

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
Gemeinde Glarus Süd					
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>47'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>57'773.95</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	36'000.00	6'000.00	41'266.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	2'421.00
3130.30	Porti und Fracht	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	12'355.95
3130.50	Anlässe und Empfänge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'731.00
100	Total Gemeindeversammlung	47'500.00	52'500.00	5'000.00	57'773.95
<b>10100</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>59'800.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>119'352.20</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	10'500.00	11'000.00	500.00	37'073.25
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	868.80
3100.00	Büromaterial	5'000.00	7'500.00	2'500.00	9'463.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	6'000.00	-500.00	14'881.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00	5'900.00	100.00	12'485.35
3130.30	Porti und Fracht	32'000.00	32'000.00	0.00	43'759.80
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	900.00	900.00	819.40
101	Total Wahlen und Abstimmungen	59'800.00	63'300.00	3'500.00	119'352.20
<b>11000</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>830'900.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>-60'900.00</b>	<b>764'130.60</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	557'200.00	557'300.00	100.00	558'515.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	4'050.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	35'600.00	35'600.00	0.00	35'438.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'900.00	50'000.00	-2'900.00	49'779.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'004.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00	7'700.00	0.00	7'757.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'100.00	2'400.00	-700.00	2'416.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	442.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	-500.00	1'004.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	5'800.00	-2'200.00	5'798.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	0.00	0.00	80.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'500.00	500.00	1'873.30
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	727.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00	800.00	400.00	570.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	35'000.00	38'000.00	3'000.00	36'735.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	1'500.00	700.00	1'456.85
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	85'000.00	35'000.00	-50'000.00	47'245.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'200.00	21'500.00	-1'700.00	21'502.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	7'400.00	1'400.00	1'437.30
3170.01	Reisekosten und Spesen ohne VST	0.00	0.00	0.00	36.20
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	5'000.00	5'000.00	0.00	4'600.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'500.00	-8'000.00	-6'500.00	-20'340.00
<b>11010</b>	<b>Lohnanpassungen</b>	<b>296'300.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>-199'800.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'000.00	41'000.00	-89'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'000.00	41'000.00	-80'000.00	0.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	16'000.00	5'200.00	-10'800.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'000.00	7'500.00	-15'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	400.00	-900.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	1'000.00	-2'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500.00	400.00	-1'100.00	0.00
110	Total Gemeinderat	1'127'200.00	866'500.00	-260'700.00	764'130.60
<b>12000</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>491'600.00</b>	<b>504'800.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>511'291.65</b>

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	382'200.00	396'000.00	13'800.00	373'364.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'400.00	24'000.00	-400.00	23'819.65
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	32'400.00	33'000.00	600.00	30'160.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	2'000.00	200.00	1'715.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	5'500.00	0.00	5'232.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	1'700.00	-400.00	1'607.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	2'435.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	932.05
3100.00	Büromaterial	2'800.00	1'500.00	-1'300.00	1'217.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	0.00	-100.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	400.00	-300.00	698.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	1'500.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'200.00	200.00	2'823.45
3130.30	Porti und Fracht	5'500.00	3'000.00	-2'500.00	3'449.45
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'200.00	2'200.00	0.00	2'200.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	5'000.00	4'200.00	-800.00	4'155.20
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00	30'000.00	10'000.00	60'381.60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00	20'100.00	100.00	20'101.75
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	200.00	0.00	-200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200.00	4'000.00	-4'200.00	6'046.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	200.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	826.90
4120.00	Konzessionen	-8'000.00	-7'500.00	500.00	-7'750.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'000.00	-6'500.00	-500.00	-6'890.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-12'000.00	-14'000.00	-2'000.00	-15'433.85
120	Total Gemeindekanzlei	491'600.00	504'800.00	13'200.00	511'291.65
<b>12100</b>	<b>Gemeindearchiv</b>	<b>41'000.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>42'244.10</b>
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	43'500.00	3'500.00	41'744.10
121	Total Gemeindearchiv	41'000.00	44'500.00	3'500.00	42'244.10
<b>12200</b>	<b>Weibeldienst</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122	Total Weibeldienst	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12300</b>	<b>Dienst- und Materialzentrale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
123	Total Dienst- und Materialzentrale	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12400</b>	<b>Informatik / EDV</b>	<b>217'000.00</b>	<b>237'300.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>199'715.75</b>
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	17.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	130'000.00	115'000.00	-15'000.00	113'971.75
3320.00	Pl.Abschr.Software allg.HH	87'000.00	122'300.00	35'300.00	85'727.00
124	Total Informatik / EDV	217'000.00	237'300.00	20'300.00	199'715.75
<b>14000</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>558'600.00</b>	<b>469'900.00</b>	<b>-88'700.00</b>	<b>454'511.50</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	3'000.00	3'000.00	3'538.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	280'800.00	234'000.00	-46'800.00	219'693.85
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	54'400.00	46'000.00	-8'400.00	69'620.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'100.00	17'000.00	-3'100.00	16'690.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	22'100.00	20'000.00	-2'100.00	15'437.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	0.00	1'579.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	3'000.00	1'800.00	3'625.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'218.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	19'310.20
3091.00	Personalrekrutierung	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	31'966.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	31'675.15

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	3'890.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	600.00	500.00	-100.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	500.00	-500.00	178.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	580.50
3130.30	Porti und Fracht	4'500.00	4'500.00	0.00	5'463.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'500.00	0.00	2'567.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800.00	23'800.00	0.00	22'699.05
3139.00	Lehrlingsprüfungen	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	0.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00	5'000.00	-4'500.00	3'713.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	1'064.55
<b>14010</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>122'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>-28'000.00</b>	<b>91'158.65</b>
3061.00	Renten oder Rentenanteile	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	28'313.40
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	62'000.00	54'000.00	-8'000.00	58'951.05
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	0.00	0.00	0.00	3'894.20
<b>14020</b>	<b>Gleizeit- und Feriensaldo Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'720.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-6'720.10
140	Total Personaldienst	680'600.00	563'900.00	-116'700.00	538'950.05
<b>16000</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>11'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>8'988.20</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000.00	6'000.00	5'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00	0.00	-6'000.00	6'362.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	400.00	400.00	0.00	381.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	43.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00	83.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	25.30
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	99.80
3130.30	Porti und Fracht	600.00	500.00	-100.00	427.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	400.00	-100.00	363.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
160	Total Vermittleramt	11'500.00	9'500.00	-2'000.00	8'988.20
<b>18000</b>	<b>GPK / Revisionsstelle</b>	<b>37'100.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>39'643.70</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	11'000.00	11'000.00	0.00	14'045.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	700.00	700.00	0.00	786.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	65.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	200.00	100.00	181.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00	50.00	0.00	55.75
3132.90	Buchrührung durch Dritte	21'000.00	20'000.00	-1'000.00	20'040.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00	3'500.00	-100.00	3'445.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	1'000.00	400.00	1'023.70
180	Total Controlling	37'100.00	36'500.00	-600.00	39'643.70
<b>20000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>421'900.00</b>	<b>496'600.00</b>	<b>74'700.00</b>	<b>411'722.96</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	328'100.00	394'000.00	65'900.00	325'491.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'900.00	25'000.00	4'100.00	20'693.35
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'000.00	35'000.00	6'000.00	27'542.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	2'900.00	1'400.00	1'485.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00	5'200.00	600.00	4'584.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'200.00	1'700.00	-500.00	1'407.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	173.00
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	2'598.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	200.00	-100.00	24.80

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	29.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	45.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.20	Post- und Bankgebühren	3'500.00	3'300.00	-200.00	3'209.16
3130.25	Betriebsgebühren	5'500.00	4'000.00	-1'500.00	2'670.70
3130.30	Porti und Fracht	6'300.00	5'200.00	-1'100.00	5'168.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	3'400.00	900.00	3'464.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00	22'500.00	-500.00	22'462.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	-300.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-8'500.00	-8'500.00	0.00	-8'420.00
4260.25	Rückerstattung Betriebskosten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-1'108.65
200	Total Finanzverwaltung	421'900.00	496'600.00	74'700.00	411'722.96
<b>20200</b>	<b>Steuerertrag allgemein</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20201</b>	<b>Einkommenssteuer</b>	<b>-17'500'000.00</b>	<b>-17'153'000.00</b>	<b>347'000.00</b>	<b>-17'468'984.44</b>
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	5'000.00	5'000.00	0.00	10'117.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	80'000.00	30'000.00	104'926.62
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-14'400'000.00	-14'600'000.00	-200'000.00	-14'492'978.85
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-1'600'000.00	-1'600'000.00	0.00	-1'575'133.05
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-70'000.00	-50'000.00	20'000.00	-15'607.51
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	11'874.40
4002.00	Quellensteuer nat. Personen	-1'500'000.00	-1'000'000.00	500'000.00	-1'512'183.30
<b>20202</b>	<b>Vermögenssteuer</b>	<b>-2'619'000.00</b>	<b>-2'693'000.00</b>	<b>-74'000.00</b>	<b>-2'583'777.84</b>
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	3'230.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	15'000.00	5'000.00	16'538.70
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-2'150'000.00	-2'300'000.00	-150'000.00	-2'225'354.30
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	-400'000.00	-380'000.00	20'000.00	-360'562.95
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	-80'000.00	-30'000.00	50'000.00	-17'629.49
<b>20203</b>	<b>Gewinnsteuer</b>	<b>-1'744'000.00</b>	<b>-2'583'000.00</b>	<b>-839'000.00</b>	<b>-2'631'658.20</b>
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00	2'000.00	1'000.00	28'043.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	15'000.00	10'000.00	17'120.20
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'400'000.00	-1'500'000.00	-100'000.00	-1'507'828.95
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre	-350'000.00	-1'100'000.00	-750'000.00	-1'169'004.95
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	11.75
<b>20204</b>	<b>Kapitalsteuer</b>	<b>-193'000.00</b>	<b>-678'000.00</b>	<b>-485'000.00</b>	<b>-621'953.30</b>
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00	1'000.00	0.00	9'105.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00	4'062.05
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-155'000.00	-660'000.00	-505'000.00	-659'699.85
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	-40'000.00	-20'000.00	20'000.00	24'579.15
<b>20205</b>	<b>Steuerertrag Vorjahre</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20206</b>	<b>Steuerertrag Sondereffekt</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-95'056.60</b>
3180.10	Wertberichtigung Sondereffekt	0.00	0.00	0.00	-145'337.69
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	0.00	-10'000.00	60'775.01
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-20'000.00	0.00	20'000.00	-10'493.92
<b>20210</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-358'000.00</b>	<b>-347'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>-258'799.75</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	3'000.00	3'000.00	3'900.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000.00	40'000.00	10'000.00	39'655.00
4033.00	Hundesteuer	-138'000.00	-140'000.00	-2'000.00	-139'785.00
4601.19	Anteil Grundstücksgewinnsteuer	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-162'569.75
<b>20220</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-1'826'000.00</b>	<b>-667'000.00</b>	<b>1'159'000.00</b>	<b>-1'834'324.90</b>
4621.53	Finanzausgleichsbeitrag von Kanton	-1'160'000.00	0.00	1'160'000.00	-1'166'667.00
4621.60	Lastenausgleichsbeitrag von Kanton	-666'000.00	-667'000.00	-1'000.00	-667'657.90



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
<b>20240</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgaben</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-10'628.95</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-10'628.95
202	Total Steuerertrag	-24'254'000.00	-24'131'000.00	123'000.00	-25'505'183.98
<b>20300</b>	<b>Ertragsanteile übrige</b>	<b>-2'200'000.00</b>	<b>-2'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'056'887.20</b>
4120.00	Konzessionen	-2'200'000.00	-2'200'000.00	0.00	-2'056'887.20
<b>20310</b>	<b>Wasserkraftnutzung</b>	<b>16'200.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'199.20</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	16'200.00	16'200.00	0.00	16'199.20
203	Total Ertraganteile, übrige	-2'183'800.00	-2'183'800.00	0.00	-2'040'688.00
<b>20400</b>	<b>Passivzinsen und Vermögenserträge</b>	<b>-23'200.00</b>	<b>-89'300.00</b>	<b>-66'100.00</b>	<b>202'821.21</b>
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	429'800.00	485'100.00	55'300.00	573'190.30
3409.00	Übrige Passivzinsen	31'000.00	20'000.00	-11'000.00	19'161.00
3420.00	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	0.00	0.00	0.00	4'800.00
3440.00	WB Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	3'791.60
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	85'200.00	84'000.00	-1'200.00	87'857.50
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-5'000.00	-3'500.00	1'500.00	-3'280.64
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-70'500.00	-95'100.00	-24'600.00	-90'695.75
4410.00	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-6'250.00
4410.10	Gew.aus Verk.von verz.Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	-351.20
4420.00	Dividenden Anlagen Finanzvermögen	-215'000.00	-220'000.00	-5'000.00	-222'875.00
4463.00	Finanzertrag von öffl. Unternehmungen	-1'100.00	0.00	1'100.00	-1'800.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-277'600.00	-359'800.00	-82'200.00	-160'726.60
<b>20450</b>	<b>Baurechtszinsen FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	110'000.00	150'000.00	40'000.00	158'624.65
4430.10	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-110'000.00	-150'000.00	-40'000.00	-158'624.65
204	TotalPassivzinsen und Vermögenserträge	-23'200.00	-89'300.00	-66'100.00	202'821.21
<b>20800</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>3'344.30</b>
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	2'000.00	0.00	-2'000.00	15'644.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
4410.00	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-12'300.00
208	Total Wertberichtigung auf Forderungen	4'000.00	0.00	-4'000.00	3'344.30
<b>21000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>39'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>75'615.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	50'000.00	45'000.00	54'877.85
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	0.00	-500.00	650.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	10'000.00	4'000.00	-6'000.00	1'288.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	60'000.00	65'000.00	5'000.00	58'799.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-20'000.00	0.00	20'000.00	-20'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-20'000.00	0.00	20'000.00	-20'000.00
210	Total Wirtschaftsförderung	39'000.00	120'000.00	81'000.00	75'615.00
<b>22000</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>60'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>19'816.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	103'000.00	104'000.00	1'000.00	104'540.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	24'231.20
3660.40	Pl. Abschr. Inv/beiträge an öff. Untern.	30'000.00	27'000.00	-3'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-108'000.00	-110'000.00	-2'000.00	-108'955.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
<b>22010</b>	<b>Bahnhöfe / Bushaltestellen</b>	<b>21'300.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>29'523.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	300.00	-200.00	44.90
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	2'300.00	2'600.00	300.00	2'606.80
3120.20	Entsorgung	400.00	300.00	-100.00	238.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	10'000.00	2'000.00	11'068.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	160.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	0.00	125.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'300.00	5'600.00	-3'700.00	10'962.15
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	8'600.00	8'100.00	4'232.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	384.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-500.00	-500.00	-300.00
220	Total Regionalverkehr	81'300.00	73'200.00	-8'100.00	49'339.65
<b>27000</b>	<b>Technische Betriebe Glarus Süd</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-458'289.00</b>
4462.00	Finanzertrag von Gemeindebetrieben	-500'000.00	-500'000.00	0.00	-458'289.00
<b>27050</b>	<b>Technische Betriebe Glarus Süd</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-150'000.00</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-150'000.00
<b>27100</b>	<b>Technische Betriebe Glarus Süd</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
270	Total Technische Betriebe Glarus Süd	-500'000.00	-500'000.00	0.00	-608'289.00
<b>28000</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>39'000.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>41'810.65</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000.00	41'800.00	800.00	41'810.65
4260.00	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	0.00
280	Total Versicherungen	39'000.00	39'300.00	300.00	41'810.65
<b>29000</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-48'313.75</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	34'346.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	55'524.32
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	5'411.05
4820.00	Ausserordentliche Entgelte	0.00	0.00	0.00	-91'197.02
4840.00	AO Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-52'399.00
290	Total Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	-48'313.75
<b>30000</b>	<b>Schulleitung / Schulsekretariat</b>	<b>969'600.00</b>	<b>940'300.00</b>	<b>-29'300.00</b>	<b>857'819.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	742'000.00	713'000.00	-29'000.00	674'938.55
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'437.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	47'400.00	45'600.00	-1'800.00	43'088.80
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	51'600.00	60'400.00	8'800.00	53'904.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00	3'200.00	-200.00	3'107.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00	10'400.00	0.00	9'479.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'200.00	4'000.00	-200.00	2'912.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00	9'200.00	-2'000.00	6'278.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00	13'000.00	0.00	10'699.25
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	2'870.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	2'500.00	1'000.00	1'238.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	390.85
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	12'500.00	2'000.00	-10'500.00	181.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	500.00	0.00	943.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	12'960.00
3130.30	Porti und Fracht	4'000.00	4'000.00	0.00	3'553.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'300.00	8'800.00	500.00	8'879.95
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00	30'000.00	0.00	14'609.75

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'600.00	37'000.00	-2'600.00	31'478.00
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	500.00	0.00	49.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00	21'000.00	0.00	15'912.95
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	500.00	500.00	0.00	246.50
3430.30	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	-100.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-1.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-365.85
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	-8'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-6'200.00	0.00	6'200.00	0.00
300	Total Schulleitung / Schulsekretariat	969'600.00	940'300.00	-29'300.00	857'819.20
<b>31010</b>	<b>Kindergarten Linthal</b>	<b>223'200.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>-60'200.00</b>	<b>193'489.72</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	153'600.00	103'300.00	-50'300.00	137'470.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'800.00	6'700.00	-3'100.00	8'819.75
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'600.00	9'800.00	-5'800.00	12'529.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00	0.00	682.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	1'600.00	-500.00	1'928.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00	600.00	-300.00	591.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	400.00	0.00	34.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	700.00	500.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'800.00	4'500.00	700.00	3'836.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300.00	500.00	-800.00	357.55
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	1'000.00	1'000.00	1'430.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	500.00	500.00	0.00	379.50
3130.71	Schülertransporte	30'000.00	33'000.00	3'000.00	32'898.95
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'200.00	200.00	960.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-3'500.00	-3'500.00	-8'429.63
<b>31020</b>	<b>Kindergarten Braunwald</b>	<b>53'600.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>-26'500.00</b>	<b>56'596.90</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'500.00	19'500.00	-21'000.00	42'156.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'600.00	1'200.00	-1'400.00	2'700.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'300.00	2'100.00	-2'200.00	3'491.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	100.00	-100.00	221.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	300.00	-300.00	590.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	100.00	-100.00	181.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	200.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500.00	1'000.00	-500.00	582.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200.00	200.00	0.00	0.00
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	500.00	500.00	5'865.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	437.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	50.70
3130.71	Schülertransporte	300.00	200.00	-100.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400.00	400.00	0.00	320.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>31021</b>	<b>Kindergarten Luchsingen</b>	<b>133'100.00</b>	<b>147'900.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>127'028.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'400.00	97'100.00	11'700.00	86'133.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'400.00	6'200.00	800.00	5'503.55
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'200.00	9'600.00	400.00	8'311.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	700.00	300.00	436.20

