

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
Gemeinde Glarus Nord				
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>31'350.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>22'950.00</b>
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00
310000	Büromaterial	900.00	800.00	-100.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	40'000.00	31'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	13'500.00	4'000.00	-9'500.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	8'000.00	4'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	450.00	500.00	50.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	0.00	-1'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	500.00	0.00	-500.00
<b>10010</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>108'640.00</b>	<b>108'640.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	66'000.00	66'000.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'290.00	4'290.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
310000	Büromaterial	2'700.00	2'700.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'700.00	2'700.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	9'000.00	9'000.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	450.00	450.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'000.00	5'000.00	0.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00
<b>10020</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>59'100.00</b>	<b>87'300.00</b>	<b>28'200.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	10'000.00	10'000.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	650.00	650.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	450.00	450.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	5'200.00	700.00
310500	Lebensmittel	0.00	1'000.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	13'500.00	3'000.00	-10'500.00
313030	Porti und Fracht	30'000.00	67'000.00	37'000.00
<b>10030</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>47'475.00</b>	<b>42'325.00</b>	<b>-5'150.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	15'000.00	15'000.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	975.00	975.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
313090	Buchprüfung durch Dritte	30'000.00	22'850.00	-7'150.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	2'000.00	2'000.00
100	Total Legislative	246'565.00	292'565.00	46'000.00
<b>10100</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>688'400.00</b>	<b>853'900.00</b>	<b>165'500.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	500'000.00	509'400.00	9'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	32'500.00	37'800.00	5'300.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'500.00	67'100.00	44'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00	2'200.00	-7'800.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	7'200.00	7'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'700.00	1'700.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	5'800.00	5'800.00
310000	Büromaterial	900.00	900.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	4'500.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'500.00	0.00
310500	Lebensmittel	0.00	2'000.00	2'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	1'000.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	150'000.00	100'000.00
313050	Anlässe und Empfänge	50'000.00	45'000.00	-5'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	13'500.00	15'000.00	1'500.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-200.00	-200.00
<b>10101</b>	<b>Gemeinderatliche Kommissionen</b>	<b>198'750.00</b>	<b>205'900.00</b>	<b>7'150.00</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	150'000.00	2'500.00	-147'500.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'750.00	0.00	-9'750.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'750.00	0.00	-6'750.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	0.00	-3'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'250.00	2'000.00	-250.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	200.00	200.00
310500	Lebensmittel	0.00	200.00	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	22'500.00	200'000.00	177'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'500.00	1'000.00	-3'500.00
101	Total Exekutive	887'150.00	1'059'800.00	172'650.00
<b>10200</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>581'587.60</b>	<b>517'700.00</b>	<b>-63'887.60</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	575'520.00	491'400.00	-84'120.00
303000	Entsch. für temp. Arbeitskräfte	10'000.00	25'000.00	15'000.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	37'408.80	32'700.00	-4'708.80
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'898.40	58'200.00	32'301.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'510.40	2'200.00	-9'310.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	7'300.00	7'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'800.00	1'800.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	5'600.00	5'600.00
310000	Büromaterial	900.00	1'500.00	600.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	900.00	500.00	-400.00
310200	Drucksachen, Publikationen	450.00	500.00	50.00
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	10'000.00	-8'000.00
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	5'000.00	1'000.00	-4'000.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsgk.	-4'000.00	0.00	4'000.00
<b>10201</b>	<b>Steuerwesen</b>	<b>-36'802'000.00</b>	<b>-38'901'670.00</b>	<b>-2'099'670.00</b>
400000	Einkommenstst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-27'451'634.00	-27'155'022.00	296'612.00
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-2'949'060.00	-3'367'105.00	-418'045.00
400100	Vermogensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-3'861'296.00	-3'249'519.00	611'777.00
400110	Vermogensst. nat. Pers. frühere Jahre	0.00	-62'613.00	-62'613.00
400120	Nachst. Vermogensst. nat. Pers.	0.00	-20'996.00	-20'996.00
400200	Quellenst. nat. Pers.	0.00	-1'442'860.00	-1'442'860.00
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'067'450.00	-1'954'958.00	112'492.00
401010	Gewinnst. jur. pers. frühere Jahre	0.00	-1'259'775.00	-1'259'775.00
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-472'560.00	-323'888.00	148'672.00
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	0.00	-62'600.00	-62'600.00
401120	Nachst. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	-2'334.00	-2'334.00
<b>10202</b>	<b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b>	<b>75'533.68</b>	<b>-110'588.88</b>	<b>-186'122.56</b>
340100	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	53'906.83	136'588.33	82'681.50
340600	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	584'254.04	242'148.43	-342'105.61
340900	übrige Passivzinsen	118'635.95	387'446.81	268'810.86
394000	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand	118'170.57	7'120.51	-111'050.06
412000	Konzession	-213'000.00	0.00	213'000.00
440000	Zinsen flüssige Mittel	-13'924.49	-13'174.36	750.13
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-52'777.54	-116'464.02	-63'686.48
440900	übrige Zinsen von Finanzvermögen	-64'406.43	-9'714.85	54'691.58
442000	Dividenden FV	-70'540.00	-70'000.00	540.00
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-384'785.25	-674'539.73	-289'754.48
<b>10203</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>	<b>120'850.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-850.00</b>
310000	Buromaterial	400.00	0.00	-400.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	450.00	0.00	-450.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	120'000.00	120'000.00	0.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Wahrung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
<b>10204</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>
313400	Sachversicherungspramien	90'000.00	90'000.00	0.00
<b>10205</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'536'766.51</b>	<b>135'557.81</b>	<b>-5'401'208.70</b>
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	862'164.75	19'189.13	-842'975.62
330020	Pl.Abschr.Wasserbau VV	189'760.05	0.00	-189'760.05
330030	Pl.Abschr.ubr.Tiefbauten VV allg.HH	478'233.62	36'827.69	-441'405.93
330031	Pl.Abschr.ubr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	1'152'489.36	0.00	-1'152'489.36
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'683'720.08	78'996.21	-3'604'723.87
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	77'410.63	0.00	-77'410.63
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	76'705.75	0.00	-76'705.75
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	246'182.27	544.78	-245'637.49
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	-1'229'900.00	0.00	1'229'900.00
<b>10206</b>	<b>a./o. Ertrag</b>	<b>-4'800'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
380000	AO Personalaufwand	0.00	200'000.00	200'000.00
482000	AO Entgelte	-4'800'000.00	0.00	4'800'000.00
<b>10207</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Ertrage</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
102	Total Allgemeine Dienste	-35'197'262.21	-37'949'001.07	-2'751'738.86
<b>10300</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>538'238.00</b>	<b>673'165.28</b>	<b>134'927.28</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	352'600.00	528'900.00	176'300.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	10'000.00	0.00	-10'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'919.00	35'100.00	12'181.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'867.00	32'600.00	16'733.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'052.00	2'400.00	-4'652.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	7'800.00	7'800.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'900.00	1'900.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	0.00	-15'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	5'600.00	2'600.00
310000	Büromaterial	9'000.00	9'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	500.00	-4'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	15'000.00	6'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	900.00	0.00
310500	Lebensmittel	0.00	2'000.00	2'000.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'000.00	2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	30'000.00	30'000.00
313030	Porti und Fracht	70'000.00	30'000.00	-40'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	1'570.00	1'570.00
313060	Telekommunikation und Interner	30'000.00	30'000.00	0.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'700.00	2'500.00	-200.00
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	500.00	0.00	-500.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00	900.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	3'395.28	3'395.28
412000	Konzession	0.00	-40'000.00	-40'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-1'000.00	-1'000.00
425000	Verkäufe	0.00	-1'500.00	-1'500.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-200.00	-200.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-1'000.00	-1'000.00
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	0.00	-5'000.00	-5'000.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-12'500.00	-12'000.00	500.00
<b>10310</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>275'042.00</b>	<b>260'400.00</b>	<b>-14'642.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	364'470.00	373'800.00	9'330.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	10'000.00	0.00	-10'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'686.00	23'700.00	14.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'398.00	22'700.00	6'302.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'288.00	1'600.00	-5'688.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	5'300.00	5'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'300.00	1'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	0.00	-8'000.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	600.00	600.00
310000	Büromaterial	2'700.00	2'700.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	500.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	125'000.00	0.00
313030	Porti und Fracht	4'000.00	4'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	200.00	200.00
313060	Telekommunikation und Interner	2'000.00	2'000.00	0.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'700.00	2'700.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00	800.00	-1'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
421040	Einbürgerungstaxen	0.00	-12'000.00	-12'000.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-35'000.00	-36'500.00	-1'500.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-60'000.00	-60'000.00	0.00
<b>10311</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>0.00</b>	<b>-82'500.00</b>	<b>-82'500.00</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	47'850.00	47'850.00
403310	Hundesteuer Kanton	0.00	-47'850.00	-47'850.00
403320	Hundesteuer Gemeinde	0.00	-82'500.00	-82'500.00
<b>10312</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>34'400.00</b>	<b>184'230.00</b>	<b>149'830.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	40'000.00	40'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	2'600.00	2'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	100.00	100.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	30.00	30.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	200.00	200.00
310000	Büromaterial	1'300.00	1'300.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	45'000.00	45'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	32'500.00	10'000.00	-22'500.00
313070	Transporte	0.00	25'000.00	25'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	100.00	0.00	-100.00
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	5'500.00	0.00	-5'500.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	100'000.00	100'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100'000.00	110'000.00	10'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-30'000.00	-150'000.00	-120'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-120'000.00	0.00	120'000.00
<b>10320</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>391'090.00</b>	<b>567'300.00</b>	<b>176'210.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	243'000.00	323'900.00	80'900.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	10'000.00	25'000.00	15'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'795.00	22'100.00	6'305.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'935.00	12'700.00	1'765.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'860.00	1'500.00	-3'360.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	4'900.00	4'900.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'200.00	1'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00	80'000.00	30'000.00
309100	Personalwerbung	50'000.00	80'000.00	30'000.00
309900	übriger Personalaufwand	2'000.00	16'000.00	14'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	0.00	-2'700.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'800.00	0.00	-1'800.00
<b>10321</b>	<b>Personalpool</b>	<b>358'871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-358'871.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	316'700.00	0.00	-316'700.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'585.50	0.00	-20'585.50
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'251.50	0.00	-14'251.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'334.00	0.00	-6'334.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00
<b>10330</b>	<b>Informatik/EDV</b>	<b>1'424'500.00</b>	<b>746'187.88</b>	<b>-678'312.12</b>

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	100'000.00	-100'000.00
316900	übrige Mieten und Benützungskosten	1'224'500.00	600'000.00	-624'500.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	46'187.88	46'187.88
103	Total Allgemeine Dienste, übrige	3'022'141.00	2'348'783.16	-673'357.84
<b>10400</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>17'580.00</b>	<b>17'580.00</b>	<b>0.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'000.00	15'000.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	975.00	975.00	0.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	675.00	675.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00
310000	Büromaterial	180.00	180.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	450.00	450.00	0.00
104	Total Rechtsprechung	17'580.00	17'580.00	0.00
