

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
	<b>Gemeinde Glarus Nord</b>	<b>-472'272</b>	<b>-291'645</b>	<b>-180'627</b>
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-38'276'721</b>	<b>-36'384'797</b>	<b>-1'891'924</b>
100	Legislative	260'599	246'565	14'034
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>86'077</b>	<b>31'350</b>	<b>54'727</b>
309900	Übriger Personalaufwand	135	1'000	-865
310000	Büromaterial	1'200	900	300
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	1'000	-1'000
310200	Drucksachen, Publikationen	59'289	9'000	50'289
313000	Dienstleistungen Dritter	3'818	13'500	-9'682
313030	Porti und Fracht	14'624	0	14'624
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'011	4'000	3'011
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	450	-450
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	1'000	-1'000
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0	500	-500
<b>10010</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>68'260</b>	<b>108'640</b>	<b>-40'380</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	34'118	66'000	-31'882
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'939	0	16'939
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'392	4'290	-898
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'726	0	1'726
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	277	0	277
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	741	0	741
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	175	0	175
309900	Übriger Personalaufwand	823	1'000	-177
310000	Büromaterial	1'852	2'700	-848
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	429	2'700	-2'271
310200	Drucksachen, Publikationen	1'784	4'500	-2'716
313000	Dienstleistungen Dritter	640	0	640
313030	Porti und Fracht	187	0	187
313050	Anlässe und Empfänge	490	0	490
317000	Reisekosten und Spesen	4'286	9'000	-4'714
319900	Übriger Betriebsaufwand	76	450	-374
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	325	1'000	-675
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	5'000	-5'000
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0	12'000	-12'000
<b>10020</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>49'759</b>	<b>59'100</b>	<b>-9'341</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	19'153	10'000	9'153
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	650	-650
309900	Übriger Personalaufwand	193	0	193
310000	Büromaterial	1'546	0	1'546
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	450	-450
310200	Drucksachen, Publikationen	4'064	4'500	-436
313000	Dienstleistungen Dritter	0	13'500	-13'500
313030	Porti und Fracht	24'804	30'000	-5'196
<b>10030</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>56'503</b>	<b>47'475</b>	<b>9'028</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	6'587	15'000	-8'414
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	975	-975
313000	Dienstleistungen Dritter	0	1'500	-1'500
313290	Honorare externe Berater	49'916	30'000	19'916
101	Exekutive	814'890	887'150	-72'260
<b>10100</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>661'750</b>	<b>688'400</b>	<b>-26'650</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	466'885	500'000	-33'115
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	29'553	32'500	-2'947
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	71'459	22'500	48'959
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'085	10'000	-7'915

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'536	0	6'536
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'284	0	1'284
309900	Übriger Personalaufwand	1'579	0	1'579
310000	Büromaterial	711	900	-189
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	92	4'500	-4'408
310200	Drucksachen, Publikationen	6'946	4'500	2'446
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'456	0	3'456
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'264	0	1'264
313000	Dienstleistungen Dritter	44'728	50'000	-5'272
313030	Porti und Fracht	67	0	67
313050	Anlässe und Empfänge	21'502	50'000	-28'498
317000	Reisekosten und Spesen	21'147	13'500	7'647
319900	Übriger Betriebsaufwand	540	0	540
426000	Rückerstattung Dritter	-83	0	-83
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-18'000	0	-18'000
<b>10101</b>	<b>Gemeinderätliche Kommissionen</b>	<b>153'140</b>	<b>198'750</b>	<b>-45'610</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	2'226	150'000	-147'775
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	154	9'750	-9'596
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	6'750	-6'750
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	3'000	-2'997
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34	0	34
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7	0	7
309900	Übriger Personalaufwand	79	0	79
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	2'250	-2'250
310200	Drucksachen, Publikationen	118	0	118
313000	Dienstleistungen Dritter	150'233	22'500	127'733
313050	Anlässe und Empfänge	102	0	102
317000	Reisekosten und Spesen	185	4'500	-4'315
102	Allgemeine Dienste	-41'813'476	-40'656'616	-1'156'860
<b>10200</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>517'988</b>	<b>581'588</b>	<b>-63'600</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	496'458	575'520	-79'062
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	36'312	10'000	26'312
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	49'784	37'409	12'375
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	56'754	25'898	30'856
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'411	11'510	-9'099
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'524	0	7'524
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'605	0	1'605
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	405	0	405
309900	Übriger Personalaufwand	487	0	487
310000	Büromaterial	2'769	900	1'869
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	170	900	-730
310200	Drucksachen, Publikationen	558	450	108
313000	Dienstleistungen Dritter	12'413	18'000	-5'587
313020	Post- und Bankgebühren	14'961	0	14'961
313025	Betreibungskosten	1'125	0	1'125
313030	Porti und Fracht	4'394	0	4'394
313060	Telekommunikation und Interner	362	0	362
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	5'000	-5'000
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	447	0	447
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	324	0	324
317000	Reisekosten und Spesen	74	0	74
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'112	0	5'112
426000	Rückerstattung Dritter	-11'483	0	-11'483
483000	AO verschiedene Erträge	-6'652	0	-6'652
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-158'325	-100'000	-58'325
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0	-4'000	4'000
<b>10201</b>	<b>Steuerwesen</b>	<b>-34'227'313</b>	<b>-34'802'000</b>	<b>574'687</b>
318000	WB auf Forderungen	637'179	1'000'000	-362'821

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'428	0	3'428
400000	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-25'068'177	-25'251'634	183'457
400010	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-847'895	-1'000'000	152'105
400020	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-89'029	0	-89'029
400060	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	8'341	0	8'341
400100	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-3'167'155	-3'861'296	694'141
400110	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre	-130'574	0	-130'574
400120	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	-41'790	0	-41'790
400200	Quellenst.nat.Pers.	-1'193'035	-1'200'000	6'965
401000	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'963'575	-2'067'450	103'875
401010	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre	-297'019	0	-297'019
401020	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	-62'856	0	-62'856
401100	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-336'187	-472'560	136'373
401110	Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre	32'168	0	32'168
401120	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.	-22'454	0	-22'454
460101	Anteil Einkommenst. nat. Pers. früherer	-1'008'799	-1'949'060	940'261
460102	Anteil Vermögensst. nat. Pers. früherer	-291'610	0	-291'610
460103	Anteil Gewinnsteuer jur. Pers. früher Ja	-461'602	0	-461'602
460104	Anteil Kapitalsteuer jur. Pers.früherer	73'329	0	73'329
<b>10202</b>	<b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b>	<b>24'666</b>	<b>288'534</b>	<b>-263'868</b>
340000	Verz.lauf.Verbundlichkeiten	1'152	0	1'152
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	61'118	53'907	7'211
340600	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	442'471	584'254	-141'783
340900	Übrige Passivzinsen	91'714	118'636	-26'922
342000	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	2'500	0	2'500
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	222'511	118'171	104'341
440000	Zinsen flüssige Mittel	-23'138	-13'924	-9'214
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-19'530	-52'778	33'247
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-601	0	-601
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-47'612	-64'406	16'794
442000	Dividenden FV	-65'752	-70'540	4'788
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-640'167	-384'785	-255'381
<b>10203</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>	<b>110'000</b>	<b>120'850</b>	<b>-10'850</b>
310000	Büromaterial	0	400	-400
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	450	-450
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	110'000	120'000	-10'000
<b>10204</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>32'133</b>	<b>90'000</b>	<b>-57'867</b>
313400	Sachversicherungsprämien	96'056	90'000	6'056
319000	Schadenersatzleistungen	2'000	0	2'000
426000	Rückerstattung Dritter	-65'922	0	-65'922
<b>10205</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>173'677</b>	<b>77'412</b>	<b>96'265</b>
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	114'864	77'412	37'452
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	50'810	0	50'810
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	8'002	0	8'002
<b>10207</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-5'388'289</b>	<b>-4'800'000</b>	<b>-588'289</b>
482000	AO Entgelte	-4'273'333	-4'800'000	526'667
484000	AO Finanzerträge	-1'114'956	0	-1'114'956
<b>10208</b>	<b>Wertberichtigungen FV</b>	<b>-189'149</b>	<b>0</b>	<b>-189'149</b>
344000	WB Wertschriften FV	297'956	0	297'956
441000	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	-248'231	0	-248'231
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-238'874	0	-238'874
<b>10209</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-307'333</b>	<b>0</b>	<b>-307'333</b>
460119	Grundstückgewinnsteuer	-307'333	0	-307'333

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
<b>10210</b>	<b>Verzinsung Dotationskapital</b>	<b>-200'000</b>	<b>0</b>	<b>-200'000</b>
446200	FE v.ZV,selbst. u.unselbst.Gdeb.	-200'000	0	-200'000
<b>10211</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-107'615</b>	<b>0</b>	<b>-107'615</b>
362150	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	80'922	0	80'922
462160	Lastenausgleichsb.von Kanton	-188'537	0	-188'537
<b>10212</b>	<b>Steuern Sondereffekt 2011</b>	<b>-1'968'677</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>31'323</b>
318010	Wertberichtigung Sondereffekt	40'177	0	40'177
400010	Einkommenst.nat.Pers.frühere Jahre	-2'008'854	-2'000'000	-8'854
<b>10213</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-15'332</b>	<b>0</b>	<b>-15'332</b>
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-15'332	0	-15'332
<b>10214</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-268'232</b>	<b>-213'000</b>	<b>-55'232</b>
412000	Konzession	-268'232	-213'000	-55'232
103	Allgemeine Dienste, übrige	2'340'061	2'948'385	-608'324
<b>10300</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>502'204</b>	<b>538'238</b>	<b>-36'034</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	302'047	352'600	-50'553
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-921	0	-921
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	57'200	10'000	47'200
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'511	22'919	-408
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9	0	-9
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	34'335	15'867	18'468
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'671	7'052	-5'381
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'920	0	4'920
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'139	0	1'139
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	560	15'000	-14'440
309900	Übriger Personalaufwand	1'583	3'000	-1'417
310000	Büromaterial	11'999	9'000	2'999
310010	Büromaterial Lager	3'547	0	3'547
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'672	4'500	-2'828
310200	Drucksachen, Publikationen	633	9'000	-8'368
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	285	900	-615
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	97	0	97
313000	Dienstleistungen Dritter	10'258	0	10'258
313030	Porti und Fracht	24'492	70'000	-45'508
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'870	0	1'870
313050	Anlässe und Empfänge	13	0	13
313060	Telekommunikation und Interner	26'968	30'000	-3'032
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	574	2'700	-2'126
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0	500	-500
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'281	0	12'281
317000	Reisekosten und Spesen	585	1'800	-1'215
319900	Übriger Betriebsaufwand	667	900	-233
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	881	0	881
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7'544	-5'000	-2'544
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-10'530	0	-10'530
425000	Verkäufe	-750	0	-750
426000	Rückerstattung Dritter	-827	0	-827
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0	-12'500	12'500
<b>10310</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>241'493</b>	<b>275'042</b>	<b>-33'549</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	367'539	364'470	3'069
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0	10'000	-10'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'324	23'686	-362
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'150	16'398	7'752
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'797	7'288	-5'491
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'099	0	5'099
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'154	0	1'154

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	190	8'000	-7'810
309900	Übriger Personalaufwand	300	0	300
310000	Büromaterial	3'787	2'700	1'087
310200	Drucksachen, Publikationen	200	0	200
310500	Lebensmittel	369	0	369
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	144	2'000	-1'856
313000	Dienstleistungen Dritter	12'103	15'000	-2'898
313020	Post- und Bankgebühren	182	0	182
313030	Porti und Fracht	0	4'000	-4'000
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	110	0	110
313060	Telekommunikation und Interner	0	2'000	-2'000
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	715	2'700	-1'985
317000	Reisekosten und Spesen	405	1'800	-1'395
360100	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	155'643	110'000	45'643
412000	Konzession	-30'560	0	-30'560
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-245'740	-200'000	-45'740
421040	Einbürgerungstaxen	-7'400	0	-7'400
425000	Verkäufe	-160	0	-160
426000	Rückerstattung Dritter	-214	0	-214
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0	-35'000	35'000
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-760	0	-760
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-70'881	-60'000	-10'881
<b>10311</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-80'478</b>	<b>-86'000</b>	<b>5'522</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	42'600	0	42'600
403320	Hundesteuer Gemeinde	-123'078	-86'000	-37'078
<b>10312</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>12'374</b>	<b>34'400</b>	<b>-22'026</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'835	0	11'835
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	28'149	0	28'149
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'710	0	1'710
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	404	0	404
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	0	50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373	0	373
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9	0	9
310000	Büromaterial	266	1'300	-1'034
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	66'432	45'000	21'432
313000	Dienstleistungen Dritter	38'190	32'500	5'690
313070	Transporte	25'190	0	25'190
313700	Steuern und Abgaben	222	0	222
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	100	-100
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0	5'500	-5'500
317000	Reisekosten und Spesen	100	0	100
318000	WB auf Forderungen	1'104	0	1'104
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'982	0	2'982
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	41'095	100'000	-58'905
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-205'739	-150'000	-55'739
<b>10313</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000	0	30'000
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'800	0	-30'800
<b>10320</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>450'845</b>	<b>391'090</b>	<b>59'755</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	233'652	243'000	-9'348
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	41'428	10'000	31'428
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'383	15'795	-6'412
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'249	10'935	2'314
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'556	4'860	-3'304
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'334	0	3'334
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-602	0	-602
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'053	50'000	-41'947