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'400.00	200.00	1'203.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00	400.00	-100.00	369.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	400.00	200.00	437.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'500.00	3'800.00	300.00	2'894.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200.00	500.00	300.00	688.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	44.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	700.00	0.00	563.20
3130.71	Schülertransporte	22'500.00	24'000.00	1'500.00	22'838.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	200.00	0.00	116.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	2.45
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700.00	1'000.00	300.00	640.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	600.00	800.00	200.00	145.05
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-3'299.10
<b>31030</b>	<b>Kindergarten Haslen</b>	<b>144'400.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>130'607.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'900.00	95'100.00	-7'800.00	101'028.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'600.00	6'000.00	-600.00	6'470.25
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'400.00	8'600.00	-800.00	8'793.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	0.00	475.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	1'400.00	0.00	1'414.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00	500.00	-100.00	434.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	200.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'200.00	3'500.00	300.00	1'328.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	337.85
3130.71	Schülertransporte	15'000.00	15'000.00	0.00	9'414.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	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	860.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	800.00	600.00	-200.00	50.65
<b>31032</b>	<b>Kindergarten Schwanden</b>	<b>269'000.00</b>	<b>270'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>260'966.70</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	214'800.00	223'400.00	8'600.00	212'624.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'700.00	14'000.00	300.00	13'630.10
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	20'900.00	22'100.00	1'200.00	19'564.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'200.00	200.00	1'049.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'200.00	200.00	2'979.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	1'300.00	0.00	914.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	600.00	0.00	-135.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	70.45
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	5'100.00	6'100.00	1'000.00	5'526.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200.00	1'000.00	-200.00	1'053.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	354.25
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	600.00	-100.00	384.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	158.80
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	380.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'020.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00	2'000.00	500.00	1'942.75
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'400.00	1'600.00	200.00	1'237.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-9'000.00	-9'000.00	-1'788.65
<b>31037</b>	<b>Kreiskindergarten Mitlödi</b>	<b>329'400.00</b>	<b>332'300.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>325'367.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	230'300.00	224'000.00	-6'300.00	229'854.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'700.00	14'300.00	-400.00	14'721.05



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'000.00	17'100.00	-900.00	13'362.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	100.00	1'128.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00	3'200.00	0.00	3'218.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00	1'200.00	-200.00	988.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	175.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	114.20
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	6'600.00	6'400.00	-200.00	6'871.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800.00	5'800.00	5'000.00	282.05
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	0.00	242.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	500.00	-200.00	902.00
3130.71	Schülertransporte	46'000.00	50'000.00	4'000.00	50'634.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	41.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	700.00	700.00	30.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00	2'100.00	500.00	1'930.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'600.00	1'700.00	100.00	871.45
<b>31040</b>	<b>Kindergarten Engi</b>	<b>136'700.00</b>	<b>139'400.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>128'572.75</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'700.00	93'600.00	-100.00	93'383.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'000.00	6'000.00	0.00	5'981.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'900.00	7'000.00	100.00	6'400.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	500.00	100.00	481.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'300.00	0.00	1'307.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00	400.00	-100.00	401.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	400.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	4'800.00	4'500.00	-300.00	3'787.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200.00	5'000.00	4'800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	400.00	0.00	385.50
3130.71	Schülertransporte	17'000.00	17'000.00	0.00	14'458.50
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	200.00	200.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00	1'200.00	100.00	1'040.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'600.00	1'000.00	-600.00	946.30
<b>31099</b>	<b>Stellvertretungen Kindergarten</b>	<b>39'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'000.00	33'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'100.00	2'100.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	200.00	0.00	0.00
310	Total Kindergarten	1'328'400.00	1'253'300.00	-75'100.00	1'222'629.87
<b>33011</b>	<b>Primarschule Linthal</b>	<b>826'200.00</b>	<b>948'100.00</b>	<b>121'900.00</b>	<b>862'661.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'000.00	4'000.00	0.00	3'822.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	598'000.00	672'100.00	74'100.00	620'551.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	38'300.00	43'200.00	4'900.00	39'985.55
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	48'400.00	56'500.00	8'100.00	46'675.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	3'300.00	300.00	3'032.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00	9'400.00	1'100.00	8'746.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'600.00	2'900.00	-700.00	2'686.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00	6'800.00	500.00	1'167.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	18.20
3104.00	Lehrmittel	12'100.00	12'200.00	100.00	7'807.60
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	13'300.00	12'900.00	-400.00	9'402.55

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3104.02	Werkmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	5'751.60
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	3'800.00	3'800.00	0.00	3'552.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'500.00	12'200.00	700.00	696.25
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	20'000.00	20'000.00	0.00	42'085.40
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	60.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'700.00	200.00	1'128.35
3130.71	Schülertransporte	75'000.00	75'000.00	0.00	67'752.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	400.00	400.00	0.00	400.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	65.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00	4'500.00	200.00	4'670.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'300.00	10'200.00	1'900.00	10'540.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	4'000.00	3'900.00	-100.00	1'423.10
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'088.65
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-49'000.00	-14'000.00	35'000.00	-18'273.40
<b>33020</b>	<b>Primarschule Braunwald</b>	<b>205'200.00</b>	<b>238'800.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>235'180.67</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	155'400.00	192'100.00	36'700.00	194'128.15
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'900.00	12'300.00	2'400.00	12'432.05
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'400.00	20'300.00	3'900.00	19'288.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'000.00	200.00	994.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	2'700.00	500.00	2'717.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00	900.00	0.00	835.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00	5'300.00	0.00	2'025.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'800.00	2'100.00	-700.00	1'714.55
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	4'700.00	4'300.00	-400.00	2'975.80
3104.02	Werkmaterial	1'100.00	1'200.00	100.00	325.85
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	700.00	800.00	100.00	556.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	5'100.00	600.00	2'661.10
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	333.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	859.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'300.00	800.00	-500.00	781.80
3130.71	Schülertransporte	2'000.00	2'000.00	0.00	301.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	1'570.95
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3169.30	Kosten für Schulschwimmen	5'000.00	5'000.00	0.00	2'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00	2'000.00	500.00	700.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	700.00	900.00	200.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-978.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-18'000.00	-24'000.00	-6'000.00	-11'544.03
<b>33022</b>	<b>Primarschule Hätzingen</b>	<b>532'300.00</b>	<b>506'800.00</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>494'010.76</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'153.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'200.00	1'200.00	0.00	567.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	421'000.00	399'500.00	-21'500.00	401'613.75
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'900.00	25'600.00	-1'300.00	25'820.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	41'800.00	42'800.00	1'000.00	39'808.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'000.00	-100.00	1'913.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00	5'700.00	-100.00	5'660.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'600.00	1'800.00	-800.00	1'738.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00	6'000.00	200.00	683.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	40.25
3104.00	Lehrmittel	4'700.00	5'300.00	600.00	2'091.75
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	6'600.00	7'300.00	700.00	3'915.30
3104.02	Werkmaterial	2'600.00	2'800.00	200.00	1'605.20
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	1'600.00	1'700.00	100.00	1'509.95
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	5'000.00	500.00	1'078.85
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	461.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	2'500.00	2'200.00	-300.00	2'004.90
3130.71	Schülertransporte	400.00	300.00	-100.00	784.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	1'366.80
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'900.00	4'000.00	-2'900.00	6'121.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'500.00	1'000.00	25.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400.00	4'500.00	1'100.00	3'440.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'600.00	1'800.00	200.00	2'028.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-178.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-17'500.00	-17'500.00	0.00	-11'244.14
<b>33030</b>	<b>Primarschule Haslen</b>	<b>512'100.00</b>	<b>554'100.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>575'310.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'200.00	1'200.00	0.00	372.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	385'600.00	396'200.00	10'600.00	455'602.45
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-5'802.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'700.00	25'400.00	700.00	28'827.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	37'000.00	39'000.00	2'000.00	39'036.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	2'100.00	200.00	2'268.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00	5'700.00	300.00	6'300.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'300.00	2'000.00	-300.00	1'935.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00	5'500.00	-400.00	1'172.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	8'400.00	8'500.00	100.00	8'489.70
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	9'500.00	9'500.00	0.00	6'269.35
3104.02	Werkmaterial	3'600.00	3'900.00	300.00	1'695.20
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	2'300.00	2'500.00	200.00	1'500.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	6'200.00	1'700.00	1'156.30
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	422.40
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'600.00	1'600.00	0.00	1'771.05
3130.71	Schülertransporte	22'000.00	29'000.00	7'000.00	29'278.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	1'990.60
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	584.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00	3'900.00	0.00	3'794.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00	5'800.00	-700.00	4'760.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	2'300.00	2'600.00	300.00	341.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'088.65
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-24'000.00	0.00	24'000.00	-15'369.18
<b>33031</b>	<b>Primarschule Schwanden</b>	<b>1'156'600.00</b>	<b>1'164'300.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>1'250'209.62</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'900.00	1'900.00	0.00	2'261.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	910'600.00	894'300.00	-16'300.00	1'030'013.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	58'300.00	57'300.00	-1'000.00	65'795.30
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	72'800.00	81'000.00	8'200.00	80'842.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'300.00	-200.00	4'997.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00	11'900.00	-800.00	14'429.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'400.00	4'900.00	-500.00	4'450.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	7'500.00	1'000.00	3'846.40
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	77.30
3104.00	Lehrmittel	19'100.00	17'800.00	-1'300.00	8'636.40
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	18'500.00	18'000.00	-500.00	13'402.20
3104.02	Werkmaterial	8'300.00	8'000.00	-300.00	2'653.55
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	5'400.00	5'300.00	-100.00	4'058.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300.00	500.00	-800.00	2'744.55
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'409.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	2'000.00	1'200.00	924.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	900.00	900.00	0.00	784.85
3130.71	Schülertransporte	0.00	500.00	500.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	400.00	400.00	0.00	5'550.05
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	766.10
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	0.00	6'707.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	300.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'400.00	15'200.00	2'800.00	12'960.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	5'800.00	5'300.00	-500.00	1'010.20
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-4'088.65
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-14'024.13
<b>33035</b>	<b>Primarschule Schwändi</b>	<b>243'000.00</b>	<b>342'300.00</b>	<b>99'300.00</b>	<b>285'476.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	173'000.00	258'200.00	85'200.00	228'042.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'000.00	16'000.00	5'000.00	14'521.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'000.00	25'400.00	9'400.00	17'497.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	1'600.00	700.00	1'164.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	3'700.00	1'300.00	3'174.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00	1'100.00	100.00	980.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00	5'300.00	0.00	-135.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	3'600.00	4'600.00	1'000.00	4'122.60
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	5'900.00	6'400.00	500.00	5'566.35
3104.02	Werkmaterial	2'000.00	2'100.00	100.00	996.40
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	1'100.00	1'200.00	100.00	632.90
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	4'500.00	0.00	221.50
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00	2'361.70
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	732.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'000.00	0.00	931.00
3130.71	Schülertransporte	0.00	300.00	300.00	194.40
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'800.00	400.00	1'303.35
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	1'112.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	3'300.00	0.00	2'797.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600.00	2'900.00	-700.00	2'340.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'400.00	1'300.00	-100.00	262.35
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'342.75
<b>33036</b>	<b>Primarschule Sool</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>33038</b>	<b>Primarschule Mitlödi</b>	<b>738'900.00</b>	<b>797'000.00</b>	<b>58'100.00</b>	<b>874'720.77</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'900.00	4'900.00	0.00	4'755.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	525'000.00	539'200.00	14'200.00	680'670.70
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-8'518.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	33'600.00	34'500.00	900.00	43'900.65
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	46'300.00	41'300.00	-5'000.00	48'325.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	3'600.00	1'000.00	3'362.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00	7'900.00	600.00	9'596.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'100.00	2'900.00	-200.00	2'946.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00	6'500.00	200.00	3'762.70
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	69.15
3104.00	Lehrmittel	11'600.00	10'800.00	-800.00	11'135.80
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	13'200.00	12'000.00	-1'200.00	16'969.70
3104.02	Werkmaterial	6'000.00	5'300.00	-700.00	3'415.80
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	3'700.00	3'300.00	-400.00	1'167.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'100.00	7'200.00	2'100.00	1'858.95
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	29'000.00	29'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	800.00	300.00	707.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'257.35
3130.71	Schülertransporte	80'000.00	80'000.00	0.00	65'673.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	2'112.35



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	306.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200.00	6'000.00	1'800.00	5'859.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	600.00	200.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'800.00	7'400.00	-400.00	5'720.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	4'000.00	3'500.00	-500.00	2'942.35
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-894.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-35'000.00	-14'000.00	21'000.00	-32'383.73
<b>33040</b>	<b>Primarschule Engi</b>	<b>466'300.00</b>	<b>543'900.00</b>	<b>77'600.00</b>	<b>450'298.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'600.00	1'600.00	0.00	1'117.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	333'600.00	383'600.00	50'000.00	349'776.85
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-2'464.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'300.00	24'500.00	3'200.00	22'253.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'200.00	27'400.00	200.00	25'250.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	2'600.00	1'000.00	2'364.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00	5'400.00	800.00	4'863.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000.00	1'700.00	-300.00	1'498.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100.00	5'500.00	-600.00	816.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	50.40
3104.00	Lehrmittel	5'200.00	4'400.00	-800.00	8'347.90
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	7'600.00	6'900.00	-700.00	7'938.65
3104.02	Werkmaterial	3'000.00	2'900.00	-100.00	3'063.75
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	1'800.00	1'700.00	-100.00	1'936.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	4'900.00	400.00	1'428.90
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
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	723.55
3130.71	Schülertransporte	25'000.00	30'000.00	5'000.00	27'997.50
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	999.75
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	264.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	200.00	0.00	125.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00	3'900.00	0.00	3'802.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00	1'600.00	-500.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700.00	4'500.00	800.00	2'987.20
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	3'000.00	2'300.00	-700.00	2'145.85
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-178.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-16'812.07
<b>33045</b>	<b>Primarschule Elm</b>	<b>216'400.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>236'422.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	500.00	500.00	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	145'200.00	203'700.00	58'500.00	177'848.90
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-979.65
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'300.00	13'000.00	3'700.00	11'327.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'300.00	21'000.00	5'700.00	15'702.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	1'300.00	600.00	862.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'800.00	800.00	2'476.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00	900.00	0.00	760.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	800.00	600.00	168.75
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	4'500.00	6'700.00	2'200.00	2'354.55
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	4'200.00	5'500.00	1'300.00	3'031.55
3104.02	Werkmaterial	2'000.00	2'400.00	400.00	1'791.60
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	1'300.00	1'600.00	300.00	1'290.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	5'500.00	1'000.00	2'269.45
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'100.00	900.00	-200.00	639.80
3130.71	Schülertransporte	10'000.00	10'000.00	0.00	5'220.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	1'820.40
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	264.60

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'100.00	4'100.00	0.00	3'693.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00	5'700.00	3'500.00	5'460.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	900.00	1'100.00	200.00	419.20
<b>33090</b>	<b>Deutsch-Intensivklasse Rüti</b>	<b>190'100.00</b>	<b>214'500.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>177'502.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'000.00	13'000.00	0.00	20'632.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	449'700.00	469'500.00	19'800.00	434'427.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	28'800.00	30'000.00	1'200.00	29'143.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	50'000.00	52'500.00	2'500.00	43'815.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'500.00	300.00	2'278.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00	6'600.00	300.00	6'370.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00	2'100.00	-600.00	1'957.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'700.00	0.00	5'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	900.00	400.00	477.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	22.30
3104.00	Lehrmittel	7'800.00	10'400.00	2'600.00	3'948.45
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	5'500.00	5'500.00	0.00	4'214.20
3104.02	Werkmaterial	2'900.00	2'900.00	0.00	625.50
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	2'300.00	2'300.00	0.00	1'760.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	5'000.00	500.00	2'070.55
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	11'500.00	5'000.00	-6'500.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00	3'500.00	900.00	3'473.05
3130.30	Porti und Fracht	200.00	200.00	0.00	200.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	600.00	-400.00	394.80
3130.70	Transporte	6'000.00	6'000.00	0.00	4'527.20
3130.71	Schülertransporte	40'000.00	40'000.00	0.00	25'946.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700.00	1'700.00	0.00	1'400.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	1'686.70
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00	2'800.00	600.00	2'179.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	1'300.00	600.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00	4'400.00	400.00	4'300.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'800.00	1'800.00	0.00	193.65
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	40'400.00	41'000.00	600.00	40'400.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	54'300.00	53'000.00	-1'300.00	52'628.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-565'000.00	-560'000.00	5'000.00	-517'072.00
<b>33099</b>	<b>Stellvertretungen Primarschule</b>	<b>61'300.00</b>	<b>61'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'700.00	4'700.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	700.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	300.00	0.00	0.00
330	Total Primarschule	5'148'400.00	5'662'100.00	513'700.00	5'441'793.07
<b>34010</b>	<b>Oberstufenschulkreis Linthal</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>1'064'700.00</b>	<b>34'700.00</b>	<b>1'169'150.90</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	728'200.00	748'900.00	20'700.00	895'368.30
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-17'597.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	46'600.00	47'900.00	1'300.00	57'091.05
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	76'700.00	77'500.00	800.00	88'363.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00	3'900.00	300.00	4'045.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200.00	10'600.00	400.00	12'543.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'400.00	4'000.00	-400.00	3'852.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100.00	9'300.00	3'200.00	1'726.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'800.00	1'800.00	0.00	271.75
3104.00	Lehrmittel	22'000.00	15'100.00	-6'900.00	13'997.65
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	14'100.00	13'100.00	-1'000.00	9'322.60