<b>10500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>0.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>137'000.00</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	0.00	-5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	0.00	-6'000.00
313030	Porti und Fracht	12'000.00	0.00	-12'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	112'000.00	272'000.00	160'000.00
403900	übrige Besitz- u.Aufwandsteuer	-135'000.00	-135'000.00	0.00
105	Total Tourismus	0.00	137'000.00	137'000.00
<b>10600</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>172'139.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>-159'039.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	105'300.00	0.00	-105'300.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'844.50	0.00	-6'844.50
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'738.50	0.00	-4'738.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'106.00	0.00	-2'106.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	100.00	100.00
310000	Büromaterial	900.00	1'000.00	100.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	900.00	1'000.00	100.00
310200	Drucksachen, Publikationen	900.00	1'000.00	100.00
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	10'000.00	-40'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	450.00	0.00	-450.00
106	Total Industrie, Gewerbe, Handel	172'139.00	13'100.00	-159'039.00
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-30'851'687.21</b>	<b>-34'080'172.91</b>	<b>-3'228'485.70</b>
<b>20001</b>	<b>Kindergarten Niederurnen</b>	<b>442'371.84</b>	<b>690'916.00</b>	<b>248'544.16</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	344'000.00	520'000.00	176'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	21'500.00	14'000.00	-7'500.00
304100	Familienzulagen	0.00	3'300.00	3'300.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'725.00	34'716.00	10'991.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'090.02	52'000.00	33'909.98
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'920.00	2'200.00	-720.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	7'600.00	7'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'500.00	1'500.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'165.43	5'200.00	4'034.57
309900	übriger Personalaufwand	2'054.32	2'500.00	445.68
310400	Lehrmittel	16'951.37	30'000.00	13'048.63
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	4'000.00	4'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'943.35	8'000.00	2'056.65
311300	Ansch.Hardware	0.00	2'000.00	2'000.00
311400	Anschaffung Turngeräte	778.82	400.00	-378.82
313000	Dienstleistungen Dritter	3'400.00	1'000.00	-2'400.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	500.00	500.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	443.03	500.00	56.97
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400.50	1'500.00	99.50

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
<b>20002</b>	<b>Kindergarten Näfels</b>	<b>446'636.14</b>	<b>464'135.00</b>	<b>17'498.86</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	346'000.00	357'000.00	11'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	21'500.00	10'500.00	-11'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'725.00	23'500.00	-225.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'236.84	35'000.00	12'763.16
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'920.00	1'200.00	-1'720.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	5'200.00	5'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'300.00	1'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'107.16	3'500.00	2'392.84
309900	Übriger Personalaufwand	1'951.60	2'000.00	48.40
310400	Lehrmittel	18'081.46	14'250.00	-3'831.46
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'900.00	1'900.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'339.58	5'700.00	-639.58
311300	Ansch.Hardware	0.00	875.00	875.00
311400	Anschaffung Turngeräte	808.08	380.00	-428.08
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	472.56	500.00	27.44
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'493.86	1'330.00	-163.86
<b>20003</b>	<b>Kindergarten Mollis</b>	<b>334'571.51</b>	<b>430'152.50</b>	<b>95'580.99</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	258'000.00	336'000.00	78'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	16'200.00	8'600.00	-7'600.00
304100	Familienzulagen	0.00	500.00	500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'810.00	21'400.00	3'590.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'316.84	32'000.00	14'683.16
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'190.00	1'500.00	-690.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	4'800.00	4'800.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'200.00	1'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	874.07	3'200.00	2'325.93
309900	Übriger Personalaufwand	1'540.74	1'500.00	-40.74
310400	Lehrmittel	13'561.10	11'400.00	-2'161.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'425.00	1'425.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'754.68	4'275.00	-479.68
311300	Ansch.Hardware	0.00	625.00	625.00
311400	Anschaffung Turngeräte	849.26	380.00	-469.26
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	354.42	350.00	-4.42
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'120.40	997.50	-122.90
<b>20004</b>	<b>Kindergarten Kerenzerberg</b>	<b>121'639.71</b>	<b>600.00</b>	<b>-121'039.71</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	84'000.00	0.00	-84'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	3'200.00	0.00	-3'200.00
304100	Familienzulagen	0.00	600.00	600.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'670.00	0.00	-5'670.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'273.68	0.00	-15'273.68
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'980.00	0.00	-6'980.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	291.36	0.00	-291.36
309900	Übriger Personalaufwand	513.58	0.00	-513.58
310400	Lehrmittel	3'616.29	0.00	-3'616.29
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'267.92	0.00	-1'267.92
311400	Anschaffung Turngeräte	433.60	0.00	-433.60
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	94.51	0.00	-94.51
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	298.77	0.00	-298.77
<b>20005</b>	<b>Kindergarten Oberurnen</b>	<b>280'622.57</b>	<b>462'927.50</b>	<b>182'304.93</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	214'000.00	357'000.00	143'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	13'800.00	10'800.00	-3'000.00
304100	Familienzulagen	0.00	700.00	700.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'755.00	23'400.00	8'645.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'756.84	35'000.00	18'243.16
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'824.00	1'600.00	-224.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	5'200.00	5'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'300.00	1'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	815.80	3'500.00	2'684.20

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
309900	übriger Personalaufwand	1'438.02	1'500.00	61.98
310400	Lehrmittel	11'300.91	14'250.00	2'949.09
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'425.00	1'425.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'962.24	4'275.00	312.76
311300	Ansch.Hardware	0.00	1'250.00	1'250.00
311400	Anschaffung Turngeräte	740.74	380.00	-360.74
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	295.35	350.00	54.65
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	933.67	997.50	63.83
<b>20006</b>	<b>Kindergarten Bilten</b>	<b>279'833.37</b>	<b>465'610.00</b>	<b>185'776.63</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	215'000.00	357'000.00	142'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	13'800.00	10'800.00	-3'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'820.00	23'300.00	8'480.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'756.84	35'000.00	18'243.16
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'825.00	1'600.00	-225.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	5'200.00	5'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'300.00	1'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	815.80	3'500.00	2'684.20
309900	übriger Personalaufwand	1'438.02	2'000.00	561.98
310400	Lehrmittel	10'170.82	14'250.00	4'079.18
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'900.00	1'900.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'566.01	5'700.00	2'133.99
311300	Ansch.Hardware	0.00	1'250.00	1'250.00
311400	Anschaffung Turngerate	534.76	380.00	-154.76
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	600.00	600.00
315000	Unterh.Buromobiliar,-masch.u.-gerate	265.82	500.00	234.18
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	840.30	1'330.00	489.70
<b>20011</b>	<b>Grundstufe Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20012</b>	<b>Grundstufe Nafels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20013</b>	<b>Grundstufe Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20014</b>	<b>Grundstufe Kerenzlerberg</b>	<b>98'820.00</b>	<b>372'605.00</b>	<b>273'785.00</b>
302000	Lohne der Lehrkrafte	85'000.00	294'800.00	209'800.00
303000	Entsch.fur temp.Arbeitskrafte	5'000.00	8'600.00	3'600.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'500.00	18'700.00	14'200.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	3'600.00	28'000.00	24'400.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	720.00	1'300.00	580.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	4'200.00	4'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'000.00	1'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'900.00	2'900.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00
310400	Lehrmittel	0.00	7'125.00	7'125.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	950.00	950.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'850.00	2'850.00
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	380.00	380.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	250.00	250.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	1'050.00	1'050.00
<b>20015</b>	<b>Grundstufe Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20016</b>	<b>Grundstufe Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	Total Eingangsstufe	2'004'495.14	2'886'946.00	882'450.86
<b>20101</b>	<b>Primarstufe Niederurnen</b>	<b>2'605'411.13</b>	<b>2'076'175.00</b>	<b>-529'236.13</b>
302000	Lohne der Lehrkrafte	1'834'130.00	1'581'000.00	-253'130.00
303000	Entsch.fur temp.Arbeitskrafte	136'100.00	45'900.00	-90'200.00
304100	Familienzulagen	0.00	1'500.00	1'500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	128'050.00	103'000.00	-25'050.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	88'647.87	155'000.00	66'352.13
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'760.00	6'900.00	-8'860.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	22'800.00	22'800.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	5'400.00	5'400.00
306100	Renten oder Rentenanteile	49'800.00	0.00	-49'800.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'176.13	15'500.00	11'323.87
309900	übriger Personalaufwand	7'361.33	7'500.00	138.67
310000	Büromaterial	0.00	2'850.00	2'850.00
310400	Lehrmittel	87'896.00	71'250.00	-16'646.00
310500	Lebensmittel	0.00	800.00	800.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	7'600.00	7'600.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'213.66	14'250.00	-9'963.66
311300	Ansch.Hardware	0.00	3'750.00	3'750.00
311400	Anschaffung Turngeräte	2'197.92	7'125.00	4'927.08
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	3'000.00	3'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'804.92	3'000.00	1'195.08
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'673.30	18'050.00	-623.30
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	154'600.00	0.00	-154'600.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	10'000.00	0.00	-10'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	42'000.00	0.00	-42'000.00
<b>20102</b>	<b>Primarstufe Näfels</b>	<b>2'328'379.18</b>	<b>1'806'345.00</b>	<b>-522'034.18</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'834'130.00	1'377'000.00	-457'130.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	136'100.00	38'300.00	-97'800.00
304100	Familienzulagen	0.00	3'400.00	3'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	128'050.00	83'200.00	-44'850.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	78'800.00	132'700.00	53'900.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'760.00	5'600.00	-10'160.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	18'500.00	18'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	4'400.00	4'400.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'889.63	13'500.00	9'610.37
309900	übriger Personalaufwand	6'856.30	7'000.00	143.70
310000	Büromaterial	0.00	2'250.00	2'250.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	120.00	120.00
310400	Lehrmittel	81'215.91	66'500.00	-14'715.91
310500	Lebensmittel	0.00	800.00	800.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	7'600.00	7'600.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'373.42	9'500.00	-12'873.42
311300	Ansch.Hardware	0.00	6'250.00	6'250.00
311400	Anschaffung Turngeräte	2'282.05	7'125.00	4'842.95
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	3'000.00	3'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'667.74	2'500.00	832.26
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'254.13	17'100.00	-154.13
<b>20103</b>	<b>Primarstufe Mollis</b>	<b>2'142'949.41</b>	<b>1'810'950.00</b>	<b>-331'999.41</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'681'553.00	1'377'000.00	-304'553.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	124'700.00	38'300.00	-86'400.00
304100	Familienzulagen	0.00	4'100.00	4'100.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	129'058.00	89'505.00	-39'553.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	72'200.00	137'700.00	65'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'440.00	5'600.00	-8'840.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	18'500.00	18'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	4'400.00	4'400.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'350.62	13'500.00	10'149.38
309900	übriger Personalaufwand	5'906.17	7'000.00	1'093.83
310000	Büromaterial	0.00	2'250.00	2'250.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	120.00	120.00
310400	Lehrmittel	72'426.31	66'500.00	-5'926.31
310500	Lebensmittel	0.00	800.00	800.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	7'600.00	7'600.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'952.06	9'500.00	-10'452.06
311300	Ansch.Hardware	0.00	750.00	750.00
311400	Anschaffung Turngeräte	2'489.20	7'125.00	4'635.80
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	3'000.00	3'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'487.25	2'500.00	1'012.75



## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'386.80	15'200.00	-186.80
<b>20104</b>	<b>Primarstufe Kerenzerberg</b>	<b>598'063.57</b>	<b>361'885.00</b>	<b>-236'178.57</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	450'000.00	275'400.00	-174'600.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	34'000.00	8'300.00	-25'700.00
304100	Familienzulagen	0.00	800.00	800.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	31'460.00	18'000.00	-13'460.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'360.00	27'000.00	7'640.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	19'360.00	0.00	-19'360.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'872.00	1'200.00	-2'672.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	4'000.00	4'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'000.00	1'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'165.43	2'700.00	1'534.57
309900	Übriger Personalaufwand	2'054.32	800.00	-1'254.32
310000	Büromaterial	0.00	225.00	225.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	40.00	40.00
310400	Lehrmittel	23'204.54	11'400.00	-11'804.54
310500	Lebensmittel	0.00	200.00	200.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	950.00	950.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'392.41	1'520.00	-4'872.41
311300	Ansch.Hardware	0.00	750.00	750.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'788.62	2'375.00	586.38