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
309100	Personalwerbung	21'317	50'000	-28'683
309900	Übriger Personalaufwand	2'282	2'000	282
310000	Büromaterial	3'388	0	3'388
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12	0	12
310200	Drucksachen, Publikationen	4'390	0	4'390
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'602	0	1'602
313000	Dienstleistungen Dritter	6'749	2'700	4'049
313030	Porti und Fracht	4'863	0	4'863
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	370	0	370
313050	Anlässe und Empfänge	30	0	30
313060	Telekommunikation und Interner	360	0	360
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	94'383	0	94'383
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	1'800	-1'800
317000	Reisekosten und Spesen	2'604	0	2'604
340000	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	64	0	64
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	36	0	36
426000	Rückerstattung Dritter	-1'656	0	-1'656
<b>10321</b>	<b>Personalpool</b>	<b>297'793</b>	<b>358'871</b>	<b>-61'078</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'666	316'700	-286'034
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	214'386	0	214'386
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'652	20'586	-4'933
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'109	14'252	13'857
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'119	6'334	-5'215
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'431	0	3'431
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	680	0	680
309900	Übriger Personalaufwand	71	0	71
313000	Dienstleistungen Dritter	3'680	0	3'680
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	1'000	-1'000
<b>10330</b>	<b>Informatik/EDV</b>	<b>916'630</b>	<b>1'436'744</b>	<b>-520'114</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'200	0	5'200
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	10'400	0	10'400
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	999	0	999
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'992	0	1'992
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77	0	77
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218	0	218
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	43	0	43
313000	Dienstleistungen Dritter	5'517	200'000	-194'483
313060	Telekommunikation und Interner	51	0	51
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	868'407	1'224'500	-356'093
319900	Übriger Betriebsaufwand	37'500	0	37'500
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0	12'244	-12'244
426000	Rückerstattung Dritter	-13'775	0	-13'775
104	Rechtssprechung	13'563	17'580	-4'017
<b>10400</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>13'563</b>	<b>17'580</b>	<b>-4'017</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000	0	1'000
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	12'000	15'000	-3'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	975	-975
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	675	-675
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5	300	-296
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3	0	3
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	390	0	390
310000	Büromaterial	166	180	-14
313000	Dienstleistungen Dritter	0	450	-450
105	Tourismus	-473	0	-473
<b>10500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>-473</b>	<b>0</b>	<b>-473</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	1'950	5'000	-3'050
313000	Dienstleistungen Dritter	277	6'000	-5'724

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313030	Porti und Fracht	0	12'000	-12'000
317000	Reisekosten und Spesen	316	0	316
363500	Beiträge an private Unternehmungen	139'295	112'000	27'295
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	765	0	765
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'048	0	3'048
403900	Übrige Besitz- u.Aufwandsteuer	-146'124	-135'000	-11'124
106	Industrie, Gewerbe, Handel	108'115	172'139	-64'024
<b>10600</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>108'115</b>	<b>172'139</b>	<b>-64'024</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	68'384	105'300	-36'916
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'307	6'845	-2'537
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'932	4'739	194
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	321	2'106	-1'785
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	942	0	942
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	205	0	205
309900	Übriger Personalaufwand	270	0	270
310000	Büromaterial	152	900	-748
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	90	900	-810
310200	Drucksachen, Publikationen	4'480	900	3'580
313000	Dienstleistungen Dritter	23'981	50'000	-26'019
313060	Telekommunikation und Interner	95	0	95
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	450	-450
317000	Reisekosten und Spesen	458	0	458
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-500	0	-500
<b>20</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>18'603'521</b>	<b>19'678'641</b>	<b>-1'075'120</b>
200	Eingangsstufe	2'204'294	2'004'496	199'798
<b>20001</b>	<b>Kindergarten Niederurnen</b>	<b>488'391</b>	<b>442'372</b>	<b>46'019</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	396'328	344'000	52'328
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0	21'500	-21'500
304100	Familienzulagen	1'632	0	1'632
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'457	23'725	1'732
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'285	0	37'285
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'431	18'090	-15'659
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'925	2'920	-995
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'565	0	5'565
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'319	0	1'319
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	752	1'165	-413
309900	Übriger Personalaufwand	0	2'054	-2'054
310400	Lehrmittel	10'067	16'951	-6'884
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'183	0	4'183
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	5'943	-5'943
311400	Anschaffung Turngeräte	0	779	-779
313000	Dienstleistungen Dritter	90	3'400	-3'310
313060	Telekommunikation und Interner	806	0	806
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	443	-443
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	132	0	132
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	420	1'401	-981
<b>20002</b>	<b>Kindergarten Näfels</b>	<b>343'751</b>	<b>446'636</b>	<b>-102'885</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	260'063	346'000	-85'937
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'280	21'500	-13'220
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'745	23'725	-5'980
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'520	22'237	3'283
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'347	2'920	-1'573
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'879	0	3'879
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	920	0	920
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	680	1'107	-427
309900	Übriger Personalaufwand	277	1'952	-1'675
310000	Büromaterial	15	0	15

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310400	Lehrmittel	21'602	18'081	3'520
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	920	0	920
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'620	0	1'620
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	503	6'340	-5'836
311400	Anschaffung Turngeräte	0	808	-808
313060	Telekommunikation und Interner	309	0	309
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	473	-473
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72	1'494	-1'422
<b>20003</b>	<b>Kindergarten Mollis</b>	<b>382'796</b>	<b>334'572</b>	<b>48'224</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	306'017	258'000	48'017
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	7'920	16'200	-8'280
304100	Familienzulagen	245	0	245
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'641	17'810	1'831
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'121	17'317	11'804
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'493	2'190	-697
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'293	0	4'293
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'018	0	1'018
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100	874	226
309900	Übriger Personalaufwand	58	1'541	-1'483
310400	Lehrmittel	10'058	13'561	-3'503
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	199	4'755	-4'556
311400	Anschaffung Turngeräte	1'158	849	309
313060	Telekommunikation und Interner	38	0	38
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	354	-354
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	264	1'120	-857
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	173	0	173
<b>20004</b>	<b>Kindergarten Kerenzerberg</b>	<b>89'153</b>	<b>121'640</b>	<b>-32'486</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	75'123	84'000	-8'877
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0	3'200	-3'200
304100	Familienzulagen	229	0	229
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'732	5'670	-938
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'826	15'274	-8'448
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	370	6'980	-6'610
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'034	0	1'034
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	245	0	245
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	291	-291
309900	Übriger Personalaufwand	0	514	-514
310400	Lehrmittel	595	3'616	-3'021
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	1'268	-1'268
311400	Anschaffung Turngeräte	0	434	-434
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	95	-95
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	299	-299
<b>20005</b>	<b>Kindergarten Oberurnen</b>	<b>333'033</b>	<b>280'623</b>	<b>52'410</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	269'051	214'000	55'051
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-1'052	0	-1'052
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0	13'800	-13'800
304100	Familienzulagen	349	0	349
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'114	14'755	2'359
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'643	16'757	8'886
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300	1'824	-524
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'741	0	3'741
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	887	0	887
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	816	-816
309900	Übriger Personalaufwand	565	1'438	-874
310400	Lehrmittel	9'063	11'301	-2'238
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	3'962	-3'962
311300	Ansch.Hardware	4'514	0	4'514
311400	Anschaffung Turngeräte	0	741	-741



**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	94	0	94
313060	Telekommunikation und Interner	123	0	123
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	295	-295
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'642	934	708
<b>20006</b>	<b>Kindergarten Bilten</b>	<b>350'378</b>	<b>279'833</b>	<b>70'545</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	285'619	215'000	70'619
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	219	13'800	-13'581
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'274	14'820	3'454
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'696	16'757	10'939
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'384	1'825	-441
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'995	0	3'995
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	947	0	947
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'205	816	389
309900	Übriger Personalaufwand	49	1'438	-1'389
310400	Lehrmittel	8'850	10'171	-1'321
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	3'566	-3'566
311300	Ansch.Hardware	761	0	761
311400	Anschaffung Turngeräte	0	535	-535
313000	Dienstleistungen Dritter	490	0	490
313030	Porti und Fracht	49	0	49
313060	Telekommunikation und Interner	291	0	291
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	63	266	-203
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	237	840	-604
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	250	0	250
<b>20014</b>	<b>Grundstufe Kerenzlerberg</b>	<b>216'792</b>	<b>98'820</b>	<b>117'972</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	173'831	85'000	88'831
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0	5'000	-5'000
304100	Familienzulagen	9	0	9
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'410	4'500	6'910
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'419	3'600	13'819
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	875	720	155
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'494	0	2'494
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	592	0	592
310400	Lehrmittel	7'367	0	7'367
310600	Medizinisches Material	283	0	283
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	810	0	810
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	187	0	187
313060	Telekommunikation und Interner	148	0	148
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'394	0	1'394
426000	Rückerstattung Dritter	-26	0	-26
201	Primarstufe	7'830'070	10'269'224	-2'439'154
<b>20101</b>	<b>Primarstufe Niederurnen</b>	<b>1'937'206</b>	<b>2'450'811</b>	<b>-513'605</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'493'112	1'834'130	-341'018
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-41'376	0	-41'376
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	71'541	136'100	-64'559
304100	Familienzulagen	735	0	735
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	96'966	128'050	-31'084
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-588	0	-588
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	155'344	88'648	66'696
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'430	15'760	-8'330
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'234	0	21'234
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'807	0	4'807
306100	Renten oder Rentenanteile	0	49'800	-49'800
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'984	4'176	-1'193
309900	Übriger Personalaufwand	3'125	7'361	-4'236
310000	Büromaterial	2'232	0	2'232
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	69	0	69
310400	Lehrmittel	81'843	87'896	-6'053

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310500	Lebensmittel	602	0	602
310600	Medizinisches Material	89	0	89
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	9'931	0	9'931
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'498	24'214	-20'716
311300	Ansch.Hardware	2'780	0	2'780
311400	Anschaffung Turngeräte	225	2'198	-1'973
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208	0	208
313000	Dienstleistungen Dritter	108	0	108
313060	Telekommunikation und Interner	2'751	0	2'751
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	380	1'805	-1'425
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	992	0	992
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'877	0	1'877
317000	Reisekosten und Spesen	160	0	160
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'231	18'673	-4'443
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	10'000	-10'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	42'000	-42'000
426000	Rückerstattung Dritter	-81	0	-81
<b>20102</b>	<b>Primarstufe Näfels</b>	<b>1'762'096</b>	<b>2'349'746</b>	<b>-587'650</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'336'776	1'834'130	-497'354
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-15'300	0	-15'300
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	32'014	136'100	-104'086
304100	Familienzulagen	1'694	0	1'694
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	87'990	128'050	-40'060
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'438	0	-1'438
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	133'248	78'800	54'448
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'617	15'760	-9'144
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'249	0	19'249
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'299	0	4'299
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'315	3'890	-1'575
309900	Übriger Personalaufwand	1'126	6'856	-5'731
310000	Büromaterial	3'229	0	3'229
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	599	0	599
310400	Lehrmittel	95'895	81'216	14'679
310600	Medizinisches Material	63	0	63
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'155	0	1'155
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'253	22'373	-14'120
311400	Anschaffung Turngeräte	0	2'282	-2'282
311800	Ansch.von imm. Anlagen	2'189	0	2'189
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	585	0	585
313000	Dienstleistungen Dritter	242	0	242
313020	Post- und Bankgebühren	500	0	500
313060	Telekommunikation und Interner	2'976	0	2'976
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	100	1'668	-1'568
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'697	0	3'697
316200	Raten für operatives Leasing	3'499	0	3'499
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	359	0	359
317000	Reisekosten und Spesen	2'217	0	2'217
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'783	17'254	-9'471
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	21'367	21'367	0
363700	Beiträge an private Haushalte	4'015	0	4'015
426000	Rückerstattung Dritter	-5'216	0	-5'216
<b>20103</b>	<b>Primarstufe Mollis</b>	<b>1'602'717</b>	<b>2'155'417</b>	<b>-552'700</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'299'247	1'681'553	-382'306
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-29'921	0	-29'921
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	14'741	124'700	-109'959
304100	Familienzulagen	2'025	0	2'025
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	82'903	129'058	-46'155
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-931	0	-931
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	129'070	72'200	56'870