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3104.02	Werkmaterial	4'700.00	4'700.00	0.00	7'069.75
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	4'700.00	4'700.00	0.00	5'003.20
3105.00	Lebensmittel	8'000.00	6'900.00	-1'100.00	6'007.15
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'400.00	14'100.00	6'700.00	3'815.70
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	1'400.00	20'000.00	18'600.00	700.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	1'500.00	100.00	1'555.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	1'200.00	200.00	495.30
3130.71	Schülertransporte	60'000.00	55'000.00	-5'000.00	54'467.45
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	3'000.00	3'400.00	400.00	908.05
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'063.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00	4'500.00	200.00	5'500.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	1'200.00	-1'200.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'300.00	12'400.00	2'100.00	10'620.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	2'900.00	10'000.00	7'100.00	4'168.85
4250.00	Verkäufe	-200.00	0.00	200.00	-120.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'088.65
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00
<b>34030</b>	<b>Oberstufenschulkreis Schwanden</b>	<b>1'918'700.00</b>	<b>1'751'000.00</b>	<b>-167'700.00</b>	<b>2'057'123.11</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'486'900.00	1'353'500.00	-133'400.00	1'670'980.60
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-35'593.25
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	95'200.00	86'500.00	-8'700.00	104'299.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	134'600.00	120'300.00	-14'300.00	142'801.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	7'200.00	-200.00	7'885.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'800.00	20'300.00	-500.00	22'803.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'900.00	7'000.00	-1'900.00	7'046.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00	7'900.00	-200.00	5'608.30
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'600.00	1'500.00	-1'100.00	885.55
3104.00	Lehrmittel	40'000.00	26'400.00	-13'600.00	20'602.75
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	23'300.00	20'400.00	-2'900.00	19'792.15
3104.02	Werkmaterial	9'000.00	7'700.00	-1'300.00	12'038.55
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	9'300.00	8'000.00	-1'300.00	9'788.70
3105.00	Lebensmittel	15'300.00	12'100.00	-3'200.00	13'250.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'100.00	30'500.00	16'400.00	10'666.50
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	27'500.00	4'900.00	-22'600.00	895.70
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'200.00	3'500.00	-700.00	3'175.45
3130.71	Schülertransporte	16'000.00	25'000.00	9'000.00	25'630.35
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'400.00	11'900.00	6'500.00	6'139.85
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	197.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00	6'800.00	0.00	6'360.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	-300.00	23.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'500.00	23'300.00	3'800.00	22'576.80
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	6'500.00	5'600.00	-900.00	1'273.90
4250.00	Verkäufe	-200.00	0.00	200.00	-46.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'235.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-48'000.00	-40'000.00	8'000.00	-20'727.19
<b>34040</b>	<b>Oberstufe Matt</b>	<b>598'400.00</b>	<b>481'600.00</b>	<b>-116'800.00</b>	<b>633'805.20</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'202.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	421'200.00	327'600.00	-93'600.00	488'585.15
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-4'590.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'900.00	20'900.00	-6'000.00	31'334.05
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'800.00	28'300.00	-7'500.00	34'557.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'100.00	0.00	2'335.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00	4'900.00	-1'000.00	6'880.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'500.00	1'800.00	-700.00	2'094.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'900.00	200.00	168.75

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'300.00	1'300.00	0.00	59.85
3104.00	Lehrmittel	9'000.00	5'500.00	-3'500.00	3'984.85
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	7'500.00	7'400.00	-100.00	5'394.85
3104.02	Werkmaterial	2'300.00	2'200.00	-100.00	2'421.15
3104.10	Lehrmittel Handarbeit	2'300.00	2'200.00	-100.00	3'060.00
3105.00	Lebensmittel	2'600.00	3'300.00	700.00	2'338.80
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00	7'000.00	3'000.00	5'367.85
3111.10	Anschaffung Schulmobiliar	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	500.00	-300.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'300.00	2'100.00	800.00	1'295.10
3130.71	Schülertransporte	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	32'873.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'400.00	2'400.00	0.00	1'764.25
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'500.00	0.00	-1'500.00	2'141.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	0.00	4'005.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	150.50
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'600.00	5'600.00	0.00	6'600.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'400.00	1'400.00	0.00	948.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-400.00	0.00	400.00	-1'169.20
<b>34050</b>	<b>Sportschule Glarnerland</b>	<b>60'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>0.00</b>
3130.70	Transporte	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	60'000.00	48'000.00	-12'000.00	0.00
<b>34099</b>	<b>Stellvertretungen Oberstufe</b>	<b>120'200.00</b>	<b>120'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'000.00	102'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'200.00	9'200.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00	600.00	0.00	0.00
340	Total Oberstufe	3'727'300.00	3'469'500.00	-257'800.00	3'860'079.21
<b>35000</b>	<b>Volksschule sonstiges</b>	<b>80'900.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>143'157.50</b>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	800.00	-400.00	320.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	0.00	99.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00	10'678.10
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0.00	17'837.30
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	35'000.00	35'000.00	0.00	24'847.40
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	60'000.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden u. Zweckverband	30'000.00	30'000.00	0.00	29'375.70
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
<b>35010</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>31'900.00</b>	<b>32'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>21'056.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	18'000.00	18'000.00	0.00	11'411.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'100.00	1'100.00	0.00	730.85
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	43.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	159.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	49.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	400.00	-1'600.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	525.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'300.00	300.00	6'158.80
3103.01	Fachliteratur Bibliotheken	8'000.00	8'000.00	0.00	4'913.20
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0.00	717.10
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00	100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00	300.00	0.00	259.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'000.00	1'000.00	0.00	374.00
4390.00	Übriger Ertrag	-6'000.00	-4'000.00	2'000.00	-4'385.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00
<b>35050</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>22'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>18'182.00</b>
3130.70	Transporte	22'000.00	15'000.00	-7'000.00	19'134.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-952.00
<b>35090</b>	<b>EDV an den Schulen</b>	<b>70'000.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>48'157.05</b>
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	70'000.00	23'000.00	-47'000.00	48'157.05
350	Total Volksschule sonstiges	204'800.00	271'100.00	66'300.00	230'553.15
<b>36000</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>251'900.00</b>	<b>256'800.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>247'123.65</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	202'000.00	200'900.00	-1'100.00	203'679.35
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'900.00	12'900.00	0.00	13'053.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'200.00	21'100.00	-100.00	20'480.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00	980.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'800.00	0.00	2'853.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00	900.00	-300.00	876.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00	800.00	-400.00	560.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	1'876.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'600.00	10'000.00	7'400.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00	24'000.00	0.00	24'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	444.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-21'000.00	-21'000.00	0.00	-21'679.25
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-600.00	-600.00	0.00
360	Total Sonderpädagogik	251'900.00	256'800.00	4'900.00	247'123.65
<b>37000</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
370	Total Schulgesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>38000</b>	<b>Tagesschule Sool</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>38090</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>11'100.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>19'003.40</b>
3100.00	Büromaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00	4'320.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	150.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00	500.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	0.00	0.00	0.00	33.40
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
380	Total Tagesbetreuung / Krippen	11'100.00	21'600.00	10'500.00	19'003.40
<b>38110</b>	<b>Tagesbetreuung Linthal</b>	<b>85'700.00</b>	<b>83'100.00</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>77'913.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	65'600.00	64'000.00	-1'600.00	64'163.05
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'666.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'100.00	3'200.00	-900.00	3'146.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'800.00	5'600.00	1'800.00	3'113.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	345.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	700.00	-200.00	687.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00	300.00	-100.00	275.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00	800.00	100.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	243.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'300.00	1'500.00	200.00	1'260.75
3105.00	Lebensmittel	3'000.00	3'000.00	0.00	2'333.20
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'900.00	900.00	-1'000.00	553.90
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.20	Entsorgung	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	4'704.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00	125.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	800.00	-200.00	764.60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	400.00	400.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	200.00	200.00	0.00	0.00
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500.00	14'400.00	-100.00	14'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	500.00	500.00	0.00	403.30
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	5'900.00	7'400.00	1'500.00	12'625.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
4220.00	Steuern u.Kostgelder	-12'000.00	-13'000.00	-1'000.00	-15'097.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-13'000.00	-13'000.00	0.00	-14'468.20
<b>38120</b>	<b>Hort Mitlödi</b>	<b>59'800.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>67'801.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	104'000.00	95'700.00	-8'300.00	107'912.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'600.00	6'100.00	-500.00	6'911.60
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'900.00	6'100.00	-4'800.00	8'953.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	0.00	577.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	1'300.00	-100.00	1'510.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00	600.00	-100.00	463.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00	1'200.00	500.00	680.00
3100.00	Büromaterial	200.00	400.00	200.00	117.20
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'987.00
3105.00	Lebensmittel	7'000.00	9'000.00	2'000.00	6'672.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	400.00	500.00	100.00	1'793.40
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	1'000.00	-6'000.00	6'780.00
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	21.60
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	125.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	400.00	400.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	200.00	200.00	0.00	337.40
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	1'000.00	500.00	308.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00	700.00	0.00	764.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	600.00	500.00	-100.00	793.75
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	6'900.00	4'900.00	0.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
4220.00	Steuern u.Kostgelder	-58'000.00	-50'000.00	8'000.00	-48'664.15
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-30'244.35
<b>38130</b>	<b>Chinderburg Schwanden</b>	<b>112'800.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>-48'500.00</b>	<b>43'622.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	169'600.00	166'000.00	-3'600.00	176'319.65
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	29'000.00	22'000.00	-7'000.00	28'004.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'200.00	12'000.00	-200.00	12'637.45
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'400.00	12'000.00	-400.00	12'593.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'000.00	-100.00	1'166.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'400.00	0.00	2'761.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00	900.00	-300.00	878.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	800.00	-100.00	1'010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	85.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	396.05

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'300.00	5'000.00	700.00	2'818.45
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	12'000.00	0.00	11'607.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	800.00	300.00	782.10
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	7'000.00	7'000.00	0.00	5'903.20
3120.20	Entsorgung	1'500.00	900.00	-600.00	907.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	13'000.00	4'000.00	9'210.60
3130.30	Porti und Fracht	100.00	100.00	0.00	100.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00	800.00	-100.00	251.30
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	100.00	100.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'300.00	1'300.00	0.00	1'124.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	400.00	400.00	259.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'300.00	-100.00	919.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00	8'000.00	-14'500.00	817.05
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	700.00	1'500.00	800.00	501.80
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	1'000.00	500.00	29.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	2'046.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	58.50
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	1'500.00	2'000.00	500.00	413.65
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	54'000.00	36'700.00	-17'300.00	63'510.35
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	24'500.00	29'400.00	4'900.00	20'736.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
4220.00	Steuern u.Kostgelder	-170'000.00	-170'000.00	0.00	-167'232.20
4390.10	Spenden und Sponsorengelder	0.00	-200.00	-200.00	-200.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-54'000.00	-36'700.00	17'300.00	-63'510.35
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-40'000.00	-70'000.00	-30'000.00	-83'285.26
<b>38150</b>	<b>Mittagsbetreuung Braunwald</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>38199</b>	<b>Stellvertretungen Tagesstruktur</b>	<b>40'200.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	0.00
381	Total Kinderhorte / Krippen	298'500.00	242'500.00	-56'000.00	189'337.24
<b>39000</b>	<b>Fachstelle Schulsozialarbeit</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600.00	500.00	-100.00	0.00
390	Total Schulsozialarbeit	1'100.00	1'000.00	-100.00	0.00
<b>39100</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>186'400.00</b>	<b>212'700.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>113'372.15</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	300.00	300.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	115'000.00	95'000.00	-20'000.00	59'545.30
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'300.00	5'900.00	-1'400.00	3'799.40
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'900.00	5'800.00	-1'100.00	1'133.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	0.00	425.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00	1'300.00	-300.00	834.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00	500.00	-200.00	259.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	387.00
3100.00	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	3'000.00	-5'000.00	6'460.45
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'090.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	5'000.00	7'000.00	2'000.00	6'605.20

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	4'110.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	1'600.00	800.00	447.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	600.00	600.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	600.00	600.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	1'110.50
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000.00	15'000.00	-4'000.00	12'200.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	600.00	600.00	572.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'600.00	1'600.00	1'649.50
3171.10	Projekte / Anlässe Schule	3'000.00	5'000.00	2'000.00	0.00
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	93'800.00	93'800.00	0.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden u. Zweckverband	8'500.00	12'000.00	3'500.00	11'424.75
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	2'000.00	2'000.00	0.00	1'317.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	-37'500.00	-37'500.00	0.00
391	Total Jugendarbeit	186'400.00	212'700.00	26'300.00	113'372.15
<b>40000</b>	<b>Departemenssekretariat</b>	<b>89'800.00</b>	<b>86'100.00</b>	<b>-3'700.00</b>	<b>82'452.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	63'800.00	66'000.00	2'200.00	63'773.40
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'000.00	4'000.00	0.00	4'084.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'600.00	5'600.00	0.00	5'117.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	400.00	100.00	313.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	900.00	0.00	893.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00	300.00	-100.00	274.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	400.00	-600.00	401.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	300.00	100.00	480.00
3130.30	Porti und Fracht	200.00	100.00	-100.00	2.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	700.00	700.00	0.00	543.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'100.00	5'800.00	-2'300.00	5'802.65
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	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-6'000.00	-9'000.00	-3'000.00	-9'133.50
400	Total Departemenssekretariat	89'800.00	86'100.00	-3'700.00	82'452.55
<b>40100</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401	Total Gesellschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>41000</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>402'000.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>-47'000.00</b>	<b>442'970.55</b>
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	400'000.00	355'000.00	-45'000.00	442'970.55
410	Total Ambulante Krankenpflege	402'000.00	355'000.00	-47'000.00	442'970.55
<b>41100</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'354'600.00</b>	<b>1'613'200.00</b>	<b>258'600.00</b>	<b>1'466'764.95</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'340'000.00	1'600'000.00	260'000.00	1'504'600.30
3660.20	Pl. Abschr. Inv/beiträge an Gemeinden	14'600.00	13'200.00	-1'400.00	16'296.15
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-54'131.50
411	Total Stationäre- und ambulante Krankenpflege	1'354'600.00	1'613'200.00	258'600.00	1'466'764.95
<b>41200</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7'865.00</b>
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	8'000.00	8'100.00	100.00	7'765.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	100.00
412	Total Gesundheits- und Suchtprävention	8'000.00	8'100.00	100.00	7'865.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
<b>42000</b>	<b>Soziales</b>	<b>71'000.00</b>	<b>97'600.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>69'208.45</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	11'000.00	10'600.00	-400.00	10'400.00
3637.10	Ungedeckte Heimkosten	60'000.00	84'000.00	24'000.00	73'893.50
4636.00	Beiträge von priv. Organisationen o. EZ	0.00	0.00	0.00	-20'085.05
420	Total Soziales	71'000.00	97'600.00	26'600.00	69'208.45
<b>43000</b>	<b>Kultur</b>	<b>139'000.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>140'458.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	17'647.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	1'130.10
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'619.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	95.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	247.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	75.75
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	465.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	34.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	10'000.00	-34'000.00	27'897.25
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0.00	100.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	76.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	548.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	3'259.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	-300.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	74'000.00	109'000.00	35'000.00	74'353.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	1'000.00	1'000.00	825.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	17'700.00	17'900.00	200.00	12'594.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'404.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'915.00
<b>43010</b>	<b>Kulturelle Projekte und Anlässe</b>	<b>25'000.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>-16'600.00</b>	<b>25'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'800.00	22'000.00	-9'800.00	33'021.60
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'000.00	1'400.00	-600.00	2'114.80
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'600.00	2'000.00	-600.00	1'302.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	0.00	148.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	300.00	-100.00	462.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	100.00	-100.00	142.05
3100.00	Büromaterial	0.00	400.00	400.00	400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'500.00	-4'500.00	23'060.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	180.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	750.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	700.00	200.00	543.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	28'874.55
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	88'000.00	84'500.00	-3'500.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-35'800.00	-33'700.00	2'100.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-37'500.00	-50'000.00	-12'500.00	-35'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-37'400.00	-25'000.00	12'400.00	-31'000.00
430	Total Kultur	164'000.00	146'300.00	-17'700.00	165'458.55
<b>44000</b>	<b>Tourismus</b>	<b>238'900.00</b>	<b>197'100.00</b>	<b>-41'800.00</b>	<b>88'081.65</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	700.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	600.00	-1'400.00	663.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	5'000.00	5'000.00	39'318.00
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	765'000.00	789'000.00	24'000.00	572'450.00
3660.40	Pl. Abschr. Inv'beiträge an öff. Untern.	60'000.00	54'000.00	-6'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	11'000.00	0.00	-11'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	0.00	-400.00	0.00
4039.00	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-620'000.00	-590'000.00	30'000.00	-538'550.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4636.00	Beiträge von priv. Organisationen o. EZ	0.00	-30'000.00	-30'000.00	0.00
440	Total Tourismus	238'900.00	197'100.00	-41'800.00	88'081.65
<b>45000</b>	<b>Regionalpolitik</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
450	Total Regionalpolitik	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>45100</b>	<b>Denkmalpflege / Heimatschutz</b>	<b>111'500.00</b>	<b>91'400.00</b>	<b>-20'100.00</b>	<b>89'247.00</b>
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	1'400.00	1'400.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	11'500.00	0.00	-11'500.00	1'200.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000.00	90'000.00	-20'000.00	89'297.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'250.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
451	Total Denkmalpflege / Heimatschutz	111'500.00	91'400.00	-20'100.00	89'247.00
<b>50000</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>454'900.00</b>	<b>419'600.00</b>	<b>-35'300.00</b>	<b>394'185.45</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	486.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	381'300.00	355'300.00	-26'000.00	339'121.80
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	24'400.00	22'700.00	-1'700.00	21'751.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'400.00	24'000.00	-400.00	17'607.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00	1'681.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'000.00	-300.00	4'824.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	1'600.00	-500.00	1'481.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00	2'000.00	-200.00	1'380.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'300.00	100.00	1'140.35
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'400.00	-100.00	3'320.05
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'100.00	100.00	2'096.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	300.00	-200.00	164.70
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	1'908.85
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	851.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	3'689.70
3130.30	Porti und Fracht	5'000.00	5'000.00	0.00	4'511.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	100.00	-100.00	70.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	500.00	600.00	100.00	1'008.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	6'000.00	6'800.00	800.00	6'538.65
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'500.00	24'800.00	4'300.00	24'779.05
3150.00	Unterh. Büromobiliär, -masch. u. -geräte	500.00	200.00	-300.00	77.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.00	30'700.00	-300.00	30'700.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'263.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	140.00
3601.01	Frepo-Gebühren	72'000.00	76'500.00	4'500.00	84'850.50
3601.02	IDK-Gebühren	20'500.00	23'000.00	2'500.00	23'136.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	-3'115.00
4210.01	Frepo-Gebühren	-87'000.00	-96'900.00	-9'900.00	-107'694.00
4210.02	IDK-Gebühren	-28'000.00	-32'600.00	-4'600.00	-32'540.00
4210.03	EWK-Gebühren	-30'000.00	-32'000.00	-2'000.00	-30'771.65
4210.10	Einbürgerungsgebühren	-12'000.00	-10'000.00	2'000.00	-10'050.00
4240.00	Benützungsggebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-225.60
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-600.00	-600.00	0.00
<b>50010</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>35'100.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>-4'300.00</b>	<b>34'173.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	43'100.00	43'100.00	0.00	46'416.45
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'700.00	2'700.00	0.00	2'972.80
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'200.00	3'200.00	0.00	3'035.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	240.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	700.00	0.00	653.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	200.00	-100.00	200.55
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	-200.00	0.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-19'400.00	-19'400.00	0.00	-19'345.90
<b>50020</b>	<b>Telefonzentrale</b>	<b>1'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>3'240.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	0.00	-400.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'000.00	3'300.00	2'300.00	3'240.30
500	Total Einwohnerkontrolle	491'400.00	453'700.00	-37'700.00	431'598.75
<b>52000</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-955'500.00</b>	<b>-874'500.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>-769'633.05</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	11'000.00	8'500.00	-2'500.00	7'591.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	700.00	500.00	-200.00	486.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	32.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	100.00	-100.00	106.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	32.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	500.00	-1'100.00	146.75
3100.00	Büromaterial	200.00	100.00	-100.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	1'500.00	6'300.00	4'800.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	292.95
3130.30	Porti und Fracht	300.00	100.00	-200.00	70.15
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	4'000.00	4'000.00	0.00	3'502.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'300.00	7'500.00	4'200.00	7'347.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	2'900.00	-300.00	2'744.65
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	1'483.85
4200.10	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben	-300'000.00	-290'000.00	10'000.00	-285'500.15
4634.00	Beiträge von öffl. Unternehmungen	0.00	-400.00	-400.00	0.00
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-684'700.00	-616'600.00	68'100.00	-507'970.00
<b>52010</b>	<b>Feuerwehr Braunwald</b>	<b>105'200.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>93'490.45</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	7'000.00	7'700.00	700.00	7'445.00
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	22'000.00	11'100.00	-10'900.00	10'800.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	3'500.00	1'400.00	-2'100.00	160.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	2'000.00	16'000.00	14'000.00	16'072.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	500.00	500.00	0.00	470.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	52.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00	49.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00	50.00	0.00	15.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	5'000.00	4'000.00	450.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'997.80
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	500.00	0.00	0.00
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	800.00	1'000.00	200.00	326.70
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	336.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	600.00	100.00	321.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'600.00	7'500.00	-20'100.00	21'592.05
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	28'600.00	26'600.00	-2'000.00	25'415.05
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	1'000.00	1'000.00	0.00	961.55
3120.20	Entsorgung	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	-200.00	0.00
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	3'500.00	1'500.00	-2'000.00	1'680.00
3130.30	Porti und Fracht	600.00	400.00	-200.00	318.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'600.00	3'500.00	-100.00	3'299.00
3130.70	Transporte	100.00	100.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'300.00	-200.00	1'195.05
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	100.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	11'000.00	10'500.00	2'271.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	3'500.00	3'500.00	0.00	2'915.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00	0.00	-400.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	18'300.00	12'500.00	-5'800.00	21'574.50
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	14'400.00	6'000.00	-8'400.00	8'838.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'800.00	2'000.00	200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	800.00	500.00	-300.00	501.35
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	1'600.00	1'700.00	100.00	2'522.00
4270.00	Bussen	-300.00	-500.00	-200.00	-640.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	-45'000.00	-27'300.00	17'700.00	-37'550.00
<b>52020</b>	<b>Feuerwehr Grosstal</b>	<b>245'300.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>-34'300.00</b>	<b>176'826.30</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	34'000.00	36'000.00	2'000.00	27'471.75
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	39'000.00	39'000.00	0.00	26'035.75
3010.52	Einsatzentschädigungen	35'000.00	33'300.00	-1'700.00	39'307.40
3010.53	Übrige Entschädigungen	32'000.00	32'300.00	300.00	62'356.50
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	926.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	27.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	200.00	-200.00	202.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	100.00	-100.00	62.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'100.00	100.00	4'479.90
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	1'000.00	1'400.00	400.00	1'289.50
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	1'500.00	2'000.00	500.00	2'079.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'287.35
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	5'622.30
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	4'000.00	3'200.00	-800.00	2'932.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	500.00	-500.00	450.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	400.00	-100.00	0.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	200.00	-300.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'400.00	95'200.00	79'800.00	23'516.85
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	70'200.00	15'100.00	-55'100.00	34'012.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	6'261.05
3120.20	Entsorgung	1'500.00	1'000.00	-500.00	863.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'722.35
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	8'000.00	8'000.00	0.00	16'979.25
3130.30	Porti und Fracht	800.00	600.00	-200.00	551.60
3130.60	Telekommunikation und Internet	8'500.00	8'800.00	300.00	8'779.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	4'600.00	1'200.00	4'463.25
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'285.20
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	1'200.00	400.00	-800.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00	4'000.00	-12'000.00	1'947.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	30'000.00	2'500.00	-27'500.00	23'981.50
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	0.00	2'000.00	2'000.00	1'911.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	0.00	840.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	146.75
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	5'400.00	8'100.00	2'700.00	9'091.50
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	3'900.00	5'300.00	1'400.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	0.00	-1'000.00	61.35
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	100.00	100.00	0.00	345.50
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-57'332.50
4270.00	Bussen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-1'360.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	-68'500.00	-88'200.00	-19'700.00	-46'023.00
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-22'500.00	-22'500.00	0.00	-22'500.00
4634.30	Stützpunktbeitrag von Feuerwehrinspektor	-8'300.00	-8'300.00	0.00	-8'250.00
<b>52021</b>	<b>Feuerwehr Axpo Linthal 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52030</b>	<b>Feuerwehr Kärfp</b>	<b>474'800.00</b>	<b>414'600.00</b>	<b>-60'200.00</b>	<b>471'418.35</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	45'000.00	53'000.00	8'000.00	56'393.45
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	53'000.00	55'000.00	2'000.00	53'357.50
3010.52	Einsatzentschädigungen	25'000.00	24'000.00	-1'000.00	21'780.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	30'000.00	35'000.00	5'000.00	29'243.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'100.00	2'100.00	0.00	2'856.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	168.90