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	900.00	900.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	476.50	500.00	23.50
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'929.75	3'325.00	-1'604.75
350000	Einlagen in Spezialfinanzierung FK	0.00	500.00	500.00
<b>20105</b>	<b>Primarstufe Oberurnen</b>	<b>1'154'538.26</b>	<b>889'190.00</b>	<b>-265'348.26</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	916'000.00	663'000.00	-253'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	68'000.00	19'900.00	-48'100.00
304100	Familienzulagen	0.00	2'800.00	2'800.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	63'960.00	43'300.00	-20'660.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	39'360.00	65'000.00	25'640.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'872.00	2'900.00	-4'972.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	9'600.00	9'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	2'300.00	2'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'748.15	6'500.00	4'751.85
309900	Übriger Personalaufwand	3'081.48	3'000.00	-81.48
310000	Büromaterial	0.00	540.00	540.00
310400	Lehrmittel	35'158.40	39'900.00	4'741.60
310500	Lebensmittel	0.00	600.00	600.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'850.00	2'850.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'685.46	9'500.00	-185.46
311300	Ansch.Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'481.48	4'750.00	3'268.52
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	1'200.00	1'200.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	721.97	2'000.00	1'278.03
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'469.32	8'550.00	1'080.68
<b>20106</b>	<b>Primarstufe Bilten</b>	<b>1'545'825.88</b>	<b>1'183'435.00</b>	<b>-362'390.88</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	8'550.00	8'550.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'223'420.00	877'200.00	-346'220.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	90'600.00	24'500.00	-66'100.00
304100	Familienzulagen	0.00	3'100.00	3'100.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	85'345.00	63'100.00	-22'245.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	52'520.00	87'000.00	34'480.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'504.00	4'200.00	-6'304.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	14'000.00	14'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	3'300.00	3'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'330.86	8'500.00	6'169.14
309900	Übriger Personalaufwand	4'108.64	4'000.00	-108.64
310000	Büromaterial	0.00	720.00	720.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
310400	Lehrmittel	49'924.93	53'200.00	3'275.07
310500	Lebensmittel	0.00	640.00	640.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	3'325.00	3'325.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'753.36	5'700.00	-8'053.36
311300	Ansch.Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'687.46	5'225.00	3'537.54
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	3'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	1'200.00	1'200.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'025.19	2'000.00	974.81
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'606.44	9'975.00	-631.44
201	Total Primarstufe	10'375'167.43	8'127'980.00	-2'247'187.43
<b>20201</b>	<b>Oberstufe Niederurnen</b>	<b>2'464'961.92</b>	<b>2'814'475.00</b>	<b>349'513.08</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'871'360.00	2'111'400.00	240'040.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	30'490.00	58'200.00	27'710.00
304100	Familienzulagen	0.00	4'100.00	4'100.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	123'565.00	137'200.00	13'635.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	88'179.94	211'000.00	122'820.06
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'208.00	10'550.00	-4'658.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	31'600.00	31'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	10'550.00	10'550.00
306100	Renten oder Rentenanteile	12'000.00	0.00	-12'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'690.54	20'000.00	16'309.46
309900	Übriger Personalaufwand	6'505.35	8'000.00	1'494.65
310000	Büromaterial	0.00	2'700.00	2'700.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100.00	100.00
310400	Lehrmittel	128'039.36	90'250.00	-37'789.36
310500	Lebensmittel	8'075.00	13'000.00	4'925.00
310600	Medizinisches Material	0.00	1'000.00	1'000.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'850.00	2'850.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	23'579.70	8'550.00	-15'029.70
311300	Ansch.Hardware	0.00	5'000.00	5'000.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'467.71	9'025.00	7'557.29
313000	Dienstleistungen Dritter	46'500.00	4'000.00	-42'500.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'500.00	2'500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	7'000.00	7'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'757.67	4'000.00	2'242.33
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'543.65	58'900.00	22'356.35
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	65'000.00	0.00	-65'000.00
<b>20202</b>	<b>Oberstufe Näfels</b>	<b>1'731'204.81</b>	<b>2'724'875.00</b>	<b>993'670.19</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'403'500.00	2'040'000.00	636'500.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	22'870.00	58'200.00	35'330.00
304100	Familienzulagen	0.00	6'200.00	6'200.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	92'625.00	132'600.00	39'975.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'000.00	204'000.00	147'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00	10'000.00	-1'400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	28'000.00	28'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	8'000.00	8'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'330.86	19'000.00	16'669.14
309900	Übriger Personalaufwand	4'108.64	8'000.00	3'891.36
310000	Büromaterial	0.00	2'700.00	2'700.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100.00	100.00
310400	Lehrmittel	88'260.14	90'250.00	1'989.86
310500	Lebensmittel	5'100.00	13'000.00	7'900.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'850.00	2'850.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'253.97	8'550.00	-7'703.97
311300	Ansch.Hardware	0.00	5'000.00	5'000.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'354.32	9'025.00	7'670.68
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'000.00	4'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'500.00	2'500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	7'000.00	7'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'211.59	4'000.00	2'788.41
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'190.29	58'900.00	33'709.71
319900	übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000.00	3'000.00
<b>20203</b>	<b>Oberstufe Mollis</b>	<b>1'167'394.52</b>	<b>853'335.00</b>	<b>-314'059.52</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	935'700.00	612'000.00	-323'700.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	15'240.00	18'400.00	3'160.00
304100	Familienzulagen	0.00	3'400.00	3'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	61'620.00	40'000.00	-21'620.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'920.00	60'000.00	22'080.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'584.00	2'700.00	-4'884.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	8'900.00	8'900.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	2'100.00	2'100.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'748.15	6'000.00	4'251.85
309900	übriger Personalaufwand	3'081.48	3'000.00	-81.48
310000	Büromaterial	0.00	1'350.00	1'350.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	60.00	60.00
310400	Lehrmittel	67'127.43	38'000.00	-29'127.43
310500	Lebensmittel	3'825.00	11'000.00	7'175.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'362.17	4'750.00	-7'612.17
311300	Ansch.Hardware	0.00	750.00	750.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'105.99	9'025.00	7'919.01
311500	Ansch.Viehhabe	921.49	0.00	-921.49
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'800.00	1'800.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	2'700.00	2'700.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	2'700.00	2'700.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'158.81	24'700.00	5'541.19
<b>20204</b>	<b>Sportschule Netstal</b>	<b>0.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>154'000.00</b>
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	154'000.00	154'000.00
<b>20205</b>	<b>3. Oberschuljahr</b>	<b>0.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>290'000.00</b>
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	290'000.00	290'000.00
202	Total Oberstufe	5'363'561.25	6'836'685.00	1'473'123.75
<b>20300</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
203	Total Musikschulen	0.00	0.00	0.00
<b>20401</b>	<b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>	<b>379'904.10</b>	<b>37'250.00</b>	<b>-342'654.10</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	86'000.00	86'000.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	357'000.00	0.00	-357'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	19'500.00	1'500.00	-18'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	168'435.05	5'700.00	-162'735.05
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'060.00	8'600.00	-6'460.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'899.05	400.00	-2'499.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	1'300.00	1'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	300.00	300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	750.00	750.00
310400	Lehrmittel	510.00	2'850.00	2'340.00
310500	Lebensmittel	0.00	25'000.00	25'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	85'000.00	2'850.00	-82'150.00
313000	Dienstleistungen Dritter	71'500.00	0.00	-71'500.00
319900	übriger Betriebsaufwand	1'500.00	2'000.00	500.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	25'000.00	0.00	-25'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-176'500.00	-50'000.00	126'500.00
463000	Beiträge vom Bund	-40'000.00	0.00	40'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-150'000.00	-50'000.00	100'000.00
<b>20402</b>	<b>Tagesbetreuung Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>39'200.00</b>

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	86'000.00	86'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	1'500.00	1'500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	7'500.00	7'500.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	8'600.00	8'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	400.00	400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	1'300.00	1'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	300.00	300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	750.00	750.00
310400	Lehrmittel	0.00	3'000.00	3'000.00
310500	Lebensmittel	0.00	25'000.00	25'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'850.00	2'850.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-50'000.00	-50'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-50'000.00	-50'000.00
<b>20403</b>	<b>Tagesbetreuung Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>37'525.00</b>	<b>37'525.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	65'000.00	65'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	2'000.00	2'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	4'355.00	4'355.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	6'500.00	6'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	300.00	300.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	700.00	700.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	200.00	200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	750.00	750.00
310400	Lehrmittel	0.00	570.00	570.00
310500	Lebensmittel	0.00	24'000.00	24'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	4'750.00	4'750.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	900.00	900.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	1'500.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-32'000.00	-32'000.00
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-10'000.00	-10'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-32'000.00	-32'000.00
<b>20404</b>	<b>Tagesbetreuung Kerenzerberg</b>	<b>0.00</b>	<b>5'345.00</b>	<b>5'345.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	17'000.00	17'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	400.00	400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'200.00	1'200.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	1'700.00	1'700.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	100.00	100.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	300.00	300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	100.00	100.00
310400	Lehrmittel	0.00	570.00	570.00
310500	Lebensmittel	0.00	14'000.00	14'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	475.00	475.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	1'500.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-10'000.00	-10'000.00
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-7'000.00	-7'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-15'000.00	-15'000.00
<b>20405</b>	<b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>19'600.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	22'000.00	22'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	400.00	400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'430.00	1'430.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	2'200.00	2'200.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	110.00	110.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	300.00	300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	90.00	90.00
310400	Lehrmittel	0.00	570.00	570.00
310500	Lebensmittel	0.00	7'000.00	7'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	4'000.00	4'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-7'500.00	-7'500.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-4'000.00	-4'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-7'500.00	-7'500.00
<b>20406</b>	<b>Tagesbetreuung Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>23'850.00</b>	<b>23'850.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	83'000.00	83'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	1'600.00	1'600.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	5'500.00	5'500.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	8'300.00	8'300.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	400.00	400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	1'300.00	1'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	300.00	300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	750.00	750.00
310400	Lehrmittel	0.00	2'850.00	2'850.00
310500	Lebensmittel	0.00	25'000.00	25'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'850.00	2'850.00
319900	Ubriker Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-35'000.00	-35'000.00
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-35'000.00	-35'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-40'000.00	-40'000.00
<b>20407</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	120'000.00	120'000.00
204	Total Tagesbetreuung	379'904.10	282'770.00	-97'134.10
<b>20500</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>1'324'855.00</b>	<b>1'368'575.00</b>	<b>43'720.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	80'000.00	65'000.00	-15'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	975'000.00	930'000.00	-45'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	5'000.00	5'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	71'060.00	64'675.00	-6'385.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	78'000.00	99'500.00	21'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'375.00	5'400.00	-18'975.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	15'000.00	15'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	4'300.00	4'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	9'000.00	4'000.00
309900	Ubriker Personalaufwand	0.00	10'000.00	10'000.00
310000	Büromaterial	20'000.00	10'000.00	-10'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	5'000.00	5'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	18'000.00	18'000.00
