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'300.00	-3'000.00	-700.00	-2'364.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-900.00	-1'300.00	-400.00	-1'107.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-400.00	-400.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-7'100.00	-7'300.00	-200.00	-7'404.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'100.00	-200.00	900.00	-769.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-422.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-600.00	-700.00	-100.00	-630.30
3130.71	Schülertransporte	-33'500.00	-37'000.00	-3'500.00	-36'999.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	0.00	0.00	-450.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-500.00	-1'500.00	-1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-85.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-1'900.00	-1'700.00	200.00	-2'322.25
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-1'800.00	-1'700.00	100.00	-641.20
31040	Kindergarten Engi	-137'500.00	-134'200.00	3'300.00	-129'748.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-89'300.00	-89'000.00	300.00	-96'883.45
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'700.00	-5'600.00	100.00	-6'204.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-7'700.00	-7'100.00	600.00	-7'734.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-400.00	-450.00	-50.00	-493.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'300.00	-1'200.00	100.00	-1'356.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-500.00	-550.00	-50.00	-635.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-400.00	-400.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-200.00	-100.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-3'700.00	-5'000.00	-1'300.00	-2'628.15
3104.02	Werkmaterial	0.00	0.00	0.00	-80.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-100.00	-200.00	-100.00	-251.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-400.00	-400.00	0.00	-364.20
3130.71	Schülertransporte	-25'000.00	-20'000.00	5'000.00	-11'642.40
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-500.00	-1'500.00	-1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-800.00	-900.00	-100.00	-863.15
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-900.00	-1'000.00	-100.00	-611.50
31099	Stellvertretungen Kindergarten	0.00	-127'600.00	-127'600.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	-113'000.00	-113'000.00	0.00
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	-7'200.00	-7'200.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-9'000.00	-9'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	-500.00	-500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	-1'400.00	-1'400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	-500.00	-500.00	0.00
31	Total Kindergarten	-1'198'300.00	-1'323'300.00	-125'000.00	-1'163'799.21
33011	Primarschule Linthal	-870'800.00	-855'700.00	15'100.00	-884'175.99
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-575.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'605.50
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-7'415.65
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-592'000.00	-603'400.00	-11'400.00	-671'785.95
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	5'606.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-37'500.00	-38'600.00	-1'100.00	-43'822.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-57'500.00	-46'400.00	11'100.00	-51'646.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	-3'258.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8'200.00	-8'400.00	-200.00	-9'579.45

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-3'400.00	-3'900.00	-500.00	-4'303.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-10'100.00	-7'300.00	2'800.00	-3'158.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-1'300.00	-1'200.00	-11.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-200.00	0.00	200.00	-135.00
3104.00	Lehrmittel	-13'000.00	-14'500.00	-1'500.00	-50.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-10'000.00	-10'500.00	-500.00	-14'042.15
3104.02	Werkmaterial	-5'200.00	-5'400.00	-200.00	-2'050.15
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-3'200.00	-3'300.00	-100.00	-2'035.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-900.00	-3'700.00	-2'800.00	-4'682.45
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	-45'000.00	-45'000.00	-24.85
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-149.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'321.90
3130.71	Schülertransporte	-91'000.00	-80'000.00	11'000.00	-71'089.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'200.00	-1'400.00	800.00	-635.30
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-375.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-20'000.00	-3'900.00	16'100.00	-9'631.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-2'113.85
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-6'700.00	-8'700.00	-2'000.00	-10'403.95
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-988.40
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	12.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	1'744.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	47'100.00	47'100.00	28'353.01
33020	Primarschule Braunwald	-298'900.00	-268'300.00	30'600.00	-278'459.29
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-217'000.00	-210'200.00	6'800.00	-221'151.75
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	3'234.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'800.00	-13'400.00	400.00	-13'853.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-25'200.00	-24'300.00	900.00	-25'625.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-900.00	-1'000.00	-100.00	-1'072.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'100.00	-2'900.00	200.00	-3'028.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'200.00	-1'300.00	-100.00	-1'281.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'200.00	-5'300.00	-100.00	-1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	-8.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	-160.00
3104.00	Lehrmittel	-2'500.00	-2'800.00	-300.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-3'900.00	-3'700.00	200.00	-5'461.75
3104.02	Werkmaterial	-1'600.00	-1'400.00	200.00	-1'248.10
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-900.00	-800.00	100.00	-759.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'900.00	-4'500.00	1'400.00	-334.90
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-154.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-900.00	-900.00	0.00	-813.75
3130.71	Schülertransporte	-2'200.00	-2'000.00	200.00	-1'480.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'500.00	-2'400.00	100.00	-6'502.05
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-314.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-600.00	-300.00	300.00	-576.00
3169.30	Kosten für Schulschwimmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-200.00	0.00	200.00	-180.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-2'900.00	-1'500.00	1'400.00	-3'354.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-900.00	-700.00	200.00	-516.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	300.00	300.00	1'171.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	21'400.00	21'400.00	6'010.91
33022	Primarschule Hätzingen	-711'100.00	-524'000.00	187'100.00	-662'987.93
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-1'631.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'600.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-549'000.00	-398'000.00	151'000.00	-528'432.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-34'700.00	-25'400.00	9'300.00	-33'958.25

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-56'500.00	-42'400.00	14'100.00	-56'320.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'400.00	-2'000.00	400.00	-2'543.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'600.00	-5'600.00	2'000.00	-7'423.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-3'100.00	-2'500.00	600.00	-3'206.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'500.00	-16'000.00	-10'500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-400.00	-300.00	-40.35
3104.00	Lehrmittel	-8'200.00	-8'300.00	-100.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-7'700.00	-7'000.00	700.00	-11'232.40
3104.02	Werkmaterial	-3'900.00	-3'700.00	200.00	-1'706.80
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-2'300.00	-2'200.00	100.00	-2'985.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'500.00	-5'000.00	500.00	-68.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-1'093.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'463.55
3130.71	Schülertransporte	-400.00	-400.00	0.00	-7'729.20
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-4'800.00	-2'400.00	2'400.00	-70.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'098.35
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-6'000.00	-6'900.00	-900.00	-4'512.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-1'200.00	-1'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'300.00	0.00	1'300.00	-3'412.85
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-5'000.00	-7'400.00	-2'400.00	-8'345.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-2'400.00	-2'100.00	300.00	-2'997.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	21'200.00	21'200.00	19'882.82
33030	Primarschule Haslen	-560'900.00	-516'500.00	44'400.00	-593'318.50
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	0.00	0.00	0.00	-610.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-406'000.00	-400'800.00	5'200.00	-501'879.60
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	36'762.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-25'700.00	-25'600.00	100.00	-31'025.20
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-46'800.00	-33'900.00	12'900.00	-42'503.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'700.00	-2'000.00	-300.00	-2'380.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'700.00	-5'600.00	100.00	-6'782.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'300.00	-2'600.00	-300.00	-3'005.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'500.00	-8'900.00	-3'400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-400.00	100.00	-159.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	-110.00
3104.00	Lehrmittel	-8'500.00	-9'000.00	-500.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-7'700.00	-7'600.00	100.00	-9'757.80
3104.02	Werkmaterial	-3'900.00	-3'900.00	0.00	-1'061.80
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-2'400.00	-2'400.00	0.00	-1'028.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'000.00	-4'500.00	500.00	-1'050.20
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0.00	-129.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-700.00	-500.00	200.00	-393.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'600.00	-1'600.00	0.00	-1'590.35
3130.71	Schülertransporte	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-17'253.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-2'400.00	600.00	-2'166.20
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-757.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-4'000.00	-4'400.00	-400.00	-5'072.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-500.00	0.00	500.00	-672.05
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-4'700.00	-4'900.00	-200.00	-5'299.05
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-3'200.00	-2'500.00	700.00	-184.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	28'700.00	28'700.00	4'793.30
33031	Primarschule Schwanden	-1'306'700.00	-1'349'100.00	-42'400.00	-1'363'503.12
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-2'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-2'200.00	-2'200.00	-906.25
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-1'031'000.00	-1'073'000.00	-42'000.00	-1'084'301.95
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	19'470.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-65'300.00	-68'600.00	-3'300.00	-68'377.15
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-86'400.00	-110'900.00	-24'500.00	-112'106.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'300.00	-5'300.00	-1'000.00	-5'209.75

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'400.00	-15'000.00	-600.00	-14'951.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-6'000.00	-7'000.00	-1'000.00	-6'589.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-8'500.00	-10'300.00	-1'800.00	-2'667.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-300.00	-200.00	-363.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-300.00	0.00	300.00	-493.50
3104.00	Lehrmittel	-24'700.00	-23'500.00	1'200.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-17'400.00	-16'800.00	600.00	-30'907.25
3104.02	Werkmaterial	-8'900.00	-8'600.00	300.00	-6'088.45
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-5'900.00	-5'700.00	200.00	-4'857.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-3'500.00	-2'500.00	1'000.00	-13'671.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-268.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'400.00	-900.00	500.00	-832.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-1'900.00	-1'400.00	-5'358.40
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-2'400.00	-1'500.00	900.00	-885.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-5'000.00	-6'500.00	-1'500.00	-5'411.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-500.00	-300.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-2'614.65
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-13'400.00	-15'800.00	-2'400.00	-14'500.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-6'600.00	-6'400.00	200.00	-460.10
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	1'648.88
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	34'600.00	34'600.00	0.00
33035	Primarschule Schwändi	-234'000.00	-256'800.00	-22'800.00	-235'349.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'800.00	-1'800.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-171'000.00	-188'500.00	-17'500.00	-186'973.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-10'800.00	-12'000.00	-1'200.00	-11'907.70
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-16'900.00	-19'500.00	-2'600.00	-19'296.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-800.00	-1'000.00	-200.00	-999.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'400.00	-2'600.00	-200.00	-2'602.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'000.00	-1'200.00	-200.00	-1'134.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'500.00	-5'300.00	200.00	-726.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	-17.45
3104.00	Lehrmittel	-3'700.00	-4'500.00	-800.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-4'100.00	-4'900.00	-800.00	-3'836.60
3104.02	Werkmaterial	-1'300.00	-1'800.00	-500.00	-558.70
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-1'200.00	-1'100.00	100.00	-453.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'500.00	-4'500.00	0.00	-390.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-926.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'800.00	-2'400.00	400.00	-2'376.05
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-230.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-700.00	-1'500.00	-800.00	-954.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-700.00	-500.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-500.00	0.00	500.00	-504.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-2'600.00	-1'800.00	800.00	-1'420.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-39.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	2'700.00	2'700.00	0.00
33036	Primarschule Sool	0.00	0.00	0.00	-172'525.89
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-162'510.60
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	18'006.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-9'388.10
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	-7'458.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-716.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-2'052.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-961.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-152.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-26.55
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00	0.00	0.00	-254.90
3104.02	Werkmaterial	0.00	0.00	0.00	-836.75
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	0.00	0.00	0.00	-316.10