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00	501.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	154.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	1'000.00	864.00
3091.00	Personalrekrutierung	1'200.00	400.00	-800.00	303.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00	6'400.00	-800.00	6'205.55
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	1'300.00	1'800.00	500.00	1'334.10
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'197.10
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	7'500.00	2'500.00	9'237.60
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	2'000.00	1'800.00	-200.00	1'656.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	500.00	200.00	734.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	500.00	-100.00	600.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'200.00	89'500.00	57'300.00	50'992.20
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	32'500.00	55'100.00	22'600.00	45'696.35
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	12'000.00	15'000.00	3'000.00	14'954.40
3120.20	Entsorgung	2'000.00	1'200.00	-800.00	1'113.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'000.00	-500.00	3'380.30
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	5'000.00	6'000.00	1'000.00	7'243.80
3130.30	Porti und Fracht	200.00	500.00	300.00	465.15
3130.60	Telekommunikation und Internet	11'500.00	10'000.00	-1'500.00	9'323.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00	4'879.20
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	10'874.95
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	500.00	500.00	356.40
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	70'000.00	22'000.00	-48'000.00	21'828.05
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	0.00	10'000.00	10'000.00	1'778.60
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	1'000.00	1'000.00	0.00	1'019.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	560.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	153'500.00	104'400.00	-49'100.00	180'552.75
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	4'100.00	2'500.00	-1'600.00	6'846.60
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	3'300.00	3'400.00	100.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	1'500.00	1'000.00	1'495.65
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	80.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	11'800.00	11'900.00	100.00	16'315.90
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-354.50
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-21'262.25
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'280.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	-51'800.00	-115'700.00	-63'900.00	-64'782.00
4634.30	Stützpunktbeitrag von Feuerwehrinspektor	-8'300.00	-8'300.00	0.00	-8'250.00
<b>52031</b>	<b>Hubretter Feuerwehr Kärpf</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	1'500.00	1'900.00	400.00	1'775.00
3010.51	Sold Feuerwehrübungen	3'000.00	1'300.00	-1'700.00	1'120.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	1'500.00	900.00	-600.00	1'420.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'980.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	607.75
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	316.00
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	1'500.00	1'800.00	300.00	2'005.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'700.00	0.00	-1'700.00	0.00
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	100.00	100.00	0.00	118.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	4'400.00	0.00	4'397.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	900.00	5'000.00	4'100.00	1'851.50
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	9'000.00	7'000.00	-2'000.00	5'349.30
4260.10	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	-1'000.00	-500.00	500.00	0.00
4634.25	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-32'700.00	-27'000.00	5'700.00	-21'940.30

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
<b>52040</b>	<b>Feuerwehr Engi - Matt</b>	<b>147'800.00</b>	<b>175'300.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>133'605.35</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	27'000.00	22'500.00	-4'500.00	21'800.50
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	15'000.00	17'000.00	2'000.00	16'520.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	5'000.00	5'200.00	200.00	11'600.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	15'000.00	37'000.00	22'000.00	22'738.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'024.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	89.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	200.00	-200.00	138.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	100.00	-100.00	42.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'600.00	100.00	2'558.10
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	900.00	900.00	0.00	414.80
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	500.00	1'300.00	800.00	695.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	542.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'500.00	500.00	1'351.70
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	500.00	400.00	-100.00	213.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	-500.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'900.00	10'600.00	-11'300.00	8'113.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	31'500.00	41'900.00	10'400.00	21'499.05
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	4'500.00	3'000.00	-1'500.00	2'614.05
3120.20	Entsorgung	400.00	300.00	-100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	704.80
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	5'000.00	3'500.00	-1'500.00	0.00
3130.30	Porti und Fracht	300.00	200.00	-100.00	79.05
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'500.00	3'900.00	-600.00	3'791.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'530.85
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	500.00	0.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	519.35
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	7'000.00	9'000.00	2'000.00	3'009.60
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	100.00	-200.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	21'300.00	14'500.00	-6'800.00	25'139.20
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	4'500.00	25'600.00	21'100.00	7'558.95
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'800.00	2'400.00	600.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	1'465.15
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	1'800.00	2'900.00	1'100.00	2'662.30
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'120.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	-42'700.00	-42'000.00	700.00	-23'690.00
<b>52050</b>	<b>Feuerwehr Elm</b>	<b>177'100.00</b>	<b>152'600.00</b>	<b>-24'500.00</b>	<b>69'689.10</b>
3010.01	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	15'000.00	13'500.00	-1'500.00	13'100.00
3010.51	Sold Feuerwehrrübungen	20'000.00	21'100.00	1'100.00	20'560.00
3010.52	Einsatzentschädigungen	5'000.00	2'300.00	-2'700.00	760.00
3010.53	Übrige Entschädigungen	8'000.00	9'900.00	1'900.00	9'600.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	300.00	300.00	266.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	8.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	100.00	58.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	17.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	2'200.00	-2'800.00	1'350.00
3099.40	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	500.00	500.00	0.00	0.00
3099.50	Ärztliche Untersuchungen	1'000.00	1'300.00	300.00	810.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	300.00	-1'700.00	136.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'000.00	500.00	61.00
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	500.00	500.00	0.00	318.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	200.00	-300.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'900.00	10'900.00	-12'000.00	10'336.40
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	20'100.00	39'400.00	19'300.00	13'202.55
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	5'000.00	5'000.00	0.00	3'936.40
3120.20	Entsorgung	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	877.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3130.21	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	2'000.00	1'500.00	-500.00	1'166.40
3130.30	Porti und Fracht	300.00	200.00	-100.00	91.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	3'600.00	4'000.00	400.00	3'728.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	2'500.00	1'000.00	1'168.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	4'000.00	2'500.00	-1'500.00	1'911.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	-300.00	1'050.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	85'000.00	57'900.00	-27'100.00	0.00
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	2'300.00	3'400.00	1'100.00	3'857.05
3614.10	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	2'000.00	2'300.00	300.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	1'000.00	500.00	0.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	100.00	7'600.00	7'500.00	146.60
4270.00	Bussen	-800.00	-800.00	0.00	0.00
4634.20	Beiträge von FW-Inspektorat an Anschaffu	-34'400.00	-40'200.00	-5'800.00	-18'831.00
520	Total Feuerwehr	194'700.00	178'000.00	-16'700.00	175'396.50
<b>53000</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>437.90</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	500.00	-300.00	437.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	100.00	-400.00	0.00
530	Total Militärische Verteidigung	1'300.00	600.00	-700.00	437.90
<b>54000</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>146'500.00</b>	<b>112'400.00</b>	<b>-34'100.00</b>	<b>145'584.05</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	0.00	-300.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	300.00	300.00	235.75
3120.20	Entsorgung	0.00	300.00	300.00	349.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	600.00	-900.00	650.00
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	16.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	0.00	0.00	240.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	3'900.00	-600.00	3'734.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	20'000.00	8'000.00	69'771.05
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	110'000.00	76'400.00	-33'600.00	52'301.15
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	9'200.00	7'900.00	-1'300.00	15'457.65
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	1'718.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	1'111.05
540	Total Schiesswesen	146'500.00	112'400.00	-34'100.00	145'584.05
<b>55000</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>177'800.00</b>	<b>151'400.00</b>	<b>-26'400.00</b>	<b>148'911.13</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	800.00	-700.00	719.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	22'000.00	27'000.00	5'000.00	27'226.50
3120.20	Entsorgung	2'000.00	900.00	-1'100.00	792.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	300.00	-4'700.00	216.85
3130.55	Beiträge an Korporationen	500.00	100.00	-400.00	50.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	4'000.00	5'000.00	1'000.00	4'953.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	7'900.00	-1'100.00	7'675.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00	3'000.00	-122'000.00	5'954.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	10'000.00	7'900.00	-2'100.00	7'749.85
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	138'000.00	114'000.00	-24'000.00	112'735.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'800.00	4'200.00	2'400.00	3'061.40
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	0.00	1'000.00	-5'536.27
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-3'000.00	2'000.00	-4'687.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	-4'700.00	-4'700.00	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-125'000.00	0.00	125'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'000.00
550	Total Zivilschutz	177'800.00	151'400.00	-26'400.00	148'911.13
<b>55100</b>	<b>Ziviler Führungsstab</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>-7'700.00</b>	<b>3'671.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	1'335.85