310500	Lebensmittel	0.00	1'000.00	1'000.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000.00	0.00	-5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	24'500.00	23'000.00	-1'500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	15'000.00	15'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	8'000.00	8'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	66'200.00	66'200.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	5'000.00	5'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	5'920.00	2'000.00	-3'920.00
319900	Ubriker Betriebsaufwand	2'000.00	7'500.00	5'500.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	59'000.00	0.00	-59'000.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-25'000.00	0.00	25'000.00
<b>20501</b>	<b>Volksschulen Sonstiges</b>	<b>182'000.00</b>	<b>695'500.00</b>	<b>513'500.00</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	182'000.00	440'000.00	258'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	500.00	500.00
313070	Transporte	0.00	250'000.00	250'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	5'000.00	5'000.00
205	Total Obligatorische Schule n.a.g.	1'506'855.00	2'064'075.00	557'220.00
<b>20</b>	<b>Total Obligatorische Schule</b>	<b>19'629'982.92</b>	<b>20'198'456.00</b>	<b>568'473.08</b>
<b>21000</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>74'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74'400.00</b>

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	43'400.00	0.00	-43'400.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	31'000.00	0.00	-31'000.00
<b>21001</b>	<b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>	<b>0.00</b>	<b>589'900.00</b>	<b>589'900.00</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	480'000.00	480'000.00
304100	Familienzulagen	0.00	1'500.00	1'500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	31'200.00	31'200.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	48'000.00	48'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	2'600.00	2'600.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	7'000.00	7'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	2'000.00	2'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	4'800.00	4'800.00
310400	Lehrmittel	0.00	9'000.00	9'000.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	3'800.00	3'800.00
<b>21002</b>	<b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>	<b>0.00</b>	<b>658'575.00</b>	<b>658'575.00</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	480'000.00	480'000.00
304100	Familienzulagen	0.00	500.00	500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	31'200.00	31'200.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	48'000.00	48'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	2'400.00	2'400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	7'200.00	7'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'900.00	1'900.00
310400	Lehrmittel	0.00	2'375.00	2'375.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	85'000.00	85'000.00
<b>21003</b>	<b>Schulische Heilpädagogik (So-pa)</b>	<b>0.00</b>	<b>775'650.00</b>	<b>775'650.00</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	938'400.00	938'400.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	9'400.00	9'400.00
304100	Familienzulagen	0.00	500.00	500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	60'300.00	60'300.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	92'000.00	92'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	2'800.00	2'800.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	13'800.00	13'800.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'800.00	1'800.00
310400	Lehrmittel	0.00	6'650.00	6'650.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-350'000.00	-350'000.00
<b>21004</b>	<b>Logopädie und Psychomotorik</b>	<b>0.00</b>	<b>372'900.00</b>	<b>372'900.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	350'000.00	350'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	3'200.00	3'200.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	22'750.00	22'750.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	35'000.00	35'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	1'750.00	1'750.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	5'000.00	5'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'400.00	1'400.00
310400	Lehrmittel	0.00	3'800.00	3'800.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-50'000.00	-50'000.00
210	Total Sonderschulen	74'400.00	2'397'025.00	2'322'625.00
<b>21</b>	<b>Total Sonderschulen</b>	<b>74'400.00</b>	<b>2'397'025.00</b>	<b>2'322'625.00</b>
<b>22000</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>0.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>68'000.00</b>
361200	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	68'000.00	68'000.00
<b>22001</b>	<b>Schulische Sozialarbeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22002</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
363100	Beitrage an Kanton u.Konkordate	0.00	55'000.00	55'000.00
220	Total Bildung n.a.g.	0.00	123'000.00	123'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
<b>22</b>	<b>Total Uebrig es Bildungswesen</b>	<b>0.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>123'000.00</b>
<b>30000</b>	<b>Kultur</b>	<b>547'100.00</b>	<b>514'300.00</b>	<b>-32'800.00</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	32'400.00	32'400.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	100'000.00	132'600.00	32'600.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	6'500.00	8'400.00	1'900.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'500.00	8'800.00	4'300.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	600.00	-1'400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	1'900.00	1'900.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	500.00	500.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	5'100.00	5'100.00
310000	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	40'000.00	10'000.00	-30'000.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'500.00	2'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	5'000.00	0.00	-5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	20'000.00	12'500.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	0.00	-15'000.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00	18'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	2'000.00	1'800.00
319900	übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00
363300	Beiträge an öff. Sozialversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	160'000.00	160'000.00	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	50'000.00	-50'000.00
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	2'000.00	20'000.00	18'000.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	40'000.00	30'000.00	-10'000.00
<b>30001</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>166'036.00</b>	<b>195'800.00</b>	<b>29'764.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	97'200.00	66'000.00	-31'200.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	6'318.00	4'200.00	-2'118.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'374.00	700.00	-3'674.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'944.00	300.00	-1'644.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	1'000.00	1'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	300.00	300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	4'000.00	4'000.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	600.00	600.00
310000	Büromaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'200.00	6'200.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'500.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	10'000.00	10'000.00
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	43'500.00	45'000.00	1'500.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	0.00	50'000.00	50'000.00
<b>30002</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>42'975.00</b>	<b>42'475.00</b>	<b>-500.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	17'500.00	17'500.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'137.50	1'137.50	0.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	787.50	787.50	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00	350.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	3'000.00	3'000.00
310000	Büromaterial	1'300.00	1'200.00	-100.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	0.00	-2'500.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	0.00
319900	übriger Betriebsaufwand	5'900.00	5'000.00	-900.00
<b>30003</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>40'500.00</b>	<b>126'804.88</b>	<b>86'304.88</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000.00	0.00	-17'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	15'804.88	15'804.88
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	20'000.00	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	90'000.00	90'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500.00	500.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'500.00	-2'500.00
<b>30004</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	Total Kultur	796'611.00	879'379.88	82'768.88
<b>30100</b>	<b>Freizeit</b>	<b>189'800.00</b>	<b>98'846.05</b>	<b>-90'953.95</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	25'000.00	10'000.00	-15'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	15'000.00	0.00	-15'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	40'000.00	10'000.00	-30'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	0.00
330030	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	0.00	6'346.05	6'346.05
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	90'000.00	50'000.00	-40'000.00
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	7'000.00	7'000.00	0.00
424000	Benutzungsgebuhren u.Dienstleistungen	-2'700.00	0.00	2'700.00
<b>30101</b>	<b>Freizeit/Wanderwege</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	<b>Uebrigere Freizeitgestaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301	Total Freizeit	189'800.00	98'846.05	-90'953.95
<b>30200</b>	<b>Sport</b>	<b>265'500.00</b>	<b>1'256'122.96</b>	<b>990'622.96</b>
303000	Entsch.fur temp.Arbeitskrafte	1'000.00	1'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	5'000.00	-15'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	8'000.00	0.00	-8'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	0.00
313400	Sachversicherungspramien	3'000.00	0.00	-3'000.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	25'000.00	25'000.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'000.00	0.00	-14'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	754'622.96	754'622.96
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	254'000.00	254'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	150'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00	40'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-2'000.00	0.00	2'000.00
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-20'000.00	0.00	20'000.00
302	Total Sport	265'500.00	1'256'122.96	990'622.96
<b>30300</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>70'380.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-35'380.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'000.00	0.00	-35'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'380.00	0.00	-2'380.00
313000	Dienstleistungen Dritter	33'000.00	35'000.00	2'000.00
<b>30301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>403'500.00</b>	<b>501'500.00</b>	<b>98'000.00</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	3'500.00	3'500.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	400'000.00	460'000.00	60'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	288'000.00	288'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-250'000.00	-250'000.00
<b>30302</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>2'619'869.00</b>	<b>3'143'800.00</b>	<b>523'931.00</b>
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	16'800.00	16'800.00	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	2'603'069.00	3'127'000.00	523'931.00



## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
<b>30303</b>	<b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>	<b>250'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	70'000.00	70'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	250'000.00	300'000.00	50'000.00
<b>30304</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>0.00</b>	<b>408'526.57</b>	<b>408'526.57</b>
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	408'526.57	408'526.57
<b>30305</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
303	Total Gesundheit	3'343'749.00	4'458'826.57	1'115'077.57
<b>30400</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>118'700.00</b>	<b>191'849.37</b>	<b>73'149.37</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	3'600.00	3'600.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	120'000.00	180'000.00	60'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'800.00	11'400.00	3'600.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'400.00	13'700.00	8'300.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00	800.00	-1'600.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	2'600.00	2'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	600.00	600.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	0.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	10'000.00	5'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	0.00	-2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	0.00	-2'500.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'500.00	3'500.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	2'000.00	1'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	1'849.37	1'849.37
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	40'000.00	20'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'500.00	0.00	1'500.00
429000	übrige Entgelte	-1'000.00	0.00	1'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-70'000.00	-97'200.00	-27'200.00
304	Total Jugend	118'700.00	191'849.37	73'149.37
<b>30500</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>249'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-249'600.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000.00	0.00	-1'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	100'000.00	0.00	-100'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'500.00	0.00	-6'500.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'500.00	0.00	-4'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	0.00	-2'000.00
309900	übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	50'000.00	0.00	-50'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00	0.00	-1'500.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00	0.00	-4'000.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebuhren	4'000.00	0.00	-4'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	0.00	-75'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'600.00	0.00	-1'600.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	100'000.00	0.00	-100'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00	0.00	-2'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	0.00	-800.00
319900	übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	15'000.00	0.00	-15'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	45'000.00	0.00	-45'000.00
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	200.00	0.00	-200.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-10'000.00	0.00	10'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-150'000.00	0.00	150'000.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-5'000.00	0.00	5'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
305	Total Friedhof und Bestattung	249'600.00	0.00	-249'600.00
<b>30600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30601</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>
363600	Beitrage an priv.Org.o.EZ	10'000.00	0.00	-10'000.00
<b>30602</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>3'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>8'500.00</b>
363600	Beitrage an priv.Org.o.EZ	3'500.00	12'000.00	8'500.00
306	Total Diverses	13'500.00	12'000.00	-1'500.00
<b>30</b>	<b>Total Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>4'977'460.00</b>	<b>6'897'024.83</b>	<b>1'919'564.83</b>
<b>40000</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40001</b>	<b>Feuerwehr Näfels-Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	9'500.00	8'500.00	-1'000.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	14'500.00	19'500.00	5'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	7'000.00	7'000.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	70'800.00	69'200.00	-1'600.00