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'108	14'440	-8'332
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'126	0	18'126
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'077	0	4'077
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	698	3'351	-2'652
309900	Übriger Personalaufwand	1'285	5'906	-4'622
310000	Büromaterial	1'721	0	1'721
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	95	0	95
310200	Drucksachen, Publikationen	272	0	272
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	170	0	170
310400	Lehrmittel	56'931	72'426	-15'496
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	810	0	810
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	491	19'952	-19'461
311400	Anschaffung Turngeräte	340	2'489	-2'150
311800	Ansch.von imm. Anlagen	1'624	0	1'624
313000	Dienstleistungen Dritter	497	0	497
313030	Porti und Fracht	97	0	97
313060	Telekommunikation und Interner	1'055	0	1'055
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'184	1'487	-304
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'114	0	1'114
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	769	0	769
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	678	0	678
317000	Reisekosten und Spesen	1'457	0	1'457
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'838	15'387	9'452
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0	12'468	-12'468
426000	Rückerstattung Dritter	-18'854	0	-18'854
<b>20104</b>	<b>Primarstufe Kerenzberg</b>	<b>389'511</b>	<b>598'064</b>	<b>-208'552</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	304'921	450'000	-145'080
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0	34'000	-34'000
304100	Familienzulagen	394	0	394
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'303	31'460	-11'157
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'635	38'720	-9'085
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'537	3'872	-2'335
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'438	0	4'438
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	995	0	995
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'165	-1'165
309900	Übriger Personalaufwand	0	2'054	-2'054
310000	Büromaterial	270	0	270
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270	0	270
310400	Lehrmittel	11'502	23'205	-11'702
310500	Lebensmittel	686	0	686
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	807	0	807
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'299	6'392	1'906
311400	Anschaffung Turngeräte	0	1'789	-1'789
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208	0	208
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	280	0	280
313020	Post- und Bankgebühren	15	0	15
313060	Telekommunikation und Interner	1'917	0	1'917
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	477	-477
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	108	0	108
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'195	0	1'195
316200	Raten für operatives Leasing	157	0	157
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'980	4'930	1'050
426000	Rückerstattung Dritter	-4'405	0	-4'405
<b>20105</b>	<b>Primarstufe Oberurnen</b>	<b>890'815</b>	<b>1'154'538</b>	<b>-263'724</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'061	0	1'061
302000	Löhne der Lehrkräfte	721'451	916'000	-194'549
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-22'307	0	-22'307
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	4'291	68'000	-63'709
304100	Familienzulagen	1'400	0	1'400

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	45'322	63'960	-18'639
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-114	0	-114
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	71'214	39'360	31'854
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'403	7'872	-4'469
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'909	0	9'909
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'155	0	2'155
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'748	-1'748
309900	Übriger Personalaufwand	348	3'081	-2'733
310000	Büromaterial	911	0	911
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	355	0	355
310400	Lehrmittel	46'865	35'158	11'707
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	274	9'685	-9'411
311400	Anschaffung Turngeräte	2'048	1'481	567
311800	Ansch.von imm. Anlagen	745	0	745
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208	0	208
313000	Dienstleistungen Dritter	210	0	210
313030	Porti und Fracht	60	0	60
313050	Anlässe und Empfänge	140	0	140
313060	Telekommunikation und Interner	3'408	0	3'408
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0	722	-722
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	177	0	177
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'598	0	1'598
317000	Reisekosten und Spesen	606	0	606
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'535	7'469	-2'934
426000	Rückerstattung Dritter	-9'458	0	-9'458
<b>20106</b>	<b>Primarstufe Bilten</b>	<b>1'247'725</b>	<b>1'560'648</b>	<b>-312'922</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'048'940	1'223'420	-174'480
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-75'019	0	-75'019
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'213	90'600	-80'387
304100	Familienzulagen	1'540	0	1'540
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	63'899	85'345	-21'446
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'201	0	-1'201
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	101'960	52'520	49'440
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'658	10'504	-5'846
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'973	0	13'973
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'044	0	3'044
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'835	2'331	-496
309900	Übriger Personalaufwand	0	4'109	-4'109
310000	Büromaterial	1'506	0	1'506
310400	Lehrmittel	39'458	49'925	-10'467
310500	Lebensmittel	433	0	433
310600	Medizinisches Material	623	0	623
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'570	13'753	-9'183
311300	Ansch.Hardware	17	0	17
311400	Anschaffung Turngeräte	0	1'687	-1'687
313000	Dienstleistungen Dritter	5'215	0	5'215
313060	Telekommunikation und Interner	1'463	0	1'463
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	489	1'025	-536
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	494	0	494
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	194	0	194
317000	Reisekosten und Spesen	188	0	188
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'969	10'606	-7'638
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	14'822	14'822	0
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'066	0	5'066
426000	Rückerstattung Dritter	-3'624	0	-3'624
202	Oberstufe	6'289'734	5'298'562	991'172
<b>20201</b>	<b>Oberstufe Niederurnen</b>	<b>2'657'328</b>	<b>2'399'962</b>	<b>257'366</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'050	0	1'050
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'176	0	-1'176

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'943'692	1'871'360	72'332
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	126'692	30'490	96'202
304100	Familienzulagen	2'035	0	2'035
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	133'342	123'565	9'777
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-74	0	-74
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	215'271	88'180	127'091
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'559	15'208	-5'649
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'236	0	29'236
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'214	0	6'214
306100	Renten oder Rentenanteile	0	12'000	-12'000
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'434	3'691	-256
309900	Übriger Personalaufwand	782	6'505	-5'723
310000	Büromaterial	4'750	0	4'750
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	54	0	54
310400	Lehrmittel	74'541	128'039	-53'499
310500	Lebensmittel	21'193	8'075	13'118
310600	Medizinisches Material	475	0	475
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'365	0	3'365
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'452	23'580	-21'128
311300	Ansch.Hardware	17'348	0	17'348
311400	Anschaffung Turngeräte	1'493	1'468	26
311800	Ansch.von imm. Anlagen	3'906	0	3'906
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208	0	208
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'542	0	1'542
313000	Dienstleistungen Dritter	1'367	46'500	-45'134
313050	Anlässe und Empfänge	464	0	464
313060	Telekommunikation und Interner	3'607	0	3'607
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	8'061	1'758	6'303
315800	Unterh.imm.Anlagen	798	0	798
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'655	0	5'655
316200	Raten für operatives Leasing	450	0	450
317000	Reisekosten und Spesen	368	0	368
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'676	36'544	40'133
319000	Schadenersatzleistungen	892	0	892
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	3'000	-3'000
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	67	0	67
426000	Rückerstattung Dritter	-39'655	0	-39'655
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-2'805	0	-2'805
<b>20202</b>	<b>Oberstufe Näfels</b>	<b>2'072'822</b>	<b>1'731'205</b>	<b>341'617</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'548'306	1'403'500	144'806
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-10'276	0	-10'276
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	82'253	22'870	59'383
304100	Familienzulagen	3'103	0	3'103
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	105'140	92'625	12'515
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-856	0	-856
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	169'023	57'000	112'023
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'456	11'400	-3'944
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'052	0	23'052
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'750	0	4'750
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'012	2'331	7'681
309900	Übriger Personalaufwand	2'142	4'109	-1'967
310000	Büromaterial	5'882	0	5'882
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	217	0	217
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'443	0	1'443
310400	Lehrmittel	61'162	88'260	-27'098
310500	Lebensmittel	13'216	5'100	8'116
310600	Medizinisches Material	52	0	52
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	410	0	410
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'931	16'254	-11'323
311300	Ansch.Hardware	391	0	391

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
311400	Anschaffung Turngeräte	0	1'354	-1'354
311800	Ansch.von imm. Anlagen	3'145	0	3'145
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	176	0	176
313000	Dienstleistungen Dritter	2'207	0	2'207
313060	Telekommunikation und Interner	1'918	0	1'918
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	3'379	1'212	2'167
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'933	0	6'933
317000	Reisekosten und Spesen	240	0	240
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'945	25'190	-245
426000	Rückerstattung Dritter	-1'930	0	-1'930
<b>20203</b>	<b>Oberstufe Mollis</b>	<b>1'354'489</b>	<b>1'167'395</b>	<b>187'094</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'080'871	935'700	145'171
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-19'020	0	-19'020
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'252	15'240	-6'988
304100	Familienzulagen	1'666	0	1'666
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	70'483	61'620	8'863
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'024	0	-1'024
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	114'619	37'920	76'699
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'979	7'584	-2'605
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'441	0	15'441
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'156	0	3'156
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160	1'748	-1'588
309900	Übriger Personalaufwand	604	3'081	-2'478
310000	Büromaterial	4'646	0	4'646
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	494	0	494
310400	Lehrmittel	29'950	67'127	-37'177
310500	Lebensmittel	11'558	3'825	7'733
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	135	0	135
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'521	12'362	-8'841
311400	Anschaffung Turngeräte	340	1'106	-766
311500	Ansch.Viehhabe	0	921	-921
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'952	0	1'952
313000	Dienstleistungen Dritter	606	0	606
313030	Porti und Fracht	227	0	227
313060	Telekommunikation und Interner	2'014	0	2'014
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	200	0	200
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'035	0	2'035
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	269	0	269
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	583	0	583
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'172	0	2'172
317000	Reisekosten und Spesen	331	0	331
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'782	19'159	-4'377
426000	Rückerstattung Dritter	-1'513	0	-1'513
<b>20204</b>	<b>Sportschule Netstal</b>	<b>36'967</b>	<b>0</b>	<b>36'967</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	300	0	300
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	36'667	0	36'667
<b>20205</b>	<b>3. Oberschuljahr</b>	<b>168'128</b>	<b>0</b>	<b>168'128</b>
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	168'128	0	168'128
204	Tagesbetreuung	205'233	379'904	-174'671
<b>20401</b>	<b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>	<b>40'217</b>	<b>379'904</b>	<b>-339'687</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'989	0	10'989
302000	Löhne der Lehrkräfte	26'231	357'000	-330'769
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'721	19'500	-8'779
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'483	168'435	-165'952
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'373	15'060	-13'687
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	234	2'899	-2'665
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	543	0	543

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	129	0	129
309100	Personalwerbung	943	0	943
310000	Büromaterial	111	0	111
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'754	0	2'754
310200	Drucksachen, Publikationen	416	0	416
310400	Lehrmittel	1'018	510	508
310600	Medizinisches Material	152	0	152
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	616	0	616
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'341	85'000	-81'659
313000	Dienstleistungen Dritter	20'375	71'500	-51'125
313060	Telekommunikation und Interner	15	0	15
317000	Reisekosten und Spesen	172	0	172
319900	Übriger Betriebsaufwand	38	1'500	-1'462
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	14'000	0	14'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	25'000	-25'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'859	0	-18'859
426000	Rückerstattung Dritter	-1'486	-176'500	175'014
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-36'090	-40'000	3'910
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0	-150'000	150'000
<b>20402</b>	<b>Tagesbetreuung Näfels</b>	<b>64'128</b>	<b>0</b>	<b>64'128</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'921	0	25'921
302000	Löhne der Lehrkräfte	17'955	0	17'955
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'166	0	8'166
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'086	0	3'086
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'203	0	4'203
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	269	0	269
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	675	0	675
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	160	0	160
310400	Lehrmittel	104	0	104
310600	Medizinisches Material	12	0	12
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	595	0	595
313000	Dienstleistungen Dritter	8'167	0	8'167
313060	Telekommunikation und Interner	98	0	98
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30	0	30
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	131'449	0	131'449
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'322	0	-18'322
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-78'617	0	-78'617
482000	AO Entgelte	-39'823	0	-39'823
<b>20403</b>	<b>Tagesbetreuung Mollis</b>	<b>35'976</b>	<b>0</b>	<b>35'976</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'890	0	23'890
302000	Löhne der Lehrkräfte	20'693	0	20'693
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	11'084	0	11'084
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'158	0	4'158
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'525	0	3'525
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	341	0	341
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	909	0	909
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	216	0	216
310200	Drucksachen, Publikationen	84	0	84
313000	Dienstleistungen Dritter	16'323	0	16'323
313060	Telekommunikation und Interner	831	0	831
317000	Reisekosten und Spesen	680	0	680
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	78	0	78
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'000	0	3'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'110	0	-18'110
426000	Rückerstattung Dritter	-9'550	0	-9'550
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-22'177	0	-22'177
<b>20404</b>	<b>Tagesbetreuung Kerenzlerberg</b>	<b>2'504</b>	<b>0</b>	<b>2'504</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'351	0	5'351