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	600.00	100.00	-500.00	85.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	12.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	50.00	-50.00	18.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	50.00	-50.00	5.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	300.00	-200.00	252.30
3100.00	Büromaterial	200.00	100.00	-100.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	100.00	-400.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	500.00	100.00	-400.00	0.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	211.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'749.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	0.00
551	Total Ziviler Führungsstab	14'000.00	6'300.00	-7'700.00	3'671.15
<b>56000</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>107'800.00</b>	<b>138'100.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>84'845.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'000.00	8'400.00	1'400.00	8'331.60
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	800.00	1'500.00	700.00	1'245.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	5'700.00	5'700.00	0.00
3120.20	Entsorgung	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	755.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	313.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	25.85
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	20'000.00	0.00	11'220.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'500.00	400.00	-1'100.00	360.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	600.00	-600.00	600.00
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	15'000.00	15'900.00	900.00	985.20
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	1'200.00	21'500.00	20'300.00	1'400.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	50'000.00	58'000.00	8'000.00	57'662.40
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'946.00
560	Total Sport- und Freizeitanlagen	107'800.00	138'100.00	30'300.00	84'845.45
<b>56100</b>	<b>Schwimmbäder</b>	<b>200'500.00</b>	<b>120'100.00</b>	<b>-80'400.00</b>	<b>168'582.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	90'000.00	73'200.00	-16'800.00	66'291.70
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-2'357.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'700.00	4'700.00	-1'000.00	4'105.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'477.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	400.00	-1'800.00	276.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	900.00	-100.00	897.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00	400.00	0.00	273.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	800.00	800.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	300.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	13'500.00	22'500.00	9'000.00	22'001.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'100.00	100.00	1'437.50
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000.00	300.00	-700.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00	4'000.00	0.00	510.60
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	26'000.00	20'500.00	-5'500.00	20'417.35
3120.20	Entsorgung	14'000.00	10'600.00	-3'400.00	10'418.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	300.00	-1'700.00	1'322.30
3130.30	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	14.00
3130.50	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	70.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	800.00	800.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	1'800.00	-300.00	1'698.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00	5'000.00	-11'000.00	0.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	28'000.00	5'000.00	-23'000.00	51'432.05
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'000.00	6'000.00	1'000.00	9'358.55
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	600.00	0.00	600.00
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	20'000.00	16'700.00	-3'300.00	20'534.95
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	14'000.00	4'000.00	-10'000.00	4'000.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3660.50	Pl. Abschr. Inv'beiträge an priv. Untern.	125'000.00	0.00	-125'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	17'000.00	10'000.00	-7'000.00	10'597.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	1'000.00	0.00	672.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-62'000.00	-62'600.00	-600.00	-50'497.00
4250.00	Verkäufe	0.00	-5'700.00	-5'700.00	-2'549.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-5'500.00	500.00	-5'419.70
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-135'000.00	-10'000.00	125'000.00	0.00
561	Total Schwimmbäder	200'500.00	120'100.00	-80'400.00	168'582.50
<b>56200</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>30'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>21'400.00</b>
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	30'000.00	22'000.00	-8'000.00	21'400.00
562	Total Sport	30'000.00	22'000.00	-8'000.00	21'400.00
<b>57000</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>197'200.00</b>	<b>145'100.00</b>	<b>-52'100.00</b>	<b>187'968.52</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'000.00	14'000.00	0.00	14'462.20
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	900.00	900.00	0.00	896.75
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	800.00	0.00	-800.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	100.00	-100.00	152.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	196.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	100.00	0.00	61.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	57.30
3100.00	Büromaterial	0.00	400.00	400.00	363.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	0.00
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	18.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00	2'000.00	0.00	921.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	4'500.00	4'500.00	0.00	4'625.75
3120.20	Entsorgung	3'000.00	3'000.00	0.00	2'090.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	122'000.00	2'000.00	121'277.60
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	0.00	0.00	123.60
3130.70	Transporte	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.75	Schneeräumung durch Dritte	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	428.30
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	1'579.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000.00	180'000.00	0.00	180'741.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00	1'400.00	0.00	2'890.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	11'185.40
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	4'000.00	1'600.00	-2'400.00	4'408.40
3830.30	Zus.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	21'994.85
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	80.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	3'500.00	4'700.00	1'200.00	4'789.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	400.00	0.00	-400.00	0.00
4240.20	Bestattungsgebühren	-135'000.00	-160'000.00	-25'000.00	-170'691.18
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-1'500.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-15'000.00	-40'000.00	-25'000.00	-13'183.65
570	Total Friedhof und Bestattungen	197'200.00	145'100.00	-52'100.00	187'968.52
<b>60000</b>	<b>Bauamt / Bauverwaltung</b>	<b>331'600.00</b>	<b>524'600.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>156'735.95</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	13'000.00	14'700.00	1'700.00	14'773.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	364'000.00	373'000.00	9'000.00	376'234.90
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-403.00
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'300.00	24'500.00	1'200.00	24'236.75
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'000.00	26'000.00	2'000.00	22'980.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'600.00	100.00	4'590.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	5'500.00	500.00	5'313.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	1'700.00	-400.00	1'631.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'500.00	-500.00	2'199.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	152.50
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	4'876.50
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	273.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00	1'300.00	-400.00	910.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	300.00	300.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00	6'940.75
3130.20	Post- und Bankgebühren	0.00	0.00	0.00	95.20
3130.30	Porti und Fracht	8'000.00	8'000.00	0.00	7'705.15
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'469.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	5'000.00	5'000.00	0.00	5'405.25
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00	40'000.00	0.00	10'849.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'500.00	17'000.00	-500.00	16'192.80
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	400.00	200.00	-200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	0.00	12'627.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	500.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	30'000.00	60'000.00	30'000.00	80'026.65
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	0.00	-1'000.00	292.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-75'000.00	-85'000.00	-10'000.00	-86'086.40
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'217.45
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	-11'236.90
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'280.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-170'000.00	0.00	170'000.00	-334'318.25
<b>60040</b>	<b>Nachführung amtliche Vermessungen</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'604.15</b>
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	13'000.00	13'000.00	0.00	13'604.15
<b>60050</b>	<b>Orts- und Raumplanung</b>	<b>112'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>141'761.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	8'729.90
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00	55'000.00	40'000.00	22'650.30
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	87'000.00	57'000.00	-30'000.00	113'825.15
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'311.25
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'133.10
<b>60090</b>	<b>Verkauf von Bauland</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'915.05</b>
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00	2'000.00	0.00	210.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-2'125.05
600	Total Bauamt / Raumplanung	458'600.00	656'600.00	198'000.00	310'186.05
<b>60100</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>69'900.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>-10'900.00</b>	<b>52'222.45</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'000.00	18'000.00	5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00	41'000.00	-1'000.00	42'310.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00
3660.20	Pl. Abschr. Inv'beiträge an Gemeinden	8'900.00	0.00	-8'900.00	9'911.60
<b>60102</b>	<b>Gemeindehaus Schwanden</b>	<b>40'200.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>43'686.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	844.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	100.00	100.00	53.90
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	17'000.00	17'300.00	300.00	18'408.85
3120.20	Entsorgung	2'500.00	2'000.00	-500.00	2'001.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	0.00	660.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'346.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	2'990.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	200.00	100.00	-100.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	15'000.00	14'500.00	-500.00	17'379.20
<b>60103</b>	<b>Gemeindehaus Mitlödi</b>	<b>45'600.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>-8'300.00</b>	<b>46'423.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	1'116.65
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	13'000.00	12'800.00	-200.00	12'666.80

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3120.20	Entsorgung	2'000.00	1'300.00	-700.00	1'286.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	700.00	300.00	717.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'183.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	1'000.00	-6'000.00	759.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	200.00	-300.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	10'800.00	7'300.00	-3'500.00	12'712.40
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	12'100.00	2'100.00	15'980.25
<b>60104</b>	<b>Gemeindehaus Haslen</b>	<b>29'200.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>-4'300.00</b>	<b>24'727.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	600.00	400.00	-200.00	416.35
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	8'500.00	8'000.00	-500.00	7'975.85
3120.20	Entsorgung	1'100.00	1'100.00	0.00	1'222.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00	2'100.00	-200.00	1'379.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'379.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	500.00	-5'500.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	100.00	100.00	161.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	9'000.00	11'500.00	2'500.00	12'392.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-500.00	-500.00	-200.00
<b>60105</b>	<b>Gemeindehaus Linthal</b>	<b>26'800.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>22'992.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	100.00	-200.00	121.50
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	15'800.00	15'800.00	0.00	12'615.05
3120.20	Entsorgung	900.00	900.00	0.00	824.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'000.00	-500.00	2'171.95
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	0.00	-400.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	0.00	1'289.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00	500.00	-1'300.00	83.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'000.00	700.00	-300.00	726.60
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	7'000.00	11'000.00	4'000.00	5'160.05
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-4'500.00	-4'500.00	0.00	0.00
<b>60106</b>	<b>Schulhaus Nidfurn / Verwaltung</b>	<b>21'700.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>23'598.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	300.00	0.00	270.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	7'500.00	7'000.00	-500.00	6'150.70
3120.20	Entsorgung	800.00	800.00	0.00	789.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'600.00	-400.00	1'235.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	860.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	5'691.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	9'000.00	9'600.00	600.00	8'620.15
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-20.00
<b>60107</b>	<b>Gemeindehaus Elm</b>	<b>152'000.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>25'400.00</b>	<b>218'915.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	126'000.00	130'000.00	4'000.00	139'228.00
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-103.55
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'000.00	8'000.00	0.00	8'503.40
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'000.00	11'000.00	1'000.00	7'930.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00	3'400.00	0.00	3'523.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00	1'800.00	100.00	1'858.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00	500.00	-100.00	507.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	1'604.90
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	8'500.00	-1'500.00	8'521.65
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500.00	2'500.00	0.00	15'188.75
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	0.00	0.00	0.00	300.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	33'000.00	40'000.00	7'000.00	34'972.15
3120.20	Entsorgung	4'500.00	4'500.00	0.00	4'920.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	18'000.00	0.00	17'114.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	6'500.00	6'500.00	0.00	6'108.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	23'000.00	17'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00	6'500.00	-200.00	5'518.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	37'597.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'000.00	5'500.00	500.00	5'624.60

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	98'600.00	90'400.00	-8'200.00	116'069.65
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	540.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	13'300.00	12'800.00	2'851.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	160.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-208'000.00	-200'000.00	8'000.00	-192'185.05
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'500.00	-7'500.00	0.00	-7'440.00
<b>60110</b>	<b>Liegenschaften VV Linthal</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'882.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	300.00	300.00	0.00	113.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	100.00	-200.00	0.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	300.00	100.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	164.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00	100.00	-200.00	1'390.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	2'800.00	2'800.00	1'214.00
<b>60120</b>	<b>Liegenschaften VV mittl. Grosstal</b>	<b>3'400.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'806.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	100.00	100.00	38.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	500.00	2'000.00	1'500.00	1'965.80
3120.20	Entsorgung	500.00	200.00	-300.00	97.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	100.00	-900.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	50.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	100.00	-400.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	800.00	2'800.00	2'000.00	5'330.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	324.00
<b>60121</b>	<b>Mehrzweckhalle Rüti</b>	<b>79'600.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>-26'400.00</b>	<b>53'527.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	700.00	-300.00	691.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	6'943.55
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	3'500.00	3'000.00	-500.00	2'200.90
3120.20	Entsorgung	2'500.00	1'600.00	-900.00	1'544.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00	2'700.00	400.00	2'453.75
3130.60	Telekommunikation und Internet	300.00	300.00	0.00	304.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	3'400.00	0.00	2'858.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	3'000.00	-35'000.00	6'129.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	183.75
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	8'100.00	5'500.00	-2'600.00	9'494.45
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	6'000.00	6'000.00	900.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	22'000.00	28'500.00	6'500.00	22'142.40
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-4'000.00	-3'000.00	1'000.00	-2'320.00
<b>60130</b>	<b>Liegenschaften VV Schwanden</b>	<b>21'800.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>-4'400.00</b>	<b>24'506.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	100.00	0.00	124.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	1'800.00	1'500.00	-300.00	1'458.60
3120.20	Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	100.00	-700.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00	100.00	-700.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	100.00	100.00	0.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	17'600.00	12'000.00	-5'600.00	20'726.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	3'400.00	2'900.00	2'197.10
<b>60131</b>	<b>Gemeindezentrum Schwanden</b>	<b>121'100.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>-34'600.00</b>	<b>188'655.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	11'031.10
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	640.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	219.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	100.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	34.95
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'600.00	5'600.00	0.00	6'063.30
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	24.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	1'300.00	300.00	1'296.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	17'000.00	18'000.00	1'000.00	18'613.35



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3120.20	Entsorgung	2'900.00	3'200.00	300.00	3'385.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	6'000.00	1'000.00	6'764.30
3130.60	Telekommunikation und Internet	400.00	500.00	100.00	430.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	0.00	3'373.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	6'000.00	-6'000.00	53'941.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'201.10
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	112'000.00	82'700.00	-29'300.00	123'399.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	40.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	-42'000.00	-2'000.00	-41'904.60
<b>60132</b>	<b>MFH Hauptstrasse 38, Mitlödi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	9'000.00	7'400.00	-1'600.00	8'828.25
4260.00	Rückerstattung Dritter	-9'000.00	-7'400.00	1'600.00	-8'828.25
<b>60140</b>	<b>Liegenschaften VV Sernftal</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'577.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	150.00	100.00	-50.00	0.00
3120.20	Entsorgung	150.00	100.00	-50.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	100.00	-700.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00	100.00	-700.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	200.00	0.00	180.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	2'500.00	2'000.00	1'397.05
601	Total Immobilien Verwaltungsvermögen	615'500.00	557'000.00	-58'500.00	711'521.35
<b>60400</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>33'500.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>64'391.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	790'129.60
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-11'771.90
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	52'622.65
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	55'491.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	21'194.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	11'593.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	3'400.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	9'000.00	8'000.00	982.20
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	0.00	0.00	0.00	1'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0.00	46'900.20
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'375.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	-1'000.00	1'317.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	222'827.40
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-1'133'170.45
<b>60410</b>	<b>Kindergarten Linthal</b>	<b>26'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>31'706.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	200.00	-100.00	189.50
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	8'700.00	8'700.00	0.00	8'754.65
3120.20	Entsorgung	200.00	200.00	0.00	128.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	1'255.75
3130.55	Beiträge an Korporationen	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	903.35
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	500.00	0.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	10'000.00	9'500.00	2'805.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	200.00	100.00	-100.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'400.00	3'000.00	-1'400.00	5'181.10
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	8'500.00	16'300.00	7'800.00	12'487.85
<b>60411</b>	<b>Primarschule Linthal</b>	<b>207'900.00</b>	<b>158'500.00</b>	<b>-49'400.00</b>	<b>238'216.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'700.00	2'700.00	0.00	3'151.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'700.00	0.00	-2'700.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	13'800.00	12'500.00	-1'300.00	11'118.25
3120.20	Entsorgung	1'500.00	1'500.00	0.00	1'574.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'600.00	400.00	2'439.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	2'500.00	500.00	-2'000.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00	3'176.05
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	25'000.00	17'000.00	22'852.15
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	500.00	0.00	792.90
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	101'300.00	68'900.00	-32'400.00	119'208.90
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	40.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	70'000.00	41'600.00	-28'400.00	73'963.45
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100.00	-100.00	0.00	-100.00
<b>60412</b>	<b>Sekundarschulhaus Grosstal</b>	<b>96'400.00</b>	<b>63'700.00</b>	<b>-32'700.00</b>	<b>73'202.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	2'509.45
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	9'082.70
3120.20	Entsorgung	600.00	700.00	100.00	698.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	1'842.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	1'700.00	500.00	-1'200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'600.00	0.00	2'082.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	100.00	-1'400.00	64.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	100.00	-400.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	27'000.00	18'400.00	-8'600.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	47'000.00	26'800.00	-20'200.00	56'602.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	320.00
<b>60415</b>	<b>Turnhalle Linthal</b>	<b>68'500.00</b>	<b>417'400.00</b>	<b>348'900.00</b>	<b>72'118.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	900.00	-1'100.00	891.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	0.00	-4'500.00	12'124.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	11'000.00	11'000.00	0.00	9'638.10
3120.20	Entsorgung	800.00	800.00	0.00	252.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'600.00	-1'400.00	732.15
3130.55	Beiträge an Korporationen	600.00	500.00	-100.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	3'500.00	1'500.00	157.60
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	5'400.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	100.00	-400.00	128.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00	1'800.00	0.00	1'800.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	627'000.00	389'000.00	-238'000.00	703'695.65
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	40'000.00	25'900.00	-14'100.00	40'294.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	698.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-200.00	-200.00	0.00	0.00
4893.00	Entn.aus Vorfinanzierungen des EK	-627'000.00	-20'000.00	607'000.00	-703'695.65
<b>60420</b>	<b>Schulliegenschaften Braunwald</b>	<b>129'700.00</b>	<b>106'600.00</b>	<b>-23'100.00</b>	<b>146'059.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'400.00	1'400.00	0.00	1'564.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	24'000.00	24'000.00	0.00	26'678.40
3120.20	Entsorgung	1'300.00	1'100.00	-200.00	884.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'900.00	-100.00	1'353.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	3'500.00	1'800.00	-1'700.00	1'871.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	50.70
3130.70	Transporte	0.00	500.00	500.00	984.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00	2'881.15
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00	11'000.00	-15'000.00	42'653.05
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'000.00	1'000.00	0.00	12'525.45
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	44'500.00	33'500.00	-11'000.00	19'380.15
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	25'000.00	22'900.00	-2'100.00	48'162.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	390.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	-3'170.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-10'149.95
<b>60421</b>	<b>Kindergarten Luchsingen</b>	<b>35'500.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>-12'900.00</b>	<b>56'821.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	3'138.05
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	5'200.00	5'000.00	-200.00	1'684.85
3120.20	Entsorgung	1'100.00	1'000.00	-100.00	955.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	700.00	-500.00	646.10