301051	Sold Feuerwehrrubungen	44'800.00	46'300.00	1'500.00
301052	Einsatzentschadigungen	18'500.00	30'000.00	11'500.00
301053	Uebrige Entschädigungen	10'800.00	5'200.00	-5'600.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'000.00	2'500.00	-500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	1'200.00	-1'700.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	23'000.00	19'500.00
309100	Personalwerbung	0.00	2'500.00	2'500.00
309900	übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	9'200.00	11'500.00	2'300.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'800.00	1'800.00	0.00
310000	Büromaterial	9'000.00	2'000.00	-7'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	25'900.00	19'800.00	-6'100.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	1'500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	3'900.00	3'900.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	55'100.00	33'880.00	-21'220.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'100.00	24'490.00	-9'610.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	9'300.00	9'400.00	100.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	7'000.00	500.00
313021	Lohnausfallentschadigung an Arbeitgeber	3'000.00	4'000.00	1'000.00
313030	Porti und Fracht	0.00	1'000.00	1'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'950.00	950.00
313060	Telekommunikation und Interner	12'200.00	12'200.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	9'000.00	11'620.00	2'620.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	31'400.00	32'200.00	800.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
319900	übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	34'270.68	34'270.68
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	3'700.00	3'700.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	1'500.00	0.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	4'000.00	2'068.05	-1'931.95
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	15'700.00	3'987.62	-11'712.38
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	55'000.00	11'685.07	-43'314.93
420000	Ersatzabgaben	-300'000.00	-265'000.00	35'000.00
425000	Verkäufe	-1'000.00	-200.00	800.00
426010	Ruckerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00
427000	Bussen	-1'500.00	-1'500.00	0.00
429000	übrige Entgelte	-500.00	-500.00	0.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-6'840.00	-16'503.42	-9'663.42
463000	Beiträge vom Bund	-63'000.00	-63'800.00	-800.00
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-65'300.00	-46'696.00	18'604.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	-27'360.00	-66'652.00	-39'292.00
463430	Stutzpunktbeitr. v. Feuerwehrrinspektorat	-6'500.00	0.00	6'500.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-7'200.00	-5'000.00	2'200.00
<b>40002</b>	<b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000.00	1'000.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	6'000.00	6'000.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	21'500.00	28'000.00	6'500.00
301051	Sold Feuerwehrrubungen	26'000.00	35'000.00	9'000.00
301052	Einsatzentschadigungen	30'000.00	30'000.00	0.00
301053	Uebrige Entschädigungen	55'000.00	50'000.00	-5'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'500.00	1'500.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	0.00
309100	Personalwerbung	0.00	2'500.00	2'500.00
309900	übriger Personalaufwand	11'000.00	7'000.00	-4'000.00
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	2'000.00	5'000.00	3'000.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'000.00	2'000.00	0.00
310000	Büromaterial	3'000.00	1'000.00	-2'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	1'500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'849.00	35'040.00	-3'809.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	37'250.00	37'250.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	3'000.00	1'000.00	-2'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	2'000.00	-9'000.00
313021	Lohnausfallentschadigung an Arbeitgeber	10'000.00	10'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	9'000.00	9'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Interner	3'000.00	3'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	7'000.00	1'000.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	3'000.00	3'000.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	0.00	-3'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00	20'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	0.00
319900	übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	3'000.00	3'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	2'105.60	2'105.60
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	5'457.11	5'457.11
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	7'412.00	0.00	-7'412.00
420000	Ersatzabgaben	-200'000.00	-200'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-9'000.00	0.00	9'000.00
425000	Verkäufe	-20'000.00	-9'000.00	11'000.00
426010	Ruckerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-1'000.00	-1'000.00	0.00
427000	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-5'217.00	-14'174.71	-8'957.71
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-31'079.00	-57'832.00	-26'753.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	-27'365.00	-53'246.00	-25'881.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-2'000.00	-2'000.00	0.00
<b>40003</b>	<b>Feuerwehr Kerenzen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	800.00	800.00	0.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00	9'000.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	1'000.00	1'000.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	20'880.00	29'232.00	8'352.00
301051	Sold Feuerwehrrubungen	17'920.00	25'088.00	7'168.00
301052	Einsatzentschadigungen	4'000.00	5'600.00	1'600.00
301053	Uebrige Entschädigungen	12'275.00	17'185.00	4'910.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	560.00	784.00	224.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00	6'200.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00	3'800.00	0.00
309100	Personalwerbung	0.00	2'500.00	2'500.00
309900	übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	2'800.00	2'800.00	0.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'000.00	1'000.00	0.00
310000	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00	0.00	-8'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00	11'100.00	5'600.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'900.00	2'900.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00
313021	Lohnausfallentschadigung an Arbeitgeber	2'000.00	2'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	700.00	700.00	0.00
313060	Telekommunikation und Interner	3'500.00	3'500.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'100.00	4'100.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
319900	übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	22'938.71	22'938.71
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	9'700.00	-25'041.46	-34'741.46
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	2'000.00	2'000.00	0.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	452.60	452.60
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'700.00	7'700.00	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	15'000.00	32'796.45	17'796.45
420000	Ersatzabgaben	-44'200.00	-44'200.00	0.00
426010	Ruckerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-500.00	0.00
427000	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-9'700.00	-22'537.30	-12'837.30
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-10'800.00	-22'256.00	-11'456.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	-83'735.00	-89'242.00	-5'507.00
<b>40004</b>	<b>Feuerwehr Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'300.00	4'300.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	1'500.00	1'500.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	14'000.00	19'600.00	5'600.00
301051	Sold Feuerwehrrubungen	20'000.00	28'000.00	8'000.00
301052	Einsatzentschadigungen	3'000.00	4'200.00	1'200.00
301053	Uebrige Entschädigungen	12'000.00	16'800.00	4'800.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	255.00	357.00	102.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	114.00	159.00	45.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75.00	75.00	0.00
309100	Personalwerbung	0.00	2'500.00	2'500.00
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	1'500.00	1'500.00	0.00
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'200.00	1'200.00	0.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'700.00	2'700.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00	5'000.00	-5'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	5'000.00	5'000.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	500.00	500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	700.00	700.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
313021	Lohnausfallentschadigung an Arbeitgeber	2'000.00	2'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00
313051	Beitrag Strassenkorporation	2'400.00	2'400.00	0.00
313060	Telekommunikation und Interner	4'000.00	4'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'500.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	5'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
319900	übriger Betriebsaufwand	250.00	250.00	0.00
330061	Pl.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.	0.00	3'757.60	3'757.60

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'800.00	1'800.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	500.00	500.00	0.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	2'732.00	2'732.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	0.00	53'614.72	53'614.72
420000	Ersatzabgaben	-90'000.00	-90'000.00	0.00
426010	Ruckerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	0.00	-500.00	-500.00
427000	Bussen	0.00	-1'000.00	-1'000.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-61'265.00	-61'265.00
463420	Beiträge von Feuerwehri Insp. an Anschaff.	-8'000.00	-8'000.00	0.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehri Inspektorat	-2'294.00	-19'633.00	-17'339.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-3'747.32	-3'747.32
400	Total Feuerwehr	0.00	0.00	0.00
<b>40100</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	9'000.00	9'000.00	0.00
401	Total Löschwasserversorgung	9'000.00	9'000.00	0.00
<b>40200</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>263'000.00</b>	<b>89'140.33</b>	<b>-173'859.67</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	600.00	0.00	-600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	9'500.00	0.00	-9'500.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	750.00	0.00	-750.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'500.00	0.00	-1'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	0.00	-200.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	0.00	-5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	12'000.00	0.00	-12'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	165'600.00	0.00	-165'600.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00	0.00	-1'100.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	0.00	-10'000.00
316100	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	1'500.00	0.00	-1'500.00
319900	übriger Betriebsaufwand	250.00	0.00	-250.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	20'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	13'453.80	13'453.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	35'000.00	35'000.00	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	0.00	20'686.53	20'686.53
402	Total Militärische Verteidigung	263'000.00	89'140.33	-173'859.67
<b>40300</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>17'250.00</b>	<b>17'250.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'500.00	0.00	-2'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'500.00	0.00	-2'500.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	0.00	-5'000.00
310000	Büromaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	0.00	-250.00
310400	Lehrmittel	1'000.00	0.00	-1'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'500.00	0.00	-1'500.00
313200	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	2'500.00	0.00	-2'500.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	7'250.00	7'250.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	10'000.00	10'000.00
403	Total Gemeindeführungsstab	17'250.00	17'250.00	0.00
<b>40400</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>368'380.00</b>	<b>255'684.83</b>	<b>-112'695.17</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'200.00	0.00	-2'200.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	60.00	0.00	-60.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	0.00	-20.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	-1'000.00
310000	Büromaterial	100.00	0.00	-100.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'000.00	0.00	-7'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00	0.00	-30'000.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	5'000.00	0.00	-5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	0.00	-12'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	8'000.00	4'000.00	-4'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	20'000.00	0.00	-20'000.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	0.00	-10'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00	0.00	-8'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	0.00	-2'000.00
319900	übriger Betriebsaufwand	3'000.00	0.00	-3'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	1'717.73	1'717.73
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	42.90	42.90
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	1'000.00	0.00	-1'000.00
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	230'000.00	213'688.00	-16'312.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	2'000.00	26'236.20	24'236.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	17'000.00	0.00	-17'000.00
404	Total Zivilschutz	368'380.00	255'684.83	-112'695.17
<b>40</b>	<b>Total Sicherheit</b>	<b>657'630.00</b>	<b>371'075.16</b>	<b>-286'554.84</b>
<b>50000</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>15'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00	20'000.00	5'000.00
<b>50001</b>	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>40'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>42'000.00</b>
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	15'000.00	15'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezugen	0.00	17'000.00	17'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00	40'000.00	10'000.00
<b>50002</b>	<b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	5'000.00	0.00
<b>50003</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>270'650.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>-189'650.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	10'000.00	0.00	-10'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	4'000.00	5'000.00	1'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	650.00	0.00	-650.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	50'000.00	20'000.00	-30'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000.00	3'000.00	-6'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	1'000.00	-2'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	31'000.00	0.00	-31'000.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	50'000.00	80'000.00	30'000.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00	0.00	-90'000.00
319900	übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	16'500.00	8'000.00	-8'500.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	10'000.00	18'000.00	8'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	150'000.00	100'000.00	-50'000.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-190'000.00	-190'000.00	0.00
500	Total Landwirtschaft	330'650.00	188'000.00	-142'650.00
<b>50100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>220'500.00</b>	<b>91'592.54</b>	<b>-128'907.46</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	30'000.00	0.00	-30'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'760'000.00	1'801'300.00	41'300.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	130'000.00	114'000.00	-16'000.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	120'000.00	121'700.00	1'700.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120'000.00	7'600.00	-112'400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	25'300.00	25'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	6'000.00	6'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00	30'000.00	-5'000.00