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	285	0	285
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	157	0	157
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25	0	25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62	0	62
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15	0	15
313000	Dienstleistungen Dritter	1'249	0	1'249
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'814	0	-2'814
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-1'827	0	-1'827
<b>20405</b>	<b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>	<b>5'059</b>	<b>0</b>	<b>5'059</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'693	0	1'693
302000	Löhne der Lehrkräfte	556	0	556
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	2'510	0	2'510
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	214	0	214
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28	0	28
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47	0	47
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11	0	11
<b>20406</b>	<b>Tagesbetreuung Bilten</b>	<b>20'257</b>	<b>0</b>	<b>20'257</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'149	0	23'149
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'358	0	1'358
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'547	0	1'547
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	121	0	121
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297	0	297
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70	0	70
310000	Büromaterial	114	0	114
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	73	0	73
310200	Drucksachen, Publikationen	200	0	200
310400	Lehrmittel	498	0	498
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	461	0	461
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	170	0	170
313000	Dienstleistungen Dritter	2'629	0	2'629
313060	Telekommunikation und Interner	100	0	100
317000	Reisekosten und Spesen	152	0	152
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-3'767	0	-3'767
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-6'914	0	-6'914
<b>20407</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>37'092</b>	<b>0</b>	<b>37'092</b>
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	37'092	0	37'092
205	Obligatorische Schule n.a.g.	2'074'190	1'726'455	347'735
<b>20500</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>1'423'921</b>	<b>1'324'855</b>	<b>99'066</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	33'873	80'000	-46'127
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	104	0	104
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'045'407	975'000	70'407
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'379	0	-3'379
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	24'915	0	24'915
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	67'819	71'060	-3'241
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-36	0	-36
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	110'034	78'000	32'034
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'850	24'375	-19'525
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'871	0	14'871
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'285	0	3'285
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'564	5'000	9'564
309900	Übriger Personalaufwand	13'016	0	13'016
310000	Büromaterial	6'320	20'000	-13'680
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	471	0	471
310200	Drucksachen, Publikationen	1'505	0	1'505
310400	Lehrmittel	1'625	0	1'625
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'516	5'000	-3'484
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'161	0	2'161



**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	10'071	24'500	-14'429
313030	Porti und Fracht	2'636	0	2'636
313060	Telekommunikation und Interner	5'192	0	5'192
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	9'598	0	9'598
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'114	0	5'114
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	632	0	632
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	47'474	0	47'474
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80	0	80
317000	Reisekosten und Spesen	4'620	5'920	-1'300
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'184	2'000	1'184
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	160	59'000	-58'840
426000	Rückerstattung Dritter	-7'765	0	-7'765
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	-25'000	25'000
<b>20501</b>	<b>Volksschulen Sonstiges</b>	<b>650'269</b>	<b>401'600</b>	<b>248'669</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	30'280	0	30'280
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'939	0	1'939
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	181	0	181
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156	0	156
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	424	0	424
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	84	0	84
309900	Übriger Personalaufwand	2'359	0	2'359
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	365	0	365
311800	Ansch.von imm. Anlagen	5'906	0	5'906
313000	Dienstleistungen Dritter	6'916	0	6'916
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150	0	150
313060	Telekommunikation und Interner	2'010	0	2'010
313070	Transporte	208'941	182'000	26'941
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	200	0	200
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	420'358	219'600	200'758
426000	Rückerstattung Dritter	-30'000	0	-30'000
<b>21</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>2'317'192</b>	<b>74'400</b>	<b>2'242'792</b>
210	Sonderschulen	2'317'192	74'400	2'242'792
<b>21000</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>66'173</b>	<b>74'400</b>	<b>-8'227</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	55'243	0	55'243
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'576	0	3'576
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'125	0	6'125
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	262	0	262
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	782	0	782
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	185	0	185
313000	Dienstleistungen Dritter	0	43'400	-43'400
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0	31'000	-31'000
<b>21001</b>	<b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>	<b>942'189</b>	<b>0</b>	<b>942'189</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000	0	1'000
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-26'421	0	-26'421
302000	Löhne der Lehrkräfte	814'776	0	814'776
304100	Familienzulagen	734	0	734
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	48'670	0	48'670
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	83'683	0	83'683
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'651	0	3'651
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'780	0	10'780
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'545	0	2'545
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	560	0	560
310000	Büromaterial	37	0	37
310400	Lehrmittel	1'479	0	1'479
313000	Dienstleistungen Dritter	146	0	146
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	548	0	548

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
<b>21002</b>	<b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>	<b>556'630</b>	<b>0</b>	<b>556'630</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	310'580	0	310'580
304100	Familienzulagen	225	0	225
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'116	0	20'116
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'477	0	29'477
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'687	0	1'687
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'398	0	4'398
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'035	0	1'035
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100	0	100
310400	Lehrmittel	876	0	876
313000	Dienstleistungen Dritter	83'010	0	83'010
361200	Entsch.an Gde u.ZV	105'125	0	105'125
<b>21003</b>	<b>Schulische Heilpädagogik (So-pä)</b>	<b>619'393</b>	<b>0</b>	<b>619'393</b>
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-7'685	0	-7'685
302000	Löhne der Lehrkräfte	813'178	0	813'178
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	37'115	0	37'115
304100	Familienzulagen	239	0	239
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	53'142	0	53'142
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	81'371	0	81'371
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'228	0	4'228
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'640	0	11'640
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'762	0	2'762
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'977	0	1'977
310400	Lehrmittel	1'777	0	1'777
311800	Ansch.von imm. Anlagen	135	0	135
317000	Reisekosten und Spesen	540	0	540
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-381'028	0	-381'028
<b>21004</b>	<b>Logopädie und Psychomotorik</b>	<b>132'807</b>	<b>0</b>	<b>132'807</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	113'257	0	113'257
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'143	0	7'143
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'168	0	8'168
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	543	0	543
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'561	0	1'561
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	370	0	370
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	680	0	680
310000	Büromaterial	1'340	0	1'340
310400	Lehrmittel	10'304	0	10'304
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'496	0	3'496
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'022	0	3'022
313030	Porti und Fracht	40	0	40
313060	Telekommunikation und Interner	143	0	143
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	400	0	400
317000	Reisekosten und Spesen	408	0	408
426000	Rückerstattung Dritter	-18'068	0	-18'068
<b>22</b>	<b>Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>112'733</b>	<b>0</b>	<b>112'733</b>
220	Bildung n.a.g.	112'733	0	112'733
<b>22000</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>96'850</b>	<b>0</b>	<b>96'850</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	7'038	0	7'038
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	7'991	0	7'991
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	963	0	963
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150	0	150
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210	0	210
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50	0	50
309900	Übriger Personalaufwand	16	0	16
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'433	0	12'433
361200	Entsch.an Gde u.ZV	68'000	0	68'000

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
<b>22002</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>15'883</b>	<b>0</b>	<b>15'883</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	15'883	0	15'883
<b>30</b>	<b>Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>6'153'072</b>	<b>5'919'749</b>	<b>233'323</b>
300	Kultur	806'550	804'148	2'402
<b>30000</b>	<b>Kultur</b>	<b>554'284</b>	<b>544'100</b>	<b>10'184</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	17'555	32'400	-14'845
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	110'136	100'000	10'136
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	10'898	0	10'898
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'017	6'500	2'517
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'149	4'500	9'649
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	532	2'000	-1'468
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'995	0	1'995
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	405	0	405
309900	Übriger Personalaufwand	833	0	833
310000	Büromaterial	2'625	2'500	125
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'533	40'000	-36'467
310200	Drucksachen, Publikationen	42	0	42
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	1'578	2'500	-922
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	86	0	86
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	151	0	151
312000	Ver- und Entsorgung	7'733	5'000	2'733
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'796	0	38'796
313000	Dienstleistungen Dritter	127'384	107'500	19'884
313030	Porti und Fracht	1'133	0	1'133
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'201	15'000	-11'799
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	392	1'000	-608
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'085	15'000	-12'915
317000	Reisekosten und Spesen	249	200	49
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'214	5'000	-786
363300	Beiträge an öff. Sozialversicherungen	0	3'000	-3'000
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	150'132	160'000	-9'868
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	755	2'000	-1'245
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	62'043	40'000	22'043
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-15'914	0	-15'914
426000	Rückerstattung Dritter	-1'453	0	-1'453
<b>30001</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>163'149</b>	<b>166'036</b>	<b>-2'887</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'567	97'200	-83'633
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	51'617	0	51'617
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'513	6'318	-2'805
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	420	4'374	-3'954
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	379	1'944	-1'565
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	767	0	767
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	205	0	205
310000	Büromaterial	2'528	1'000	1'528
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'511	6'200	1'311
310200	Drucksachen, Publikationen	372	4'500	-4'128
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	964	1'000	-37
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	31'308	43'500	-12'192
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	50'000	0	50'000
<b>30002</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>23'917</b>	<b>42'975</b>	<b>-19'058</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'578	17'500	-13'922
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0	1'138	-1'138
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	788	-788
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	350	-350
310000	Büromaterial	454	1'300	-846
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'462	3'000	462
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	4'203	4'000	203

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	325	500	-175
313400	Sachversicherungsprämien	0	2'500	-2'500
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'480	6'000	480
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'416	5'900	-484
<b>30003</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>65'200</b>	<b>51'037</b>	<b>14'163</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	1'273	3'000	-1'727
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0	17'000	-17'000
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	24'945	20'000	4'945
363700	Beiträge an private Haushalte	28'445	0	28'445
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	10'537	10'537	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	500	-500
301	Freizeit	42'258	192'800	-150'542
<b>30100</b>	<b>Freizeit</b>	<b>42'258</b>	<b>192'800</b>	<b>-150'542</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'124	0	4'124
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	832	25'000	-24'168
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	5'000	-5'000
312000	Ver- und Entsorgung	1'323	15'000	-13'677
313000	Dienstleistungen Dritter	346	500	-154
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'136	40'000	-37'864
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	5'000	-5'000
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	760	4'000	-3'240
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	1'000	-1'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	32'738	90'000	-57'263
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	10'000	-10'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0	-2'700	2'700
302	Sport	1'048'354	869'198	179'156
<b>30200</b>	<b>Sport</b>	<b>1'048'354</b>	<b>869'198</b>	<b>179'156</b>
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0	1'000	-1'000
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	20'000	-20'000
312000	Ver- und Entsorgung	0	8'000	-8'000
313000	Dienstleistungen Dritter	2'283	25'000	-22'717
313400	Sachversicherungsprämien	0	3'000	-3'000
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0	25'000	-25'000
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'150	0	4'150
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	14'000	-14'000
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	500	-500
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	125'885	0	125'885
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	161'413	150'000	11'413
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	79'438	63'550	15'888
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	675'185	540'148	135'037
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	1'000	-1'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	40'000	-40'000
426000	Rückerstattung Dritter	0	-2'000	2'000
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0	-20'000	20'000
303	Gesundheit	4'073'222	3'670'570	402'652
<b>30300</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>12'092</b>	<b>70'380</b>	<b>-58'288</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0	35'000	-35'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	2'380	-2'380
313000	Dienstleistungen Dritter	55'924	33'000	22'924
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-43'832	0	-43'832
<b>30301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>748'617</b>	<b>403'500</b>	<b>345'117</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0	3'500	-3'500
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	982'054	400'000	582'054
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-233'438	0	-233'438
<b>30302</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>2'546'996</b>	<b>2'619'869</b>	<b>-72'873</b>

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	38'641	16'800	21'841
363700	Beiträge an private Haushalte	2'508'356	2'603'069	-94'713
<b>30303</b>	<b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>	<b>356'990</b>	<b>250'000</b>	<b>106'990</b>
363700	Beiträge an private Haushalte	356'990	250'000	106'990
<b>30304</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>408'527</b>	<b>326'821</b>	<b>81'705</b>
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	408'527	326'821	81'705
304	Jugend	175'988	119'933	56'055
<b>30400</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>175'988</b>	<b>119'933</b>	<b>56'055</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	3'600	-3'600
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'853	120'000	-9'147
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	30'313	0	30'313
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'113	7'800	313
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'767	5'400	4'367
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	643	2'400	-1'757
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'774	0	1'774
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	395	0	395
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'524	10'000	-8'476
309900	Übriger Personalaufwand	918	0	918
310000	Büromaterial	359	1'000	-641
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'967	5'000	-33
310200	Drucksachen, Publikationen	315	1'500	-1'185
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	222	3'000	-2'778
312000	Ver- und Entsorgung	92	2'000	-1'908
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	60	0	60
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	50	0	50
313000	Dienstleistungen Dritter	1'393	2'500	-1'107
313060	Telekommunikation und Interner	18	0	18
313400	Sachversicherungsprämien	0	2'500	-2'500
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	19'059	3'500	15'559
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0	1'000	-1'000
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'993	20'000	-7'008
366060	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	1'233	1'233	0
424000	Benützungsggebühren u.Dienstleistungen	930	-1'500	2'430
429000	Übrige Entgelte	0	-1'000	1'000
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-30'000	-70'000	40'000
305	Friedhof und Bestattung	0	249'600	-249'600
<b>30500</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>0</b>	<b>249'600</b>	<b>-249'600</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	1'000	-1'000
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0	100'000	-100'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	6'500	-6'500
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	4'500	-4'500
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	2'000	-2'000
309900	Übriger Personalaufwand	0	1'000	-1'000
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	93	50'000	-49'907
310200	Drucksachen, Publikationen	40	0	40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	212	1'500	-1'288
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	4'000	-4'000
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0	4'000	-4'000
313000	Dienstleistungen Dritter	636	75'000	-74'364
313400	Sachversicherungsprämien	0	1'600	-1'600
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0	100'000	-100'000
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	2'000	-2'000
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	800	-800
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	500	-500
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	15'000	-15'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	45'000	-45'000
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	200	-200