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-492.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	-1'340.10
3130.71	Schülertransporte	0.00	0.00	0.00	-2'012.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	-1'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	-2'783.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	-77.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	0.00	0.00	0.00	-972.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	3'320.06
33038	Primarschule Mitlödi	-950'100.00	-970'100.00	-20'000.00	-835'451.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-4'900.00	-4'500.00	400.00	-7'609.60
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-674'000.00	-725'700.00	-51'700.00	-652'992.00
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	9'214.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-43'000.00	-46'400.00	-3'400.00	-41'249.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-50'700.00	-70'800.00	-20'100.00	-63'733.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'800.00	-3'600.00	-800.00	-3'236.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'400.00	-10'100.00	-700.00	-9'097.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-3'900.00	-4'700.00	-800.00	-4'067.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-7'700.00	-10'100.00	-2'400.00	-726.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	-66.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-300.00	0.00	300.00	-275.50
3104.00	Lehrmittel	-18'400.00	-18'000.00	400.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-12'800.00	-12'000.00	800.00	-25'567.60
3104.02	Werkmaterial	-6'700.00	-6'000.00	700.00	-2'460.35
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-4'200.00	-3'900.00	300.00	-3'259.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'900.00	-8'000.00	-3'100.00	-5'232.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-511.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'293.60
3130.71	Schülertransporte	-80'000.00	-80'000.00	0.00	-29'953.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'200.00	-2'400.00	800.00	-2'638.20
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-1'464.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-2'500.00	-4'200.00	-1'700.00	-3'261.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-1'870.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-11'800.00	-8'300.00	3'500.00	-9'160.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-4'700.00	-4'000.00	700.00	-2'226.05
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	56'700.00	56'700.00	27'288.50
33040	Primarschule Engi	-450'100.00	-439'300.00	10'800.00	-444'132.90
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-74.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-1'800.00	-1'800.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-309'000.00	-333'500.00	-24'500.00	-327'585.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-19'600.00	-21'300.00	-1'700.00	-20'965.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-33'800.00	-25'800.00	8'000.00	-25'383.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'300.00	-1'600.00	-300.00	-1'584.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'300.00	-4'600.00	-300.00	-4'584.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'800.00	-2'200.00	-400.00	-2'137.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-14'100.00	-6'700.00	7'400.00	-1'480.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	-7'300.00	-8'000.00	-700.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-6'500.00	-6'800.00	-300.00	-9'795.85
3104.02	Werkmaterial	-2'300.00	-3'100.00	-800.00	-2'724.40
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-1'900.00	-1'900.00	0.00	-1'776.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-3'252.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-60.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'000.00	-1'200.00	-200.00	-725.00
3130.71	Schülertransporte	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-31'026.50
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'800.00	-2'400.00	400.00	-1'562.15
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-627.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-4'000.00	-3'900.00	100.00	-3'584.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-500.00	-500.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-4'100.00	-3'600.00	500.00	-3'246.40
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-2'300.00	-2'200.00	100.00	-2'736.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	7'500.00	7'500.00	432.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	350.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	17'700.00	17'700.00	0.00
33045	Primarschule Elm	-417'800.00	-249'600.00	168'200.00	-326'838.55
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-313'000.00	-163'400.00	149'600.00	-241'316.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-19'800.00	-10'400.00	9'400.00	-15'434.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-15'700.00	-19'100.00	-3'400.00	-28'206.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'300.00	-800.00	500.00	-1'187.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'400.00	-2'300.00	2'100.00	-3'374.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'800.00	-1'000.00	800.00	-1'376.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'400.00	0.00	2'400.00	-1'480.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	-6'000.00	-5'100.00	900.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-3'800.00	-3'600.00	200.00	-6'539.65
3104.02	Werkmaterial	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'960.35
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-1'300.00	-1'300.00	0.00	-1'711.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'000.00	-5'300.00	-1'300.00	-2'215.40
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0.00	-129.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-205.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'200.00	-1'100.00	100.00	-940.10
3130.71	Schülertransporte	-25'000.00	-20'000.00	5'000.00	-6'690.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'200.00	-2'400.00	800.00	-2'620.90
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'008.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-4'000.00	-4'100.00	-100.00	-3'072.15
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-756.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-5'700.00	-4'300.00	1'400.00	-6'400.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-1'200.00	-1'000.00	200.00	-645.90
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	432.00
33090	Deutsch-Intensivklasse Rüti	-272'700.00	-138'300.00	134'400.00	-141'142.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-430'000.00	-438'000.00	-8'000.00	-433'229.00
3020.50	Stellvertretung Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-540.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-27'200.00	-28'000.00	-800.00	-27'780.40
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-45'300.00	-53'000.00	-7'700.00	-51'079.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'800.00	-2'200.00	-400.00	-2'096.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'000.00	-6'100.00	-100.00	-6'072.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'400.00	-2'800.00	-400.00	-2'823.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'500.00	-5'500.00	-1'000.00	-500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	-500.00	-500.00	-1'035.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	-3'000.00	-10'400.00	-7'400.00	-32.25
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-5'200.00	-5'500.00	-300.00	-11'311.25
3104.02	Werkmaterial	-2'800.00	-2'900.00	-100.00	-224.15
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-2'200.00	-2'300.00	-100.00	-1'643.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00	-11.80
3113.00	Anschaffung Hardware	-8'500.00	0.00	8'500.00	-8'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'600.00	-600.00	-1'540.40
3130.30	Porti und Fracht	-100.00	-200.00	-100.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'600.00	-1'300.00	300.00	-1'156.70
3130.70	Transporte	-1'400.00	-8'500.00	-7'100.00	-6'552.00
3130.71	Schülertransporte	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-38'238.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-1'700.00	-1'400.00	300.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-2'400.00	600.00	-4'889.75
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'100.00	-2'200.00	-1'100.00	-1'902.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'600.00	-200.00	8'400.00	-1'638.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-3'200.00	-4'000.00	-800.00	-5'081.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-2'000.00	-1'800.00	200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-31'180.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-52'600.00	-52'600.00	0.00	-52'628.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	676.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	420'000.00	574'000.00	154'000.00	549'867.50
33099	Stellvertretungen Primarschule	0.00	-261'300.00	-261'300.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	-232'000.00	-232'000.00	0.00
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	-14'800.00	-14'800.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-18'000.00	-18'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	-1'100.00	-1'100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	-3'200.00	-3'200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	-1'200.00	-1'200.00	0.00
33	Total Primarschule	-6'073'100.00	-5'829'000.00	244'100.00	-5'937'885.42
34010	Oberstufenschulkreis Linthal	-1'609'200.00	-1'287'600.00	321'600.00	-1'456'281.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-1'226'000.00	-941'500.00	284'500.00	-1'102'591.55
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	4'382.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-77'600.00	-60'200.00	17'400.00	-68'935.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-96'200.00	-100'800.00	-4'600.00	-118'043.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-5'100.00	-4'700.00	400.00	-4'974.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-17'200.00	-13'200.00	4'000.00	-15'167.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-7'100.00	-6'100.00	1'000.00	-6'475.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'900.00	-6'100.00	800.00	-227.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-1'800.00	-1'300.00	-1'955.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	-25.00
3104.00	Lehrmittel	-30'600.00	-29'400.00	1'200.00	-242.10
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-13'800.00	-12'500.00	1'300.00	-26'764.70
3104.02	Werkmaterial	-5'800.00	-5'200.00	600.00	-6'430.25
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-5'900.00	-5'300.00	600.00	-6'219.15
3105.00	Lebensmittel	-7'800.00	-7'100.00	700.00	-9'340.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-9'000.00	-5'200.00	3'800.00	-8'093.70
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	-700.00	-700.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0.00	-1'962.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-900.00	-1'400.00	-500.00	-1'234.85
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-834.60
3130.71	Schülertransporte	-64'200.00	-60'000.00	4'200.00	-51'954.95
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-12'300.00	-1'600.00	10'700.00	-3'308.60
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-2'000.00	-1'500.00	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-500.00	-5'200.00	-4'700.00	-6'066.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-1'300.00	-1'100.00	-197.40
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-2'102.10
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-15'000.00	-12'700.00	2'300.00	-20'600.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-3'600.00	-3'400.00	200.00	-2'214.95
4250.00	Verkäufe	0.00	300.00	300.00	180.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	5'119.50
34030	Oberstufenschulkreis Schwanden	-2'078'000.00	-2'124'100.00	-46'100.00	-2'226'735.97
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-1'300.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-1'548'000.00	-1'637'900.00	-89'900.00	-1'708'781.85
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	12'476.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-98'000.00	-104'800.00	-6'800.00	-109'405.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-154'400.00	-156'900.00	-2'500.00	-163'690.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'500.00	-4'700.00	1'800.00	-8'072.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-21'700.00	-13'100.00	8'600.00	-23'923.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-9'100.00	-6'100.00	3'000.00	-10'364.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-10'900.00	-8'900.00	2'000.00	-8'757.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-2'600.00	-2'100.00	-2'212.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	-179.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3104.00	Lehrmittel	0.00	-64'200.00	-64'200.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-28'000.00	-24'900.00	3'100.00	-56'815.60
3104.02	Werkmaterial	-12'000.00	-10'800.00	1'200.00	-11'269.70
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-14'400.00	-11'200.00	3'200.00	-12'699.85
3105.00	Lebensmittel	-21'200.00	-15'900.00	5'300.00	-13'149.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-28'000.00	-18'400.00	9'600.00	-21'331.25
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	-40'000.00	-1'000.00	39'000.00	-131.70
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0.00	-20'971.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-1'000.00	-500.00	-796.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-2'500.00	-4'200.00	-1'700.00	-1'862.55
3130.71	Schülertransporte	-16'000.00	-16'000.00	0.00	-32'948.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-7'500.00	-5'400.00	2'100.00	-11'609.30
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-3'000.00	-1'500.00	1'500.00	-577.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-13'000.00	-6'800.00	6'200.00	-9'514.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	-396.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'300.00	0.00	1'300.00	-913.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-29'500.00	-32'600.00	-3'100.00	-25'136.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-10'000.00	-7'500.00	2'500.00	-7'045.85
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	10.00
4250.00	Verkäufe	0.00	200.00	200.00	117.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	4'007.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	34'600.00	34'600.00	20'509.68
34040	Oberstufe Matt	-755'800.00	-713'700.00	42'100.00	-789'962.15
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-1'909.55
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	1'666.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-538'000.00	-509'500.00	28'500.00	-593'383.20
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	3'119.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-34'100.00	-32'600.00	1'500.00	-37'946.35
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-51'500.00	-41'100.00	10'400.00	-47'880.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'300.00	-2'500.00	-200.00	-2'695.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'500.00	-7'200.00	300.00	-8'332.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-3'100.00	-3'300.00	-200.00	-3'510.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'700.00	-5'700.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-400.00	-400.00	-260.20
3104.00	Lehrmittel	0.00	-14'300.00	-14'300.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-8'600.00	-7'700.00	900.00	-16'785.20
3104.02	Werkmaterial	-3'900.00	-3'300.00	600.00	-2'342.75
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	-4'500.00	-3'300.00	1'200.00	-1'733.10
3105.00	Lebensmittel	-7'100.00	-4'200.00	2'900.00	-3'768.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-3'000.00	-4'000.00	-1'000.00	-5'324.90
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	-500.00	0.00	500.00	-299.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-1'000.00	-500.00	-733.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-2'400.00	-1'300.00	1'100.00	-1'291.30
3130.71	Schülertransporte	-60'000.00	-55'000.00	5'000.00	-43'517.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-2'400.00	600.00	-1'807.55
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-3'000.00	-1'500.00	1'500.00	-1'219.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-2'800.00	-4'000.00	-1'200.00	-3'810.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-177.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-10'200.00	-7'500.00	2'700.00	-12'400.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-2'600.00	-2'000.00	600.00	-1'618.35
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	300.00	300.00	0.00
34099	Stellvertretungen Oberstufe	0.00	-236'200.00	-236'200.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	-207'000.00	-207'000.00	0.00
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	-13'200.00	-13'200.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-17'000.00	-17'000.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	-2'800.00	-2'800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	-1'200.00	-1'200.00	0.00
34	Total Oberstufe	-4'443'000.00	-4'361'600.00	81'400.00	-4'472'979.97
35000	Volksschule sonstiges	-172'800.00	-142'900.00	29'900.00	-151'543.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-100.00	-200.00	-100.00	-99.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-22'000.00	-22'000.00	0.00	-8'700.20
3162.00	Raten für operatives Leasing	-40'000.00	-18'000.00	22'000.00	-39'460.75
3169.30	Kosten für Schulschwimmen	0.00	0.00	0.00	-7'166.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	-9'508.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-14'252.50
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-48'000.00	-48'000.00	0.00	-45'333.40
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-31'060.35
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	4'037.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
35010	Bibliotheken	-53'600.00	-45'300.00	8'300.00	-36'830.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-25'000.00	-24'200.00	800.00	-25'021.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-320.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'600.00	-1'500.00	100.00	-1'616.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-1'361.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-150.00	-100.00	50.00	-158.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-300.00	-300.00	0.00	-353.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-150.00	-100.00	50.00	-165.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-3'100.00	-2'100.00	-1'248.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	-300.00	-300.00	-103.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-12'000.00	-8'000.00	4'000.00	-7'158.65
3103.01	Fachliteratur Bibliotheken	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-5'949.90
3113.00	Anschaffung Hardware	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-200.00	0.00	200.00	-542.40
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-100.00	-100.00	0.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	6'000.00	6'000.00	7'870.00
35050	Kantonsschule	-36'000.00	-25'000.00	11'000.00	-28'188.40
3130.70	Transporte	-36'000.00	-25'000.00	11'000.00	-28'188.40
35090	EDV an den Schulen	0.00	-90'000.00	-90'000.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	-90'000.00	-90'000.00	0.00
35	Total Volksschule sonstiges	-262'400.00	-303'200.00	-40'800.00	-216'562.10
36000	Sonderpädagogik	-430'000.00	-251'700.00	178'300.00	-416'066.42
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-344'000.00	-198'500.00	145'500.00	-349'095.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-21'700.00	-12'700.00	9'000.00	-22'402.65
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-24'700.00	-24'500.00	200.00	-42'995.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'400.00	-1'000.00	400.00	-1'661.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'800.00	-2'800.00	2'000.00	-4'897.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'000.00	-1'300.00	700.00	-2'294.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'200.00	-2'300.00	-100.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'904.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	-900.00	-400.00	-7'936.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-24'000.00	-24'000.00	0.00	-24'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-2'700.00	-2'700.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-2'700.00	0.00	2'700.00	-1'548.25
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	21'000.00	21'000.00	41'888.63
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	780.00
36	Total Sonderpädagogik	-430'000.00	-251'700.00	178'300.00	-416'066.42
37000	Schulgesundheit	0.00	0.00	0.00	-38'070.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-29'483.90
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	0.00	0.00	0.00	-2'443.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-14'259.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-738.35
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	-1'667.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-53.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-161.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-28.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-513.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	11'279.05
37	Total Schulgesundheit	0.00	0.00	0.00	-38'070.05
38000	Tagesschule Sool	0.00	0.00	0.00	-96'747.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-80'524.90
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	0.00	0.00	0.00	-17'851.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-6'249.15
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	-7'199.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-988.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-1'365.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-640.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-305.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	-149.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-335.85
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	-355.35
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	-6'521.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-68.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-492.50
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	-50.00
3130.71	Schülertransporte	0.00	0.00	0.00	-5'920.20
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	0.00	0.00	0.00	749.60
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-483.30
4220.00	Steuern u.Kostgelder	0.00	0.00	0.00	15'333.90
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	6'633.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	10'036.80
38090	Tagesbetreuung	-61'600.00	-5'900.00	55'700.00	-43'754.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-44'000.00	0.00	44'000.00	-37'775.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-2'800.00	0.00	2'800.00	-2'419.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-4'000.00	0.00	4'000.00	-1'719.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200.00	0.00	200.00	-204.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-600.00	0.00	600.00	-529.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-200.00	0.00	200.00	-247.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500.00	0.00	500.00	-150.00
3100.00	Büromaterial	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-4'100.00	-4'100.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	-500.00	0.00	500.00	-130.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-178.50
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-500.00	-500.00	0.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-1'000.00	0.00	1'000.00	-400.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
38110	Tagesbetreuung Linthal	-77'200.00	-76'500.00	700.00	-67'858.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-19'000.00	-57'500.00	-38'500.00	-57'726.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-47'000.00	0.00	47'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'100.00	-3'600.00	500.00	-3'697.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-2'900.00	-3'000.00	-100.00	-2'931.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-300.00	-300.00	0.00	-316.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-900.00	-800.00	100.00	-808.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-400.00	-100.00	-378.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-200.00	-400.00	-200.00	0.00
3100.00	Büromaterial	-300.00	-300.00	0.00	-86.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-1'300.00	-300.00	-1'046.95
3105.00	Lebensmittel	-5'000.00	-3'000.00	2'000.00	-2'494.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-200.00	-3'100.00	-2'900.00	-81.30
3120.20	Entsorgung	-100.00	0.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	-3'105.60
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-100.00	-100.00	0.00	-50.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-881.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-100.00	-200.00	-100.00	-75.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	-500.00	-500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-13'200.00	-13'200.00	0.00	-13'200.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-500.00	-200.00	300.00	-445.50
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0.00	-174.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-100.00	-100.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-224.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-9'000.00	-8'000.00	1'000.00	-7'269.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-84.00
4220.00	Steuern u.Kostgelder	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	13'618.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	81.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	18'000.00	13'000.00	-5'000.00	13'519.40
38120	Hort Mitlödi	-99'600.00	-87'200.00	12'400.00	-28'768.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-56'300.00	-99'300.00	-43'000.00	-38'363.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-61'000.00	0.00	61'000.00	-5'934.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'400.00	-6'300.00	1'100.00	-2'853.10
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-7'300.00	-10'500.00	-3'200.00	-4'056.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-600.00	-500.00	100.00	-200.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'500.00	-1'400.00	100.00	-542.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-600.00	-600.00	0.00	-254.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-200.00	-600.00	-400.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	-100.00	-100.00	-96.00
3100.00	Büromaterial	0.00	-400.00	-400.00	-63.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-1'600.00	-600.00	-1'415.25
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-2'069.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	-1'700.00	-1'200.00	-473.15
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0.00	-25.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-3'405.80
3130.30	Porti und Fracht	0.00	-100.00	-100.00	-20.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-100.00	-100.00	-75.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	-500.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-100.00	0.00	100.00	-180.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-500.00	-700.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00
4220.00	Steuern u.Kostgelder	24'000.00	24'000.00	0.00	19'348.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	36'000.00	36'000.00	0.00	11'911.40

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
38130	Chinderburg Schwanden	-65'200.00	-33'900.00	31'300.00	-43'939.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-196'000.00	-163'700.00	32'300.00	-166'190.70
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	8'580.70
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-23'087.50
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-10'492.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-14'200.00	-10'500.00	3'700.00	-11'757.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-11'500.00	-12'400.00	-900.00	-12'180.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-900.00	-1'000.00	-100.00	-1'082.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'100.00	-2'300.00	800.00	-2'570.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'300.00	-1'100.00	200.00	-1'253.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-400.00	-800.00	-400.00	-493.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	-500.00	-500.00	-417.45
3100.00	Büromaterial	-300.00	-300.00	0.00	-264.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-3'000.00	-3'100.00	-100.00	-1'358.90
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00	0.00	0.00	-98.00
3105.00	Lebensmittel	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-10'815.90
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-200.00	-500.00	-300.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	-400.00	100.00	-692.50
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	-500.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-6'000.00	-7'000.00	-1'000.00	-6'359.45
3120.20	Entsorgung	-400.00	-1'500.00	-1'100.00	-1'071.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-10'000.00	-4'000.00	-5'802.00
3130.30	Porti und Fracht	-100.00	-100.00	0.00	-95.70
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-100.00	-100.00	0.00	-50.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-800.00	-1'300.00	-500.00	-1'313.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	-700.00	-2'000.00	-1'300.00	-696.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-2'500.00	-2'500.00	-423.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-600.00	-600.00	-230.35
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	-100.00	-100.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-500.00	-500.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-2'395.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-100.00	0.00	100.00	0.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	-500.00	-2'000.00	-1'500.00	-339.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	-75'000.00	-75'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-20'000.00	-15'000.00	5'000.00	-14'549.90
4220.00	Steuern u.Kostgelder	185'000.00	185'000.00	0.00	168'781.65
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	8'801.35
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	85.40
4390.10	Spenden und Sponsorengelder	0.00	0.00	0.00	364.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	80'000.00	80'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	58'000.00	58'000.00	0.00	45'529.20
38150	Mittagsbetreuung Braunwald	0.00	0.00	0.00	0.00
38199	Stellvertretungen Tagesstruktur	0.00	-45'400.00	-45'400.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-41'000.00	-41'000.00	0.00
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	-2'600.00	-2'600.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-2'600.00	-2'600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	-200.00	-200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	-600.00	-600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	-200.00	-200.00	0.00
38	Total Tagesbetreuung / Krippen	-303'600.00	-248'900.00	54'700.00	-281'067.40
39000	Fachstelle Schulsozialarbeit	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	0.00
39100	Jugendarbeit	-79'300.00	-94'200.00	-14'900.00	-60'270.15

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-38'000.00	-37'500.00	500.00	0.00
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-37'450.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-2'400.00	-2'400.00	0.00	-2'399.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'262.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-150.00	-200.00	-50.00	-240.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500.00	-500.00	0.00	-524.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-250.00	-200.00	50.00	-199.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-1'195.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	-153.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-852.30
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-4'000.00	-5'000.00	-1'000.00	-256.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-7'000.00	-20'000.00	-13'000.00	-1'459.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	-200.00	-200.00	-100.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-19'000.00	-19'000.00	0.00	-11'642.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	-4'619.05
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	-270.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-1'629.70
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	-8'000.00	-8'000.00	-7'716.60
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-550.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	13'250.00
39	Total Familie und Jugend	-81'300.00	-97'200.00	-15'900.00	-60'270.15
40000	Departemenssekretariat	-83'500.00	-84'000.00	-500.00	-90'710.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-60'600.00	-62'400.00	-1'800.00	-60'591.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'800.00	-3'900.00	-100.00	-3'880.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-3'400.00	-4'900.00	-1'500.00	-4'768.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-300.00	-300.00	0.00	-299.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-900.00	-900.00	0.00	-848.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-400.00	-100.00	-397.70
3056.00	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-300.00	0.00	300.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-300.00	-300.00	0.00	-38.00
3100.00	Büromaterial	-600.00	-600.00	0.00	-964.05
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	-3'098.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-600.00	-200.00	400.00	-57.60
3130.30	Porti und Fracht	0.00	-200.00	-200.00	-84.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-2'200.00	-700.00	1'500.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-5'800.00	-4'800.00	1'000.00	-5'400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-9'900.00	-9'900.00	0.00	-9'900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-500.00	-500.00	0.00	-382.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00
40100	Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Total Gesellschaft	-83'500.00	-84'000.00	-500.00	-90'710.20
41000	Ambulante Krankenpflege	-272'300.00	-482'000.00	-209'700.00	-251'163.55
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	-265.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-495'300.00	-480'000.00	15'300.00	-475'782.65
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	225'000.00	0.00	-225'000.00	224'884.10
41100	Alters- und Pflegeheime	-1'568'800.00	-1'316'200.00	252'600.00	-1'839'787.75
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-14'200.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-765.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-27.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-179.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-85.45