309100	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	0.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
309900	übriger Personalaufwand	12'000.00	7'600.00	-4'400.00
310000	Büromaterial	12'000.00	6'000.00	-6'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	240'000.00	180'000.00	-60'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
310400	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'000.00	5'000.00	-15'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	215'000.00	235'000.00	20'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'000.00	40'000.00	-25'000.00
311300	Ansch.Hardware	5'000.00	0.00	-5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	12'000.00	4'000.00	-8'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	652'000.00	562'000.00	-90'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'000.00	35'000.00	20'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	8'000.00	2'000.00	-6'000.00
313070	Transporte	0.00	35'000.00	35'000.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	0.00	-15'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	25'000.00	0.00	-25'000.00
313700	Steuern und Abgaben	58'000.00	51'000.00	-7'000.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	65'000.00	125'000.00	60'000.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	0.00	-10'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	80'000.00	80'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	45'000.00	45'000.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	5'592.54	5'592.54
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	19'000.00	8'000.00	-11'000.00
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-140'000.00	-140'000.00	0.00
425000	Verkäufe	-1'759'000.00	-1'405'000.00	354'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-130'000.00	-150'000.00	-20'000.00
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-100'000.00	-160'000.00	-60'000.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-950'000.00	-1'125'000.00	-175'000.00
461200	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-55'000.00	-55'000.00	0.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-35'000.00	-58'500.00	-23'500.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-405'000.00	-362'500.00	42'500.00
501	Total Forstwirtschaft	220'500.00	91'592.54	-128'907.46
<b>50200</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-1'000.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	2'000.00	-2'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	2'000.00	-3'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-7'500.00	-3'500.00	4'000.00
502	Total Jagd und Fischerei	2'500.00	1'500.00	-1'000.00
<b>50300</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	5'000.00	0.00
503	Total Arten- und Landschaftsschutz	5'000.00	5'000.00	0.00
<b>50400</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
504	Total Lawinenverbauungen	8'000.00	5'000.00	-3'000.00
<b>50500</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>171'000.00</b>	<b>236'500.00</b>	<b>65'500.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'000.00	6'000.00	-2'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	5'500.00	5'500.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	10'000.00	7'000.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	60'000.00	70'000.00	10'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	20'000.00	20'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	80'000.00	125'000.00	45'000.00
505	Total Wanderwege, touristische Einrichtungen	171'000.00	236'500.00	65'500.00
<b>50600</b>	<b>Lehrpfade</b>	<b>13'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	-1'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	2'000.00	1'500.00	-500.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	7'500.00	-2'500.00
506	Total Lehrpfade	13'000.00	11'000.00	-2'000.00
<b>50</b>	<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>	<b>750'650.00</b>	<b>538'592.54</b>	<b>-212'057.46</b>
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>421'647.81</b>	<b>529'150.00</b>	<b>107'502.19</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	525'700.00	705'100.00	179'400.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	25'000.00	25'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	34'170.50	46'200.00	12'029.50
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'656.50	73'900.00	50'243.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'514.00	3'100.00	-7'414.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	10'300.00	10'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	2'500.00	2'500.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	5'800.00	5'800.00
310000	Büromaterial	900.00	14'000.00	13'100.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	900.00	1'000.00	100.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	900.00	900.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	10'000.00	9'100.00
313030	Porti und Fracht	2'000.00	30'000.00	28'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'000.00	6'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Interner	2'000.00	4'000.00	2'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	500.00	500.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'500.00	7'450.00	2'950.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	10'900.00	10'900.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-63'783.39	0.00	63'783.39
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-128'309.80	-430'000.00	-301'690.20
<b>60001</b>	<b>Projekte</b>	<b>27'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>52'900.00</b>
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	0.00	-800.00
310000	Büromaterial	1'800.00	0.00	-1'800.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'800.00	0.00	-1'800.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	0.00	-1'800.00
317000	Reisekosten und Spesen	900.00	0.00	-900.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	80'000.00	60'000.00
600	Total Bauverwaltung	448'747.81	609'150.00	160'402.19
<b>60100</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>280'388.00</b>	<b>-274'300.00</b>	<b>-554'688.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	18'500.00	4'500.00	-14'000.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00	0.00	-10'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	329'100.00	447'800.00	118'700.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'244.00	28'400.00	5'156.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'092.00	38'800.00	22'708.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'152.00	1'900.00	-5'252.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	6'300.00	6'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	1'500.00	1'500.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'500.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	500.00	-1'500.00
310000	Büromaterial	4'900.00	0.00	-4'900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'800.00	0.00	-10'800.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00	0.00	-9'000.00



## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'800.00	0.00	-1'800.00
312000	Ver- und Entsorgung	24'000.00	0.00	-24'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00	35'000.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	31'500.00	0.00	-31'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	0.00	-800.00
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	60'000.00	60'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	4'500.00	0.00	-4'500.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-800'000.00	-600'000.00
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	0.00	-50'000.00	-50'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-1'000.00	-1'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-500.00	-500.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-50'000.00	-50'000.00	0.00
601	Total Hochbau	280'388.00	-274'300.00	-554'688.00
<b>60200</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>110'575.00</b>	<b>132'500.00</b>	<b>21'925.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	13'500.00	13'500.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00	15'000.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	975.00	0.00	-975.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	0.00	-300.00
310000	Büromaterial	1'800.00	0.00	-1'800.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'800.00	0.00	-1'800.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	0.00	-900.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	27'000.00	25'000.00	-2'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	0.00	-800.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'000.00	14'000.00	2'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000.00	70'000.00	20'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>60210</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>0.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	10'000.00	10'000.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	40'000.00	40'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	20'000.00	20'000.00
602	Total Raumordnung	110'575.00	202'500.00	91'925.00
<b>60300</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>50'300.00</b>	<b>4'070.40</b>	<b>-46'229.60</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	91'000.00	60'000.00	-31'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	900.00	900.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	1'100.00	1'100.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	70.40	70.40
363600	Beitrage an priv.Org.o.EZ	4'900.00	0.00	-4'900.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	13'500.00	20'000.00	6'500.00
425000	Verkäufe	-60'000.00	-78'000.00	-18'000.00
<b>60301</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>333'800.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>-298'500.00</b>
363100	Beitrage an Kanton u.Konkordate	300'000.00	0.00	-300'000.00
363400	Beitrage an öff.Unternehmungen	30'300.00	30'300.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'500.00	5'000.00	1'500.00
<b>60302</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>0.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	25'000.00	25'000.00
603	Total Verkehr	384'100.00	64'370.40	-319'729.60
<b>60400</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>738'629.66</b>	<b>2'078'130.11</b>	<b>1'339'500.45</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	124'000.00	0.00	-124'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'060.00	0.00	-8'060.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'580.00	0.00	-5'580.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'480.00	0.00	-2'480.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00
310000	Büromaterial	1'350.00	0.00	-1'350.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	80'000.00	60'000.00	-20'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00	15'000.00	-3'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00	1'800.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	103'000.00	140'000.00	37'000.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	50'000.00	100'000.00	50'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	54'000.00	54'000.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	450'000.00	400'000.00	-50'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'500.00	22'500.00	0.00
316100	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00
319900	übriger Betriebsaufwand	900.00	900.00	0.00
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	862'310.25	862'310.25
330030	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	0.00	429'798.68	429'798.68
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	44'821.18	44'821.18
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	24'000.00	24'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	20'000.00	20'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	413'959.66	564'000.00	150'040.34
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	40'000.00	40'000.00	0.00
420000	Ersatzabgaben	0.00	-20'000.00	-20'000.00
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-50'000.00	-50'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-500.00	-500.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-600'000.00	-600'000.00	0.00
<b>60401</b>	<b>Bergstrassen</b>	<b>334'812.97</b>	<b>319'400.00</b>	<b>-15'412.97</b>
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	5'000.00	5'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	22'500.00	22'000.00	-500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	135'000.00	120'000.00	-15'000.00
316100	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	900.00	900.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	187'912.97	188'000.00	87.03
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	20'000.00	20'000.00	0.00
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	0.00
<b>60402</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>564'586.89</b>	<b>539'200.00</b>	<b>-25'386.89</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	18'000.00	18'000.00	0.00
313075	Schneeräumung durch Dritte	270'000.00	220'000.00	-50'000.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'700.00	2'700.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00	42'000.00	35'000.00
316100	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	13'500.00	13'500.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	245'386.89	245'000.00	-386.89
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	18'000.00	18'000.00	0.00
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00
604	Total Tiefbau	1'638'029.52	2'936'730.11	1'298'700.59
<b>60500</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	3'000.00	3'000.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	400'000.00	393'800.00	-6'200.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'019.50	25'000.00	-1'019.50
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'013.50	22'600.00	4'586.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'006.00	1'700.00	-6'306.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	1'300.00	1'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	5'300.00	5'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'500.00	0.00
309900	übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00
310000	Büromaterial	450.00	0.00	-450.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	22'500.00	30'000.00	7'500.00
310200	Drucksachen, Publikationen	900.00	0.00	-900.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000.00	18'000.00	3'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	1'500.00	1'500.00
312000	Ver- und Entsorgung	12'500.00	0.00	-12'500.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000.00	150'000.00	50'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	64'000.00	550'000.00	486'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	4'000.00	4'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Interner	4'000.00	0.00	-4'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00	0.00	-6'000.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	234'000.00	330'000.00	96'000.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	36'000.00	36'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	0.00	-4'500.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'500.00	22'500.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500.00	13'500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	450.00	0.00	-450.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	2'500.00	0.00
319900	Uberiger Betriebsaufwand	13'500.00	13'500.00	0.00
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	0.00	848'050.63	848'050.63
330061	Pl.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.	0.00	6'899.15	6'899.15
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'500.00	0.00	-3'500.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	210'531.74	130'000.00	-80'531.74
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	28'196.00	44'271.09	16'075.09
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	413'063.00	0.00	-413'063.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-20'000.00	-20'000.00