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0	-10'000	10'000
426000	Rückerstattung Dritter	0	-150'000	150'000
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-981	0	-981
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	-5'000	5'000
306	Diverses	6'700	13'500	-6'800
<b>30601</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>-10'000</b>
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0	10'000	-10'000
<b>30602</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>6'700</b>	<b>3'500</b>	<b>3'200</b>
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	6'700	3'500	3'200
<b>40</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>277'400</b>	<b>729'514</b>	<b>-452'114</b>
400	Feuerwehr	-124'798	70'029	-194'827
<b>40000</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>-247'332</b>	<b>0</b>	<b>-247'332</b>
313030	Porti und Fracht	13	0	13
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	120	0	120
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	32'000	0	32'000
429000	Übrige Entgelte	-1'672	0	-1'672
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-277'793	0	-277'793
<b>40001</b>	<b>Feuerwehr Näfels-Mollis</b>	<b>63'318</b>	<b>-35'729</b>	<b>99'048</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	9'500	-9'500
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'318	14'500	-12'182
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'006	0	9'006
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	43'763	70'800	-27'037
301051	Sold Feuerwehrübungen	47'714	44'800	2'914
301052	Einsatzentschädigungen	32'801	18'500	14'301
301053	Uebrige Entschädigungen	60'000	10'800	49'200
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'131	3'000	-869
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42	2'900	-2'858
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	466	0	466
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8	0	8
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	3'500	-3'500
309900	Übriger Personalaufwand	6'292	6'500	-208
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	6'716	9'200	-2'484
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'249	1'800	449
310000	Büromaterial	1'449	9'000	-7'551
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	17'545	25'900	-8'355
310200	Drucksachen, Publikationen	3'223	0	3'223
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650	0	1'650
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	484	0	484
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	89'804	55'100	34'704
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'262	34'100	3'162
311300	Ansch.Hardware	3'694	0	3'694
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	1'628	2'000	-372
312000	Ver- und Entsorgung	334	9'300	-8'966
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'628	0	4'628
313000	Dienstleistungen Dritter	3'335	6'500	-3'165
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	1'102	3'000	-1'898
313030	Porti und Fracht	706	0	706
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'948	2'000	948
313060	Telekommunikation und Interner	10'908	12'200	-1'292
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'147	0	4'147
313400	Sachversicherungsprämien	9'897	9'000	897
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'689	5'000	4'689
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'996	31'400	2'596
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'935	0	1'935
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	5'000	-5'000
317000	Reisekosten und Spesen	0	500	-500

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'144	3'500	-1'356
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	34'271	34'271	0
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	4'147	3'700	447
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000	1'500	500
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0	4'000	-4'000
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0	15'700	-15'700
420000	Ersatzabgaben	0	-300'000	300'000
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-206'772	0	-206'772
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	60	0	60
425000	Verkäufe	0	-1'000	1'000
426000	Rückerstattung Dritter	-18'223	0	-18'223
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-2'765	-10'000	7'235
427000	Bussen	-480	-1'500	1'020
429000	Übrige Entgelte	0	-500	500
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-6'840	6'840
463000	Beiträge vom Bund	0	-78'000	78'000
463420	Beiträge von Feuerwehrsp. an Anschaff.	-125'964	-65'300	-60'664
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrenspektorat	0	-27'360	27'360
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrenspektorat	-65'009	-6'500	-58'509
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-10'000	0	-10'000
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-3'962	-7'200	3'238
<b>40002</b>	<b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>	<b>-33'932</b>	<b>80'596</b>	<b>-114'528</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0	1'000	-1'000
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'640	0	3'640
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	16'052	21'500	-5'448
301051	Sold Feuerwehrrübungen	31'740	26'000	5'740
301052	Einsatzentschädigungen	8'131	30'000	-21'870
301053	Uebrige Entschädigungen	33'245	55'000	-21'755
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	544	1'500	-956
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10	400	-390
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119	0	119
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	165	8'000	-7'835
309900	Übriger Personalaufwand	682	11'000	-10'318
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	1'849	2'000	-151
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'349	2'000	-651
310000	Büromaterial	461	3'000	-2'539
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'525	10'000	-1'475
310200	Drucksachen, Publikationen	2'467	0	2'467
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	250	0	250
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'942	38'849	-15'907
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'026	0	10'026
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	0	3'000	-3'000
312000	Ver- und Entsorgung	0	3'500	-3'500
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	930	0	930
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	207	0	207
313000	Dienstleistungen Dritter	3'177	11'000	-7'823
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	540	10'000	-9'460
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	766	9'000	-8'234
313050	Anlässe und Empfänge	2'192	0	2'192
313060	Telekommunikation und Interner	6'784	3'000	3'784
313400	Sachversicherungsprämien	5'218	6'000	-782
313700	Steuern und Abgaben	225	0	225
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'027	0	3'027
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	300	0	300
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58	3'000	-2'942
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'680	20'000	-3'320
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	500	-500
317000	Reisekosten und Spesen	199	0	199
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	5'000	-5'000
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	88'008	88'008	0

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	2'635	3'000	-365
383060	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	264'023	0	264'023
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000	2'000	0
420000	Ersatzabgaben	0	-200'000	200'000
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-174'178	0	-174'178
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0	-9'000	9'000
425000	Verkäufe	-10'000	-20'000	10'000
426000	Rückerstattung Dritter	-1'532	0	-1'532
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	0	-1'000	1'000
427000	Bussen	-2'850	-1'000	-1'850
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-352'032	-5'217	-346'815
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-23'083	-31'079	7'996
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	0	-27'365	27'365
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-4'000	0	-4'000
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-5'422	-2'000	-3'422
<b>40003</b>	<b>Feuerwehr Kerenzen</b>	<b>86'925</b>	<b>7'939</b>	<b>78'986</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0	800	-800
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0	9'000	-9'000
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	14'600	20'880	-6'280
301051	Sold Feuerwehriübungen	22'247	17'920	4'327
301052	Einsatzentschädigungen	18'574	4'000	14'574
301053	Uebrigere Entschädigungen	16'834	12'275	4'559
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	314	560	-246
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24	6'200	-6'176
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69	0	69
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	14	0	14
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	682	3'800	-3'118
309100	Personalwerbung	65	0	65
309900	Übriger Personalaufwand	2'130	1'000	1'130
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	625	2'800	-2'175
309950	Aerztliche Untersuchungen	310	1'000	-690
310000	Büromaterial	0	1'600	-1'600
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'475	3'000	-525
310200	Drucksachen, Publikationen	1'242	0	1'242
311100	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'638	8'000	-1'362
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'472	5'500	-4'028
312000	Ver- und Entsorgung	0	2'900	-2'900
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'820	0	1'820
313000	Dienstleistungen Dritter	1'095	2'000	-905
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	0	2'000	-2'000
313030	Porti und Fracht	156	0	156
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	620	700	-80
313060	Telekommunikation und Interner	5'384	3'500	1'884
313400	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	1'000	-1'000
315100	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'265	4'100	1'165
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50	0	50
317000	Reisekosten und Spesen	60	500	-440
319000	Schadenersatzleistungen	861	0	861
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	500	-500
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	22'939	22'939	0
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	9'700	-9'700
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'898	2'000	-102
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000	0	2'000
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0	7'700	-7'700
420000	Ersatzabgaben	0	-44'200	44'200
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-34'317	0	-34'317
426000	Rückerstattung Dritter	-920	0	-920
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	0	-500	500
427000	Bussen	-1'740	-1'000	-740



## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-9'700	9'700
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-5'947	-10'800	4'853
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	0	-83'735	83'735
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-2'904	0	-2'904
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-207	0	-207
<b>40004</b>	<b>Feuerwehr Bilten</b>	<b>6'223</b>	<b>17'223</b>	<b>-11'000</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	4'300	-4'300
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	7'335	14'000	-6'665
301051	Sold Feuerwehrrübungen	18'274	20'000	-1'726
301052	Einsatzentschädigungen	1'475	3'000	-1'526
301053	Uebrige Entschädigungen	21'834	12'000	9'834
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	255	-255
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	114	-114
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	75	-75
309900	Übriger Personalaufwand	1'272	0	1'272
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	354	1'500	-1'146
309950	Aerztliche Untersuchungen	445	1'200	-755
310000	Büromaterial	0	1'000	-1'000
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'912	2'700	-788
310200	Drucksachen, Publikationen	518	0	518
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	462	0	462
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'266	10'000	-3'734
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'358	0	2'358
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0	500	-500
312000	Ver- und Entsorgung	0	700	-700
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	178	0	178
313000	Dienstleistungen Dritter	0	1'500	-1'500
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	640	2'000	-1'360
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	377	5'000	-4'623
313051	Beitrag Strassenkorporation	0	2'400	-2'400
313060	Telekommunikation und Interner	2'890	4'000	-1'111
313400	Sachversicherungsprämien	2'587	5'500	-2'913
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'960	5'000	1'960
317000	Reisekosten und Spesen	0	1'000	-1'000
319900	Übriger Betriebsaufwand	184	250	-66
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'223	2'223	0
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'900	1'800	100
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000	500	1'500
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-63'869	-75'000	11'131
426000	Rückerstattung Dritter	-21	0	-21
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-8'607	-8'000	-607
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	0	-2'294	2'294
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-3'723	0	-3'723
401	Löschwasserversorgung	0	9'000	-9'000
<b>40100</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>0</b>	<b>9'000</b>	<b>-9'000</b>
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	9'000	-9'000
402	Militärische Verteidigung	171'174	263'667	-92'493
<b>40200</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>171'174</b>	<b>263'667</b>	<b>-92'493</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	662	600	62
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0	9'500	-9'500
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	750	-750
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	1'500	-1'500
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	200	-200
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	5'000	-5'000
312000	Ver- und Entsorgung	0	12'000	-12'000
313400	Sachversicherungsprämien	0	1'100	-1'100
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0	10'000	-10'000
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'447	0	4'447

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'566	165'600	966
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	1'500	-1'500
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	250	-250
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0	667	-667
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0	20'000	-20'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	35'000	-35'000
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-500	0	-500
403	Gemeindeführungsstab	3'560	17'250	-13'690
<b>40300</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>3'560</b>	<b>17'250</b>	<b>-13'690</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'245	2'500	-1'255
301000	Löhne des Verwaltungsg- u. Betriebspers.	550	2'500	-1'950
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4	0	4
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2	0	2
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	5'000	-5'000
310000	Büromaterial	938	1'000	-62
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	500	-500
310200	Drucksachen, Publikationen	0	500	-500
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	250	-250
310400	Lehrmittel	0	1'000	-1'000
312000	Ver- und Entsorgung	0	1'500	-1'500
313000	Dienstleistungen Dritter	794	0	794
313060	Telekommunikation und Interner	27	0	27
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0	2'500	-2'500
404	Zivilschutz	227'464	369'568	-142'104
<b>40400</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>227'464</b>	<b>369'568</b>	<b>-142'104</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0	2'200	-2'200
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0	60	-60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	20	-20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'000	-1'000
310000	Büromaterial	0	100	-100
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	77	7'000	-6'923
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	30'000	-30'000
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0	5'000	-5'000
313000	Dienstleistungen Dritter	0	12'000	-12'000
313060	Telekommunikation und Interner	1'678	8'000	-6'323
313400	Sachversicherungsprämien	0	20'000	-20'000
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0	10'000	-10'000
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0	8'000	-8'000
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000	2'000	0
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	3'000	-3'000
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	43	43	0
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	0	1'000	-1'000
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	223'667	230'000	-6'333
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	0	10'000	-10'000
366020	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	0	1'145	-1'145
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	2'000	-2'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	17'000	-17'000
<b>50</b>	<b>Wald und Landwirtschaft</b>	<b>1'194'105</b>	<b>1'155'280</b>	<b>38'825</b>
500	Landwirtschaft	304'342	397'386	-93'044
<b>50000</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>18'120</b>	<b>15'000</b>	<b>3'120</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'120	15'000	3'120
<b>50001</b>	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>124'234</b>	<b>106'736</b>	<b>17'499</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500	0	2'500
313000	Dienstleistungen Dritter	235	0	235
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	702	10'000	-9'298
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	4'575	0	4'575