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-3'482.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	-800.00	0.00	800.00	-59.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	-16'553.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-1'550'000.00	-1'300'000.00	250'000.00	-1'784'317.05
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-18'000.00	-16'200.00	1'800.00	-20'118.70
41200	Gesundheitswesen	-11'800.00	-11'800.00	0.00	-7'060.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-11'800.00	-11'800.00	0.00	-7'060.00
41	Total Gesundheit	-1'852'900.00	-1'810'000.00	42'900.00	-2'098'011.30
42000	Soziales	-94'100.00	-57'400.00	36'700.00	-66'942.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-14'200.00	-12'400.00	1'800.00	-5'170.00
3636.10	Ungedeckte Heimkosten	-75'000.00	-45'000.00	30'000.00	-61'772.00
3636.11	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	-4'900.00	0.00	4'900.00	0.00
42	Total Soziales	-94'100.00	-57'400.00	36'700.00	-66'942.00
43000	Kultur	-196'700.00	-191'200.00	5'500.00	-183'031.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-35'300.00	-35'300.00	0.00	-35'295.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-2'250.00	-2'300.00	-50.00	-2'260.20
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-2'500.00	-3'200.00	-700.00	-3'246.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200.00	-200.00	0.00	-190.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500.00	-500.00	0.00	-494.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-150.00	-200.00	-50.00	-187.90
3100.00	Büromaterial	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-901.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-3'319.50
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	0.00	0.00	600.00
3120.20	Entsorgung	0.00	0.00	0.00	-305.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-11'500.00	-21'600.00	-10'100.00	-24'836.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	-100.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-600.00	-700.00	-100.00	0.00
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	-513.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-5'800.00	-5'700.00	100.00	-5'421.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	-300.00	-300.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-315.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	-150.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	-99.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'200.00	-1'200.00	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-1'206.45
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-77'946.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-41'500.00	-27'000.00	14'500.00	-26'171.15
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-2'500.00	-600.00	1'900.00	-2'516.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	1'845.00
43010	Kulturelle Projekte und Anlässe	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-26'831.50
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	-130.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-82'500.00	-82'500.00	0.00	-40'595.05
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	-64.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	0.00	0.00	-130.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	9'088.35
4630.00	Beiträge vom Bund	37'500.00	37'500.00	0.00	5'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
43	Total Kultur	-221'700.00	-216'200.00	5'500.00	-209'863.25
44000	Tourismus	-182'200.00	-203'300.00	-21'100.00	-92'533.20
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-2'500.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-400.00	-400.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'358.80

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'678.10
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-30'000.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-13'500.00	-13'500.00	0.00	-13'500.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-690'000.00	-680'000.00	10'000.00	-578'332.55
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-24'000.00	-11'000.00	13'000.00	-10'649.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-300.00	-400.00	-100.00	-350.00
4039.00	Übrige Besitz- u.Aufwandsteuer	550'000.00	550'000.00	0.00	546'836.15
44	Total Tourismus	-182'200.00	-203'300.00	-21'100.00	-92'533.20
45000	Regionalpolitik	0.00	0.00	0.00	-5'007.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-5'007.85
45100	Denkmalpflege / Heimatschutz	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-98'134.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-3'150.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-94'984.00
45	Total Regionalpolitik	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-103'141.85
50000	Einwohneramt	-431'800.00	-429'500.00	2'300.00	-427'128.40
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	-500.00	-500.00	-389.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-351'900.00	-343'000.00	8'900.00	-380'976.65
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-6'002.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-22'200.00	-22'000.00	200.00	-25'992.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-24'300.00	-20'600.00	3'700.00	-22'447.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'500.00	-1'700.00	-200.00	-1'814.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'900.00	-5'700.00	-800.00	-5'682.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'000.00	-2'100.00	-100.00	-2'082.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'500.00	-4'000.00	-500.00	-640.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'200.00	-200.00	-1'252.10
3100.00	Büromaterial	-6'000.00	-4'000.00	2'000.00	-3'745.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'500.00	-2'000.00	500.00	-768.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'000.00	-7'000.00	-5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-15'834.95
3130.30	Porti und Fracht	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00	-6'556.10
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-200.00	-200.00	0.00	-110.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	-2'000.00	-1'500.00	500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-10'100.00	-6'000.00	4'100.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-17'500.00	-23'100.00	-5'600.00	-18'333.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-1'000.00	-500.00	500.00	-344.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-29'700.00	-31'000.00	-1'300.00	-30'700.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-2'400.00	-2'400.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-3'500.00	0.00	3'500.00	-1'895.65
3601.01	Frepo-Gebühren	-65'000.00	-65'000.00	0.00	-81'656.00
3601.02	IDK-Gebühren	-20'500.00	-20'500.00	0.00	-26'494.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	3'630.00
4210.01	Frepo-Gebühren	75'000.00	75'000.00	0.00	97'073.50
4210.02	IDK-Gebühren	28'000.00	28'000.00	0.00	36'160.00
4210.03	EWK-Gebühren	30'000.00	30'000.00	0.00	48'363.40
4210.10	Einbürgerungsgebühren	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	21'250.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	114.00
50010	AHV-Zweigstelle	-45'500.00	-49'500.00	-4'000.00	-40'770.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-51'700.00	-55'700.00	-4'000.00	-51'946.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'200.00	-3'600.00	-400.00	-3'326.75
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-3'600.00	-3'900.00	-300.00	-3'654.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200.00	-300.00	-100.00	-261.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-700.00	-700.00	0.00	-727.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-300.00	0.00	-340.75

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3100.00	Büromaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-500.00	0.00	500.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-3'500.00	-3'400.00	100.00	0.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	19'200.00	19'400.00	200.00	19'486.30
50020	Telefonzentrale	-7'000.00	-6'000.00	1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'500.00	-500.00	1'000.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-5'500.00	-5'500.00	0.00	0.00
50	Total Sicherheit und Freizeit	-484'300.00	-485'000.00	-700.00	-467'899.25
52000	Feuerwehr	1'075'600.00	960'900.00	-114'700.00	832'119.00
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-13'000.00	-11'000.00	2'000.00	-8'515.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-800.00	-700.00	100.00	-436.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-100.00	0.00	-29.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-200.00	-100.00	100.00	-95.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-100.00	-100.00	0.00	-36.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	-500.00	-300.00	200.00	-91.70
3100.00	Büromaterial	-300.00	-200.00	100.00	-57.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-2'500.00	-2'000.00	500.00	-2'217.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	-500.00	-500.00	-418.50
3130.30	Porti und Fracht	-100.00	-400.00	-300.00	-441.50
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-3'316.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-800.00	-5'000.00	-4'200.00	-3'264.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'400.00
4200.10	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben	250'000.00	300'000.00	50'000.00	243'464.60
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	848'000.00	687'800.00	-160'200.00	609'973.00
52010	Feuerwehr Braunwald	-137'500.00	-127'700.00	9'800.00	-86'065.70
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-17'800.00	-15'000.00	2'800.00	-10'725.00
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	-22'000.00	-20'000.00	2'000.00	-13'590.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	-4'500.00	-4'500.00	0.00	0.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	-11'200.00	-10'000.00	1'200.00	-570.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'100.00	-500.00	600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200.00	-100.00	100.00	0.00
3053.10	Versicherung AdF	-600.00	0.00	600.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-200.00	-100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-524.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-1'720.00
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	-1'200.00	-1'500.00	-300.00	-544.50
3100.00	Büromaterial	-800.00	-800.00	0.00	-150.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-141.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	-500.00	-500.00	-525.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'000.00	-30'000.00	-28'000.00	-9'688.35
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'000.00	-32'000.00	-31'000.00	-178.20
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'600.00	-1'600.00	0.00	-960.80
3120.20	Entsorgung	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	-230.05
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	-200.00	-200.00	0.00	-187.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-5'000.00	-4'500.00	500.00	-3'071.45
3130.70	Transporte	0.00	-100.00	-100.00	-30.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-1'454.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-143.10
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-1'005.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-1'569.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	-300.00	-300.00	-250.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-700.00	-1'500.00	-800.00	-825.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-25'300.00	-21'500.00	3'800.00	-29'860.50
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-16'900.00	-7'600.00	9'300.00	-11'024.30
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'228.30
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-200.00	-200.00	-120.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-3'400.00	-2'500.00	900.00	-3'499.10
4270.00	Bussen	500.00	300.00	-200.00	0.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	1'800.00	49'600.00	47'800.00	7'751.00
52020	Feuerwehr Grosstal	-359'800.00	-287'600.00	72'200.00	-216'139.80
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-55'000.00	-30'000.00	25'000.00	-24'385.50
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	-55'400.00	-70'000.00	-14'600.00	-66'825.90
3010.52	Einsatzentschädigungen	-30'000.00	-35'000.00	-5'000.00	-31'671.35
3010.53	Übrige Entschädigungen	-43'000.00	-10'000.00	33'000.00	-1'400.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'000.00	-1'000.00	4'000.00	-622.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-500.00	-100.00	400.00	-15.30
3053.10	Versicherung AdF	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-800.00	-200.00	600.00	-136.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-100.00	200.00	-51.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-1'963.00
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-578.50
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-454.80
3100.00	Büromaterial	-2'500.00	-1'500.00	1'000.00	-1'036.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-11'000.00	-15'000.00	-4'000.00	-6'090.15
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-4'500.00	-5'000.00	-500.00	-3'943.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-500.00	-500.00	0.00	-450.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	-500.00	-500.00	-239.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'000.00	-46'900.00	-42'900.00	-29'669.35
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'000.00	-45'000.00	-44'000.00	-2'462.95
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-7'500.00	-8'500.00	-1'000.00	-7'718.65
3120.20	Entsorgung	-2'500.00	-1'500.00	1'000.00	-685.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000.00	-2'500.00	7'500.00	-1'645.00
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	-20'000.00	-6'000.00	14'000.00	-725.60
3130.30	Porti und Fracht	-800.00	-800.00	0.00	-517.30
3130.50	Anlässe und Empfänge	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-14'000.00	-11'000.00	3'000.00	-8'264.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-7'000.00	-5'000.00	2'000.00	-6'074.95
3137.00	Steuern und Abgaben	-500.00	0.00	500.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-10'000.00	-7'000.00	3'000.00	-1'335.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'649.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-14'000.00	-5'000.00	9'000.00	-1'765.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-4'229.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-42'000.00	-40'000.00	2'000.00	-29'534.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-136.80
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-8'200.00	-5'700.00	2'500.00	-15'701.60
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-600.00	-1'000.00	-400.00	-688.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-554.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-1'400.00	-300.00	1'100.00	-587.90
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	500.00	0.00	-500.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	717.50
4270.00	Bussen	2'000.00	2'000.00	0.00	4'000.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	3'200.00	73'500.00	70'300.00	24'702.00
4634.30	Stützpunktbeitrag von Feuerwehrinspektor	10'000.00	10'000.00	0.00	8'250.00
52021	Feuerwehr Axpo Linthal 2015	0.00	0.00	0.00	3'627.50
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	-7'700.00	0.00	7'700.00	-4'109.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'300.00	0.00	2'300.00	-1'207.50

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0.00	-2'720.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'500.00	0.00	3'500.00	-1'836.00
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	13'500.00	0.00	-13'500.00	13'500.00
52030	Feuerwehr Kärf	-533'900.00	-489'700.00	44'200.00	-527'411.80
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-45'058.75
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	-60'000.00	-55'000.00	5'000.00	-52'069.90
3010.52	Einsatzentschädigungen	-35'000.00	-30'000.00	5'000.00	-42'543.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-20'744.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-2'800.00	-2'500.00	300.00	-2'096.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-400.00	-200.00	200.00	-60.10
3053.10	Versicherung AdF	-800.00	0.00	800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-600.00	-500.00	100.00	-458.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-200.00	100.00	-178.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'500.00	-1'000.00	500.00	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'471.95
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-1'225.50
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-365.00
3100.00	Büromaterial	-1'500.00	-1'200.00	300.00	-1'010.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-8'000.00	-4'000.00	4'000.00	-3'373.50
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'268.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'000.00	-600.00	400.00	-563.45
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	-267.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'000.00	-57'000.00	-55'000.00	-23'340.20
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'000.00	-44'000.00	-43'000.00	-3'323.60
3120.00	Ver- und Entsorgung	-300.00	0.00	300.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-6'814.05
3120.20	Entsorgung	-2'500.00	-2'000.00	500.00	-942.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-4'000.00	1'000.00	-6'311.30
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-2'178.75
3130.30	Porti und Fracht	-400.00	-200.00	200.00	-104.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-11'608.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	-6'370.90
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'000.00	-11'000.00	-7'000.00	-7'701.55
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-16'482.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-20'000.00	-32'000.00	-12'000.00	-17'627.85
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-779.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	-300.00	-300.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-212'400.00	-180'500.00	31'900.00	-249'900.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-22'600.00	-3'700.00	18'900.00	-10'201.40
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	-4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-2'200.00	-1'800.00	400.00	-1'896.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-100.00	0.00	100.00	-40.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-20'300.00	-16'800.00	3'500.00	-23'038.10
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'500.00	1'500.00	0.00	-1'370.00
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	6'342.50
4270.00	Bussen	2'000.00	2'000.00	0.00	4'430.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0.00	3'678.65
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	1'600.00	80'800.00	79'200.00	18'672.00
4634.30	Stützpunktbeitrag von Feuerwehrinspektor	10'000.00	10'000.00	0.00	8'250.00
52031	Hubretter Feuerwehr Kärf	0.00	0.00	0.00	0.50
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-3'500.00	-1'500.00	2'000.00	-1'225.00
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	-6'000.00	-2'000.00	4'000.00	-2'180.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'380.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	-10'000.00	-3'000.00	7'000.00	-2'380.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-400.00	100.00	-2'535.30
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-1'436.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-200.00	0.00	200.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-3'843.75
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	-1'000.00	-500.00	500.00	-320.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-200.00	-100.00	100.00	-110.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-6'200.00	-6'200.00	0.00	-6'163.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-3'597.35
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	-15'000.00	-8'000.00	7'000.00	-10'252.15
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	952.40
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	2'000.00	900.00	-1'100.00	0.00
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	45'300.00	25'000.00	-20'300.00	34'471.00
52040	Feuerwehr Engi - Matt	-176'500.00	-149'700.00	26'800.00	-114'619.10
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-25'000.00	-20'000.00	5'000.00	-11'760.00
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	-23'000.00	-20'000.00	3'000.00	-14'880.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	0.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-18'836.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'000.00	-400.00	600.00	-261.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-300.00	-100.00	200.00	-8.35
3053.10	Versicherung AdF	-500.00	0.00	500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-300.00	-100.00	200.00	-57.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-100.00	-100.00	0.00	-21.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-2'248.00
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	-900.00	-900.00	0.00	-631.70
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-135.00
3100.00	Büromaterial	-600.00	-500.00	100.00	-290.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-842.85
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	-500.00	-500.00	-354.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-800.00	-500.00	300.00	-225.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'000.00	-20'000.00	-19'000.00	-2'990.90
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'000.00	-26'000.00	-25'000.00	-3'760.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-4'500.00	-4'500.00	0.00	-4'131.70
3120.20	Entsorgung	-400.00	-400.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-965.15
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-1'508.00
3130.30	Porti und Fracht	-300.00	-300.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-500.00	0.00	500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-4'089.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'055.55
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	-2'500.00	-500.00	2'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-371.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-903.50
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-3'500.00	-500.00	-708.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-200.00	0.00	200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-300.00	-300.00	0.00	-175.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-29'500.00	-25'100.00	4'400.00	-34'794.80
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-4'200.00	-2'200.00	2'000.00	-6'164.10
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	-2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-500.00	-2'800.00	-2'300.00	-2'942.80
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-3'500.00	-2'800.00	700.00	-3'908.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	100.00	0.00	-100.00	0.00
4270.00	Bussen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'040.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	800.00	36'800.00	36'000.00	4'362.00
52050	Feuerwehr Elm	-112'200.00	-105'800.00	6'400.00	-82'252.80
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	-18'000.00	-19'000.00	-1'000.00	-17'816.00
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-18'310.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-3'180.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'200.00	-400.00	800.00	-367.60