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'212.55
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	1'500.00	-7'500.00	28'199.20
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	200.00	-300.00	226.80
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	40.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	17'000.00	12'900.00	-4'100.00	22'118.20
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-1'200.00	-200.00	-1'400.00
<b>60422</b>	<b>Schulliegenschaften Hätzingen</b>	<b>195'400.00</b>	<b>112'600.00</b>	<b>-82'800.00</b>	<b>262'046.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'700.00	2'000.00	300.00	2'332.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'800.00	0.00	-8'800.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	31'500.00	31'500.00	0.00	27'260.80
3120.20	Entsorgung	3'800.00	2'600.00	-1'200.00	1'942.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	2'800.00	400.00	1'951.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00	6'000.00	-1'400.00	6'221.35
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	7'500.00	4'000.00	92'022.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'697.15
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	26'000.00	16'800.00	-9'200.00	30'675.65
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	109'000.00	42'700.00	-66'300.00	110'212.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	966.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-200.00	-800.00	-600.00	-770.00
4610.00	Entsch.vom Bund	0.00	0.00	0.00	-8'310.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-4'155.00
<b>60425</b>	<b>Schulhaus Rüti</b>	<b>-15'800.00</b>	<b>-8'300.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>-9'539.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	300.00	-1'200.00	220.45
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	9'242.00
3120.20	Entsorgung	900.00	800.00	-100.00	582.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	1'409.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'196.45
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	2'500.00	0.00	11'657.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	100.00	-400.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	14'800.00	10'000.00	-4'800.00	17'440.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	22'000.00	37'400.00	15'400.00	21'738.95
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-20'400.00	-20'400.00	0.00	-20'400.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-52'600.00	-53'000.00	-400.00	-52'628.00
<b>60430</b>	<b>Schulliegenschaften Haslen</b>	<b>114'500.00</b>	<b>68'600.00</b>	<b>-45'900.00</b>	<b>93'357.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'700.00	3'700.00	0.00	5'747.35
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	25'000.00	23'000.00	-2'000.00	21'221.20
3120.20	Entsorgung	3'800.00	2'800.00	-1'000.00	2'385.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	5'653.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00	3'725.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	1'929.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'700.00	1'700.00	0.00	1'692.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	62'000.00	24'900.00	-37'100.00	51'954.05
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'200.00	-1'000.00	200.00	-600.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-350.05
<b>60431</b>	<b>Buchenschulhaus/Turnhallen</b>	<b>674'500.00</b>	<b>614'700.00</b>	<b>-59'800.00</b>	<b>669'773.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	24'500.00	24'500.00	0.00	24'773.35
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	359.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'400.00	12'000.00	6'600.00	155.10
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	126'000.00	126'000.00	0.00	83'078.95
3120.20	Entsorgung	14'000.00	13'500.00	-500.00	12'449.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	7'000.00	-6'000.00	6'532.65
3130.60	Telekommunikation und Internet	200.00	0.00	-200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'500.00	18'500.00	0.00	15'755.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	41'000.00	1'000.00	48'928.50
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'110.80
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	120'100.00	81'700.00	-38'400.00	141'402.30
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	300.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	325'000.00	303'700.00	-21'300.00	344'979.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-11'000.00	-12'000.00	-1'000.00	-7'805.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'245.95
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
<b>60432</b>	<b>Kindergarten Schwanden</b>	<b>75'300.00</b>	<b>48'800.00</b>	<b>-26'500.00</b>	<b>132'904.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'200.00	1'000.00	-200.00	1'091.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	7'000.00	7'000.00	0.00	5'130.00
3120.20	Entsorgung	900.00	900.00	0.00	298.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	2'100.00	1'500.00	493.30
3130.55	Beiträge an Korporationen	100.00	100.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'258.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	9'500.00	-1'500.00	71'329.90
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'000.00	100.00	-900.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	40.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	52'000.00	26'600.00	-25'400.00	52'542.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	720.00
<b>60435</b>	<b>Schuliegenschaften Schwändi</b>	<b>141'800.00</b>	<b>53'600.00</b>	<b>-88'200.00</b>	<b>100'223.12</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	1'800.00	300.00	2'527.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	5'696.40
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	18'500.00	18'000.00	-500.00	16'849.50
3120.20	Entsorgung	3'000.00	2'800.00	-200.00	1'384.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	3'300.00	-3'700.00	1'674.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	5'300.00	0.00	4'354.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00	3'500.00	-86'500.00	34'769.25
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	500.00	0.00	913.15
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	18'500.00	12'500.00	-6'000.00	21'675.40
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	28'000.00	37'700.00	9'700.00	43'228.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	160.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'400.00	-1'500.00	-100.00	-2'751.70
4250.00	Verkäufe	-6'500.00	-6'500.00	0.00	-6'498.53
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-22'600.00	-23'800.00	-1'200.00	-23'760.00
<b>60436</b>	<b>Schulhaus Sool</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>60437</b>	<b>Kindergarten Mitlödi</b>	<b>53'700.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>-14'700.00</b>	<b>43'630.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	981.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	12'874.70
3120.20	Entsorgung	900.00	800.00	-100.00	547.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	2'400.00	-7'100.00	1'713.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'143.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700.00	2'000.00	-7'700.00	8'512.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	500.00	0.00	1'007.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	22'000.00	23'500.00	1'500.00	18'377.65
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-800.00	-600.00	200.00	-438.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-6'500.00	-6'000.00	500.00	-1'090.00
<b>60438</b>	<b>Schulhaus Mitlödi</b>	<b>218'800.00</b>	<b>110'200.00</b>	<b>-108'600.00</b>	<b>176'160.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'300.00	3'000.00	-300.00	2'988.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'706.45
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	27'000.00	27'000.00	0.00	24'073.70
3120.20	Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00	3'780.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'200.00	-4'800.00	5'158.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00	5'700.00	0.00	4'724.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	4'000.00	-15'000.00	7'300.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	3'000.00	1'300.00	-1'700.00	801.80
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	18'300.00	12'500.00	-5'800.00	21'555.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	130'000.00	54'500.00	-75'500.00	112'595.65
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-6'500.00	-5'500.00	-6'718.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'808.65
<b>60440</b>	<b>Schulliegenschaften Engi</b>	<b>190'000.00</b>	<b>225'600.00</b>	<b>35'600.00</b>	<b>192'393.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'200.00	2'200.00	0.00	3'855.00
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	295.95
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	33'000.00	31'000.00	-2'000.00	28'353.35
3120.20	Entsorgung	1'200.00	1'200.00	0.00	1'195.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	4'000.00	500.00	10'436.15
3130.55	Beiträge an Korporationen	800.00	100.00	-700.00	125.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00	5'800.00	0.00	4'808.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	68'000.00	59'000.00	3'852.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'600.00	1'000.00	-600.00	1'367.65
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	19'100.00	13'000.00	-6'100.00	22'537.30
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	115'000.00	100'500.00	-14'500.00	116'756.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	80.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'200.00	-1'200.00	0.00	-1'270.00
<b>60441</b>	<b>Schulliegenschaft Matt</b>	<b>166'900.00</b>	<b>113'400.00</b>	<b>-53'500.00</b>	<b>143'258.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'200.00	2'200.00	0.00	2'568.55
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	306.45
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	28'400.00	27'000.00	-1'400.00	22'907.05
3120.20	Entsorgung	2'800.00	2'800.00	0.00	2'494.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	3'300.00	-2'200.00	3'242.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00	6'500.00	0.00	5'450.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	4'000.00	-21'000.00	9'525.60
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'500.00	800.00	-1'700.00	562.75
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	15'600.00	15'600.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	92'000.00	53'700.00	-38'300.00	98'599.90
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-2'400.00
<b>60445</b>	<b>Schulliegenschaften Elm</b>	<b>48'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>18'075.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	600.00	-1'900.00	585.70
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	194.25
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	14'000.00	13'000.00	-1'000.00	12'585.15
3120.20	Entsorgung	1'400.00	1'400.00	0.00	1'178.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	1'500.00	-900.00	1'507.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	2'400.00	-800.00	2'567.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	2'000.00	-15'000.00	4'747.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	300.00	200.00	-100.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	17'000.00	26'900.00	9'900.00	6'284.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	80.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-140.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-2'275.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'300.00	-2'000.00	7'300.00	-9'240.00
604	TotalSchulliegenschaften	2'461'400.00	2'274'500.00	-186'900.00	2'504'799.72
<b>60500</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>11'000.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>-357'419.60</b>
3439.50	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	23'000.00	12'000.00	23'080.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	600.00	600.00	0.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-380'500.55
<b>60510</b>	<b>Liegenschaften FV Linthal</b>	<b>-13'600.00</b>	<b>-16'900.00</b>	<b>-3'300.00</b>	<b>-24'281.40</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'300.00	100.00	-1'200.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	100.00	-400.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00	300.00	0.00	280.10
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	600.00	400.00	-200.00	282.95
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'001.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	100.00	-900.00	0.00
3439.51	Beitrag an Korporationen	300.00	100.00	-200.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	2'100.00	1'600.00	2'734.50
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-26'000.00	-28'000.00	-2'000.00	-28'579.95
<b>60511</b>	<b>Mehrfamilienhaus Seggen, Linthal</b>	<b>-300.00</b>	<b>-13'700.00</b>	<b>-13'400.00</b>	<b>-30'686.85</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	8'500.00	500.00	-8'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	330.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00	7'500.00	0.00	4'759.20
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'300.00	1'300.00	0.00	1'151.30
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'154.20
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'800.00	-1'200.00	1'781.25
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	3'600.00	3'100.00	591.40
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	10'200.00	10'200.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-35'300.00	-40'000.00	-4'700.00	-40'455.15
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'400.00	-1'000.00	400.00	0.00
<b>60520</b>	<b>Liegenschaften FV mittl. Grosstal</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>-21'800.00</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>-47'479.05</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	23'000.00	5'000.00	-18'000.00	19'214.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'800.00	1'800.00	0.00	1'035.60
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	300.00	0.00	-300.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'500.00	27'500.00	-2'000.00	20'174.35
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	3'890.30
3439.40	Sachversicherungsprämien	4'500.00	8'000.00	3'500.00	3'640.15
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	937.45
3439.51	Beitrag an Korporationen	0.00	2'500.00	2'500.00	2'453.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	14'000.00	12'300.00	-1'700.00	13'508.30
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	252.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	29'100.00	29'100.00	0.00	0.00
4240.00	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-1'300.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-120'000.00	-115'000.00	5'000.00	-111'285.15
<b>60521</b>	<b>Schulhaus Diesbach, Spitex</b>	<b>13'000.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>-8'869.50</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	7'500.00	2'000.00	-5'500.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	2'500.00	2'000.00	-500.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	1'278.70
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	800.00	700.00	-100.00	599.80
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	880.65
3439.50	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	1'200.00	1'200.00	371.35
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	4'600.00	4'600.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-12'000.00
<b>60522</b>	<b>Grosshaus Rüti, Dorfstrasse 66</b>	<b>500.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-9'500.00</b>	<b>-28'613.05</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	5'071.65
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'500.00	1'500.00	0.00	1'567.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'800.00	23'800.00	0.00	22'268.50
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'200.00	1'200.00	0.00	1'063.80
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	951.35
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	800.00	-200.00	716.85
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	3'500.00	4'200.00	700.00	4'461.35
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	9'300.00	9'300.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-46'000.00	-38'000.00	8'000.00	-46'810.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-17'903.55
<b>60530</b>	<b>Liegenschaften FV Schwanden</b>	<b>-14'200.00</b>	<b>-36'100.00</b>	<b>-21'900.00</b>	<b>-67'471.10</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	38'000.00	1'000.00	-37'000.00	0.00
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'100.00	500.00	-2'600.00	497.10
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	-200.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00	8'388.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	4'000.00	2'600.00	-1'400.00	2'536.85
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00	2'498.15

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'700.00	2'700.00	-1'000.00	2'733.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	8'000.00	20'500.00	12'500.00	3'693.35
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-95'000.00	-87'000.00	8'000.00	-86'056.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	-200.00	-200.00	172.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	-1'935.00
<b>60531</b>	<b>Liegenschaft alte Schule, Sool</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-8'700.00</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>12'469.55</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	27'274.45
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'500.00	100.00	-1'400.00	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'200.00	-300.00	2'749.85
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	700.00	700.00	0.00	456.85
3439.40	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	408.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter	500.00	100.00	-400.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	3'104.95
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-18'700.00	-18'700.00	0.00	-21'524.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
<b>60532</b>	<b>Liegenschaft Haus Bären, Sool</b>	<b>-11'200.00</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>-17'681.65</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	3'500.00	2'300.00	-1'200.00	2'275.65
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'000.00	700.00	-300.00	700.30
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'300.00	7'000.00	-300.00	5'130.30
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'600.00	1'400.00	-200.00	898.95
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	558.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800.00	500.00	-300.00	503.10
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	3'000.00	4'200.00	1'200.00	5'443.40
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	7'700.00	7'700.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-34'800.00	-28'000.00	6'800.00	-34'391.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3'200.00	-3'200.00	0.00	0.00
<b>60533</b>	<b>Schulhaus Sool</b>	<b>9'500.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>2'044.55</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500.00	200.00	-300.00	66.60
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'200.00	1'200.00	0.00	1'036.85
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	200.00	100.00	-100.00	53.55
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500.00	8'000.00	-500.00	7'002.10
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	800.00	700.00	-100.00	587.35
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'100.00	0.00	1'672.05
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	9'500.00	8'500.00	7'866.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	40.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	10'800.00	10'800.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-15'600.00	-18'000.00	-2'400.00	-16'280.00
<b>60540</b>	<b>Liegenschaften FV Sernftal</b>	<b>-24'900.00</b>	<b>-37'200.00</b>	<b>-12'300.00</b>	<b>-28'348.75</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500.00	500.00	0.00	2'548.95
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	500.00	500.00	0.00	1'492.50
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	2'500.00	-500.00	807.25
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	2'500.00	600.00	-1'900.00	486.30
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'800.00	3'000.00	1'200.00	1'466.05
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'200.00	0.00	5'091.90
3439.51	Beitrag an Korporationen	0.00	0.00	0.00	6.95
3439.55	Miete und Pacht Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	20.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	1'051.05
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	4'800.00	1'700.00	-3'100.00	5'140.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	216.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	8'800.00	8'800.00	0.00	0.00
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-48'000.00	-56'000.00	-8'000.00	-46'676.65
<b>60541</b>	<b>Touristenlager und Wohnungen, Matt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
605	Total Immobilien Finanzvermögen	-46'600.00	-102'600.00	-56'000.00	-596'336.85
<b>60900</b>	<b>Verkauf Liegenschaften FV</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409.20</b>
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'200.00	2'200.00	0.00	2'124.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-1'715.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'700.00	-1'700.00	0.00	0.00
609	Total Verkauf Immobilien Finanzvermögen	500.00	500.00	0.00	409.20
<b>61000</b>	<b>Werkhöfe</b>	<b>841'600.00</b>	<b>503'800.00</b>	<b>-337'800.00</b>	<b>184'603.67</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	297.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'780'000.00	2'650'000.00	-130'000.00	1'806'356.30
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-20'000.00	-65'000.00	-45'000.00	-65'089.75
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	12'600.00	13'400.00	800.00	10'183.45
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	169'600.00	170'000.00	400.00	111'617.85
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	174'300.00	166'000.00	-8'300.00	107'461.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76'000.00	70'000.00	-6'000.00	58'938.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'200.00	35'500.00	-700.00	24'676.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'000.00	14'500.00	-500.00	7'658.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	6'000.00	3'000.00	8'394.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	700.00	200.00	781.70
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	38.60
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	16'974.65
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	2'500.00	2'500.00	0.00	394.85
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'000.00	500.00	-2'500.00	0.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'876.45
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	9'000.00	14'500.00	5'500.00	12'701.80
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	30'000.00	30'000.00	0.00	38'472.70
3120.20	Entsorgung	7'500.00	6'000.00	-1'500.00	8'003.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	6'000.00	-10'000.00	1'580.25
3130.60	Telekommunikation und Internet	16'000.00	14'000.00	-2'000.00	13'394.80
3130.70	Transporte	500.00	500.00	0.00	350.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00	30'000.00	-4'000.00	30'795.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00	7'000.00	-700.00	6'380.55
3141.30	Strassenentwässerung	0.00	0.00	0.00	82.40
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	800.00	-200.00	773.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00	12'000.00	-40'000.00	4'280.10
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	14'000.00	12'000.00	-2'000.00	11'521.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00	34'000.00	-22'000.00	55'530.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	12'000.00	-6'000.00	10'437.05
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	224'000.00	297'500.00	73'500.00	49'611.35
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	38'025.35
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	30'000.00	0.00	-30'000.00	61'318.45
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-12'197.87
4250.00	Verkäufe	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-11'179.91
4260.00	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-3'000.00	0.00	3'000.00	-28'887.25
4611.00	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-3'700.00	-12'000.00	-8'300.00	-11'700.00
4910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-2'891'600.00	-2'950'800.00	-59'200.00	-2'193'253.95
4920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	0.00	-37'000.00	-37'000.00	0.00
610	Total Werkhöfe	841'600.00	503'800.00	-337'800.00	184'603.67
<b>61100</b>	<b>Dorfstrassen</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>1'416'486.08</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00	100.00	-600.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	115'000.00	80'000.00	-35'000.00	41'208.50
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	500.00	100.00	-400.00	75.70
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'300.00	500.00	-5'800.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	1'900.00	500.00	-1'400.00	402.10
3120.20	Entsorgung	27'000.00	15'000.00	-12'000.00	1'965.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00	60'000.00	-70'000.00	118'738.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3130.55	Beiträge an Korporationen	65'000.00	30'000.00	-35'000.00	25'067.50
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	25.35
3130.70	Transporte	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	14'629.70
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	350'000.00	450'000.00	100'000.00	490'060.30
3141.01	Strassenreinigung durch Dritte	0.00	90'000.00	90'000.00	0.00
3141.30	Strassenentwässerung	139'000.00	125'000.00	-14'000.00	125'628.30
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'000.00	2'100.00	-2'900.00	2'074.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	548.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00	0.00	-300.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	500.00
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	473'800.00	474'200.00	400.00	479'658.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	507.20
3660.20	Pl. Abschr. Inv'beiträge an Gemeinden	7'000.00	0.00	-7'000.00	7'798.65
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	215'000.00
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	70'188.15
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	2'000.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	280'000.00	350'000.00	70'000.00	468'925.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	45'000.00	0.00	-45'000.00	53'180.70
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-42'668.39
4260.00	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'308.63
4601.17	Anteil an kant. Motofahrzeugsteuern	-650'000.00	-656'000.00	-6'000.00	-656'719.15
<b>61101</b>	<b>Schneeräumung Dorfstrassen</b>	<b>903'200.00</b>	<b>903'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678'720.29</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	47'000.00	35'000.00	-12'000.00	28'183.41
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	15'000.00	13'000.00	-2'000.00	2'575.55
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00	6'000.00	-14'000.00	5'754.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	500.00	-1'500.00	479.10
3130.70	Transporte	6'000.00	6'000.00	0.00	6'459.85
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	365'000.00	365'000.00	0.00	272'972.80
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	31'500.00	20'000.00	-11'500.00	4'873.60
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00	700.00	0.00	648.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	300'000.00	450'000.00	150'000.00	324'239.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	175'000.00	45'000.00	-130'000.00	87'391.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-75'000.00	-43'000.00	32'000.00	-43'095.21
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-586.61
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-11'175.00
<b>61110</b>	<b>Plätze und Anlagen</b>	<b>151'800.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>-11'600.00</b>	<b>276'257.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	10'272.00
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	600.00	500.00	-100.00	0.00
3120.20	Entsorgung	5'000.00	5'000.00	0.00	5'735.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00	57'000.00	0.00	74'339.55
3130.70	Transporte	500.00	700.00	200.00	334.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	19.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	500.00	-500.00	114.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	500.00	0.00	415.50
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	8'200.00	0.00	-8'200.00	9'185.40
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	82'667.60
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	750.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	53'000.00	64'000.00	11'000.00	83'867.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	6'000.00	0.00	-6'000.00	8'557.00
<b>61111</b>	<b>Auenstrasse Linthal</b>	<b>41'000.00</b>	<b>46'800.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>38'560.83</b>
3141.10	Baulicher Unterhalt Auenstrasse Sommer	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	69'828.80
3141.20	Baulicher Unterhalt Auenstrasse Winter	39'000.00	25'000.00	-14'000.00	18'240.65
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	10'550.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	20'000.00	11'800.00	-8'200.00	11'894.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	0.00	-2'000.00	2'497.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-120'000.00	-70'000.00	50'000.00	-74'450.52

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
<b>61120</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>	<b>236'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>160'590.95</b>
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	60'000.00	65'000.00	5'000.00	68'266.30
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000.00	170'000.00	0.00	85'609.45
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	6'655.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	60.00
<b>61150</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>78'900.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>-1'900.00</b>	<b>86'762.35</b>
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	60'000.00	60'000.00	0.00	65'720.75
3660.10	Pl. Abschr. Inv'beiträge an Kanton	18'900.00	17'000.00	-1'900.00	21'041.60
<b>64000</b>	<b>Robi Dog</b>	<b>132'500.00</b>	<b>95'600.00</b>	<b>-36'900.00</b>	<b>117'842.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	7'122.75
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'500.00	3'000.00	-13'500.00	3'500.00
3120.20	Entsorgung	5'000.00	6'000.00	1'000.00	8'208.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'600.00	100.00	1'560.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	80'000.00	77'000.00	-3'000.00	81'553.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	17'500.00	0.00	-17'500.00	15'898.00
611	Total Dorfstrassen	2'578'400.00	2'502'800.00	-75'600.00	2'775'220.90
<b>61200</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
612	Total Privatstrassen	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>61300</b>	<b>Fahrzeuge Werkbetrieb</b>	<b>0.00</b>	<b>400'800.00</b>	<b>400'800.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	853.20
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	47'000.00	37'000.00	-10'000.00	36'785.50
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	15'900.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	1'000.00	-6'000.00	151.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00	26'000.00	-1'000.00	25'986.20
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00	9'000.00	0.00	9'183.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	300.00	100.00	-200.00	0.00
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	90'000.00	90'000.00	0.00	92'096.70
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	2'000.00
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	78'000.00	203'000.00	125'000.00	31'392.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	35'000.00	29'700.00	-5'300.00	29'761.55
4250.00	Verkäufe	-8'000.00	-5'000.00	3'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-640.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-302'300.00	0.00	302'300.00	-243'469.15
613	Total Fahrzeuge Werkbetrieb	0.00	400'800.00	400'800.00	0.00
<b>63000</b>	<b>Wasserversorgung / öffentl. Brunnen</b>	<b>27'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-3'700.00</b>	<b>26'212.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	25'000.00	23'300.00	-1'700.00	25'300.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	0.00	-2'000.00	912.00
630	Total Wasserversorgung	27'700.00	24'000.00	-3'700.00	26'212.35
<b>63100</b>	<b>Wasserwerk SF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'500.00	-500.00	4'115.00
3100.00	Büromaterial	500.00	200.00	-300.00	120.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	5'341.15
3101.01	Betriebsmaterial UV-Lampen	16'000.00	12'000.00	-4'000.00	10'810.42
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	2'527.00
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500.00	100.00	-400.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	3'881.94
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	31'820.63