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	2'334	2'334	0
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	32'999	64'402	-31'402
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	80'890	30'000	50'890
<b>50002</b>	<b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>	<b>520</b>	<b>5'000</b>	<b>-4'480</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	520	5'000	-4'480
<b>50003</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>161'468</b>	<b>270'650</b>	<b>-109'182</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	10'000	-10'000
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0	4'000	-4'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	650	-650
310000	Büromaterial	133	0	133
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	29'168	50'000	-20'832
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	9'000	-9'000
312000	Ver- und Entsorgung	95	3'500	-3'405
313000	Dienstleistungen Dritter	47'128	30'000	17'128
313400	Sachversicherungsprämien	0	31'000	-31'000
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'859	50'000	-47'141
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'764	90'000	-66'236
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'157	6'000	157
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	45'293	0	45'293
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'018	16'500	-8'483
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	23'967	10'000	13'967
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	138'568	150'000	-11'432
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-163'682	-190'000	26'318
501	Forstwirtschaft	731'097	553'341	177'756
<b>50100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>731'097</b>	<b>553'341</b>	<b>177'757</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	30'000	-30'000
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'674'767	1'760'000	-85'233
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-46'934	0	-46'934
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	17'376	0	17'376
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	104'298	130'000	-25'702
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-719	0	-719
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'179	120'000	179
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'328	120'000	-13'673
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'798	0	22'798
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'496	0	4'496
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'195	35'000	-20'805
309100	Personalwerbung	889	3'000	-2'111
309900	Übriger Personalaufwand	6'169	12'000	-5'831
310000	Büromaterial	5'470	12'000	-6'530
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	176'640	240'000	-63'360
310200	Drucksachen, Publikationen	1'830	1'000	830
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	91	2'000	-1'909
310400	Lehrmittel	598	500	98
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	692	20'000	-19'308
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	207'611	215'000	-7'389
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'148	65'000	-16'852
311300	Ansch.Hardware	0	5'000	-5'000
312000	Ver- und Entsorgung	2'662	12'000	-9'339
313000	Dienstleistungen Dritter	499'312	652'000	-152'688
313030	Porti und Fracht	978	0	978
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	26'768	15'000	11'768
313060	Telekommunikation und Interner	8'642	8'000	642
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1'240	10'000	-8'760
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0	10'000	-10'000
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	913	15'000	-14'087
313400	Sachversicherungsprämien	13'184	25'000	-11'816
313700	Steuern und Abgaben	89'335	58'000	31'335
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	73'227	65'000	8'227

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'564	10'000	-4'436
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	78'815	80'000	-1'185
317000	Reisekosten und Spesen	49'153	45'000	4'153
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	123'585	123'585	0
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	10'062	23'952	-13'890
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	39'745	148'494	-108'749
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	28'092	28'092	0
351100	Einlagen in Fonds des EK	217'837	0	217'837
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'234	19'000	-10'766
366040	Pl.Abschr.Inv.allg.HH öff.Untern.	8'717	8'717	0
383060	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	108'749	0	108'749
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	3'245	0	3'245
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'678	0	4'678
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-218'267	-140'000	-78'267
425000	Verkäufe	-987'592	-1'759'000	771'408
426000	Rückerstattung Dritter	-22'065	-130'000	107'935
431000	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	-66'788	0	-66'788
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-8'270	0	-8'270
432000	Bestandesver.Halb- u.Fertigfabrikate	-180'678	0	-180'678
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-244'999	-100'000	-144'999
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-937'297	-950'000	12'703
461200	Entsch.von Gemeinden u.ZV	0	-55'000	55'000
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-69'393	-35'000	-34'393
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-401'212	-405'000	3'788
502	Jagd und Fischerei	11'503	2'500	9'003
<b>50200</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>11'503</b>	<b>2'500</b>	<b>9'003</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	4'000	-4'000
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	1'000	-1'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	11'503	5'000	6'503
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0	-7'500	7'500
503	Arten- und Landschaftsschutz	5'152	5'000	152
<b>50300</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'152</b>	<b>5'000</b>	<b>152</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'152	5'000	152
504	Lawinenverbauungen	5'053	13'053	-8'000
<b>50400</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>5'053</b>	<b>13'053</b>	<b>-8'000</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	1'000	-1'000
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	5'053	5'053	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	2'000	-2'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	5'000	-5'000
505	Wanderwege, touristische Einrichtungen	132'142	171'000	-38'858
<b>50500</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>132'142</b>	<b>171'000</b>	<b>-38'858</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'545	8'000	-6'455
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	90	3'000	-2'910
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	16'236	60'000	-43'764
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30	0	30
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	321	20'000	-19'680
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	122'550	80'000	42'550
463200	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-8'629	0	-8'629
506	Lehrpfade	4'816	13'000	-8'184
<b>50600</b>	<b>Lehrpfade</b>	<b>4'816</b>	<b>13'000</b>	<b>-8'184</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	145	1'000	-855
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	376	2'000	-1'624
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'295	10'000	-5'706
<b>60</b>	<b>Bau und Umwelt</b>	<b>3'624'626</b>	<b>4'818'685</b>	<b>-1'194'059</b>

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
600	Bauverwaltung	308'976	448'748	-139'772
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>214'573</b>	<b>421'648</b>	<b>-207'075</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	923'617	525'700	397'917
301009	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-8'990	0	-8'990
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	21'515	0	21'515
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	61'634	34'171	27'464
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-562	0	-562
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	98'955	23'657	75'299
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'726	10'514	8'212
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'496	0	13'496
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'916	0	2'916
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'517	2'500	-983
309900	Übriger Personalaufwand	940	0	940
310000	Büromaterial	7'299	900	6'399
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'378	900	478
310200	Drucksachen, Publikationen	242	0	242
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'304	900	404
313030	Porti und Fracht	14'221	2'000	12'221
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'142	6'000	-858
313060	Telekommunikation und Interner	3'580	2'000	1'580
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	123	0	123
317000	Reisekosten und Spesen	6'080	4'500	1'580
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	160	0	160
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'074	0	1'074
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-30	0	-30
426000	Rückerstattung Dritter	-3'549	0	-3'549
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-3'005	-63'783	60'778
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-953'211	-128'310	-824'901
<b>60001</b>	<b>Projekte (Verwaltungskosten)</b>	<b>74'678</b>	<b>27'100</b>	<b>47'578</b>
309900	Übriger Personalaufwand	0	800	-800
310000	Büromaterial	25	1'800	-1'775
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	1'800	-1'800
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	1'800	-1'800
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000	0	13'000
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'883	0	3'883
317000	Reisekosten und Spesen	0	900	-900
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	57'770	20'000	37'770
<b>60043</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>19'725</b>	<b>0</b>	<b>19'725</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'725	0	19'725
601	Hochbau	-128'841	280'388	-409'229
<b>60100</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>-128'841</b>	<b>280'388</b>	<b>-409'229</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	18'500	-18'500
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0	10'000	-10'000
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0	329'100	-329'100
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	23'244	-23'244
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	16'092	-16'092
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	7'152	-7'152
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'840	2'500	-660
309900	Übriger Personalaufwand	136	2'000	-1'865
310000	Büromaterial	3'337	4'900	-1'563
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	504	10'800	-10'296
310200	Drucksachen, Publikationen	61	0	61
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	9'000	-9'000
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'376	1'800	576
312000	Ver- und Entsorgung	0	24'000	-24'000
313000	Dienstleistungen Dritter	410	0	410
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	79'613	35'000	44'613
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0	31'500	-31'500

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
317000	Reisekosten und Spesen	0	800	-800
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0	4'500	-4'500
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	520'058	0	520'058
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-719'970	-200'000	-519'970
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-7'654	0	-7'654
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'120	0	-2'120
426000	Rückerstattung Dritter	0	-500	500
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-7'431	0	-7'431
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	-50'000	50'000
602	Raumordnung	384'859	199'527	185'332
<b>60200</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>282'139</b>	<b>159'116</b>	<b>123'023</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'573	0	4'573
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0	15'000	-15'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	975	-975
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	300	-300
310000	Büromaterial	0	1'800	-1'800
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'868	1'800	1'068
310200	Drucksachen, Publikationen	257	0	257
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	900	-900
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	61'968	27'000	34'968
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'920	0	5'920
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	260	0	260
317000	Reisekosten und Spesen	0	800	-800
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'004	0	1'004
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	48'541	48'541	0
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0	12'000	-12'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	163'683	50'000	113'683
425000	Verkäufe	-135	0	-135
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-6'800	0	-6'800
<b>60210</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>102'720</b>	<b>40'411</b>	<b>62'309</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	57'809	0	57'809
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	9'000	0	9'000
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	35'911	40'411	-4'500
603	Verkehr	16'437	405'015	-388'578
<b>60300</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>-34'702</b>	<b>50'476</b>	<b>-85'178</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	58'650	91'000	-32'350
313000	Dienstleistungen Dritter	900	900	0
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'080	0	1'080
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	176	176	0
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	4'000	4'900	-900
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	13'500	-13'500
425000	Verkäufe	-99'508	-60'000	-39'508
<b>60301</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>0</b>	<b>333'800</b>	<b>-333'800</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0	300'000	-300'000
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	0	30'300	-30'300
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0	3'500	-3'500
<b>60302</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>51'139</b>	<b>20'739</b>	<b>30'400</b>
363500	Beiträge an private Unternehmungen	30'400	0	30'400
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	20'739	20'739	0
604	Tiefbau	2'168'658	2'627'056	-458'398
<b>60400</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'298'913</b>	<b>1'727'505</b>	<b>-428'592</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0	124'000	-124'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	8'060	-8'060
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0	5'580	-5'580
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	2'480	-2'480

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	500	-500
310000	Büromaterial	0	1'350	-1'350
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	113'113	80'000	33'113
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'205	18'000	-13'795
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'762	1'800	962
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	92'299	103'000	-10'702
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	450	50'000	-49'551
313000	Dienstleistungen Dritter	111'832	54'000	57'832
313060	Telekommunikation und Interner	60	0	60
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	419'111	450'000	-30'889
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'892	22'500	-2'608
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'367	9'000	-2'633
317000	Reisekosten und Spesen	224	0	224
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	900	-900
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	995'088	987'210	7'878
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0	24'000	-24'000
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0	1'665	-1'665
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	20'000	-20'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	498'063	413'960	84'104
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	40'000	-40'000
403000	Verkehrsabgaben	-663'719	-600'000	-63'719
412000	Konzession	-750	0	-750
420000	Ersatzabgaben	-20'000	0	-20'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-4'403	-50'000	45'597
426000	Rückerstattung Dritter	-61'163	-40'000	-21'163
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0	-500	500
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-2'585	0	-2'585
483000	AO verschiedene Erträge	-211'933	0	-211'933
<b>60401</b>	<b>Bergstrassen</b>	<b>262'390</b>	<b>334'813</b>	<b>-72'423</b>
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0	5'000	-5'000
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'414	22'500	-13'086
313000	Dienstleistungen Dritter	28'918	3'500	25'418
313055	Beiträge an Kooperationen	4'434	0	4'434
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	71'870	135'000	-63'130
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	900	-900
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	147'845	187'913	-40'068
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	20'000	-20'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-90	-40'000	39'910
<b>60402</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>607'355</b>	<b>564'738</b>	<b>42'618</b>
309900	Übriger Personalaufwand	149	0	149
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	38'353	18'000	20'353
313000	Dienstleistungen Dritter	373	0	373
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	213	2'700	-2'487
314175	Schneereäumung durch Dritte	313'605	270'000	43'605
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'454	7'000	6'454
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'407	13'500	-7'093
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	151	151	0
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	260'913	245'387	15'526
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	18'000	-18'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-26'263	-10'000	-16'263
605	Wasserversorgung	0	540'575	-540'575
<b>60500</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>0</b>	<b>540'575</b>	<b>-540'575</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	3'000	-3'000
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	398'628	400'000	-1'372
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'343	26'020	-1'676
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	39'278	18'014	21'265
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'056	8'006	-950
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'321	0	5'321