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-300.00	-100.00	200.00	-10.35
3053.10	Versicherung AdF	-800.00	0.00	800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-300.00	-100.00	200.00	-80.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-200.00	-100.00	100.00	-30.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	-535.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-2'866.50
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	-600.00	-1'000.00	-400.00	-135.00
3100.00	Büromaterial	-800.00	-500.00	300.00	-75.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-126.80
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-700.00	-700.00	0.00	-416.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-700.00	-700.00	0.00	-562.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'000.00	-11'000.00	-6'000.00	-6'542.80
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-5'000.00	-16'000.00	-11'000.00	-1'461.20
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-3'500.00	-5'000.00	-1'500.00	-4'373.95
3120.20	Entsorgung	-500.00	-1'000.00	-500.00	-884.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-459.55
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	-200.00	-200.00	0.00	-60.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-3'729.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'522.05
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-6'455.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-2'249.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-5'000.00	-2'000.00	-1'189.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	-500.00	-1'000.00	-500.00	-1'528.50
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-10'300.00	-3'300.00	7'000.00	-9'015.80
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-400.00	-3'000.00	-2'600.00	-3'160.50
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-500.00	-300.00	200.00	-342.60
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	500.00	0.00	-500.00	0.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	4'000.00	21'600.00	17'600.00	5'235.00
52	Total Feuerwehr	-244'300.00	-199'600.00	44'700.00	-190'742.20
53000	Militärische Verteidigung	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-493.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-424.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-68.60
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
53	Total Militärische Verteidigung	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-493.00
54000	Schiesswesen	-97'800.00	-209'200.00	-111'400.00	-79'014.55
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-3'150.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-161.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-14.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-35.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-13.45
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-3'000.00	-1'500.00	1'500.00	1'907.70
3120.20	Entsorgung	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-3'432.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-900.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-480.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	-304.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	-3'725.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-68'000.00	-63'000.00	-2'511.45
3300.30	Pl.Abschr.üb.Tiefbauten VV allg.HH	-41'500.00	-98'500.00	-57'000.00	-10'507.70
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-18'000.00	-15'400.00	2'600.00	-21'394.50
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-25'000.00	-15'000.00	10'000.00	-33'300.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-694.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'200.00	-2'300.00	-1'100.00	-2'344.30

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-100.00	0.00	100.00	-120.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	2'165.55
54	Total Schiesswesen	-97'800.00	-209'200.00	-111'400.00	-79'014.55
55000	Zivilschutz	-192'900.00	-185'300.00	7'600.00	-173'064.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-353.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-4'839.05
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-20'000.00	-25'000.00	-5'000.00	-25'436.75
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-4'000.00	-2'000.00	-3'758.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'500.00	-4'000.00	-500.00	-189.10
3130.30	Porti und Fracht	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-100.00	-100.00	-50.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-7'000.00	-6'000.00	1'000.00	-4'210.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	-8'000.00	-9'500.00	-1'500.00	-7'766.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'000.00	-5'000.00	10'000.00	-7'812.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	-10'366.80
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-135'000.00	-138'000.00	-3'000.00	-134'885.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-700.00	-1'000.00	-300.00	-743.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	500.00	500.00	0.00	2'029.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	5'000.00	5'000.00	9'316.45
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	16'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
55100	Ziviler Führungsstab	-25'300.00	-22'700.00	2'600.00	-16'249.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-13'500.00	-13'200.00	300.00	-13'000.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-900.00	-700.00	200.00	-608.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-800.00	-800.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-200.00	-100.00	-94.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-200.00	-200.00	0.00	-133.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-100.00	-100.00	0.00	-69.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	-330.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-500.00	500.00	-323.30
3100.00	Büromaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-111.90
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	0.00	-500.00	-500.00	-235.45
3120.20	Entsorgung	0.00	0.00	0.00	-15.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	-500.00	-500.00	-327.35
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
55	Total Zivilschutz	-218'200.00	-208'000.00	10'200.00	-189'314.05
56000	Sport- und Freizeitanlagen	-94'100.00	-119'400.00	-25'300.00	-106'678.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-600.00	0.00	600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-50.00	0.00	50.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100.00	0.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-50.00	0.00	50.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-8'000.00	-12'500.00	-4'500.00	-4'537.70
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-200.00	-5'100.00	-4'900.00	-1'425.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'642.20
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	0.00	0.00	-3'790.00
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-4'500.00	-2'500.00	-1'010.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-3'000.00	3'000.00	-1'154.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	-100.00	-100.00	0.00	-22.15
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-38'000.00	-20'000.00	18'000.00	-20'902.25
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-7'000.00	-6'000.00	-2'618.40
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'500.00	-1'200.00	300.00	-1'200.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	0.00	0.00	-1'200.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-1'600.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-30'000.00	-56'000.00	-26'000.00	-56'782.30
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-2'500.00	-7'000.00	-4'500.00	-7'842.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	50.00
56100	Schwimmbäder	-149'400.00	-137'100.00	12'300.00	-214'186.80
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'638.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-74'000.00	-75'000.00	-1'000.00	-74'396.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'500.00	-4'800.00	-300.00	-4'613.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'850.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-600.00	-2'500.00	-1'900.00	-2'200.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'002.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-500.00	-500.00	0.00	-408.95
3100.00	Büromaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-12'000.00	-14'000.00	-2'000.00	-12'286.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-723.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-500.00	-2'500.00	-2'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-29'977.75
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-28'000.00	-23'000.00	5'000.00	-17'124.40
3120.20	Entsorgung	-18'000.00	-13'000.00	5'000.00	-12'581.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-751.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	-600.00	-100.00	-492.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'700.00	-2'100.00	-400.00	-1'698.60
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-59'920.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-198.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-10'000.00	-6'000.00	4'000.00	-22'523.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-600.00	-600.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-15'000.00	-18'000.00	-3'000.00	-18'094.25
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-840.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	0.00	51'635.40
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	2'500.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
56200	Sport und Freizeit	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-18'191.30
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-18'191.30
56	Total Sport und Freizeit	-268'500.00	-281'500.00	-13'000.00	-339'056.10
57000	Friedhof und Bestattungen	-218'800.00	-177'300.00	41'500.00	-176'585.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-22'000.00	-12'000.00	10'000.00	-10'712.05
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'400.00	-900.00	500.00	-686.55
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	-1'100.00	-1'100.00	-851.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-100.00	0.00	-161.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-400.00	-200.00	200.00	-149.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-100.00	-100.00	0.00	-59.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-3'044.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-170.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-6'000.00	-500.00	5'500.00	-5'889.20
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-2'000.00	-4'500.00	-2'500.00	-8'028.85
3120.20	Entsorgung	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'040.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-130'000.00	-120'000.00	10'000.00	-257'359.45
3130.70	Transporte	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.75	Schneeräumung durch Dritte	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'592.70
3130.88	Kosten Grünabfuhr	0.00	0.00	0.00	-8.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500.00	-500.00	0.00	-428.30
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-190'000.00	-175'000.00	15'000.00	-11'754.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-400.00	-400.00	0.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-20.00
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	-2'700.00	-5'800.00	-3'100.00	-7'066.60
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-270.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-6'500.00	-7'000.00	-500.00	-7'593.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-192.00
4240.20	Bestattungsgebühren	160'000.00	140'000.00	-20'000.00	135'774.80
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	770.40
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	1'500.00	1'500.00	1'881.90
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	25'000.00	25'000.00	7'066.60
57	Total Friedhof und Bestattung	-218'800.00	-177'300.00	41'500.00	-176'585.10
60000	Bauamt / Bauverwaltung	-417'000.00	-371'400.00	45'600.00	-261'163.80
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-10'000.00	-13'000.00	-3'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-351'000.00	-360'000.00	-9'000.00	-340'173.05
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-32'014.95
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-22'100.00	-23'000.00	-900.00	-23'836.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-21'000.00	-20'400.00	600.00	-20'391.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'400.00	-4'800.00	-3'400.00	-4'768.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'900.00	-5'200.00	-300.00	-5'210.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'000.00	-2'200.00	-200.00	-2'169.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'760.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-1'821.65
3100.00	Büromaterial	-8'000.00	-4'000.00	4'000.00	-3'480.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-400.00	100.00	-244.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'000.00	-1'200.00	800.00	-932.90
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-13'000.00	-6'000.00	7'000.00	-2'540.10
3130.30	Porti und Fracht	-9'000.00	-9'000.00	0.00	-10'907.75
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-1'241.65
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	-49.35
3130.60	Telekommunikation und Internet	-8'700.00	-5'600.00	3'100.00	-5'010.40
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-12'500.00	-8'000.00	4'500.00	-2'623.50
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-13'000.00	-28'000.00	-15'000.00	-12'118.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-15'400.00	-18'500.00	-3'100.00	-13'132.20
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-12'000.00	-6'600.00	5'400.00	-12'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	-15.60
3601.00	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	-55'000.00	0.00	55'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-15'000.00	-85'000.00	-70'000.00	-18'904.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-400.00	-400.00	-472.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	175'000.00	75'000.00	-100'000.00	78'197.90
4240.00	Benützungsgbühren u.Dienstleistungen	0.00	4'000.00	4'000.00	199.80
4260.00	Rückerstattung Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	1'378.80
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	6'099.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	7'500.00	7'500.00	0.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	156'900.00	156'900.00	174'080.60
60040	Nachführung amtliche Vermessungen	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-16'752.20
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-16'752.20
60050	Orts- und Raumplanung	-93'000.00	-203'000.00	-110'000.00	-169'111.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-13'000.00	-13'000.00	0.00	-12'150.45
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-18'663.20
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	-65'000.00	-175'000.00	-110'000.00	-138'298.10
60090	Verkauf von Bauland	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-5'105.10
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-5'105.10
60100	Immobilien Verwaltungsvermögen	-41'000.00	-72'600.00	-31'600.00	-9'515.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-22'000.00	-46'700.00	-24'700.00	-168.90

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	-16'000.00	-16'000.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-19'000.00	0.00	19'000.00	0.00
3660.20	Pl.Abschr.Inv.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	-9'900.00	-9'900.00	-12'236.40
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	2'890.00
60102	Gemeindehaus Schwanden	-89'600.00	-38'900.00	50'700.00	-49'139.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'300.00	-500.00	800.00	-281.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-2.45
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-12'000.00	-15'500.00	-3'500.00	-15'772.60
3120.20	Entsorgung	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'039.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'126.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	0.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'300.00	-1'600.00	-300.00	-1'346.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-50'000.00	-1'000.00	49'000.00	-12'051.45
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-300.00	200.00	-505.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-20'000.00	-16'500.00	3'500.00	-17'713.45
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	1'700.00
60103	Gemeindehaus Mitlödi	-48'400.00	-40'500.00	7'900.00	-44'276.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-700.00	-500.00	200.00	-431.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	0.00	500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-11'000.00	-11'500.00	-500.00	-11'486.45
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'809.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-800.00	1'200.00	-618.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	0.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'400.00	-200.00	-1'183.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-1'215.45
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-600.00	-100.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-15'000.00	-12'700.00	2'300.00	-17'595.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-13'000.00	-10'000.00	3'000.00	-9'895.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-40.00
60104	Gemeindehaus Haslen	-30'900.00	-25'900.00	5'000.00	-25'472.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-600.00	400.00	-337.50
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-8'500.00	-7'600.00	900.00	-6'660.85
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-1'200.00	800.00	-1'734.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'500.00	-2'300.00	1'200.00	-2'709.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	0.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'400.00	-1'700.00	-300.00	-1'379.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-1'214.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-200.00	-200.00	-154.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-12'000.00	-11'300.00	700.00	-11'332.45
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	50.00
60105	Gemeindehaus Linthal	-42'200.00	-29'500.00	12'700.00	-38'620.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-300.00	700.00	-51.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-11'500.00	-14'700.00	-3'200.00	-14'963.50
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-1'100.00	900.00	-1'561.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-3'000.00	-1'500.00	-1'290.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	-900.00	-400.00	500.00	-29.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'300.00	-1'600.00	-300.00	-1'289.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'500.00	-7'000.00	-3'500.00	-5'778.25
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-1'000.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-20'000.00	-4'900.00	15'100.00	-14'070.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-1'136.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	4'500.00	4'500.00	1'551.25
60106	Schulhaus Nidfurn / Verwaltung	-22'000.00	-26'400.00	-4'400.00	-31'187.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-400.00	600.00	-223.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-2'159.25
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-7'700.00	-6'200.00	1'500.00	-4'794.60

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3120.20	Entsorgung	-1'200.00	-600.00	600.00	-714.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'109.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	-900.00	-1'100.00	-200.00	-849.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-6'000.00	-4'000.00	-11'222.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-400.00	100.00	-211.60
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-6'700.00	-9'700.00	-3'000.00	-9'783.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-120.00
60107	Gemeindehaus Elm	-240'300.00	-213'000.00	27'300.00	-228'141.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-106'000.00	-146'800.00	-40'800.00	-104'136.40
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	14'732.00
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	-30'000.00	0.00	30'000.00	-31'086.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'700.00	-7'700.00	0.00	-7'201.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-8'600.00	-8'600.00	0.00	-8'270.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-500.00	-3'200.00	-2'700.00	-3'205.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'700.00	-1'600.00	100.00	-1'574.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-700.00	-600.00	100.00	-543.05
3100.00	Büromaterial	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'050.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-9'000.00	-13'500.00	-4'500.00	-13'388.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-15'892.55
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-35'600.00	-33'000.00	2'600.00	-31'735.85
3120.20	Entsorgung	-5'000.00	-4'500.00	500.00	-7'421.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-18'500.00	-20'000.00	-1'500.00	-28'727.85
3130.60	Telekommunikation und Internet	-6'000.00	-7'400.00	-1'400.00	-7'096.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'500.00	-6'700.00	-1'200.00	-5'518.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-35'000.00	-32'000.00	3'000.00	-29'789.40
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-7'500.00	-10'000.00	-2'500.00	-10'056.65
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-136'000.00	-116'000.00	20'000.00	-160'650.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-30'000.00	-4'900.00	25'100.00	-4'952.15
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	200'000.00	200'000.00	0.00	221'983.25
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	7'500.00	0.00	-7'500.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	7'500.00	7'500.00	7'440.00
60110	Liegenschaften VV Linthal	-7'000.00	-5'300.00	1'700.00	-1'680.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-100.00	400.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'000.00	-500.00	500.00	1'707.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	0.00	300.00	-253.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	0.00	-158.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'000.00	-500.00	500.00	-514.10
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-3'000.00	-3'500.00	-500.00	-2'751.25
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	290.00
60120	Liegenschaften VV mittl. Grosstal	-34'200.00	-4'100.00	30'100.00	-4'872.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	0.00	500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-3'500.00	-300.00	3'200.00	398.05
3120.20	Entsorgung	0.00	-500.00	-500.00	-343.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-500.00	1'500.00	-1'478.60
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	0.00	0.00	-765.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	0.00	300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-900.00	-100.00	800.00	-942.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-500.00	1'500.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-19'000.00	0.00	19'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-6'000.00	-2'200.00	3'800.00	-1'951.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	210.00
60121	Mehrzweckhalle Rüti	-108'200.00	-75'300.00	32'900.00	-68'020.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-3'000.00	-2'600.00	400.00	-698.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-36'000.00	-16'500.00	19'500.00	-9'852.35
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-9'500.00	-3'500.00	6'000.00	-1'290.00
3120.20	Entsorgung	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-3'640.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-3'050.05
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	0.00	300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'900.00	-3'400.00	-500.00	-2'846.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'000.00	-11'000.00	4'000.00	-4'137.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00	-8'308.90
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-8'000.00	-6'500.00	1'500.00	-8'988.90
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-1'815.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-30'000.00	-25'600.00	4'400.00	-26'748.55
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	4'000.00	3'800.00	-200.00	3'355.00
60130	Liegenschaften VV Schwanden	-35'700.00	-28'800.00	6'900.00	-35'337.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-100.00	400.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'926.65
3120.20	Entsorgung	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'202.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-177.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-24'000.00	-20'700.00	3'300.00	-28'687.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-4'800.00	-3'600.00	1'200.00	-3'643.15
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	1'300.00
60131	Gemeindezentrum Schwanden	-158'900.00	-167'400.00	-8'500.00	-118'215.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-9'200.00	-9'200.00	0.00	-9'507.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-600.00	-600.00	0.00	-608.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-50.00	-250.00	-200.00	-282.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100.00	-100.00	0.00	-133.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-50.00	-50.00	0.00	-61.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-6'000.00	-5'500.00	500.00	-5'310.30
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	-200.00	-200.00	-174.50
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	-16.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-3'332.75
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-20'000.00	-16'900.00	3'100.00	-14'289.40
3120.20	Entsorgung	-8'000.00	-2'900.00	5'100.00	-4'171.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-5'000.00	-2'000.00	-5'031.20
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	-10.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	-400.00	100.00	-412.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'400.00	-4'100.00	-700.00	-3'373.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-22'000.00	-52'500.00	-30'500.00	-2'087.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-15'000.00	-2'000.00	13'000.00	-1'669.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	-36.45
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-115'000.00	-109'200.00	5'800.00	-109'425.25
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	45'000.00	43'000.00	-2'000.00	41'718.70
60132	MFH Hauptstrasse 38, Mitlödi	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-6'500.00	-7'700.00	-1'200.00	-10'353.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	6'500.00	7'700.00	1'200.00	10'353.00
60140	Liegenschaften VV Sernftal	-14'000.00	-10'000.00	4'000.00	-7'399.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-300.00	-100.00	200.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-500.00	-300.00	200.00	0.00
3120.20	Entsorgung	-400.00	-400.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'400.00	100.00	-1'050.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-100.00	-100.00	0.00	-19.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-1'500.00	500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	-360.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-9'200.00	-6'200.00	3'000.00	-5'970.15
60400	Schulliegenschaften	7'600.00	-68'200.00	-75'800.00	211'460.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-822'000.00	-853'000.00	-31'000.00	-847'710.00
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	15'000.00	15'000.00	19'339.85