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	1'500.00	2'000.00	500.00	1'493.10
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	23'908.94
3120.20	Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	665.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	80'000.00	0.00	79'995.98
3130.01	DL für Lecksuche	5'000.00	8'000.00	3'000.00	7'621.67
3130.02	DL für Netzuntersuchungen	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	13'825.00
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	4'500.00	4'100.00	-400.00	4'010.88
3130.55	Beiträge an Korporationen	12'000.00	6'500.00	-5'500.00	6'567.55
3130.60	Telekommunikation und Internet	7'000.00	7'000.00	0.00	7'017.42
3130.70	Transporte	0.00	700.00	700.00	725.47
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	4'301.62
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00	7'000.00	3'500.00	6'792.64
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800.00	12'000.00	200.00	9'858.05
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	400'000.00	400'000.00	0.00	459'364.76
3143.01	Baulicher Unterhalt UV-Anlage	5'000.00	4'500.00	-500.00	4'063.29
3143.02	Baulicher Unterhalt Druckreduzierventile	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'624.40
3143.03	Baulicher Unterhalt Pumpen	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	706.07
3143.04	Baulicher Unterhalt Hydranten	50'000.00	0.00	-50'000.00	42'957.36
3143.05	Baulicher Unterhalt Reservoir	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	6'081.53
3143.06	Baulicher Unterhalt Schieber	0.00	7'000.00	7'000.00	1'193.33
3143.07	Baulicher Unterhalt TWKW	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	13'000.00	11'500.00	1'068.01
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	1'500.00	1'500.00	0.00	1'695.42
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3158.00	Unterh. imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	3'992.92
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00	1'500.00	-1'100.00	1'100.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'200.00	4'500.00	300.00	4'717.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	50.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	6'000.00	2'000.00	10'778.00
3300.31	Pl. Abschr. Tiefbauten WV SF	840'000.00	985'000.00	145'000.00	508'078.55
3300.61	Pl. Abschr. Mobilien WV SF	10'000.00	12'700.00	2'700.00	35'456.35
3320.91	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen WV SF	130'000.00	130'000.00	0.00	82'555.90
3611.10	Trinkwasseruntersuchungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'205.55
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	340'000.00	440'000.00	100'000.00	440'037.30
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	10'000.00	10'000.00	0.00	10'345.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	118'400.00	167'700.00	49'300.00	104'176.20
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'740'000.00	-1'760'000.00	-20'000.00	-1'621'346.32
4250.00	Verkäufe	-140'000.00	-250'000.00	-110'000.00	-144'848.04
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-6'801.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-312'600.00	-414'500.00	-101'900.00	-173'379.27
4634.00	Beiträge von öffl. Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-12'400.00	-9'000.00	3'400.00	-16'073.00
<b>63110</b>	<b>Wasseruntersuchungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
631	Total Wasserwerk SF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>63200</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>37'000.00</b>	<b>83'600.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>41'993.80</b>
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	34'000.00	38'600.00	4'600.00	38'883.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	3'000.00	0.00	-3'000.00	3'110.00
632	Total Löschwasserversorgung	37'000.00	83'600.00	46'600.00	41'993.80
<b>64900</b>	<b>Entwässerung Braunwald</b>	<b>3'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>4'432.40</b>
3130.55	Beiträge an Korporationen	3'800.00	4'000.00	200.00	4'432.40
640	Total Abwasserbeseitigung	3'800.00	4'000.00	200.00	4'432.40

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
<b>64100</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	100.00	-400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'100.00	200.00	-900.00	107.41
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	11'800.00	10'000.00	-1'800.00	9'759.87
3120.20	Entsorgung	5'000.00	500.00	-4'500.00	138.24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	125'000.00	0.00	61'452.13
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	300.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'155.09
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	600.00	600.00	600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	1'464.75
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00	80'000.00	-10'000.00	59'924.88
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	7'241.90
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00	1'000.00	0.00	-1'210.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	500.00	-3'500.00	457.50
3300.32	Pl. Abschr. Tiefbauten Abw. SF	425'000.00	408'400.00	-16'600.00	146'214.45
3320.92	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen Abw. SF	115'000.00	205'000.00	90'000.00	55'920.95
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	394'556.14
3612.00	Entsch. an Gemeinden u. Zweckverband	0.00	890'000.00	890'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	680'000.00	0.00	-680'000.00	709'156.81
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	85'000.00	80'000.00	-5'000.00	78'191.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	2'000.00	0.00	1'306.00
3930.00	Int.Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	228'700.00	185'600.00	-43'100.00	221'342.46
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	39'600.00	63'300.00	23'700.00	33'742.80
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'636'000.00	-1'570'000.00	66'000.00	-1'713'295.63
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-12'573.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-133'100.00	-463'000.00	-329'900.00	0.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-58'900.00	-60'000.00	-1'100.00	-55'952.90
641	Total Abwasserbeseitigung SF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>64500</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	65'000.00	65'000.00	0.00	64'560.70
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'200.00	3'200.00	0.00	3'100.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'200.00	2'200.00	0.00	2'155.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00	1'751.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	700.00	0.00	677.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	300.00	0.00	277.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	112.78
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	19'000.00	19'000.00	0.00	17'908.14
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	0.00	200.00	200.00	250.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	62'000.00	40'000.00	-22'000.00	63'092.32
3120.20	Entsorgung	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	21'575.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	13'702.90
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00	200.00	-800.00	150.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	300.00	300.00	0.00	277.80
3130.60	Telekommunikation und Internet	1'400.00	800.00	-600.00	1'128.42
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	6'132.55
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	29'000.00	19'000.00	-10'000.00	23'400.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	600.00	-400.00	686.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	401.45
4930.00	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-228'700.00	-185'600.00	43'100.00	-221'342.46
645	Total Kläranlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>65000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'409.80</b>
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	0.00	0.00	0.00	142.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3612.00	Entsch. an Gemeinden u. Zweckverband	7'000.00	7'000.00	0.00	7'267.80
<b>65010</b>	<b>Kadaversammelstelle Linthal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>65020</b>	<b>Kadaversammelstelle Grosstal</b>	<b>15'500.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>-9'800.00</b>	<b>7'182.35</b>
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600.00	100.00	-500.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	500.00	100.00	-400.00	0.00
3120.20	Entsorgung	500.00	100.00	-400.00	41.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	252.25
3130.70	Transporte	300.00	400.00	100.00	399.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	100.00	100.00	93.50
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	500.00	100.00	-400.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	4'300.00	-5'700.00	4'308.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'600.00	0.00	-2'600.00	2'088.00
<b>65040</b>	<b>Kadaversammelstelle Sernftal</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'496.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	1'000.00	1'000.00	0.00	885.85
3120.20	Entsorgung	100.00	100.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	81.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00	0.00	-200.00	0.00
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	200.00	300.00	100.00	246.25
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	200.00	200.00	308.60
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-25.00
650	Total Abfallwirtschaft	24'700.00	15'000.00	-9'700.00	16'089.05
<b>65100</b>	<b>Abfallwirtschaft SF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	100.00	-400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	500.00	-1'000.00	280.09
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	5'687.73
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00	20'000.00	0.00	29'983.61
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	1'000.00	1'000.00	0.00	601.04
3120.20	Entsorgung	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	7'959.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	19'826.48
3130.70	Transporte	2'000.00	2'000.00	0.00	3'838.24
3130.81	Kosten Altpapierentsorgung	72'000.00	70'000.00	-2'000.00	66'923.22
3130.82	Kosten Glasentsorgung	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	33'660.60
3130.83	Kosten Weissblechentsorgung	9'000.00	14'000.00	5'000.00	8'797.28
3130.84	Kosten Aluentsorgung	6'000.00	0.00	-6'000.00	4'768.16
3130.85	Kosten Alteisenentsorgung	20'000.00	22'000.00	2'000.00	21'213.92
3130.86	Kosten Altölentsorgung	5'500.00	6'500.00	1'000.00	6'074.62
3130.87	Kosten Bauschuttentsorgung	32'000.00	40'000.00	8'000.00	37'721.86
3130.88	Kosten Grünabfuhr	125'000.00	140'000.00	15'000.00	130'831.48
3130.89	Kosten übr. Separatsammelstellen	15'000.00	15'000.00	0.00	14'230.26
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	732.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	13'000.00	-2'000.00	76.48
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	2'500.00	500.00	-2'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00	6'000.00	0.00	5'547.70
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	200.00	0.00	-200.00	50.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'977.70
3300.43	Pl. Abschr. Hochbauten KE SF	14'000.00	9'700.00	-4'300.00	8'046.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	21'352.67
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	200'000.00	210'000.00	10'000.00	208'382.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	15'423.00
3940.00	Int.Verr. von kalk.Zins u. Finanzaufwand	800.00	1'200.00	400.00	815.30
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-534'000.00	-535'000.00	-1'000.00	-536'079.37
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-28'879.62
4260.00	Rückerstattung Dritter	-80'000.00	-60'000.00	20'000.00	-73'771.18

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-33'100.00	-48'500.00	-15'400.00	0.00
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-240.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-13'900.00	-15'000.00	-1'100.00	-15'831.60
651	Total Abfallwirtschaft SF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>66000</b>	<b>Deponien</b>	<b>45'100.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>-17'700.00</b>	<b>12'082.77</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00
3120.20	Entsorgung	500.00	500.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	120'000.00	95'000.00	11'605.32
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	2'500.00	2'500.00	2'416.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'520.42
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00	500.00	0.00	106.48
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	100.00	100.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	0.00	-100.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	1'900.00	19'500.00	17'600.00	1'940.80
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	17'000.00	8'800.00	-8'200.00	13'413.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	0.00	-1'500.00	2'344.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-6'000.00	-130'000.00	-124'000.00	-24'264.00
660	Total Deponien	45'100.00	27'400.00	-17'700.00	12'082.77
<b>66100</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>17'702.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	0.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	12'800.00	2'400.00	-10'400.00	17'654.50
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	48.00
661	Total Umweltschutz	13'000.00	2'600.00	-10'400.00	17'702.50
<b>66320</b>	<b>Notschlachthaus Betschwanden</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>2'606.55</b>
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	1'800.00	1'800.00	0.00	1'876.05
3120.20	Entsorgung	200.00	100.00	-100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	493.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	266.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	100.00	-400.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	1'100.00	100.00	310.75
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-300.00	-400.00	-100.00	-340.00
663	Total Notschlachthaus	4'000.00	3'500.00	-500.00	2'606.55
<b>67000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>4'700.00</b>	<b>313'700.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>-405'768.94</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	398.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'092'100.00	2'100'000.00	7'900.00	2'117'241.35
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-30'000.00	-40'000.00	-10'000.00	-42'155.15
3010.80	Löhne Personal in Ausbildung	75'900.00	81'000.00	5'100.00	77'807.80
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	139'600.00	135'000.00	-4'600.00	136'807.10
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	132'000.00	131'000.00	-1'000.00	122'459.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	115'100.00	127'000.00	11'900.00	128'033.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'300.00	30'000.00	-1'300.00	29'923.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'500.00	9'200.00	-3'300.00	9'253.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00	32'000.00	0.00	49'460.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00	5'100.00	0.00	2'836.20
3100.00	Büromaterial	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	7'033.25
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	87'000.00	85'000.00	-2'000.00	108'220.10
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	40'500.00	39'000.00	-1'500.00	35'049.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	729.80
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	454.60
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	45'000.00	45'000.00	0.00	50'912.70
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	40'000.00	40'000.00	0.00	44'006.30
3120.10	Versorgung, Energie, Wasser	18'000.00	20'000.00	2'000.00	18'137.60

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3120.20	Entsorgung	2'500.00	7'000.00	4'500.00	8'223.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00	45'000.00	-2'000.00	53'018.50
3130.30	Porti und Fracht	2'000.00	2'000.00	0.00	2'537.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	24'922.45
3130.60	Telekommunikation und Internet	25'000.00	25'000.00	0.00	20'427.45
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	4'422.45
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00	41'000.00	7'000.00	44'487.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00	4'363.55
3135.00	Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	5'697.95
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	80'000.00	0.00	78'280.75
3145.10	Holzerntearbeiten	560'000.00	660'000.00	100'000.00	1'003'406.65
3145.20	übrige Waldarbeiten	100'000.00	130'000.00	30'000.00	149'034.35
3145.30	Helitransporte	260'000.00	340'000.00	80'000.00	532'781.90
3145.40	Einsatz Asylbewerber	95'000.00	110'000.00	15'000.00	104'317.80
3145.50	Einsatz Schüler, Vereine, Lager	17'000.00	14'000.00	-3'000.00	11'100.75
3150.00	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	500.00	0.00	1'991.85
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	26'000.00	23'000.00	-3'000.00	18'508.15
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	0.00	0.00	0.00	715.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	0.00	2'076.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	80'000.00	79'000.00	-1'000.00	77'759.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	135.00
3300.50	Pl. Abschr. Waldungen VV	3'100.00	4'000.00	900.00	3'470.45
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg.HH	5'500.00	0.00	-5'500.00	8'449.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	181'145.00
3830.50	Zus.Abschr.Waldungen VV	0.00	0.00	0.00	31'233.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	22'846.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	65'000.00	0.00	-65'000.00	77'671.25
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	238'000.00	251'300.00	13'300.00	229'673.35
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-580'000.00	-350'000.00	230'000.00	-1'492'825.57
4250.00	Verkäufe	-700'000.00	-470'000.00	230'000.00	-978'695.22
4260.00	Rückerstattung Dritter	-22'000.00	-22'000.00	0.00	-23'408.40
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	-120'000.00	-60'000.00	60'000.00	-81'178.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-94'106.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-200'000.00	-300'000.00	-100'000.00	-2'957.50
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-106'000.00	0.00	106'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-1'800'000.00	-2'100'000.00	-300'000.00	-1'925'814.45
4634.00	Beiträge von öffl. Unternehmungen	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4636.00	Beiträge von priv. Organisationen o. EZ	0.00	0.00	0.00	-50'695.00
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-23'200.00	-15'900.00	7'300.00	-55'856.25
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-983'300.00	-1'073'000.00	-89'700.00	-1'298'537.50
670	Total Forstwirtschaft	4'700.00	313'700.00	309'000.00	-405'768.94
<b>67200</b>	<b>Schnitzelholz</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>-5'500.00</b>	<b>-10'771.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	52'500.00	59'000.00	6'500.00	74'091.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	15'682.90
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	8'000.00	10'000.00	2'000.00	10'678.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'500.00	1'500.00	0.00	1'485.00
4250.00	Verkäufe	-82'000.00	-85'000.00	-3'000.00	-106'259.75
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	-4'200.00
4900.00	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-6'000.00	-6'000.00	-2'250.00
672	Total Schnitzelholz	0.00	-5'500.00	-5'500.00	-10'771.65
<b>67300</b>	<b>Fahrzeuge Forstwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	25'000.00	22'000.00	-3'000.00	15'980.65
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	75'000.00	75'000.00	0.00	69'014.35
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	15'000.00	15'000.00	59'058.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	7'000.00	-2'000.00	2'262.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	24'094.85
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00	8'500.00	-500.00	7'785.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3151.20	Unterhalt von Fahrzeugen	90'000.00	90'000.00	0.00	81'801.15
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	3'000.00
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg.HH	159'300.00	166'300.00	7'000.00	138'011.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	25'000.00	25'000.00	0.00	30'401.80
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'500.00	-1'000.00	500.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-8'832.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-70'800.00	-53'100.00	17'700.00	-94'462.30
4920.00	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-340'000.00	-364'700.00	-24'700.00	-328'115.00
673	Total Fahrzeuge Forstwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>67400</b>	<b>Waldstrassen</b>	<b>257'800.00</b>	<b>279'300.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>418'090.43</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00	21'740.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00	38'000.00	0.00	55'617.15
3130.55	Beiträge an Korporationen	44'000.00	56'000.00	12'000.00	35'407.75
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	130'000.00	180'000.00	50'000.00	103'600.70
3141.75	Schneeräumung durch Dritte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'800.00	1'800.00	0.00	2'100.00
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	102'000.00	130'000.00	28'000.00	83'274.70
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	72'505.10
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	3'500.00	1'000.00	-2'500.00	4'428.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	175'000.00	180'000.00	5'000.00	219'410.95
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	29'000.00	28'000.00	-1'000.00	24'851.00
4210.20	Fahrbewilligungen	-32'000.00	-32'000.00	0.00	-34'540.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-100'000.00	-80'000.00	20'000.00	-50'063.82
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-130'000.00	-150'000.00	-20'000.00	-22'578.70
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-30'000.00	-100'000.00	-70'000.00	-97'664.00
674	Total Waldstrassen	257'800.00	279'300.00	21'500.00	418'090.43
<b>67500</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>102'500.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>-19'900.00</b>	<b>285'695.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	2'836.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'068.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	11'000.00	11'000.00	0.00	214.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	10'523.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	160.00
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	70'000.00	54'600.00	-15'400.00	41'144.60
3830.30	Zus.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	232'195.25
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	8'091.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-10'538.70
<b>67550</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	500.00	500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
675	Total Übriger Naturschutz	102'500.00	142'600.00	40'100.00	285'695.45
<b>67600</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>428'500.00</b>	<b>464'100.00</b>	<b>35'600.00</b>	<b>531'358.05</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	25'000.00	5'000.00	36'040.30
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	67'000.00	-3'000.00	68'533.10
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	20'500.00	20'500.00	0.00	20'500.00
3130.55	Beiträge an Korporationen	3'700.00	3'700.00	0.00	3'680.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	29'000.00	68'500.00	39'500.00	24'239.50