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'045	0	1'045
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'216	2'500	1'716
310000	Büromaterial	579	450	129
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	38'973	22'500	16'473
310200	Drucksachen, Publikationen	693	900	-207
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'069	15'000	15'069
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'692	0	2'692
312000	Ver- und Entsorgung	0	12'500	-12'500
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'531	100'000	-44'469
313000	Dienstleistungen Dritter	137'303	64'000	73'303
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'794	4'000	-2'206
313060	Telekommunikation und Interner	3'920	4'000	-80
313400	Sachversicherungsprämien	5'304	6'000	-696
313700	Steuern und Abgaben	329	0	329
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	244'429	270'000	-25'571
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'186	4'500	-1'314
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'239	22'500	-6'261
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'424	13'500	-11'076
317000	Reisekosten und Spesen	139	450	-311
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'500	-2'500
319200	Abgeltung von Rechten	4'700	0	4'700
319900	Übriger Betriebsaufwand	290	13'500	-13'210
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	386'056	285'126	100'930
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	913'544	641'817	271'727
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2	2	0
330061	Pl.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.	23'847	23'847	0
332091	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.	2'846	2'846	0
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0	3'500	-3'500
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	44'482	210'532	-166'049
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	121'601	28'196	93'405
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'443	0	-20'443
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'802'868	-1'600'000	-202'868
426000	Rückerstattung Dritter	-9'954	-20'000	10'046
429000	Übrige Entgelte	0	-10'000	10'000
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-610'901	-11'589	-599'312
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0	-5'000	5'000
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0	-2'000	2'000
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-32'707	0	-32'707
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-43'989	-20'541	-23'448
606	Abwasserbeseitigung	93'377	-320'412	413'789
<b>60600</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>0</b>	<b>-406'412</b>	<b>406'412</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	81'892	110'000	-28'108
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'413	7'150	-1'737
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'241	4'950	4'291
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'715	2'200	-485
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'183	0	1'183
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	232	0	232
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	450	-50
309900	Übriger Personalaufwand	111	1'800	-1'689
310000	Büromaterial	0	900	-900
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'733	3'250	-517
310200	Drucksachen, Publikationen	2'592	0	2'592
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	380	0	380
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'173	1'800	1'373
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'352	36'000	-16'648
313000	Dienstleistungen Dritter	114'922	80'000	34'922
313060	Telekommunikation und Interner	610	0	610
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	16'650	0	16'650
313400	Sachversicherungsprämien	0	1'250	-1'250
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	58'696	90'000	-31'304



## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'922	6'300	-2'378
315800	Unterh.imm.Anlagen	0	8'100	-8'100
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	8'000	-8'000
317000	Reisekosten und Spesen	1'142	0	1'142
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15	5'000	-4'985
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	508'051	315'269	192'781
332091	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.	16'491	16'491	0
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	107'351	-107'351
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0	13'000	-13'000
363200	Beiträge an Gde u.ZV	1'109'757	1'300'000	-190'243
366021	Pl.Abschr.Invb.SF Gdeb.an Gde u.ZV	100'727	0	100'727
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	58'000	-58'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	166'284	42'889	123'395
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	126'491	74'299	52'192
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-62'930	0	-62'930
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'949'667	-2'600'000	650'333
426000	Rückerstattung Dritter	-714	0	-714
427000	Bussen	-30'170	0	-30'170
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-153'468	0	-153'468
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	-15'000	15'000
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-155'225	-85'862	-69'363
<b>60601</b>	<b>Abwasser Allgemein</b>	<b>93'377</b>	<b>86'000</b>	<b>7'377</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'157	0	34'157
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'907	0	1'907
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'081	0	3'081
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	603	0	603
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417	0	417
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	82	0	82
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0	12'000	-12'000
313000	Dienstleistungen Dritter	4'066	27'000	-22'934
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	40	0	40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	49'026	47'000	2'026
607	Abfallwirtschaft	-150'572	-153'350	2'778
<b>60700</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>350</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'500	-1'500
310000	Büromaterial	0	900	-900
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'077	9'000	-923
310200	Drucksachen, Publikationen	5'063	6'300	-1'237
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'019	18'000	-9'981
312000	Ver- und Entsorgung	0	6'000	-6'000
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	93	5'000	-4'907
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'071	4'000	-1'929
313000	Dienstleistungen Dritter	16'344	161'000	-144'656
313030	Porti und Fracht	4'588	0	4'588
313060	Telekommunikation und Interner	191	0	191
313081	Altpapiersammlung	77'830	85'000	-7'170
313082	Glasentsorgung	62'966	40'000	22'966
313083	Weissblechentsorgung	9'211	4'000	5'211
313084	Aluentsorgung	177	4'000	-3'823
313085	Alteisenentsorgung	4'106	5'000	-894
313086	Altölentsorgung	5'270	3'000	2'270
313087	Bauschuttentsorgung	42'955	14'000	28'955
313088	Grünabfuhr	302'709	125'000	177'709
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14'417	0	14'417
313400	Sachversicherungsprämien	72	0	72
313700	Steuern und Abgaben	0	450	-450
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0	4'500	-4'500
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	19'918	900	19'018
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	900	-900

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0	4'500	-4'500
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'311	9'000	-3'689
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'500	-2'500
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	400	-400
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	902	902	0
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	58'012	297'808	-239'796
361200	Entsch.an Gde u.ZV	6'202	0	6'202
363200	Beiträge an Gde u.ZV	0	12'000	-12'000
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	231'462	158'290	73'172
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	6'500	-6'500
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0	1'068	-1'068
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-703'751	-850'000	146'249
425000	Verkäufe	-4'861	-50'000	45'139
426000	Rückerstattung Dritter	-167'373	-50'000	-117'373
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-30'000	30'000
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-9'982	-11'767	1'786
<b>60701</b>	<b>Abfall Allgemein</b>	<b>0</b>	<b>22'000</b>	<b>-22'000</b>
363200	Beiträge an Gde u.ZV	0	22'000	-22'000
<b>60702</b>	<b>Deponien</b>	<b>-150'572</b>	<b>-175'000</b>	<b>24'428</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	48'396	0	48'396
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	22'242	5'000	17'242
351100	Einlagen in Fonds des EK	198'128	0	198'128
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	21'601	0	21'601
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-440'938	-180'000	-260'938
608	Verbauungen	555'836	543'703	12'133
<b>60800</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>555'836</b>	<b>543'703</b>	<b>12'132</b>
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0	3'000	-3'000
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'381	4'500	-3'119
313000	Dienstleistungen Dritter	2'655	35'000	-32'345
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100	0	100
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	114'403	85'000	29'403
330020	Pl.Abschr.Wasserbau VV	149'603	149'603	0
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	7'624	11'931	-4'307
363200	Beiträge an Gde u.ZV	0	1'000	-1'000
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000	150'000	0
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	130'070	91'670	38'400
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	12'000	-12'000
609	Werkhöfe	375'896	247'435	128'461
<b>60900</b>	<b>Werkhöfe</b>	<b>375'896</b>	<b>247'435</b>	<b>128'461</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'319'360	1'485'000	-165'640
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-15'634	0	-15'634
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	20'020	0	20'020
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	81'557	96'525	-14'968
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-131	0	-131
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	129'187	66'825	62'362
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'791	29'700	-2'909
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'829	0	17'829
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'557	0	3'557
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'610	8'000	-4'390
309900	Übriger Personalaufwand	44	0	44
310000	Büromaterial	328	900	-572
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	79'984	70'000	9'984
310200	Drucksachen, Publikationen	168	0	168
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	31'148	18'000	13'148
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'997	9'000	3'997
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'190	22'000	-19'810
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0	5'000	-5'000

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	4'607	0	4'607
313060	Telekommunikation und Interner	3'879	0	3'879
313400	Sachversicherungsprämien	1'171	0	1'171
313700	Steuern und Abgaben	8'927	0	8'927
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	102'593	81'000	21'593
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'250	0	2'250
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19	6'000	-5'981
317000	Reisekosten und Spesen	5'967	0	5'967
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	900	-900
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	63'885	63'885	0
332090	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH	8'220	8'220	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'971	0	1'971
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	134'798	0	134'798
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'212	0	-2'212
426000	Rückerstattung Dritter	-19'519	0	-19'519
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'653'666	-1'611'821	-41'845
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0	-111'700	111'700
<b>70</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>5'521'800</b>	<b>3'716'883</b>	<b>1'804'917</b>
720	Laufender Unterhalt	-33'755	-234'000	200'245
<b>72000</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte</b>	<b>-33'755</b>	<b>-234'000</b>	<b>200'245</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	191'921	180'000	11'921
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'415	11'700	-285
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'803	8'100	13'703
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	842	3'600	-2'758
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'495	0	2'495
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	490	0	490
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	130	0	130
310000	Büromaterial	10	0	10
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	294	0	294
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5	0	5
313000	Dienstleistungen Dritter	996	0	996
313060	Telekommunikation und Interner	613	0	613
313700	Steuern und Abgaben	-532	0	-532
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'101	0	1'101
317000	Reisekosten und Spesen	945	0	945
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000	0	10'000
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-58'781	-234'000	175'219
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-214'071	-203'400	-10'671
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-3'432	0	-3'432
730	Schulliegenschaften	4'533'534	3'792'411	741'123
<b>73000</b>	<b>Schulliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'259'007</b>	<b>1'784'519</b>	<b>-525'512</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	5'000	-5'000
309900	Übriger Personalaufwand	0	13'252	-13'252
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	26'628	90'000	-63'372
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	854	105'000	-104'146
312000	Ver- und Entsorgung	184	0	184
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'035	350'000	-343'965
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	236	50'000	-49'764
313000	Dienstleistungen Dritter	9'775	35'000	-25'225
313060	Telekommunikation und Interner	332	0	332
313400	Sachversicherungsprämien	1'674	108'880	-107'206
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	8'957	15'000	-6'043
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0	250	-250
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'643	215'000	-212'357
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'497	60'000	-58'503
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'140	0	13'140
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'621	10'000	-3'379
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	5'129	-5'129

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'172'965	782'009	390'956
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	59'046	0	59'046
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0	-60'000	60'000
426000	Rückerstattung Dritter	-873	0	-873
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-50'708	0	-50'708
<b>73001</b>	<b>KG Niederurnen</b>	<b>28'723</b>	<b>9'600</b>	<b>19'123</b>
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	369	0	369
312000	Ver- und Entsorgung	1'603	0	1'603
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'072	0	1'072
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	289	0	289
313000	Dienstleistungen Dritter	2'264	0	2'264
313088	Grünabfuhr	617	0	617
313400	Sachversicherungsprämien	10'641	0	10'641
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'268	0	2'268
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'600	9'600	0
<b>73002</b>	<b>SH Büel, Niederurnen</b>	<b>661'936</b>	<b>541'500</b>	<b>120'436</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	14'824	0	14'824
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'012	0	7'012
312000	Ver- und Entsorgung	8'969	0	8'969
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'081	0	24'081
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	718	0	718
313000	Dienstleistungen Dritter	12'574	0	12'574
313060	Telekommunikation und Interner	602	0	602
313088	Grünabfuhr	2'107	0	2'107
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'340	0	2'340
313400	Sachversicherungsprämien	3'757	0	3'757
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'929	0	40'929
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'985	0	3'985
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	541'500	541'500	0
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'464	0	-1'464
<b>73003</b>	<b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>	<b>244'270</b>	<b>63'366</b>	<b>180'903</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	19'671	0	19'671
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'081	0	5'081
312000	Ver- und Entsorgung	10'670	0	10'670
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	61'862	0	61'862
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'651	0	1'651
313000	Dienstleistungen Dritter	258	0	258
313060	Telekommunikation und Interner	649	0	649
313088	Grünabfuhr	2'603	0	2'603
313400	Sachversicherungsprämien	818	0	818
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	4'869	0	4'869
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'229	0	45'229
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	255	0	255
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'250	0	22'250
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	63'366	63'366	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	22'136	0	22'136
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-17'098	0	-17'098
<b>73004</b>	<b>KG Letz, Näfels</b>	<b>57'858</b>	<b>44'059</b>	<b>13'799</b>
312000	Ver- und Entsorgung	92	0	92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'480	0	4'480
313000	Dienstleistungen Dritter	2'850	0	2'850
313400	Sachversicherungsprämien	661	0	661
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'520	0	4'520
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'436	0	1'436
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	44'059	44'059	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-240	0	-240