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-52'000.00	-54'300.00	-2'300.00	-54'204.55
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-59'600.00	-62'200.00	-2'600.00	-62'195.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-22'900.00	-24'500.00	-1'600.00	-24'496.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'400.00	-11'800.00	-400.00	-11'849.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-4'800.00	-4'600.00	200.00	-4'548.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-779.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-50'700.00	-49'700.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'200.00	0.00	1'200.00	-826.40
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	-2'207.60
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	984'000.00	995'400.00	11'400.00	1'202'439.00
60410	Kindergarten Linthal	-34'900.00	-28'600.00	6'300.00	-29'576.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-300.00	1'700.00	-50.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-9'000.00	-8'300.00	700.00	-7'409.95
3120.20	Entsorgung	-500.00	-300.00	200.00	-199.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-750.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	-900.00	-1'000.00	-100.00	-839.05
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-500.00	1'500.00	-1'898.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-6'000.00	-5'200.00	800.00	-7'171.10
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'200.00	-11'000.00	-800.00	-11'214.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'300.00	0.00	1'300.00	-42.00
60411	Primarschule Linthal	-232'200.00	-234'300.00	-2'100.00	-258'093.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-6'500.00	-2'700.00	3'800.00	-2'486.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-20'000.00	-12'000.00	8'000.00	-11'353.30
3120.20	Entsorgung	-1'500.00	-1'600.00	-100.00	-2'525.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'200.00	300.00	-768.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'200.00	-3'800.00	-600.00	-3'176.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-25'500.00	-22'500.00	-2'963.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'500.00	-1'000.00	500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-400.00	0.00	400.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-140'000.00	-119'200.00	20'800.00	-164'995.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-53'300.00	-67'300.00	-14'000.00	-70'074.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'300.00	0.00	1'300.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	250.00
60412	Sekundarschulhaus Hinterland	-81'200.00	-80'200.00	1'000.00	-110'767.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'743.05
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-12'600.00	-10'000.00	2'600.00	-8'130.35
3120.20	Entsorgung	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-865.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'209.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'100.00	-2'600.00	-500.00	-2'111.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-1'500.00	1'500.00	-33'989.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-268.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-400.00	0.00	400.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-54'500.00	-60'100.00	-5'600.00	-61'149.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'600.00	0.00	1'600.00	-300.00
60415	Turnhalle Linthal	-58'600.00	-89'800.00	-31'200.00	-82'011.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'500.00	-2'200.00	300.00	-2'017.40
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	-200.00	-200.00	-119.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	-19'500.00	-19'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-10'000.00	-8'700.00	1'300.00	-8'146.25
3120.20	Entsorgung	-3'000.00	-800.00	2'200.00	-521.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-547.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	-800.00	-1'100.00	-300.00	-840.50

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	-1'450.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-8'500.00	-8'500.00	-1'471.95
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'500.00	-500.00	2'000.00	-1'576.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-300.00	-1'800.00	-1'500.00	-1'800.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	-4'600.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-37'000.00	-46'000.00	-9'000.00	-56'872.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'500.00	0.00	1'500.00	-2'256.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	210.00
60420	Schulliegenschaften Braunwald	-109'300.00	-172'800.00	-63'500.00	-112'635.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'800.00	-1'700.00	100.00	-3'035.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-25'000.00	-25'300.00	-300.00	-23'116.85
3120.20	Entsorgung	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-2'313.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-1'122.20
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-3'600.00	-3'600.00	-3'442.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	-100.00	0.00	100.00	0.00
3130.70	Transporte	0.00	-100.00	-100.00	-24.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'900.00	-3'500.00	400.00	-2'881.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-7'000.00	-42'000.00	-35'000.00	-8'480.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-7'000.00	-6'500.00	-7'067.60
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-21'000.00	-52'000.00	-31'000.00	-26'823.80
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-38'000.00	-39'800.00	-1'800.00	-39'682.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-10'000.00	0.00	10'000.00	-60.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	5'415.00
60421	Kindergarten Luchsingen	-44'700.00	-39'000.00	5'700.00	-28'703.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-3'000.00	-2'000.00	-861.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-5'600.00	-6'700.00	-1'100.00	-3'262.55
3120.20	Entsorgung	-500.00	-1'100.00	-600.00	-1'748.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-1'700.00	300.00	-959.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'500.00	-300.00	-1'212.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-8'500.00	-5'500.00	-2'267.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-500.00	-500.00	-518.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-22'600.00	-17'000.00	5'600.00	-18'802.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-8'800.00	0.00	8'800.00	-320.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'250.00
60422	Schulliegenschaften Hätzingen	-169'100.00	-275'400.00	-106'300.00	-189'546.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-2'927.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-23'600.00	-29'200.00	-5'600.00	-25'316.70
3120.20	Entsorgung	-1'000.00	-2'200.00	-1'200.00	-2'181.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-881.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'900.00	-7'300.00	-2'400.00	-4'870.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'000.00	-95'000.00	-91'000.00	-6'899.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-1'700.00	300.00	-1'348.80
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-36'000.00	-30'700.00	5'300.00	-42'457.60
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-86'800.00	-104'000.00	-17'200.00	-104'770.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'800.00	0.00	1'800.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	500.00	200.00	-300.00	570.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	1'536.85
60425	Schulhaus Rüti	-13'800.00	-21'000.00	-7'200.00	-5'344.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-1'500.00	-500.00	-846.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'000.00	0.00	1'000.00	-1'682.65
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-12'200.00	-11'200.00	1'000.00	-10'457.30
3120.20	Entsorgung	-1'000.00	-900.00	100.00	-766.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-1'700.00	300.00	-692.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'500.00	-300.00	-1'196.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-11'500.00	-8'500.00	-3'897.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-15'000.00	-17'300.00	-2'300.00	-24'139.70
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-5'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-21'000.00	-27'500.00	-6'500.00	-29'117.30
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-7'000.00	0.00	7'000.00	-576.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	20'400.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	52'600.00	52'600.00	0.00	52'628.00
60430	Schulliegenschaften Haslen	-100'100.00	-108'800.00	-8'700.00	-107'245.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-6'500.00	-4'500.00	2'000.00	-4'788.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-9.60
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-23'000.00	-21'700.00	1'300.00	-19'860.90
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-2'800.00	-800.00	-2'617.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-7'000.00	-1'000.00	-8'018.75
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	0.00	300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'700.00	-4'500.00	-800.00	-3'703.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'317.05
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-3'350.75
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-44'800.00	-60'300.00	-15'500.00	-60'634.50
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-4'800.00	0.00	4'800.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	500.00	500.00	455.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	600.00
60431	Buchenschulhaus/Turnhallen	-697'400.00	-553'500.00	143'900.00	-654'403.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-4'752.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-304.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	-164.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	-66.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	-31.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-25'000.00	-22'000.00	3'000.00	-22'627.05
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	-500.00	-500.00	-484.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-3'000.00	-6'000.00	-3'000.00	-15'229.25
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-140'000.00	-65'000.00	75'000.00	-30'524.90
3120.20	Entsorgung	-7'000.00	-13'000.00	-6'000.00	-16'030.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-3'083.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	-500.00	0.00	500.00	-424.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	-15'900.00	-18'500.00	-2'600.00	-15'899.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-47'000.00	-54'000.00	-7'000.00	-43'394.60
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-907.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	-7'283.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-170'000.00	-141'200.00	28'800.00	-195'712.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-289'000.00	-232'500.00	56'500.00	-316'897.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-9'000.00	0.00	9'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00	9'555.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	4'000.00	1'200.00	-2'800.00	4'859.65
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00
60432	Kindergarten Schwanden	-52'700.00	-139'600.00	-86'900.00	-58'832.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-1'200.00	800.00	-972.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	0.00	500.00	-523.80
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-6'500.00	-6'000.00	500.00	-3'468.25
3120.20	Entsorgung	-1'000.00	-900.00	100.00	-722.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-782.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'500.00	-300.00	-1'243.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-81'000.00	-78'000.00	-1'248.20
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-226.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-420.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	-105.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-35'000.00	-47'000.00	-12'000.00	-48'846.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	0.00	500.00	-272.00
60435	Schuliegenschaften Schwändi	-80'100.00	-98'600.00	-18'500.00	-34'528.55
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-1'353.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	0.00	500.00	-2'722.85
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-16'500.00	-17'300.00	-800.00	-14'505.30
3120.20	Entsorgung	-1'500.00	-2'300.00	-800.00	-2'424.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'010.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'400.00	-5'300.00	-900.00	-4'354.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-16'000.00	-41'000.00	-25'000.00	-3'408.65
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-467.20
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-600.00	-500.00	100.00	-289.10
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	-21'700.00	-21'700.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-32'400.00	-33'000.00	-600.00	-32'705.65
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-4'400.00	0.00	4'400.00	-160.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'200.00	1'400.00	200.00	2'192.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	2'500.00	2'500.00	5'121.30
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	22'600.00	22'600.00	22'560.00
60436	Schulhaus Sool	0.00	0.00	0.00	-106'073.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-172.35
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	0.00	0.00	-8'014.60
3120.20	Entsorgung	0.00	0.00	0.00	-1'141.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-993.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	-1'729.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	-6'422.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-220.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	0.00	0.00	-220.80
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	-56'382.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-31'980.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-360.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	1'564.00
60437	Kindergarten Mitlödi	-35'100.00	-44'100.00	-9'000.00	-55'580.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'095.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	0.00	500.00	-484.75
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-12'000.00	-12'800.00	-800.00	-9'798.85
3120.20	Entsorgung	-1'000.00	-900.00	100.00	-1'003.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'500.00	-1'500.00	1'000.00	-1'337.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'100.00	-1'400.00	-300.00	-1'143.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-7'500.00	-5'500.00	-27'310.30
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-183.20
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-4'500.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-13'000.00	-24'800.00	-11'800.00	-22'728.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-2'000.00	0.00	2'000.00	-40.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	800.00	800.00	246.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	13'800.00
60438	Schulhaus Mitlödi	-158'800.00	-195'400.00	-36'600.00	-244'436.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-4'500.00	-3'800.00	700.00	-2'221.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'500.00	0.00	5'500.00	-29'071.80
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-23'500.00	-22'700.00	800.00	-19'658.65
3120.20	Entsorgung	-2'000.00	-3'800.00	-1'800.00	-7'741.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'500.00	-3'700.00	-1'200.00	-4'618.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'700.00	-5'700.00	-1'000.00	-4'724.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'000.00	-8'000.00	-4'000.00	-5'518.45
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-879.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-2'954.20
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-25'000.00	-21'600.00	3'400.00	-29'835.10
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-85'500.00	-125'000.00	-39'500.00	-140'709.15

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'000.00	0.00	1'000.00	-140.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'400.00	1'900.00	500.00	2'650.00
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	537.50
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	450.00
60440	Schulliegenschaften Engi	-167'400.00	-180'600.00	-13'200.00	-176'443.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-4'500.00	-3'000.00	1'500.00	-2'881.90
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-100.00	0.00	100.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-24'200.00	-27'900.00	-3'700.00	-25'909.20
3120.20	Entsorgung	-10'000.00	-1'200.00	8'800.00	-1'083.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-772.60
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	0.00	0.00	-21.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	0.00	300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'800.00	-5'800.00	-1'000.00	-4'789.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'000.00	-5'000.00	-1'000.00	-3'214.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-1'600.00	1'400.00	-1'923.85
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	0.00	0.00	0.00	-224.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-26'500.00	-22'600.00	3'900.00	-31'193.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-86'500.00	-105'000.00	-18'500.00	-105'958.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'530.00
60441	Schulliegenschaft Matt	-141'700.00	-130'300.00	11'400.00	-119'256.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-3'063.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-1'600.00	-1'600.00	-78.30
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-20'500.00	-28'400.00	-7'900.00	-28'994.90
3120.20	Entsorgung	-8'000.00	-2'800.00	5'200.00	-2'912.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'500.00	-3'000.00	3'500.00	-14'625.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'400.00	-6'500.00	-1'100.00	-5'442.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-20'000.00	-13'000.00	7'000.00	-1'787.45
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	-426.15
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	-515.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-80'500.00	-75'000.00	5'500.00	-73'542.25
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	3'200.00	3'000.00	-200.00	3'304.30
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	8'827.70
60445	Schulliegenschaften Elm	-71'800.00	-69'900.00	1'900.00	-67'262.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-516.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-12'500.00	-11'300.00	1'200.00	-8'016.80
3120.20	Entsorgung	-3'000.00	-1'400.00	1'600.00	-1'274.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'557.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'500.00	-3'200.00	-700.00	-2'567.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'500.00	-5'000.00	-2'500.00	-132.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-300.00	-300.00	-294.90
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-4'400.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-47'500.00	-54'000.00	-6'500.00	-56'903.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-7'500.00	0.00	7'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	160.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'200.00	9'300.00	100.00	9'240.00
60500	Immobilien Finanzvermögen	-19'800.00	-47'700.00	-27'900.00	-1'181.15
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	-28.10
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	-1'153.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-19'800.00	-47'700.00	-27'900.00	0.00
60510	Liegenschaften FV Linthal	11'000.00	10'100.00	-900.00	9'989.30
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-4'000.00	-2'500.00	1'500.00	-1'706.15
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-29.70
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-500.00	-300.00	200.00	-158.40

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-400.00	-400.00	-424.45
3439.40	Sachversicherungsprämien	-1'000.00	-1'200.00	-200.00	-1'001.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-3'249.55
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-5'800.00	-9'500.00	-3'700.00	-9'784.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-200.00	0.00	200.00	-120.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	25'000.00	26'000.00	1'000.00	26'247.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	216.00
60511	Mehrfamilienhaus Seggen, Linthal	23'600.00	13'200.00	-10'400.00	21'417.45
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-3'000.00	-8'500.00	-5'500.00	-4'941.95
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-8'000.00	-7'300.00	700.00	-6'350.10
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-1'440.75
3439.40	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'400.00	-200.00	-1'154.20
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-3'000.00	-1'500.00	-1'446.35
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-200.00	-1'000.00	-800.00	-710.50
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	35'000.00	35'300.00	300.00	37'461.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	3'500.00	1'400.00	-2'100.00	0.00
60520	Liegenschaften FV mittl. Grosstal	19'200.00	47'900.00	28'700.00	31'590.80
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-25'000.00	-22'500.00	2'500.00	-13'165.55
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'633.85
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-2'000.00	-600.00	1'400.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	-29.70
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-21'000.00	-29'500.00	-8'500.00	-28'741.80
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	-300.00	-7'000.00	-6'700.00	-6'641.55
3439.40	Sachversicherungsprämien	-5'000.00	-4'500.00	500.00	-4'954.65
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-4'110.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-30'500.00	-13'000.00	17'500.00	-26'676.25
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'000.00	0.00	1'000.00	-60.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	110'000.00	130'000.00	20'000.00	116'048.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	2'555.75
60521	Schulhaus Diesbach, Spitex	-9'600.00	-1'300.00	8'300.00	9'683.40
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-10'000.00	-3'000.00	7'000.00	-249.35
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-2'000.00	-1'500.00	500.00	0.00
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-500.00	-300.00	200.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-7'000.00	-6'300.00	700.00	-335.40
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-600.00	-600.00	-604.15
3439.40	Sachversicherungsprämien	-900.00	-1'100.00	-200.00	-880.65
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-500.00	500.00	-247.05
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-200.00	0.00	200.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	12'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00
60522	Grosshaus Rüti, Dorfstrasse 66	19'500.00	19'400.00	-100.00	31'498.80
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-2'500.00	-11'500.00	-9'000.00	-307.15
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-753.70
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-500.00	-400.00	100.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	-3'510.20
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-22'000.00	-21'800.00	200.00	-21'119.70
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'163.15
3439.40	Sachversicherungsprämien	-1'000.00	-1'200.00	-200.00	-951.35
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'132.85
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-4'700.00	-3'200.00	1'500.00	-3'284.20
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	75.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	38'200.00	46'000.00	7'800.00	46'380.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	15'000.00	15'000.00	0.00	17'266.10
60530	Liegenschaften FV Schwanden	43'000.00	48'300.00	5'300.00	67'949.65
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-2'000.00	-4'000.00	-2'000.00	-933.10
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-2'000.00	-2'600.00	-600.00	-524.30