421010	Depot Baukontrolle Wasser	0.00	-70'000.00	-70'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'600'000.00	-2'100'000.00	-500'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00
429000	Uberige Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	0.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-11'588.52	-170'420.87	-158'832.35
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-2'000.00	-2'000.00	0.00
463700	Beiträge von priv.HH	0.00	-250'000.00	-250'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-9'000.00	-9'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-20'541.22	0.00	20'541.22
605	Total Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00
<b>60600</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'000.00	0.00	-110'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'150.00	0.00	-7'150.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'950.00	0.00	-4'950.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	0.00	-2'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00	4'000.00	3'550.00
309900	Uberiger Personalaufwand	1'800.00	0.00	-1'800.00
310000	Büromaterial	900.00	0.00	-900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'250.00	3'250.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'800.00	1'800.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'000.00	0.00	-36'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	80'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	700.00	700.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	500.00	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'250.00	0.00	-1'250.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	90'000.00	320'000.00	230'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'300.00	6'300.00	0.00
315800	Unterh.imm.Anlagen	8'100.00	8'100.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	0.00	723'052.32	723'052.32
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	0.00	112'877.53	112'877.53
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	107'350.85	0.00	-107'350.85
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	13'000.00	13'000.00	0.00
363200	Beiträge an Gde u.ZV	1'300'000.00	1'200'000.00	-100'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	58'000.00	58'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	42'889.15	265'000.00	222'110.85
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	74'299.00	215'000.00	140'701.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	738'173.00	0.00	-738'173.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-60'000.00	-60'000.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'600'000.00	-2'250'000.00	350'000.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-282'579.85	-282'579.85
463700	Beiträge von priv.HH	0.00	-420'000.00	-420'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-15'000.00	0.00	15'000.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-10'000.00	-10'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-85'862.00	0.00	85'862.00
<b>60601</b>	<b>Abwasser Allgemein</b>	<b>0.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>86'000.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	27'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	47'000.00	47'000.00	0.00
403300	Hundesteuer	-86'000.00	0.00	86'000.00
606	Total Abwasserbeseitigung	0.00	86'000.00	86'000.00
<b>60700</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	0.00	-1'500.00
310000	Büromaterial	900.00	0.00	-900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	6'300.00	0.00	-6'300.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00	18'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	6'000.00	0.00	-6'000.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	0.00	-5'000.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebuhren	4'000.00	4'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	161'000.00	25'000.00	-136'000.00
313081	Altpapiersammlung	85'000.00	85'000.00	0.00
313082	Glasentsorgung	40'000.00	70'000.00	30'000.00
313083	Weissblechentsorgung	4'000.00	4'000.00	0.00
313084	Aluentsorgung	4'000.00	0.00	-4'000.00
313085	Alteisenentsorgung	5'000.00	5'000.00	0.00
313086	Altlentsorgung	3'000.00	4'500.00	1'500.00
313087	Bauschuttentsorgung	14'000.00	40'000.00	26'000.00
313088	Grnabfuhr	125'000.00	210'000.00	85'000.00
313700	Steuern und Abgaben	450.00	450.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	4'500.00	4'500.00	0.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	900.00	900.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00	900.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	4'500.00	0.00
316100	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	2'500.00	0.00
319900	briger Betriebsaufwand	400.00	400.00	0.00
330031	Pl.Abschr.br.Tiefbauten VV SF Gdeb.	0.00	46'127.05	46'127.05
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	297'807.56	181'522.57	-116'284.99
363200	Beiträge an Gde u.ZV	12'000.00	0.00	-12'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	158'290.20	208'000.00	49'709.80
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	6'500.00	6'500.00	0.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'067.56	11'399.31	10'331.75
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	1'252.00	0.00	-1'252.00
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-850'000.00	-850'000.00	0.00
425000	Verkäufe	-50'000.00	-15'000.00	35'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-50'000.00	-85'000.00	-35'000.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-30'000.00	0.00	30'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-11'767.32	-1'198.93	10'568.39
<b>60701</b>	<b>Abfall Allgemein</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>0.00</b>
363200	Beiträge an Gde u.ZV	22'000.00	22'000.00	0.00
<b>60702</b>	<b>Deponien</b>	<b>-175'000.00</b>	<b>-175'000.00</b>	<b>0.00</b>
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00
607	Total Abfallwirtschaft	-153'000.00	-153'000.00	0.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
<b>60800</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>382'169.89</b>	<b>445'027.06</b>	<b>62'857.17</b>
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	3'000.00	3'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	4'500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	25'000.00	-10'000.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	85'000.00	70'000.00	-15'000.00
330020	Pl.Abschr.Wasserbau VV	0.00	37'527.06	37'527.06
363200	Beiträge an Gde u.ZV	1'000.00	1'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	150'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	91'669.89	142'000.00	50'330.11
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00
<b>60801</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
608	Total Verbauungen	382'169.89	445'027.06	62'857.17
<b>60900</b>	<b>Werkhofe</b>	<b>175'329.30</b>	<b>259'233.29</b>	<b>83'903.99</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'485'000.00	1'584'400.00	99'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	96'525.00	100'300.00	3'775.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	66'825.00	117'000.00	50'175.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'700.00	6'700.00	-23'000.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	22'200.00	22'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	5'300.00	5'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	2'600.00	2'600.00
310000	Büromaterial	900.00	0.00	-900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	70'000.00	50'000.00	-20'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	6'300.00	6'300.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00	18'000.00	0.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00	9'000.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00	0.00	-22'000.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebuhren	5'000.00	0.00	-5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	1'500.00	1'500.00
313700	Steuern und Abgaben	0.00	10'000.00	10'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	81'000.00	75'000.00	-6'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00	900.00	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	0.00	80'020.64	80'020.64
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-50'000.00	-50'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	1'500.00	1'500.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-122'760.00	-122'760.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'611'820.70	-1'573'170.00	38'650.70
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	-111'700.00	-103'500.00	8'200.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsgk.	0.00	-1'057.35	-1'057.35
609	Total Werkhofe	175'329.30	259'233.29	83'903.99
<b>60</b>	<b>Total Bau und Umwelt</b>	<b>3'266'339.52</b>	<b>4'175'710.86</b>	<b>909'371.34</b>
<b>70000</b>	<b>Liegenschaften (Bereichsleitung)</b>	<b>0.00</b>	<b>-108'800.00</b>	<b>-108'800.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	170'000.00	174'100.00	4'100.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'050.00	11'100.00	50.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'650.00	18'300.00	10'650.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00	800.00	-2'600.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	2'500.00	2'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	600.00	600.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	5'200.00	5'200.00
310000	Büromaterial	0.00	1'000.00	1'000.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	10'000.00	10'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-82'500.00	-82'500.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-192'100.00	-250'400.00	-58'300.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
700	Total Leitung Liegenschaften	0.00	-108'800.00	-108'800.00
<b>71000</b>	<b>Hauswartswesen</b>	<b>0.00</b>	<b>-219'000.00</b>	<b>-219'000.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	866'000.00	1'430'400.00	564'400.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	56'290.00	90'600.00	34'310.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'970.00	108'000.00	69'030.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'320.00	6'100.00	-11'220.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	20'100.00	20'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	4'800.00	4'800.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	600.00	600.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	1'500.00	1'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'000.00	1'000.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-4'700.00	-4'700.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-978'580.00	-1'877'900.00	-899'320.00
710	Total Fachstellenleitung	0.00	-219'000.00	-219'000.00
<b>72000</b>	<b>Laufender Unterhalt</b>	<b>-234'000.00</b>	<b>-50'185.00</b>	<b>183'815.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	180'000.00	263'400.00	83'400.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'700.00	16'700.00	5'000.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'100.00	20'500.00	12'400.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00	1'200.00	-2'400.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	3'700.00	3'700.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	900.00	900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	75'000.00	75'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	300.00	300.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	100.00	100.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-234'000.00	0.00	234'000.00
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	-126'085.00	-126'085.00
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-203'400.00	-306'400.00	-103'000.00
720	Total Laufender Unterhalt	-234'000.00	-50'185.00	183'815.00
<b>73000</b>	<b>Schulliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'784'519.25</b>	<b>1'851'270.68</b>	<b>66'751.43</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	5'000.00	0.00	-5'000.00
309900	übriger Personalaufwand	13'252.00	0.00	-13'252.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	90'000.00	0.00	-90'000.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	105'000.00	20'000.00	-85'000.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	350'000.00	330'000.00	-20'000.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebuhren	50'000.00	0.00	-50'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	0.00	-35'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	108'879.75	1'304.00	-107'575.75
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	2'000.00	-13'000.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	250.00	1'000.00	750.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215'000.00	20'000.00	-195'000.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60'000.00	0.00	-60'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	10'000.00	10'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	7'000.00	-3'000.00
319900	übriger Betriebsaufwand	5'128.50	0.00	-5'128.50
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	0.00	21'366.68	21'366.68
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	0.00	117'300.00	117'300.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	782'009.00	1'321'300.00	539'291.00
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-60'000.00	0.00	60'000.00
<b>73001</b>	<b>KG Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>45'382.50</b>	<b>45'382.50</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	21'282.50	21'282.50
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	0.00	23'100.00	23'100.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
<b>73002</b>	<b>SH Büel, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>354'880.15</b>	<b>354'880.15</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	20'000.00	20'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	4'000.00	4'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	6'000.00	6'000.00
313088	Grünabfuhr	0.00	500.00	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	7'514.00	7'514.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	30'000.00	30'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	3'000.00	3'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	283'866.15	283'866.15
<b>73003</b>	<b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>531'536.15</b>	<b>531'536.15</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	15'000.00	15'000.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	3'000.00	3'000.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	250.00	250.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	250.00	250.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'636.00	1'636.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	22'400.00	22'400.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	180'000.00	180'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	307'500.15	307'500.15
<b>73004</b>	<b>KG Letz, Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>55'880.25</b>	<b>55'880.25</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'321.60	1'321.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	2'000.00
315800	Unterh.imm.Anlagen	0.00	8'500.00	8'500.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	44'058.65	44'058.65
<b>73005</b>	<b>SH Schnegg, Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>403'673.55</b>	<b>403'673.55</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	6'000.00	6'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	750.00	750.00
313088	Grünabfuhr	0.00	600.00	600.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	12'878.90	12'878.90
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	10'000.00	10'000.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	75'000.00	75'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	297'444.65	297'444.65
<b>73006</b>	<b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>143'214.12</b>	<b>143'214.12</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	600.00	600.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	12'020.30	12'020.30
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	18'000.00	18'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	84'000.00	84'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	26'593.82	26'593.82