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	300.00	300.00	200.00
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	20'800.00	26'600.00	5'800.00	21'645.10
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	9'906.85
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	3'000.00	3'000.00	0.00	12'719.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	250'000.00	230'000.00	-20'000.00	324'607.30
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	11'000.00	11'000.00	0.00	9'286.40
676	Total Wanderwege	428'500.00	464'100.00	35'600.00	531'358.05
<b>67700</b>	<b>Bäche und Runsen</b>	<b>324'400.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>-76'400.00</b>	<b>477'097.76</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.00	400.00	0.00	266.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00	48'000.00	1'000.00	63'926.75
3130.55	Beiträge an Korporationen	26'000.00	38'000.00	12'000.00	36'863.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	8'000.00	-37'000.00	13'721.60
3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	0.00	0.00	0.00	2'702.15
3300.20	Pl. Abschr. Wasserbau VV	23'500.00	4'600.00	-18'900.00	26'715.50
3660.60	Pl. Abschr. Inv'beiträge an priv. Org.	44'000.00	39'000.00	-5'000.00	37'797.55
3830.20	Zus.Abschr.Wasserbau VV	0.00	0.00	0.00	235'083.31
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	126'000.00	100'000.00	-26'000.00	61'428.90
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	12'500.00	10'000.00	-2'500.00	6'947.50
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-580.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-7'774.80
677	Total Bäche und Runsen	324'400.00	248'000.00	-76'400.00	477'097.76
<b>67800</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>80'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>211'934.25</b>
3300.20	Pl. Abschr. Wasserbau VV	80'000.00	153'000.00	73'000.00	16'955.00
3830.20	Zus.Abschr.Wasserbau VV	0.00	0.00	0.00	194'979.25
678	Total Gewässerverbauung	80'000.00	153'000.00	73'000.00	211'934.25
<b>67900</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3145.50	Einsatz Schüler, Vereine, Lager	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-20'000.00	-20'000.00	0.00
679	Total Arten- und Landschaftsschutz	0.00	8'500.00	8'500.00	0.00
<b>68000</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>146'700.00</b>	<b>154'200.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>209'861.85</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	600.00	300.00	300.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'046.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	843.20
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00	7'000.00	6'200.00	84'176.00
3130.60	Telekommunikation und Internet	900.00	900.00	0.00	950.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	44'300.00	40'000.00	-4'300.00	25'556.75
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	3'431.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	0.00	-500.00	389.70
3300.90	Pl. Abschr. übr.Sachanlagen VV allg.HH	49'900.00	20'700.00	-29'200.00	48'471.60
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	45'000.00	80'000.00	35'000.00	81'865.70
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	-19'470.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-17'700.00
<b>68010</b>	<b>Alp Altenoren-Wangen</b>	<b>5'700.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>23'017.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00	389.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	3'875.05
3130.55	Beiträge an Korporationen	7'000.00	7'000.00	0.00	6'986.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'711.40
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	5'473.65

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00	15'000.00	12'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	500.00	1'000.00	500.00	10'266.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	200.00	-800.00	2'496.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'600.00	-9'600.00	0.00	-9'180.00
<b>68011</b>	<b>Alp Guetbächi</b>	<b>10'300.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>18'116.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	367.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	4'566.60
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	0.00	0.00	91.00
3130.70	Transporte	1'500.00	0.00	-1'500.00	600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'300.00	0.00	2'280.85
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	8'750.05
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	8'500.00	14'000.00	5'500.00	4'427.65
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	0.00	0.00	110.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	3'500.00	1'000.00	-2'500.00	6'971.75
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	66.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-500.00	0.00	500.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'500.00	-9'500.00	0.00	-10'115.00
<b>68012</b>	<b>Alp Hinterdurnachtal</b>	<b>-400.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>3'997.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	195.25
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	100.00	100.00	89.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	13'000.00	11'000.00	7'214.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'000.00
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	1'076.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'405.05
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	300.00	3'000.00	2'700.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	401.45
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	66.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00	-8'450.00
<b>68013</b>	<b>Alp Mittel-Durnachtal</b>	<b>21'600.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>12'599.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	366.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	3'013.95
3130.55	Beiträge an Korporationen	3'000.00	3'000.00	0.00	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	1'839.80
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	13'000.00	13'000.00	0.00
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	0.00	-15'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	20'000.00	16'000.00	8'375.60
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	2'400.00	0.00	-2'400.00	2'579.20
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	3'306.50
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	300.00	-200.00	348.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'200.00	-9'200.00	0.00	-9'230.00
<b>68014</b>	<b>Alp Riet</b>	<b>10'500.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>5'930.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	622.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	5'217.55
3130.55	Beiträge an Korporationen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	904.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'475.85
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	7'000.00	19'000.00	12'000.00	593.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	5'000.00	2'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	4'201.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-7'085.00
<b>68015</b>	<b>Alp Oberfrittern</b>	<b>5'200.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>31'262.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	175.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	4'646.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'471.70
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'000.00	0.00	-2'000.00	452.70

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	0.00	-7'000.00	29'255.50
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500.00	2'000.00	500.00	2'696.75
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	28'800.00	28'800.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	1'994.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	454.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'800.00	-9'800.00	0.00	-9'884.00
<b>68016</b>	<b>Alp Unterfrittern</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>418.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	401.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	1'747.95
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	500.00	0.00	-500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	2'000.00	7'237.75
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'248.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	2'666.65
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-12'800.00	-12'800.00	0.00	-12'885.00
<b>68017</b>	<b>Vordersandalp</b>	<b>17'000.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>22'046.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	68.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	6'224.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	1'000.00	1'000.00	0.00	864.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'123.70
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	6'000.00	6'000.00	1'436.80
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	8'722.15
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	3'800.00	3'200.00	-600.00	4'002.35
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	9'800.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	312.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	-4'000.00	-6'000.00	-2'000.00	-4'461.85
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'045.00
<b>68018</b>	<b>Kammeralp</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>7'454.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	490.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	326.70
3130.70	Transporte	100.00	0.00	-100.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'100.00	0.00	2'073.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	8'000.00	8'000.00	0.00	6'452.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	3'313.85
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	1'072.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'240.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	200.00	-300.00	84.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'700.00	-8'700.00	0.00	-8'700.00
<b>68019</b>	<b>Alp Üeli</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>-67.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	133.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	300.00	0.00	-300.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-200.00	-200.00	0.00	-200.00
<b>68020</b>	<b>Alp Diestal-Betschwanden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678.00</b>
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	678.00
<b>68021</b>	<b>Alp Diestal Diesbach</b>	<b>20'300.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>36'929.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	23.40
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	145.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	4'000.00	3'500.00	4'118.90
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	1'800.00	1'800.00	1'881.90
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	40.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'423.75
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	10'784.70
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	1'500.00	1'500.00	14'207.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	9'000.00	2'000.00	-7'000.00	11'699.50

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	2'000.00	500.00	-1'500.00	304.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'700.00	-7'700.00	0.00	-7'700.00
<b>68022</b>	<b>Alp Diestal - Alpeli - Chüetal</b>	<b>8'000.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>10'688.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	817.05
3130.55	Beiträge an Korporationen	0.00	1'800.00	1'800.00	1'853.75
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	40.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'100.00	-100.00	2'113.10
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	7'000.00	13'000.00	6'000.00	5'523.50
3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	2'000.00	2'000.00	1'512.50
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	6'028.80
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'200.00	-7'200.00	0.00	-7'200.00
<b>68023</b>	<b>Alp Braunwald</b>	<b>8'500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-7'700.00</b>	<b>-3'261.35</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	0.00	-2'500.00	593.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'100.00	-100.00	2'143.90
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	0.00	-15'000.00	7'995.05
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	11'400.00	11'400.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	1'116.70
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-14'200.00	-14'200.00	0.00	-15'110.00
<b>68024</b>	<b>Alp Bösbächi</b>	<b>49'100.00</b>	<b>75'400.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>71'450.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	31.10
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	4'039.75
3130.60	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	40.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	0.00	5'018.85
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'000.00	17'000.00	15'000.00	637.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	110'000.00	110'000.00	19'779.75
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'820.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	11'000.00
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	40'600.00	30'100.00	-10'500.00	37'203.75
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	16'000.00	17'200.00	1'200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	12'929.20
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	4'000.00	3'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-6'100.00	-6'100.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-22'000.00	-22'000.00	0.00	-22'050.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-67'900.00	-67'900.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00
<b>68030</b>	<b>Alp Auen</b>	<b>6'700.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>10'518.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	2'390.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00	2'000.00	-900.00	1'789.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'700.00	200.00	1'409.85
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	8'000.00	2'500.00	11'513.65
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	1'200.00	1'400.00	200.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	4'000.00	4'000.00	0.00	1'934.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	200.00	-100.00	130.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'700.00	-8'700.00	0.00	-8'650.00
<b>68031</b>	<b>Alp Ennetseewen</b>	<b>19'700.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>27'924.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	121.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	4'955.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	5'300.00	1'000.00	4'277.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	4'000.00	10'000.00	6'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	10'690.45
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	4'000.00	10'200.00	6'200.00	12'587.80
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	4'200.00	4'200.00	0.00	4'200.00



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	10'000.00	0.00	16'708.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	1'422.00
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	0.00	0.00	0.00	-5'238.05
<b>68032</b>	<b>Niederentalp</b>	<b>16'700.00</b>	<b>18'900.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>31'846.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	248.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00	2'357.45
3130.70	Transporte	300.00	300.00	0.00	276.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'600.00	600.00	2'919.35
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	10'000.00	10'000.00	0.00	13'443.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	22'563.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	12'000.00	12'200.00	200.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	1'300.00	1'400.00	100.00	1'400.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	8'187.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	300.00	300.00	351.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-19'900.00	-19'900.00	0.00	-19'900.00
<b>68033</b>	<b>Alp Nüenhütten</b>	<b>17'800.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>24'932.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'343.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	3'000.00	-1'500.00	2'379.05
3130.70	Transporte	200.00	700.00	500.00	1'969.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	2'000.00	300.00	1'711.10
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	15'000.00	2'000.00	11'028.85
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	0.00	7'200.00	7'200.00	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	5'000.00	5'000.00	0.00	13'134.05
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	300.00	300.00	526.00
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-540.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'300.00	-7'300.00	0.00	-7'320.00
<b>68034</b>	<b>Alp Guppen</b>	<b>37'300.00</b>	<b>87'400.00</b>	<b>50'100.00</b>	<b>27'167.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	2'041.65
3101.10	Benzin, Diesel, Motorenöl	0.00	0.00	0.00	145.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	3'000.00	1'600.00	6'766.20
3130.70	Transporte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'400.00	400.00	1'967.75
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	14'000.00	20'000.00	6'000.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	48'000.00	48'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	100.00	100.00	120.00
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200.00	2'900.00	-300.00	0.00
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	13'400.00	9'100.00	-4'300.00	15'767.70
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	100.00	700.00	600.00	700.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	8'523.80
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'800.00	-8'800.00	0.00	-8'866.00
<b>68035</b>	<b>Alp Fessis</b>	<b>2'600.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>21'224.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00	3'000.00	700.00	1'507.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	3'400.00	600.00	2'739.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	10'000.00	10'000.00	3'868.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	10'000.00	6'000.00	10'449.70
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	10'108.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-7'500.00	-7'500.00	0.00	-7'448.00
<b>68040</b>	<b>Alp Mühlebach</b>	<b>13'200.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>35'809.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	180.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	-2'000.00	3'044.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	8'500.00	0.00	8'485.20
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	6'000.00	12'000.00	6'000.00	9'452.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	50'000.00	35'000.00	6'991.80
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	4'500.00	3'100.00	-1'400.00	5'336.40

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	63.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	35'230.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	700.00	700.00	0.00	5'586.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-38'500.00	-38'500.00	0.00	-38'560.00
<b>68041</b>	<b>Alp Fittern</b>	<b>15'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>60'195.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	45.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	3'100.00	0.00	3'025.80
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	6'000.00	10'000.00	4'000.00	2'319.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	46'422.65
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	16'732.45
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	5'650.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-14'000.00
<b>68042</b>	<b>Alp Chreuel und Alp Laeli</b>	<b>8'500.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>21'896.35</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	0.00	-400.00	40.00
3130.70	Transporte	0.00	0.00	0.00	2'660.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'100.00	0.00	2'074.30
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	5'000.00	0.00	1'776.65
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00	10'000.00	8'300.00	13'565.45
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	7'374.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	160.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-5'700.00	-5'700.00	0.00	-5'755.00
<b>68043</b>	<b>Alp Gufeli</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>512.55</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	0.00	-500.00	512.55
<b>68044</b>	<b>Alp Krauchtal</b>	<b>91'200.00</b>	<b>101'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>80'808.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	85.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00	0.00	-1'900.00	0.00
3130.70	Transporte	1'000.00	0.00	-1'000.00	615.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00	5'200.00	0.00	5'178.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	12'000.00	0.00	-12'000.00	10'275.80
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'700.00	25'000.00	-12'700.00	58'055.40
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	52'400.00	87'000.00	34'600.00	27'073.85
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg.HH	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	19'000.00	10'000.00	-9'000.00	17'121.85
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	1'000.00	1'000.00	0.00	1'566.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-39'000.00	-39'000.00	0.00	-39'163.00
<b>68045</b>	<b>Alp Riseten</b>	<b>8'200.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>58'400.00</b>	<b>10'035.85</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00	3'900.00	-2'800.00	3'388.55
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	3'200.00	0.00	-3'200.00	1'302.20
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	70'000.00	65'000.00	7'446.05
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	7'000.00	7'000.00	0.00	11'214.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	1'489.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-15'200.00	-14'800.00	400.00	-14'805.00
<b>68046</b>	<b>Alp Hinteregg</b>	<b>11'100.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-11'600.00</b>	<b>20'774.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	0.00	-600.00	400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'692.65
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	0.00	-5'000.00	2'350.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00	2'000.00	-5'500.00	16'852.95
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	10'207.10
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	600.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-2'783.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'000.00	-8'500.00	500.00	-8'545.00
<b>68047</b>	<b>Alp Vorderegg</b>	<b>7'300.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-43.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'932.70
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	0.00	-5'000.00	3'079.75
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	391.05
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	5'000.00	5'000.00	0.00	2'090.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	300.00	300.00	0.00	462.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-8'000.00
<b>68048</b>	<b>Alp Gamperdun</b>	<b>20'300.00</b>	<b>48'700.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>21'923.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	691.40
3130.55	Beiträge an Korporationen	1'900.00	2'000.00	100.00	1'818.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	3'300.00	-700.00	3'291.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	6'000.00	12'000.00	6'000.00	5'215.30
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	35'000.00	23'000.00	13'164.70
3151.10	Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen	0.00	0.00	0.00	596.70
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	2'500.00	0.00	-2'500.00	2'016.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	12'500.00	15'000.00	2'500.00	19'152.55
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	500.00	500.00	0.00	590.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-5'492.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-19'100.00	-19'100.00	0.00	-19'120.00
<b>68049</b>	<b>Alp Empächli</b>	<b>17'100.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>7'590.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	862.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'500.00	1'500.00	2'192.45
3130.55	Beiträge an Korporationen	1'900.00	2'500.00	600.00	2'598.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	3'100.00	0.00	3'089.50
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	5'000.00	10'000.00	5'000.00	3'339.50
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	4'000.00
3300.10	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege	2'900.00	2'600.00	-300.00	3'228.55
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	1'200.00	0.00	-1'200.00	931.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	10'000.00	0.00	12'080.60
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	108.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-23'200.00	-23'200.00	0.00	-23'280.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-1'560.00
<b>68050</b>	<b>Alp Erbs</b>	<b>31'900.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>3'972.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	227.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	2'717.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00	3'463.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'500.00	7'000.00	5'500.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	30'000.00	10'000.00	7'450.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	1'500.00	1'500.00	1'482.50
3300.30	Pl. Abschr. übr.Tiefbauten VV allg.HH	20'000.00	8'600.00	-11'400.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	1'500.00	2'000.00	500.00	2'051.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	10'000.00	10'000.00	0.00	13'933.80
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	200.00	200.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-27'800.00	-27'300.00	500.00	-27'353.00
<b>68051</b>	<b>Alp Tschingeln</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>2'106.75</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	-3'000.00	527.05
3130.70	Transporte	1'000.00	1'000.00	0.00	793.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	346.50
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	700.00	4'000.00	3'300.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	1'500.00	-2'500.00	0.00
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	350.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	3'000.00	5'000.00	2'000.00	4'046.35
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	260.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-4'200.00	-4'200.00	0.00	-4'216.65
680	Total Alpwirtschaft	638'800.00	964'000.00	325'200.00	860'318.90
<b>68500</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>58'800.00</b>	<b>56'300.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>44'463.60</b>

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2016**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3101.00	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	125.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00	299.80
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'800.00	3'700.00	-100.00	3'736.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen o. EZ	0.00	0.00	0.00	1'000.00
3660.40	Pl. Abschr. Inv'beiträge an öff. Untern.	23'000.00	20'600.00	-2'400.00	25'511.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	30'000.00	30'000.00	0.00	13'791.40
<b>68510</b>	<b>Landw. Liegenschaften</b>	<b>-56'200.00</b>	<b>-42'700.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>-93'580.85</b>
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV	10'000.00	20'500.00	10'500.00	661.90
3430.30	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	0.00	30'000.00	30'000.00	4'879.20
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	2'000.00	2'000.00	73.50
3431.10	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	335.00
3431.40	Mieten und Benützungskosten	100.00	0.00	-100.00	0.00
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	419.90
3439.40	Sachversicherungsprämien	9'300.00	9'300.00	0.00	9'136.70
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	0.00	-2'500.00	5'568.15
3439.51	Beitrag an Korporationen	3'700.00	11'500.00	7'800.00	6'536.40
3900.00	Int.Verr. von Material- u.Warenbezügen	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00
3910.00	Int.Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	36'748.50
3920.00	Int.Verr. von Pacht,Mieten,Benützungsk.	4'700.00	3'000.00	-1'700.00	2'607.75
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-150'000.00	-150'000.00	0.00	-151'207.05
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-9'340.80
685	Total Landwirtschaft	2'600.00	13'600.00	11'000.00	-49'117.25
<b>99000</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99999</b>	<b>Fehler-KST</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
990	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TotalGemeinde Glarus Süd</b>		<b>1'370'000.00</b>	<b>1'992'000.00</b>	<b>622'000.00</b>	<b>-843'214.71</b>