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	-9.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	-183.60
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-26'000.00	-6'500.00	19'500.00	9'481.20
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-3'638.50
3439.40	Sachversicherungsprämien	-3'000.00	-3'600.00	-600.00	-2'928.80
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'480.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-20'000.00	-23'000.00	-3'000.00	-26'321.45
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	100'000.00	95'000.00	-5'000.00	95'488.65
60531	Liegenschaft alte Schule, Sool	12'500.00	-28'100.00	-40'600.00	16'588.70
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-1'000.00	-42'000.00	-41'000.00	-178.20
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-364.90
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	-47.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-3'000.00	-2'700.00	300.00	-1'601.45
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-600.00	-600.00	-592.95
3439.40	Sachversicherungsprämien	-400.00	-500.00	-100.00	-408.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	-114.35
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	19'400.00	18'700.00	-700.00	19'895.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
60532	Liegenschaft Haus Bären, Sool	16'700.00	16'700.00	0.00	17'640.85
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-8'000.00	-5'000.00	3'000.00	-6'171.80
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-282.90
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-500.00	0.00	500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-6'500.00	-7'300.00	-800.00	-6'267.10
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'507.20
3439.40	Sachversicherungsprämien	-600.00	-700.00	-100.00	-558.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-261.75
3439.55	Miete und Pacht Liegenschaften FV	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-4'174.95
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	36'000.00	34'800.00	-1'200.00	38'065.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	4'000.00	3'200.00	-800.00	0.00
60533	Schulhaus Sool	-6'500.00	-3'100.00	3'400.00	0.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-3'000.00	-1'500.00	1'500.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-2'500.00	-1'200.00	1'300.00	0.00
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-9'700.00	-9'000.00	700.00	0.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	-1'000.00	-800.00	200.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	-1'700.00	-2'000.00	-300.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00
60540	Liegenschaften FV Sernftal	-25'900.00	22'700.00	48'600.00	19'388.30
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'873.15
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-500.00	0.00	500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'327.65
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'944.65
3439.40	Sachversicherungsprämien	-1'100.00	-1'800.00	-700.00	-1'466.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-389.10
3439.51	Beitrag an Korporationen	0.00	0.00	0.00	-6.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-15'600.00	-14'500.00	1'100.00	-20'735.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-200.00	0.00	200.00	-96.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	50'000.00	50'000.00	50'227.05
60541	Touristenlager und Wohnungen, Matt	0.00	0.00	0.00	28'736.98
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-7'974.90
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	0.00	0.00	0.00	-271.05
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	-6'455.25

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	-248.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	-5'847.45
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	-1'775.95
3439.40	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	-1'665.65
3439.50	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'199.95
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-450.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-4'703.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-116.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	22'670.48
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	11'000.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	26'775.00
60900	Verkauf Liegenschaften FV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
60	Total Hochbau / Planung	-3'559'000.00	-3'764'100.00	-205'100.00	-3'089'986.22
61000	Werkhöfe	-809'900.00	-826'400.00	-16'500.00	-479'512.45
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-390.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	-1'865'306.55
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	19'975.60
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-23'950.95
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	-4'000.00	-9'100.00	-5'100.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-126'900.00	-126'900.00	0.00	-119'006.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-121'000.00	-120'000.00	1'000.00	-114'933.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-56'100.00	-56'600.00	-500.00	-56'603.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-28'000.00	-28'000.00	0.00	-26'014.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-11'600.00	-11'600.00	0.00	-10'289.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-12'400.00	-7'600.00	4'800.00	-500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	-500.00	-500.00	-83.75
3100.00	Büromaterial	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-347.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-36'000.00	-16'000.00	20'000.00	-14'103.20
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-12'000.00	-7'000.00	5'000.00	-5'341.20
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'000.00	-1'000.00	3'000.00	-443.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-100'000.00	-20'000.00	80'000.00	-7'104.30
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-25'000.00	-15'000.00	10'000.00	-21'323.05
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-20'000.00	-13'500.00	6'500.00	-24'920.50
3120.20	Entsorgung	-7'000.00	-7'500.00	-500.00	-7'435.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-19'800.00	-20'000.00	-200.00	-5'986.10
3130.60	Telekommunikation und Internet	-22'300.00	-11'000.00	11'300.00	-20'964.45
3130.70	Transporte	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-26'700.00	-37'800.00	-11'100.00	-28'996.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'600.00	-7'700.00	-2'100.00	-5'733.55
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	-161.60
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-5'500.00	-1'500.00	4'000.00	-854.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-38'000.00	-20'000.00	18'000.00	-10'221.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-14'000.00	-17'000.00	-3'000.00	-10'830.15
3158.00	Unterh. imm. Anlagen	0.00	-9'000.00	-9'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-55'000.00	-55'000.00	0.00	-50'584.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'000.00	-18'000.00	-12'000.00	-12'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-9'700.00	0.00	9'700.00	-6'705.30
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-132'000.00	-45'000.00	87'000.00	-62'355.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-11'000.00	0.00	11'000.00	-18'587.50
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-4'138.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-72'000.00	-72'000.00	-113'235.45
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-33'800.00	-55'000.00	-21'200.00	-55'717.85
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	150'000.00	0.00	-150'000.00	89'233.50
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	1'342.50
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	1'761.80
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	20'000.00	0.00	-20'000.00	32'346.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'927'500.00	1'964'400.00	36'900.00	2'080'998.15

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
61100	Dorfstrassen	-835'600.00	-794'000.00	41'600.00	-1'075'763.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	-700.00	-700.00	-550.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-55'000.00	-35'000.00	20'000.00	-19'630.35
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	-2'100.00	-2'100.00	-4'571.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-26'000.00	-8'000.00	18'000.00	-6'456.70
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'249.40
3120.20	Entsorgung	-16'000.00	0.00	16'000.00	-234'272.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-135'000.00	-117'000.00	18'000.00	-146'300.70
3130.55	Beiträge an Korporationen	-50'000.00	-55'000.00	-5'000.00	-76'978.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	-300.00	-300.00	0.00	-253.90
3130.70	Transporte	-10'300.00	-6'000.00	4'300.00	-3'859.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'700.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-313'000.00	-295'000.00	18'000.00	-321'693.50
3141.30	Strassenentwässerung	0.00	-139'000.00	-139'000.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-15'000.00	-5'000.00	10'000.00	-417.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	-500.00	-500.00	-1'318.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-2'500.00	-500.00	2'000.00	-300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-500.00	0.00	500.00	0.00
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-510'000.00	-475'000.00	35'000.00	-575'067.70
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	-7'800.00	-7'800.00	-14'442.20
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-1'400.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-275'000.00	-255'000.00	20'000.00	-266'355.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-80'000.00	-36'100.00	43'900.00	-36'711.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	11'851.15
4260.00	Rückerstattung Dritter	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
4601.17	Anteil an kant. Motofahrzeugsteuern	0.00	640'000.00	640'000.00	0.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	640'000.00	0.00	-640'000.00	626'913.35
61101	Schneeräumung Dorfstrassen	-652'000.00	-764'200.00	-112'200.00	-1'229'227.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-30'000.00	-40'000.00	-10'000.00	-46'469.80
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-3'000.00	-18'000.00	-15'000.00	-8'683.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-37'000.00	-15'000.00	22'000.00	-9'720.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	-2'500.00	-2'500.00	-12'371.70
3130.70	Transporte	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'739.00
3130.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	-4'263.75
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	0.00	0.00	-153.90
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	-290'000.00	-350'000.00	-60'000.00	-468'571.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-46'000.00	-33'000.00	13'000.00	-13'000.00
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-38'694.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	-648.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-10'000.00	-1'000.00	9'000.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-200'000.00	-260'000.00	-60'000.00	-552'697.65
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-110'000.00	-150'800.00	-40'800.00	-243'746.40
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	80'000.00	143'000.00	63'000.00	175'550.35
4250.00	Verkäufe	0.00	10'100.00	10'100.00	981.50
61110	Plätze und Anlagen	-139'700.00	-146'500.00	-6'800.00	-154'596.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-32'000.00	-16'000.00	16'000.00	-11'153.25
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-3'800.00	-600.00	3'200.00	-310.10
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	0.00	0.00	-324.00
3120.20	Entsorgung	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-160.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-43'500.00	-60'000.00	-16'500.00	-70'265.90
3130.70	Transporte	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-254.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-2'500.00	-2'500.00	-8'427.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-6'400.00	-1'000.00	5'400.00	-428.75
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	-9'200.00	-9'200.00	-11'340.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-46'000.00	-46'000.00	0.00	-46'630.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-8'000.00	-5'200.00	2'800.00	-5'302.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
61111	Auenstrasse Linthal	-35'000.00	-44'000.00	-9'000.00	-34'999.90
3141.10	Baulicher Unterhalt Auenstrasse Sommer	-11'400.00	-120'000.00	-108'600.00	-111'176.95
3141.20	Baulicher Unterhalt Auenstrasse Winter	-11'500.00	-39'000.00	-27'500.00	-47'358.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-12'000.00	-30'000.00	-18'000.00	-33'023.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-100.00	0.00	100.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	145'000.00	145'000.00	156'558.25
61120	Öffentliche Beleuchtung	-195'400.00	-200'000.00	-4'600.00	-149'903.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	-378.25
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-44'740.15
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-120'000.00	-120'000.00	0.00	-94'373.80
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-5'400.00	-10'000.00	-4'600.00	-10'290.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-120.00
61150	Kantonsstrassen	-76'700.00	-50'500.00	26'200.00	-54'402.55
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-21'700.00	0.00	21'700.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	-55'000.00	-35'000.00	20'000.00	-35'299.15
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	0.00	-15'500.00	-15'500.00	-19'103.40
64000	Robi Dog	-123'900.00	-102'000.00	21'900.00	-104'510.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-10'000.00	-7'500.00	2'500.00	-13'580.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-12'000.00	-3'500.00	8'500.00	0.00
3120.20	Entsorgung	-5'900.00	-8'000.00	-2'100.00	-6'414.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-118.45
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	-88.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	0.00	0.00	-91.10
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-77'000.00	-70'000.00	7'000.00	-72'474.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-17'000.00	-12'000.00	5'000.00	-11'744.00
61200	Privatstrassen	-200.00	0.00	200.00	-453.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-200.00	0.00	200.00	-453.75
61300	Fahrzeuge Werkbetrieb	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-21'000.00	-10'000.00	11'000.00	-4'746.55
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-65'500.00	-50'000.00	15'500.00	-65'965.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-20'000.00	-17'500.00	2'500.00	-17'849.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	-1'524.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	-17'000.00	-22'000.00	-5'000.00	-24'490.35
3137.00	Steuern und Abgaben	-15'400.00	-7'500.00	7'900.00	-7'733.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-800.00	-500.00	300.00	-5'442.40
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	-93'000.00	-93'000.00	0.00	-100'790.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-3'000.00	-500.00	2'500.00	0.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-68'400.00	-31'400.00	37'000.00	-87'200.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-35'000.00	-35'000.00	-36'280.65
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	223.80
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	983.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	319'100.00	277'400.00	-41'700.00	350'816.25
61	Total Tiefbau	-2'868'400.00	-2'927'600.00	-59'200.00	-3'283'368.75
63000	Wasserversorgung / öffentl. Brunnen	0.00	-16'500.00	-16'500.00	-18'714.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-500.00	-500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'014.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-16'000.00	-16'000.00	-17'100.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-600.00
63100	Wasserwerk SF	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00	-939.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	-202.35
3100.00	Büromaterial	-1'000.00	-800.00	200.00	-574.07
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-14'271.45

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3101.01	Betriebsmaterial UV-Lampen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-5'439.63
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'265.10
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'000.00	-500.00	500.00	-410.93
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-30'613.94
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	-40'000.00	-35'000.00	5'000.00	-7'411.24
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'000.00	-1'500.00	-500.00	-422.22
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-35'000.00	-30'000.00	5'000.00	-29'154.01
3120.20	Entsorgung	-1'000.00	-300.00	700.00	-146.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00	-69'578.44
3130.01	DL für Lecksuche	-15'000.00	-5'000.00	10'000.00	-2'423.89
3130.02	DL für Netzuntersuchungen	-40'000.00	-35'000.00	5'000.00	-14'596.02
3130.30	Porti und Fracht	-200.00	-100.00	100.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-5'000.00	-4'500.00	500.00	-4'010.88
3130.55	Beiträge an Korporationen	-35'000.00	-12'000.00	23'000.00	-11'052.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	-6'000.00	-8'000.00	-2'000.00	-6'167.98
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-45'000.00	-25'000.00	20'000.00	-18'264.12
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-2'600.00	-4'200.00	-1'600.00	-4'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-9'500.00	-11'800.00	-2'300.00	-10'296.05
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	0.00	0.00	0.00	-9'358.10
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-390'000.00	-390'000.00	0.00	-502'239.38
3143.01	Baulicher Unterhalt UV-Anlage	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-1'922.41
3143.02	Baulicher Unterhalt Druckreduzierventile	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00	-2'613.05
3143.03	Baulicher Unterhalt Pumpen	-10'000.00	-6'000.00	4'000.00	-546.11
3143.04	Baulicher Unterhalt Hydranten	-75'000.00	-50'000.00	25'000.00	-47'022.64
3143.05	Baulicher Unterhalt Reservoir	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-5'800.00
3143.06	Baulicher Unterhalt Schieber	0.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-358.61
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	-287.69
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-2'217.13
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	-2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
3158.00	Unterh. imm. Anlagen	0.00	-9'000.00	-9'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-10'000.00	-2'000.00	8'000.00	-100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	-37.50
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	-2'971.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'000.00	-6'500.00	1'500.00	0.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-35'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	-4'400.00	-3'000.00	1'400.00	-2'670.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	-5'500.00	-5'500.00	-5'482.60
3300.31	Pl. Abschr. Tiefbauten WV SF	-730'000.00	-582'000.00	148'000.00	-603'627.80
3300.61	Pl. Abschr. Mobilien WV SF	0.00	-13'200.00	-13'200.00	-62'381.60
3320.91	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen WV SF	-13'000.00	-86'900.00	-73'900.00	-86'838.50
3611.10	Trinkwasseruntersuchungen	-16'000.00	-10'000.00	6'000.00	-3'781.06
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-380'000.00	-450'000.00	-70'000.00	-452'702.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-5'500.00	-15'000.00	-9'500.00	-15'151.50
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-113'000.00	-110'000.00	3'000.00	-114'672.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'550'000.00	1'580'000.00	30'000.00	1'927'585.01
4250.00	Verkäufe	120'000.00	155'000.00	35'000.00	153'849.85
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	60'000.00	0.00	-60'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	358'700.00	301'600.00	-57'100.00	156'462.40
4634.00	Beiträge von öffl. Unternehmungen	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	-69'400.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	22'500.00	17'200.00	-5'300.00	22'225.40
63110	Wasseruntersuchungen	0.00	0.00	0.00	0.00
63200	Löschwasserversorgung	-23'000.00	-24'000.00	-1'000.00	-25'697.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-22'000.00	-22'000.00	0.00	-23'500.70
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-2'197.00
63	Total Wasserversorgung	-23'000.00	-40'500.00	-17'500.00	-44'412.45