<b>73007</b>	<b>Turnhalle, Burg</b>	<b>0.00</b>	<b>76'879.01</b>	<b>76'879.01</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'590.60	1'590.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	75'288.41	75'288.41
<b>73008</b>	<b>SH Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>126'680.55</b>	<b>126'680.55</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	5'000.00	5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	500.00	500.00
313088	Grünabfuhr	0.00	600.00	600.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	8'865.10	8'865.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	30'000.00	30'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	80'715.45	80'715.45
<b>73009</b>	<b>KG, SSH Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>574'178.00</b>	<b>574'178.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	4'000.00	4'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	900.00	900.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	500.00	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	9'923.00	9'923.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	43'000.00	43'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	515'355.00	515'355.00
<b>73010</b>	<b>SH Filzbach</b>	<b>0.00</b>	<b>66'896.84</b>	<b>66'896.84</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	300.00	300.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'401.60	2'401.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	64'195.24	64'195.24
<b>73011</b>	<b>SH Muhlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>28'494.65</b>	<b>28'494.65</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	150.00	150.00
313400	Sachversicherungspramien	0.00	4'511.10	4'511.10
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	23'833.55	23'833.55
<b>73012</b>	<b>SH Obstalden</b>	<b>0.00</b>	<b>32'516.00</b>	<b>32'516.00</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	6'000.00	6'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	4'816.00	4'816.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	16'000.00	16'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	5'700.00	5'700.00
<b>73013</b>	<b>SH Rauti, Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>94'131.05</b>	<b>94'131.05</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	5'000.00	5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	8'000.00	8'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	250.00	250.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	8'980.90	8'980.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	15'000.00	15'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	56'400.15	56'400.15
<b>73014</b>	<b>KG Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>79'025.22</b>	<b>79'025.22</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	500.00	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'149.10	2'149.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	2'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	74'376.12	74'376.12
<b>73015</b>	<b>SH Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>134'699.03</b>	<b>134'699.03</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	3'000.00	3'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	600.00	600.00
313400	Sachversicherungspramien	0.00	7'973.20	7'973.20
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebaude	0.00	1'400.00	1'400.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	121'225.83	121'225.83
<b>73016</b>	<b>Burgmaschinen Nafels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
730	TotalSchulliegenschaften	1'784'519.25	4'599'337.75	2'814'818.50
<b>74000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b>	<b>801'928.90</b>	<b>898'000.54</b>	<b>96'071.64</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	30'000.00	0.00	-30'000.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	1'620.00	0.00	-1'620.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	0.00	-20'000.00
310000	Büromaterial	0.00	4'000.00	4'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	19'000.00	1'000.00	-18'000.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'500.00	1'500.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'000.00	0.00	-40'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	2'600.00	2'600.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	102'194.81	140'000.00	37'805.19
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebuhren	10'000.00	3'000.00	-7'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	135'000.00	50'000.00	-85'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	150.00	150.00



## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	10'000.00	-40'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'195.40	10'000.00	-20'195.40
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	31'023.10	31'023.10
313700	Steuern und Abgaben	0.00	500.00	500.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	11'000.00	11'000.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00	0.00	-85'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'000.00	9'000.00	-31'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	0.00	-5'000.00
319900	Uberiger Betriebsaufwand	2'500.00	2'000.00	-500.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	101'452.44	101'452.44
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	74'665.00	74'665.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	487'169.00	866'110.00	378'941.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-153'533.70	-250'000.00	-96'466.30
448900	Uberige Erträge von gemieteten Liegensch.	-3'500.00	0.00	3'500.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-98'716.61	-85'000.00	13'716.61
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-85'000.00	-85'000.00
<b>74001</b>	<b>Feuerwehrgebäude Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'232.00	1'232.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'500.00	1'500.00
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	0.00	53'614.72	53'614.72
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-2'732.00	-2'732.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	0.00	-53'614.72	-53'614.72
<b>74002</b>	<b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	452.60	452.60
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	0.00	32'796.45	32'796.45
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-452.60	-452.60
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	0.00	-32'796.45	-32'796.45
<b>74003</b>	<b>Feuerwehrgebaude Nieder-, Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
313400	Sachversicherungspramien	0.00	1'105.60	1'105.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebaude	0.00	1'000.00	1'000.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-2'105.60	-2'105.60
<b>74004</b>	<b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'010.70	1'010.70
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	0.00	11'685.07	11'685.07
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-1'010.70	-1'010.70
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	0.00	-11'685.07	-11'685.07
<b>74005</b>	<b>Gemeindehaus Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>13'478.90</b>	<b>13'478.90</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'500.00	1'500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	1'500.00	1'500.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	3'306.70	3'306.70
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	7'172.20	7'172.20
<b>74006</b>	<b>Gemeindehaus Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>9'058.10</b>	<b>9'058.10</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'000.00	1'000.00
313400	Sachversicherungspramien	0.00	5'558.10	5'558.10
315100	Unterh.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00
<b>74007</b>	<b>Gemeindehaus Nafels Nord</b>	<b>0.00</b>	<b>2'984.20</b>	<b>2'984.20</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'000.00	1'000.00
313400	Sachversicherungspramien	0.00	1'984.20	1'984.20
<b>74008</b>	<b>Gemeindehaus Nafels Sud</b>	<b>0.00</b>	<b>7'502.70</b>	<b>7'502.70</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	800.00	800.00
313400	Sachversicherungspramien	0.00	3'164.70	3'164.70
315100	Unterh.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	2'038.00	2'038.00
<b>74009</b>	<b>Jakobsblick</b>	<b>0.00</b>	<b>82'305.44</b>	<b>82'305.44</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	100.00	100.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'780.30	1'780.30
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	1'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	78'925.14	78'925.14
<b>74010</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	500.00	500.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	300.00	300.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'653.80	2'653.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	10'000.00	10'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	20'686.53	20'686.53
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-13'453.80	-13'453.80
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	0.00	-20'686.53	-20'686.53
<b>74011</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	250.00	250.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	100.00	100.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	16'886.20	16'886.20
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	9'000.00	9'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-26'236.20	-26'236.20
<b>74012</b>	<b>Werkhofe Bau und Umwelt</b>	<b>0.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>32'500.00</b>
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	30'000.00	30'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	80'020.64	80'020.64
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	0.00	-80'020.64	-80'020.64
<b>74013</b>	<b>Werkhofe Wald und Landwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>20'250.00</b>	<b>20'250.00</b>
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	20'000.00	20'000.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	250.00	250.00
<b>74014</b>	<b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>	<b>0.00</b>	<b>17'047.70</b>	<b>17'047.70</b>
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	100.00	100.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	6'623.00	6'623.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	6'500.00	6'500.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	3'824.70	3'824.70
<b>74015</b>	<b>Diverse Gebäude Wald und Landwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>87'677.54</b>	<b>87'677.54</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	36'008.00	36'008.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	5'608.69	5'608.69
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	0.00	43'060.85	43'060.85
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	3'000.00	3'000.00
<b>74016</b>	<b>Gebäude Alp- und Landwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>152'013.05</b>	<b>152'013.05</b>
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	16'828.90	16'828.90
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	53'781.64	53'781.64
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	0.00	31'402.51	31'402.51
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	0.00	50'000.00	50'000.00
740	Total Verwaltungsliegenschaften	801'928.90	1'322'818.17	520'889.27
<b>75000</b>	<b>LS Finanzvermögen, Diverse</b>	<b>-1'148'872.59</b>	<b>-625'573.36</b>	<b>523'299.23</b>
300002	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00	0.00	-5'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	325.00	0.00	-325.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	-100.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	8'500.00	8'500.00
319900	übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00

## Kostenstellenrechnung Details 2012

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	90'000.00	0.00	-90'000.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	25'000.00	8'000.00	-17'000.00
343130	Unterhalt Mobilien	12'000.00	0.00	-12'000.00
343900	Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur	318.80	0.00	-318.80
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	57'808.78	17'000.00	-40'808.78
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebuhren	4'431.07	5'000.00	568.93
343940	Sachversicherungsprämien	30'433.05	7'086.30	-23'346.75
343950	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	4'000.00	-46'000.00
343951	Beitrag an Korporationen	25'000.00	25'000.00	0.00
343990	übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'311.25	0.00	-4'311.25
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	21'330.00	21'330.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	140'392.00	247'460.00	107'068.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	267'022.66	391'550.34	124'527.68
441100	Gew.aus Verk.von Grundstücken FV	-1'000'000.00	-300'000.00	700'000.00
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-850'000.00	-1'050'000.00	-200'000.00
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-10'000.00	-10'000.00	0.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'015.20	-1'000.00	15.20
<b>75001</b>	<b>Wohnhaus alte Post, Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>3'131.20</b>	<b>3'131.20</b>
343040	Baul.Unterh.Gebaude FV	0.00	2'500.00	2'500.00
343940	Sachversicherungspramien	0.00	631.20	631.20
<b>75002</b>	<b>WH Sagahusli, Muhlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>50'274.20</b>	<b>50'274.20</b>
343040	Baul.Unterh.Gebaude FV	0.00	50'000.00	50'000.00
343940	Sachversicherungspramien	0.00	274.20	274.20
<b>75003</b>	<b>Tolderhaus, Nafels</b>	<b>0.00</b>	<b>5'260.70</b>	<b>5'260.70</b>
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	1'000.00	1'000.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebaude	0.00	1'000.00	1'000.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00
343940	Sachversicherungspramien	0.00	2'260.70	2'260.70
<b>75004</b>	<b>WH Feld, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.60</b>	<b>1'000.60</b>
343940	Sachversicherungspramien	0.00	1'000.60	1'000.60
<b>75005</b>	<b>WH Frohenweg, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75007</b>	<b>Hafenanlage, Muhlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>27'650.00</b>	<b>27'650.00</b>
343040	Baul.Unterh.Gebaude FV	0.00	27'500.00	27'500.00
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebuhren	0.00	150.00	150.00
<b>75008</b>	<b>Ferienhaus Britterwald, Filzbach</b>	<b>0.00</b>	<b>560.20</b>	<b>560.20</b>
343940	Sachversicherungspramien	0.00	560.20	560.20
<b>75009</b>	<b>Ferienhaus Mullern, Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>1'406.70</b>	<b>1'406.70</b>
343940	Sachversicherungspramien	0.00	1'406.70	1'406.70
<b>75010</b>	<b>Ferienheim Klontal, Glarus</b>	<b>0.00</b>	<b>13'652.20</b>	<b>13'652.20</b>
343000	Baul.Unterh.Grundstucke FV	0.00	10'000.00	10'000.00
343940	Sachversicherungspramien	0.00	3'652.20	3'652.20
<b>75011</b>	<b>Gemeindehaus Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>5'135.60</b>	<b>5'135.60</b>
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	1'000.00	1'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Gerate,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'000.00	2'000.00
343940	Sachversicherungspramien	0.00	2'135.60	2'135.60
<b>75012</b>	<b>Gemeindehaus Filzbach</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75013</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebuhren	0.00	210.00	210.00
<b>75014</b>	<b>Gemeindehaus Muhlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>669.90</b>	<b>669.90</b>

**Kostenstellenrechnung Details 2012**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	669.90	669.90
<b>75015</b>	<b>MZG Sternen, Obstalden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75016</b>	<b>Schlössli, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>2'022.10</b>	<b>2'022.10</b>
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	2'022.10	2'022.10
<b>75017</b>	<b>Vereinshaus Dämmli, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75018</b>	<b>Strandbad Mühlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	1'000.00	1'000.00
750	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'148'872.59	-513'599.96	635'272.63
<b>70</b>	<b>Total Liegenschaften</b>	<b>1'203'575.56</b>	<b>5'030'570.96</b>	<b>3'826'995.40</b>
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>		<b>-291'649.21</b>	<b>5'651'282.44</b>	<b>5'942'931.65</b>