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
64900	Entwässerung Braunwald	-12'500.00	-3'800.00	8'700.00	-3'617.50
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-3'800.00	-3'800.00	-3'617.50
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-12'500.00	0.00	12'500.00	0.00
64100	Abwasserbeseitigung SF	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-4'200.00	-1'200.00	3'000.00	-635.74
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-9'000.00	-10'400.00	-1'400.00	-8'407.17
3120.20	Entsorgung	-3'900.00	-6'300.00	-2'400.00	-4'272.39
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-70'000.00	-75'000.00	-5'000.00	-75'486.02
3130.70	Transporte	-2'300.00	-500.00	1'800.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'063.33
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'600.00	-1'800.00	-200.00	-1'544.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-89'000.00	-75'000.00	14'000.00	-65'751.46
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-4'500.00	-10'000.00	-5'500.00	-5'527.62
3158.00	Unterh. imm. Anlagen	0.00	-55'000.00	-55'000.00	0.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-40'670.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-8'943.10
3300.32	Pl. Abschr. Tiefbauten Abw. SF	-305'000.00	-165'000.00	140'000.00	-215'475.70
3320.92	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen Abw. SF	-6'600.00	-88'200.00	-81'600.00	-57'026.60
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-303'700.00	-207'300.00	96'400.00	-995'963.48
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-640'000.00	-635'000.00	5'000.00	-521'430.28
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-59'000.00	-85'000.00	-26'000.00	-79'930.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-1'852.00
3930.00	Int.Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-291'900.00	-251'700.00	40'200.00	-263'466.83
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	-40'000.00	-39'500.00	500.00	-37'230.90
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'800'000.00	1'660'000.00	-140'000.00	2'349'175.72
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	35'800.00	59'000.00	23'200.00	35'501.80
64500	Kläranlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-65'000.00	-70'000.00	-5'000.00	-67'584.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'100.00	-4'400.00	-300.00	-3'223.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-4'500.00	-2'100.00	2'400.00	-2'096.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'800.00	-2'000.00	-200.00	-1'976.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-900.00	-800.00	100.00	-710.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-400.00	-100.00	-360.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'000.00	-800.00	200.00	0.00
3100.00	Büromaterial	-600.00	-500.00	100.00	-408.79
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-38'000.00	-19'000.00	19'000.00	-46'577.74
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-62'000.00	-62'000.00	0.00	-70'730.57
3120.20	Entsorgung	-33'000.00	-30'000.00	3'000.00	-18'894.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-24'600.00	-19'000.00	5'600.00	-13'159.73
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-5'500.00	-1'000.00	4'500.00	-850.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-300.00	-300.00	-277.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'043.98
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'700.00	-1'700.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-11'600.00	-10'000.00	1'600.00	-16'872.16
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-29'500.00	-22'000.00	7'500.00	-16'062.62
3170.00	Reisekosten und Spesen	-600.00	-1'300.00	-700.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-1'000.00	0.00	1'000.00	-728.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-1'908.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-800.00	0.00	800.00	0.00
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	291'900.00	251'700.00	-40'200.00	263'466.83
64	Total Abwasserbeseitigung	-12'500.00	-3'800.00	8'700.00	-3'617.50
65000	Abfallwirtschaft allgemein	-6'900.00	-6'900.00	0.00	-6'966.85

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	-6'900.00	-6'900.00	-6'966.85
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-6'900.00	0.00	6'900.00	0.00
65010	Kadaversammelstelle Linthal	0.00	0.00	0.00	-93.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	-93.50
65020	Kadaversammelstelle Grosstal	-14'300.00	-13'600.00	700.00	-13'611.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-2'160.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'000.00	-600.00	400.00	-117.90
3120.20	Entsorgung	-300.00	-500.00	-200.00	-236.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-1'590.85
3130.70	Transporte	0.00	-500.00	-500.00	-197.25
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-7'000.00	-6'500.00	500.00	-6'649.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'660.00
65040	Kadaversammelstelle Sernftal	-4'400.00	-5'100.00	-700.00	-4'287.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-100.00	0.00	-107.35
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'000.00	-1'100.00	-100.00	-1'108.15
3120.20	Entsorgung	-200.00	-200.00	0.00	-246.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-300.00	200.00	-97.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	-100.00	-100.00	0.00	-80.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-300.00	-300.00	-246.80
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-373.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-300.00	-500.00	-200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-2'200.00	-2'500.00	-300.00	-2'549.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	522.00
65100	Abfallwirtschaft SF	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'200.00	-500.00	700.00	0.00
3100.00	Büromaterial	-200.00	-100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-5'000.00	-2'000.00	3'000.00	-336.29
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-200.00	-200.00	0.00	-114.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-8'000.00	-7'500.00	500.00	-6'132.96
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-76'000.00	-15'000.00	61'000.00	-2'535.14
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'000.00	-600.00	400.00	-602.89
3120.20	Entsorgung	-14'000.00	-12'500.00	1'500.00	-11'196.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-30'000.00	-15'000.00	15'000.00	-21'007.73
3130.70	Transporte	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	-536.45
3130.81	Kosten Altpapierentsorgung	-85'000.00	-68'000.00	17'000.00	-67'308.54
3130.82	Kosten Glasentsorgung	-45'500.00	-50'000.00	-4'500.00	-59'013.46
3130.83	Kosten Weissblechentsorgung	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-8'187.79
3130.84	Kosten Aluentsorgung	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00	-5'712.70
3130.85	Kosten Alteisenentsorgung	-17'500.00	-18'000.00	-500.00	-17'614.30
3130.86	Kosten Altöleentsorgung	-5'500.00	-5'000.00	500.00	-4'588.29
3130.87	Kosten Bauschuttentsorgung	-20'600.00	-23'000.00	-2'400.00	-27'843.16
3130.88	Kosten Grünabfuhr	-37'400.00	-125'000.00	-87'600.00	-28'815.83
3130.89	Kosten übr. Separatsammelstellen	-16'000.00	-15'000.00	1'000.00	-17'593.36
3134.00	Sachversicherungsprämien	-600.00	-1'000.00	-400.00	-580.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-20'000.00	-12'000.00	8'000.00	-1'611.76
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-1'048.58
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-863.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	-6'000.00	-6'000.00	-5'851.55
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-10'740.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-686.80
3300.43	Pl. Aschr. Hochbauten KE SF	-12'000.00	0.00	12'000.00	-11'136.40
3320.93	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen SF	-11'100.00	0.00	11'100.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	-238'547.25
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-161'000.00	-200'000.00	-39'000.00	-156'735.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-25'000.00	-31'000.00	-6'000.00	-31'834.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	0.00	-900.00	-900.00	-1'150.80

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	520'000.00	530'000.00	10'000.00	645'088.13
4260.00	Rückerstattung Dritter	80'000.00	80'000.00	0.00	83'144.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	7'200.00	7'200.00	0.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	11'800.00	14'100.00	2'300.00	11'693.50
65	Total Abfallwirtschaft	-25'600.00	-25'600.00	0.00	-24'959.00
66000	Deponien	95'300.00	-31'600.00	-126'900.00	111'219.03
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3120.20	Entsorgung	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-108.94
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-11'000.00	-10'000.00	1'000.00	-2'652.96
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	-236.25
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	-10'000.00	-7'000.00	3'000.00	-3'200.89
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'193.98
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-200.00	-100.00	100.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	-2'620.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-18'000.00	-15'000.00	3'000.00	-26'852.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-12'244.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	140'000.00	4'000.00	-136'000.00	160'329.00
66100	Umweltschutz	-1'000.00	-4'000.00	-3'000.00	-3'919.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-200.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'000.00	-4'000.00	-3'000.00	-3'719.80
66320	Notschlachthaus Betschwanden	-6'300.00	-6'800.00	-500.00	-4'954.85
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-1'923.75
3120.20	Entsorgung	0.00	-500.00	-500.00	-420.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-164.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	-300.00	-300.00	0.00	-293.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'436.95
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	283.80
66	Total Umweltschutz / Deponien	88'000.00	-42'400.00	-130'400.00	102'344.38
67000	Forstwirtschaft	-717'800.00	-167'600.00	550'200.00	188'886.44
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	-244.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'355'000.00	-2'355'000.00	0.00	-2'052'237.20
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'000.00	35'000.00	10'000.00	42'029.45
3010.50	Löhne temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	-74'786.80
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	-75'600.00	-93'600.00	-18'000.00	-71'100.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-147'300.00	-147'300.00	0.00	-136'864.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-137'300.00	-130'000.00	7'300.00	-117'602.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-122'700.00	-120'000.00	2'700.00	-114'500.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-32'600.00	-31'000.00	1'600.00	-29'922.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-13'100.00	-13'000.00	100.00	-11'488.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-45'000.00	-32'100.00	12'900.00	-40'214.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-4'500.00	-5'100.00	-600.00	-2'089.25
3100.00	Büromaterial	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	-6'685.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-108'000.00	-100'000.00	8'000.00	-92'729.10
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-45'500.00	-43'500.00	2'000.00	-30'645.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	-9.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-815.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-53'000.00	-51'000.00	2'000.00	-31'072.50
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	-43'100.00	-45'000.00	-1'900.00	-35'002.15
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	-20'500.00	-18'000.00	2'500.00	-13'923.50
3120.20	Entsorgung	-3'700.00	-4'200.00	-500.00	-4'834.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-45'000.00	-51'000.00	-6'000.00	-1'777'184.25
3130.30	Porti und Fracht	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-1'596.45
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-29'000.00	-30'000.00	-1'000.00	-21'388.70

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	0.00	0.00	-5'319.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	-24'900.00	-20'000.00	4'900.00	-20'736.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-8'000.00	-7'000.00	1'000.00	-9'726.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-31'600.00	-30'900.00	700.00	-25'960.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	-4'149.50
3135.00	Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	-15'000.00	-13'000.00	2'000.00	-9'741.30
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-24'500.00	-80'000.00	-55'500.00	-9'707.60
3145.10	Holzerntearbeiten	-450'000.00	-740'000.00	-290'000.00	0.00
3145.20	übrige Waldarbeiten	-90'000.00	-120'000.00	-30'000.00	0.00
3145.30	Helitransporte	-150'000.00	-200'000.00	-50'000.00	0.00
3145.40	Einsatz Asylbewerber	-65'000.00	-100'000.00	-35'000.00	0.00
3145.50	Einsatz Schüler, Vereine, Lager	-35'500.00	-31'000.00	4'500.00	0.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	-1'500.00	-400.00	1'100.00	-627.35
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-3'290.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-37'000.00	-29'000.00	8'000.00	-14'546.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'076.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	-500.00	-500.00	-2'383.55
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	-500.00	-700.00	-200.00	-1'175.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-25'000.00	-64'000.00	-39'000.00	-27'499.00
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	-60'000.00	0.00	60'000.00	-42'691.50
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	-3'900.00	-3'500.00	400.00	-4'284.00
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	0.00	-6'800.00	-6'800.00	-7'000.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	-136'260.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-74'675.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-260'000.00	-241'500.00	18'500.00	-313'128.80
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	835'000.00	800'000.00	-35'000.00	889'906.70
4250.00	Verkäufe	760'000.00	1'080'000.00	320'000.00	955'425.05
4260.00	Rückerstattung Dritter	30'000.00	16'500.00	-13'500.00	1'117.79
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	120'000.00	90'000.00	-30'000.00	77'760.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	991'618.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	100'000.00	200'000.00	100'000.00	7'000.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	106'000.00	106'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	1'130'000.00	1'500'000.00	370'000.00	1'310'482.65
4634.00	Beiträge von öffl. Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	23'000.00	24'000.00	1'000.00	54'837.25
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	810'000.00	1'028'500.00	218'500.00	1'239'625.45
67200	Schnitzelholz	-1'000.00	0.00	1'000.00	-18'446.08
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-62'000.00	-59'000.00	3'000.00	-56'620.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-85'000.00	-84'500.00	500.00	-81'318.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-594.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-7'000.00	-8'000.00	-1'000.00	-11'713.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	-500.00	0.00	-3'310.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	153'500.00	0.00	-153'500.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	152'000.00	152'000.00	135'110.67
67300	Fahrzeuge Forstwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-32'000.00	-31'500.00	500.00	-23'272.90
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	-73'000.00	-73'000.00	0.00	-76'724.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-75'000.00	-75'000.00	0.00	-86'646.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-24'500.00	-12'000.00	12'500.00	-12'102.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	-25'000.00	-30'000.00	-5'000.00	-26'601.90
3137.00	Steuern und Abgaben	-7'500.00	-8'500.00	-1'000.00	-7'182.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	0.00	0.00	-43.50
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	-94'000.00	-94'000.00	0.00	-114'687.70
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-196'000.00	-134'200.00	61'800.00	-123'603.40
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-15'000.00	-20'000.00	-5'000.00	-31'452.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	5'806.60
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	35'000.00	15'000.00	-20'000.00	8'945.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	106'000.00	90'700.00	-15'300.00	27'885.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400'000.00	371'500.00	-28'500.00	460'680.80
67400	Waldstrassen	-241'800.00	-256'500.00	-14'700.00	-270'703.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-22'720.05
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	-127.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-62'000.00	-45'000.00	17'000.00	-208'830.20
3130.55	Beiträge an Korporationen	-66'900.00	-59'000.00	7'900.00	-37'926.35
3130.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	-5'451.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-8'000.00	-4'000.00	4'000.00	-12'877.80
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-272'000.00	-325'000.00	-53'000.00	-181'121.70
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-7'884.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-1'500.00	500.00	-696.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-30'900.00	-88'000.00	-57'100.00	-29'677.80
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-1'000.00	-5'000.00	-4'000.00	-8'169.25
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-160'000.00	-170'000.00	-10'000.00	-192'947.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-18'212.00
4210.20	Fahrbewilligungen	0.00	30'000.00	30'000.00	38'375.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	100'000.00	130'000.00	30'000.00	136'857.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	30'000.00	0.00	-30'000.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	150'000.00	150'000.00	0.00	10'770.65
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	155'000.00	200'000.00	45'000.00	270'936.00
67500	Lawinenverbauungen	-90'700.00	-62'200.00	28'500.00	-72'881.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-2'818.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	0.00	2'000.00	-74'638.85
3130.55	Beiträge an Korporationen	-9'800.00	-11'800.00	-2'000.00	-10'141.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	-9'620.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	-320.00
3300.30	Pl.Abschr.üb.r.Tiefbauten VV allg.HH	-62'400.00	-40'400.00	22'000.00	-39'562.20
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-1'092.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-3'688.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	0.00	500.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	10'000.00	10'000.00	69'000.00
67600	Wanderwege	-358'400.00	-368'600.00	-10'200.00	-415'379.30
3100.00	Büromaterial	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-18'000.00	-18'000.00	0.00	-30'018.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-50'000.00	-60'000.00	-10'000.00	-111'958.70
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-20'500.00	-20'500.00	0.00	-500.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	-4'400.00	-4'400.00	0.00	-4'040.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-500.00	0.00	500.00	-495.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-25'000.00	-24'500.00	500.00	-14'517.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-1'956.30
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-11'500.00	-7'200.00	4'300.00	-1'359.10
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-10'604.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-200'000.00	-220'000.00	-20'000.00	-243'054.65
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-6'876.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	10'000.00
67700	Bäche und Runsen	-334'500.00	-293'400.00	41'100.00	-158'596.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-11'161.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-84'923.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	-42'500.00	-76'000.00	-33'500.00	-5'225.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-15'000.00	-35'000.00	-20'000.00	-10'383.60

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	0.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	-10'115.05
3300.20	Pl. Abschr.Wasserbau VV	-35'000.00	-24'400.00	10'600.00	-24'248.00
3660.60	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ	-100'000.00	-50'000.00	50'000.00	-30'066.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-40'329.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-10'000.00	-14'000.00	-4'000.00	-2'002.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	21'810.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	30'000.00	30'000.00	38'047.15
67800	Gewässerverbauung	-57'300.00	-12'200.00	45'100.00	-20'602.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-180.00
3300.20	Pl. Abschr.Wasserbau VV	-57'300.00	-12'200.00	45'100.00	-20'031.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-390.20
67	Total Forstwirtschaft	-1'801'500.00	-1'160'500.00	641'000.00	-767'723.74
68000	Alpwirtschaft	-326'100.00	-211'700.00	114'400.00	-107'123.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'500.00	-1'200.00	300.00	-790.00
3100.00	Büromaterial	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-4'106.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	-84'000.00	-84'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-20'000.00	-30'000.00	-10'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-2'600.00	-2'800.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	-300.00	-300.00	-192.20
3300.90	Pl.Abschr.üb.Sachanlagen VV allg.HH	-270'000.00	-48'400.00	221'600.00	-59'841.60
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-29'000.00	-42'000.00	-13'000.00	-42'193.50
68010	Alp Altenoren-Wangen	-10'900.00	-24'600.00	-13'700.00	-6'178.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	-650.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'500.00	-4'000.00	2'500.00	-3'914.65
3130.55	Beiträge an Korporationen	-3'000.00	-14'500.00	-11'500.00	-6'552.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'700.00	-3'200.00	-500.00	-2'711.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-9'000.00	-4'000.00	-891.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-481.45
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-400.00	-1'000.00	-600.00	-157.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'200.00	9'600.00	400.00	9'180.00
68011	Alp Guetbächi	-29'300.00	-15'600.00	13'700.00	-26'735.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	-147.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-4'000.00	2'000.00	-9'047.55
3130.55	Beiträge an Korporationen	-500.00	0.00	500.00	0.00
3130.70	Transporte	-3'000.00	0.00	3'000.00	-1'542.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'200.00	-2'600.00	-400.00	-2'187.25
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-6'000.00	-7'500.00	-1'500.00	-6'617.60
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-11'000.00	-5'000.00	6'000.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	0.00	3'000.00	-9'676.30
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-7'000.00	-6'000.00	1'000.00	-10'917.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-100.00	0.00	100.00	-210.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	500.00	500.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	3'496.20
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'500.00	9'500.00	0.00	10'115.00
68012	Alp Hinterdurnachtal	-13'200.00	-4'200.00	9'000.00	-13'311.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	-646.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-4'000.00	2'000.00	-4'280.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'250.00
3130.70	Transporte	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-1'422.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'400.00	-1'700.00	-300.00	-1'405.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	0.00	5'000.00	-10'203.95
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-500.00	1'500.00	-112.10

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'261.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-300.00	0.00	300.00	-180.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00	0.00	8'450.00
68013	Alp Mittel-Durnachtal	-23'800.00	-22'700.00	1'100.00	-101'876.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-9'500.00	-5'000.00	4'500.00	-9'383.25
3130.55	Beiträge an Korporationen	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'250.00
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	-420.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'800.00	-2'500.00	-700.00	-1'805.30
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	0.00	0.00	0.00	-4'015.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-385.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-12'000.00	-7'000.00	-115'467.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-13'912.45
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-4'000.00	-500.00	3'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-9'000.00	-5'000.00	4'000.00	-8'468.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-800.00	-1'000.00	-200.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'400.00	9'400.00	0.00	9'230.00
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	45'000.00
68014	Alp Riet	-10'000.00	-9'200.00	800.00	-21'175.15
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-500.00	-300.00	-404.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	-1'860.50
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'579.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'500.00	-1'800.00	-300.00	-1'433.25
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-5'186.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-2'000.00	0.00	2'000.00	-15'592.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	-12'073.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-400.00	-500.00	-100.00	-4'083.25
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	500.00	500.00	100.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	13'854.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	8'100.00	7'100.00	-1'000.00	7'085.00
68015	Alp Oberfrittern	-12'400.00	-13'700.00	-1'300.00	-23'511.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-800.00	-500.00	300.00	-1'768.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'500.00	-4'000.00	2'500.00	-3'387.50
3130.70	Transporte	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'400.00	-1'800.00	-400.00	-1'402.05
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-5'984.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-8'000.00	-5'000.00	-7'682.90
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-6'000.00	-3'000.00	3'000.00	-1'050.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	-10'216.70
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'904.25
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	4'900.00	1'700.00	-3'200.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'900.00	9'900.00	0.00	9'884.00
68016	Alp Unterfrittern	-1'600.00	-4'300.00	-2'700.00	-18'201.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-100.00	-500.00	-400.00	-1'695.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'500.00	-4'000.00	2'500.00	-3'598.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'800.00	-2'200.00	-400.00	-1'770.50
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-500.00	-1'000.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-7'000.00	-4'000.00	-13'127.85
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-2'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-500.00	-2'000.00	-1'500.00	-8'895.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	900.00	1'500.00	600.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	12'900.00	12'900.00	0.00	12'885.00
68017	Vordersandalp	-28'000.00	-22'700.00	5'300.00	-28'639.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	-253.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-4'000.00	1'000.00	-24'651.75

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.55	Beiträge an Korporationen	-2'800.00	-2'800.00	0.00	-864.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'400.00	-200.00	-1'123.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-2'000.00	3'000.00	-8'132.70
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-6'000.00	-8'000.00	-2'000.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-270.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00	-4'804.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	0.00	500.00	-468.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	2'614.90
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	3'268.25
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	6'000.00	6'000.00	0.00	6'045.00
68018	Kammeralp	-26'600.00	-13'900.00	12'700.00	-11'584.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-300.00	-500.00	-200.00	-206.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-3'500.00	2'500.00	-2'218.85
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	-100.00	-100.00	-36.00
3130.70	Transporte	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'000.00	-2'900.00	-900.00	-2'073.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-6'000.00	-7'500.00	-1'500.00	-9'397.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-6'000.00	-2'000.00	4'000.00	-258.90
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	0.00
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	-2'763.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-806.80
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-4'000.00	6'000.00	-2'422.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	-500.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'200.00	9'200.00	0.00	8'700.00
68019	Alp Üeli	-300.00	-300.00	0.00	-266.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-220.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	0.00	-133.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-200.00	0.00	200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-100.00	-300.00	-200.00	-113.90
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	200.00	200.00	0.00	200.00
68020	Alp Diestal-Betschwanden	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-500.00	0.00	500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	100.00	100.00	0.00	0.00
68021	Alp Diestal Diesbach	-32'700.00	-26'500.00	6'200.00	-18'609.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'400.00	-400.00	5'000.00	-588.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-15'211.35
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-420.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'400.00	-1'800.00	-400.00	-1'423.75
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-8'300.00	-15'000.00	-6'700.00	-14.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	-9'082.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-7'300.00	-2'000.00	5'300.00	-372.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	803.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	7'700.00	7'700.00	0.00	7'700.00
68022	Alp Diestal - Alpeli - Chüetal	-18'200.00	-19'200.00	-1'000.00	-22'147.45
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-9'974.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'800.00	-1'800.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-7'000.00	-1'500.00	5'500.00	-16'759.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'100.00	-2'600.00	-500.00	-2'113.10
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-500.00	-500.00	0.00	-500.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	7'200.00	7'200.00	0.00	7'200.00
68023	Alp Braunwald	1'000.00	-11'200.00	-12'200.00	6'301.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-5'031.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'100.00	-2'700.00	-600.00	-2'137.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-15'000.00	-15'000.00	-88.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-5'400.00	-2'000.00	3'400.00	-565.50
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	-500.00	0.00	-120.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	11'700.00	11'700.00	0.00	14'245.00
68024	Alp Bösbächi	-38'800.00	-64'000.00	-25'200.00	-11'312.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-20'000.00	-2'000.00	18'000.00	-23'015.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-420.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'700.00	-5'800.00	-1'100.00	-4'738.25
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	-900.00	-900.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-21'000.00	-21'000.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-300.00	-10'000.00	-9'700.00	-250.00
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	-32'500.00	-32'500.00	0.00
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	-30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-5'589.25
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4240.00	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	5'600.00	5'600.00	0.00	650.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	22'100.00	22'100.00	0.00	22'050.00
68030	Alp Auen	-2'300.00	-10'700.00	-8'400.00	-1'549.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-7'000.00	-4'000.00	3'000.00	-2'467.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-1'000.00	-500.00	-960.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'400.00	-1'700.00	-300.00	-1'409.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-1'500.00	-1'200.00	300.00	-1'190.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-600.00	-1'000.00	-400.00	-3'690.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-500.00	-500.00	-481.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	8'700.00	8'700.00	0.00	8'650.00
68031	Alp Ennetseewen	-14'300.00	-31'000.00	-16'700.00	-9'167.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-7'000.00	-4'000.00	3'000.00	-4'705.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-2'564.40
3130.70	Transporte	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'300.00	-5'300.00	-1'000.00	-4'352.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	-12'051.95
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	-4'500.00	-4'500.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	-4'200.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-11'300.00	-11'000.00	300.00	-11'973.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-120.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	9'000.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	21'800.00	21'800.00	0.00	21'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
68032	Niederentalp	-2'500.00	-39'500.00	-37'000.00	4'032.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-700.00	300.00	-591.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-500.00	0.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'500.00	-3'000.00	500.00	-2'294.25
3130.70	Transporte	-1'000.00	-700.00	300.00	-837.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'900.00	-3'600.00	-700.00	-2'919.35
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	-25'000.00	-25'000.00	-142.80
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-1'500.00	-1'400.00	100.00	-1'400.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-7'682.30
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	19'900.00	19'900.00	0.00	19'900.00
68033	Alp Nüenhütten	-25'200.00	-26'400.00	-1'200.00	-7'293.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-735.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-733.00
3130.70	Transporte	0.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'368.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'700.00	-2'100.00	-400.00	-1'690.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-700.00	-700.00	0.00	-700.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-7'500.00	-8'000.00	-500.00	-9'385.45
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	7'200.00	7'300.00	100.00	7'320.00
68034	Alp Guppen	-16'200.00	-31'700.00	-15'500.00	-15'043.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-7'000.00	-3'000.00	4'000.00	-3'897.15
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	-188.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'664.10
3130.70	Transporte	-2'500.00	0.00	2'500.00	-1'494.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	-2'500.00	-2'500.00	-1'459.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'000.00	-2'400.00	-400.00	-1'967.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	-100.00	-100.00	-240.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	-19'100.00	-19'100.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-600.00	-500.00	100.00	-700.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-11'297.20
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	500.00	0.00	-500.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	8'400.00	8'900.00	500.00	8'866.00
68035	Alp Fessis	-35'700.00	-27'000.00	8'700.00	-9'359.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'423.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00
3130.70	Transporte	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-150.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'700.00	-3'400.00	-700.00	-2'739.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-15'000.00	-4'000.00	11'000.00	-4'113.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-1'296.50
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	-300.00	-300.00	-210.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-6'875.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-1'300.00	-1'300.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	7'500.00	7'500.00	0.00	7'448.00
68040	Alp Mühlebach	-34'400.00	-39'500.00	-5'100.00	-45'595.80
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-1'500.00	-1'000.00	-1'512.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'000.00	-500.00	1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'218.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	-800.00	-800.00	0.00	-740.15
3130.70	Transporte	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-8'500.00	-10'400.00	-1'900.00	-8'485.20
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-12'000.00	-6'000.00	6'000.00	-15'138.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-20'000.00	-25'000.00	-5'000.00	-15'474.25
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	-3'800.00	-3'800.00	0.00
3300.90	Pl.Abschr.üb.Sachanlagen VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	-4'650.50
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-600.00	-500.00	100.00	-500.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-29'666.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'770.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	39'000.00	39'000.00	0.00	38'560.00
68041	Alp Fittern	-15'600.00	-65'700.00	-50'100.00	-23'300.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-500.00	-500.00	0.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-1'000.00	-500.00	-300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'000.00	-3'700.00	-700.00	-3'025.80
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-8'000.00	-6'000.00	2'000.00	-2'711.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-55'000.00	-50'000.00	-9'906.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-600.00	-500.00	100.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-18'787.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'400.00	-2'500.00	-1'100.00	-2'570.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	14'400.00	14'000.00	-400.00	14'000.00
68042	Alp Chreuel und Alp Laueli	-16'600.00	-30'500.00	-13'900.00	-28'209.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-555.00
3130.70	Transporte	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-784.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'100.00	-2'600.00	-500.00	-2'122.70
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-7'000.00	-5'000.00	2'000.00	-25'360.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-20'000.00	-15'000.00	-665.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-1'100.00	-500.00	600.00	-500.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-3'977.70
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	5'800.00	5'800.00	0.00	5'755.00
68043	Alp Gufeli	-14'600.00	-900.00	13'700.00	-1'071.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	-500.00	-500.00	-414.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500.00	-700.00	-200.00	-512.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'000.00	-500.00	14'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-100.00	-200.00	-100.00	-144.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
68044	Alp Krauchtal	-42'400.00	-194'700.00	-152'300.00	-82'941.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	-90.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-3'121.25
3130.70	Transporte	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'400.00	-6'300.00	-900.00	-5'377.75
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-15'000.00	-12'000.00	3'000.00	-9'739.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-37'500.00	-80'000.00	-42'500.00	-29'244.35
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	-112'700.00	-112'700.00	-66'022.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-12'000.00	-15'000.00	-3'000.00	-21'477.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-3'800.00	-1'000.00	2'800.00	-1'122.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	13'990.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	39'000.00	39'000.00	0.00	39'263.00
68045	Alp Riseten	-41'900.00	-14'500.00	27'400.00	-52'430.85
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'000.00	-1'500.00	-500.00	-1'450.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'400.00	-4'200.00	-800.00	-3'388.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-12'000.00	-5'000.00	7'000.00	-1'833.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-25'000.00	-5'000.00	20'000.00	-48'005.60
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-200.00	-500.00	-300.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-12'000.00	-2'000.00	-12'298.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-4'500.00	-500.00	4'000.00	-374.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	15'200.00	15'200.00	0.00	15'220.00
68046	Alp Hinteregg	-15'000.00	-16'600.00	-1'600.00	-2'720.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-1'000.00	-500.00	-791.25
3130.70	Transporte	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'700.00	-2'100.00	-400.00	-1'675.40
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-2'476.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-8'000.00	-10'000.00	-2'000.00	0.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-200.00	0.00	200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-6'727.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-400.00	-300.00	100.00	-120.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	9'000.00	9'000.00	0.00	9'070.00
68047	Alp Vorderegg	-15'900.00	-7'100.00	8'800.00	-6'998.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00	-2'000.00	-1'500.00	-3'543.40
3130.70	Transporte	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'000.00	-2'400.00	-400.00	-1'923.25
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-1'681.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-8'000.00	0.00	8'000.00	-2'052.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-8'000.00	-6'000.00	2'000.00	-5'798.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-200.00	-500.00	-300.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	8'000.00	8'000.00	0.00	8'000.00
68048	Alp Gamperdun	-16'500.00	-16'600.00	-100.00	-24'359.65
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-300.00	-300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-2'000.00	3'000.00	-630.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'818.00
3130.70	Transporte	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'300.00	-4'100.00	-800.00	-3'306.30
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'036.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-2'052.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-3'600.00	-2'500.00	1'100.00	-2'135.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-12'000.00	-2'000.00	-26'377.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'124.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	19'200.00	19'200.00	0.00	19'120.00
68049	Alp Empächli	-12'700.00	-11'900.00	800.00	-16'827.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-1'500.00	-500.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-4'000.00	2'000.00	-1'370.60
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'818.00
3130.70	Transporte	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'100.00	-3'800.00	-700.00	-3'089.50
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-823.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-12'000.00	-4'000.00	8'000.00	-11'036.20
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	-3'200.00	-3'200.00	-3'985.90
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-1'600.00	-1'500.00	100.00	-966.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-8'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-14'457.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-200.00	-200.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-2'500.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	25'700.00	23'200.00	-2'500.00	23'220.00
68050	Alp Erbs	-24'500.00	-11'400.00	13'100.00	-15'829.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-8'500.00	-5'000.00	3'500.00	-3'772.80
3130.70	Transporte	-300.00	-500.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'400.00	-4'200.00	-800.00	-3'434.40
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'523.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-9'589.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-500.00	-500.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-800.00	-800.00	0.00	-637.50
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	-2'300.00	-2'000.00	300.00	-1'505.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-19'127.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-500.00	-200.00	300.00	-72.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	28'000.00	28'000.00	0.00	27'833.00

2.3.3 Budget 2014 - Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 2014

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
68051	Alp Tschingeln	-7'300.00	-6'500.00	800.00	-6'895.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-300.00	-500.00	-200.00	-678.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'796.45
3130.70	Transporte	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-524.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	-200.00	-500.00	-300.00	-250.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	-200.00	-200.00	-105.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-4'000.00	-5'000.00	-1'000.00	-6'757.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	4'200.00	4'200.00	0.00	4'216.65
68500	Landwirtschaft	-61'200.00	-94'200.00	-33'000.00	-42'393.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	-200.00	-200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-20'000.00	-25'000.00	-5'000.00	-2'372.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-4'000.00	-3'800.00	200.00	-3'736.00
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	-28'200.00	-28'200.00	-34'828.40
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-37'000.00	-37'000.00	0.00	-1'456.60
68510	Landw. Liegenschaften	22'100.00	57'500.00	35'400.00	22'821.60
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'383.50
3430.30	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	-30'000.00	-5'000.00	25'000.00	-2'003.40
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	-500.00	-500.00	-400.00
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-14'940.30
3439.40	Sachversicherungsprämien	-4'700.00	-11'000.00	-6'300.00	-9'293.25
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-10'000.00	-7'000.00	-11'920.15
3439.51	Beitrag an Korporationen	-5'000.00	-4'000.00	1'000.00	-4'131.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-75'000.00	-50'000.00	25'000.00	-77'531.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-6'200.00	-8'000.00	-1'800.00	-8'417.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	150'000.00	150'000.00	0.00	153'302.95
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	1'540.00
68	Total Alp- und Landwirtschaft	-965'100.00	-1'082'700.00	-117'600.00	-769'506.95
99000	Abschluss Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
99999	Fehler-KST	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00
TotalGemeinde Glarus Süd		-6'029'400.00	-2'320'100.00	3'709'300.00	-1'651'544.22