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
<b>73005</b>	<b>SH Schnegg, Näfels</b>	<b>400'967</b>	<b>297'445</b>	<b>103'522</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	13'764	0	13'764
310200	Drucksachen, Publikationen	100	0	100
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	425	0	425
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	291	0	291
312000	Ver- und Entsorgung	667	0	667
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'723	0	39'723
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	4'715	0	4'715
313000	Dienstleistungen Dritter	1'342	0	1'342
313060	Telekommunikation und Interner	6'121	0	6'121
313075	Schneeräumung durch Dritte	60	0	60
313088	Grünabfuhr	1'651	0	1'651
313400	Sachversicherungsprämien	6'439	0	6'439
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'150	0	19'150
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'609	0	8'609
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'049	0	2'049
319900	Übriger Betriebsaufwand	400	0	400
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	297'445	297'445	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'985	0	-1'985
<b>73006</b>	<b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>	<b>201'379</b>	<b>26'594</b>	<b>174'786</b>
310000	Büromaterial	97	0	97
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'857	0	6'857
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'908	0	1'908
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	482	0	482
312000	Ver- und Entsorgung	597	0	597
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'733	0	20'733
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	3'400	0	3'400
313000	Dienstleistungen Dritter	6'458	0	6'458
313060	Telekommunikation und Interner	2'485	0	2'485
313075	Schneeräumung durch Dritte	172	0	172
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	57	0	57
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'152	0	5'152
313400	Sachversicherungsprämien	6'010	0	6'010
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'069	0	61'069
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'484	0	3'484
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56'562	0	56'562
319900	Übriger Betriebsaufwand	947	0	947
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	26'594	26'594	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'684	0	-1'684
<b>73007</b>	<b>Turnhalle, Burg</b>	<b>83'469</b>	<b>75'288</b>	<b>8'180</b>
312000	Ver- und Entsorgung	92	0	92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'909	0	7'909
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'838	0	1'838
313000	Dienstleistungen Dritter	227	0	227
313075	Schneeräumung durch Dritte	120	0	120
313400	Sachversicherungsprämien	795	0	795
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'288	75'288	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-2'800	0	-2'800
<b>73008</b>	<b>SH Mollis</b>	<b>514'522</b>	<b>416'070</b>	<b>98'452</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'824	0	6'824
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	237	0	237
312000	Ver- und Entsorgung	482	0	482
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'317	0	42'317
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	3'263	0	3'263
313000	Dienstleistungen Dritter	6'045	0	6'045
313055	Beiträge an Kooperationen	1'450	0	1'450
313060	Telekommunikation und Interner	1'624	0	1'624
313088	Grünabfuhr	157	0	157

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313400	Sachversicherungsprämien	4'433	0	4'433
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'258	0	34'258
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'723	0	9'723
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	330	0	330
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	416'070	416'070	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-12'690	0	-12'690
<b>73009</b>	<b>KG, SSH Mollis</b>	<b>436'314</b>	<b>188'239</b>	<b>248'075</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'513	0	6'513
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'815	0	2'815
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'063	0	5'063
312000	Ver- und Entsorgung	1'082	0	1'082
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'303	0	14'303
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	4'314	0	4'314
313000	Dienstleistungen Dritter	38'490	0	38'490
313055	Beiträge an Korperationen	2'541	0	2'541
313060	Telekommunikation und Interner	540	0	540
313075	Schneeräumung durch Dritte	123	0	123
313088	Grünabfuhr	599	0	599
313400	Sachversicherungsprämien	4'962	0	4'962
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'144	0	161'144
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	340	0	340
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'648	0	6'648
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	188'239	188'239	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'401	0	-1'401
<b>73010</b>	<b>SH Filzbach</b>	<b>89'888</b>	<b>64'195</b>	<b>25'693</b>
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-794	0	-794
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-118	0	-118
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	598	0	598
310500	Lebensmittel	300	0	300
312000	Ver- und Entsorgung	675	0	675
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'546	0	14'546
313000	Dienstleistungen Dritter	5'948	0	5'948
313060	Telekommunikation und Interner	101	0	101
313400	Sachversicherungsprämien	1'201	0	1'201
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'434	0	3'434
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	227	0	227
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	64'195	64'195	0
421000	Gebühren für Amtshandlungen	76	0	76
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-500	0	-500
<b>73011</b>	<b>SH Mühlehorn</b>	<b>54'742</b>	<b>23'834</b>	<b>30'908</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'031	0	2'031
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	78	0	78
312000	Ver- und Entsorgung	918	0	918
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'324	0	24'324
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	145	0	145
313000	Dienstleistungen Dritter	223	0	223
313060	Telekommunikation und Interner	931	0	931
313400	Sachversicherungsprämien	2'256	0	2'256
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'150	0	8'150
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	543	0	543
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	23'834	23'834	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-8'690	0	-8'690
<b>73012</b>	<b>SH Obstalden</b>	<b>73'774</b>	<b>5'700</b>	<b>68'074</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'315	0	3'315
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'400	0	1'400
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	97	0	97
312000	Ver- und Entsorgung	4'188	0	4'188

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'127	0	18'127
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'481	0	2'481
313000	Dienstleistungen Dritter	990	0	990
313060	Telekommunikation und Interner	179	0	179
313400	Sachversicherungsprämien	2'408	0	2'408
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'789	0	34'789
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100	0	100
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'700	5'700	0
<b>73013</b>	<b>SH Rauti, Oberurnen</b>	<b>127'819</b>	<b>56'400</b>	<b>71'419</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'480	0	9'480
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'674	0	1'674
312000	Ver- und Entsorgung	6'669	0	6'669
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'989	0	37'989
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'533	0	2'533
313060	Telekommunikation und Interner	120	0	120
313088	Grünabfuhr	2'430	0	2'430
313400	Sachversicherungsprämien	4'490	0	4'490
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	32	0	32
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'781	0	11'781
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'822	0	2'822
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	56'400	56'400	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	180	0	180
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	105	0	105
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-8'886	0	-8'886
<b>73014</b>	<b>KG Bilten</b>	<b>97'750</b>	<b>74'376</b>	<b>23'374</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	912	0	912
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'986	0	1'986
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'529	0	1'529
312000	Ver- und Entsorgung	177	0	177
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'617	0	2'617
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	804	0	804
313000	Dienstleistungen Dritter	214	0	214
313400	Sachversicherungsprämien	1'075	0	1'075
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'992	0	6'992
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	74'376	74'376	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	7'068	0	7'068
<b>73015</b>	<b>SH Bilten</b>	<b>197'848</b>	<b>121'226</b>	<b>76'622</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'283	0	2'283
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'295	0	7'295
312000	Ver- und Entsorgung	543	0	543
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'521	0	6'521
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'631	0	2'631
313000	Dienstleistungen Dritter	77	0	77
313060	Telekommunikation und Interner	540	0	540
313400	Sachversicherungsprämien	3'987	0	3'987
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'968	0	35'968
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'011	0	9'011
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	121'226	121'226	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	9'786	0	9'786
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-2'019	0	-2'019
<b>73016</b>	<b>Burgmaschinen Näfels</b>	<b>3'054</b>	<b>0</b>	<b>3'054</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	62	0	62
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'063	0	4'063
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	379	0	379
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'450	0	-1'450
<b>73018</b>	<b>Turnhalle Näfels Dorf</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>214</b>

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
312000	Ver- und Entsorgung	92	0	92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'773	0	1'773
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'650	0	-1'650
740	Verwaltungsliegenschaften	2'169'234	1'295'041	874'193
<b>74000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'134'730</b>	<b>926'779</b>	<b>207'951</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0	30'000	-30'000
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0	1'620	-1'620
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	20'000	-20'000
310000	Büromaterial	3'081	0	3'081
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'370	19'000	-10'631
310200	Drucksachen, Publikationen	238	0	238
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	885	0	885
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'223	40'000	-36'777
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	645	0	645
312000	Ver- und Entsorgung	6'977	0	6'977
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'229	102'195	-64'966
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	8'759	10'000	-1'241
313000	Dienstleistungen Dritter	90'445	135'000	-44'555
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	60	0	60
313060	Telekommunikation und Interner	730	0	730
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	165	50'000	-49'835
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'734	30'195	-22'462
313400	Sachversicherungsprämien	15'512	0	15'512
313700	Steuern und Abgaben	462	0	462
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'984	85'000	-6'016
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	393	0	393
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'899	40'000	-31'101
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'341	0	7'341
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	90	5'000	-4'910
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'626	2'500	126
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	109'824	124'850	-15'026
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	220	0	220
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'820	0	1'820
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	718'064	487'169	230'895
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	24'018	0	24'018
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'063	-153'534	151'470
448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegensch.	0	-3'500	3'500
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0	-98'717	98'717
<b>74001</b>	<b>Feuerwehrgebäude Bilten</b>	<b>77'213</b>	<b>66'899</b>	<b>10'315</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'480	0	5'480
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'406	0	1'406
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'430	0	1'430
313000	Dienstleistungen Dritter	65	0	65
313060	Telekommunikation und Interner	23	0	23
313400	Sachversicherungsprämien	616	0	616
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895	0	895
319900	Übriger Betriebsaufwand	400	0	400
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	66'899	66'899	0
<b>74002</b>	<b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>	<b>34'095</b>	<b>32'796</b>	<b>1'299</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	138	0	138
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	226	0	226
313000	Dienstleistungen Dritter	193	0	193
313060	Telekommunikation und Interner	116	0	116
313400	Sachversicherungsprämien	226	0	226
319900	Übriger Betriebsaufwand	400	0	400
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	32'796	32'796	0
<b>74003</b>	<b>Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen</b>	<b>4'770</b>	<b>0</b>	<b>4'770</b>



**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	865	0	865
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'509	0	2'509
313000	Dienstleistungen Dritter	65	0	65
313060	Telekommunikation und Interner	379	0	379
313400	Sachversicherungsprämien	553	0	553
319900	Übriger Betriebsaufwand	400	0	400
<b>74004</b>	<b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>	<b>79'929</b>	<b>83'772</b>	<b>-3'843</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'450	0	5'450
312000	Ver- und Entsorgung	92	0	92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'757	0	1'757
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'803	0	1'803
313000	Dienstleistungen Dritter	67	0	67
313060	Telekommunikation und Interner	32	0	32
313400	Sachversicherungsprämien	943	0	943
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15	0	15
319900	Übriger Betriebsaufwand	400	0	400
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	83'772	83'772	0
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-14'400	0	-14'400
<b>74005</b>	<b>Gemeindehaus Niederurnen</b>	<b>64'264</b>	<b>7'172</b>	<b>57'092</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'100	0	2'100
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'088	0	10'088
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	352	0	352
312000	Ver- und Entsorgung	171	0	171
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'173	0	12'173
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	343	0	343
313060	Telekommunikation und Interner	947	0	947
313400	Sachversicherungsprämien	1'653	0	1'653
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'315	0	26'315
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	745	0	745
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'206	0	2'206
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'172	7'172	0
<b>74006</b>	<b>Gemeindehaus Oberurnen</b>	<b>42'763</b>	<b>0</b>	<b>42'763</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'701	0	1'701
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	561	0	561
312000	Ver- und Entsorgung	3'233	0	3'233
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'429	0	23'429
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	480	0	480
313000	Dienstleistungen Dritter	453	0	453
313060	Telekommunikation und Interner	3'967	0	3'967
313400	Sachversicherungsprämien	2'779	0	2'779
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'899	0	30'899
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	384	0	384
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'578	0	3'578
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'674	0	-2'674
426000	Rückerstattung Dritter	-26'026	0	-26'026
<b>74007</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Nord</b>	<b>18'876</b>	<b>0</b>	<b>18'876</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	401	0	401
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	482	0	482
312000	Ver- und Entsorgung	107	0	107
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'856	0	5'856
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	630	0	630
313000	Dienstleistungen Dritter	275	0	275
313060	Telekommunikation und Interner	9'857	0	9'857
313400	Sachversicherungsprämien	992	0	992
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	275	0	275
<b>74008</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Süd</b>	<b>65'120</b>	<b>2'038</b>	<b>63'082</b>

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'750	0	5'750
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'589	0	10'589
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	389	0	389
312000	Ver- und Entsorgung	92	0	92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'805	0	13'805
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	777	0	777
313000	Dienstleistungen Dritter	65	0	65
313060	Telekommunikation und Interner	578	0	578
313075	Schneeräumung durch Dritte	120	0	120
313400	Sachversicherungsprämien	1'582	0	1'582
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'825	0	27'825
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'609	0	1'609
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'038	2'038	0
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-100	0	-100
<b>74009</b>	<b>Jakobsblick</b>	<b>84'472</b>	<b>78'925</b>	<b>5'546</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	43	0	43
312000	Ver- und Entsorgung	508	0	508
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'103	0	4'103
313060	Telekommunikation und Interner	72	0	72
313400	Sachversicherungsprämien	890	0	890
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'532	0	1'532
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'108	0	1'108
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	78'925	78'925	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-2'710	0	-2'710
<b>74010</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>18'560</b>	<b>0</b>	<b>18'560</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'064	0	4'064
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	427	0	427
312000	Ver- und Entsorgung	36	0	36
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'629	0	3'629
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	2'735	0	2'735
313000	Dienstleistungen Dritter	2'520	0	2'520
313060	Telekommunikation und Interner	472	0	472
313400	Sachversicherungsprämien	1'312	0	1'312
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'877	0	7'877
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'488	0	4'488
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'000	0	-9'000
<b>74011</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>54'302</b>	<b>0</b>	<b>54'302</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'447	0	8'447
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'565	0	2'565
312000	Ver- und Entsorgung	30	0	30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'585	0	25'585
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'079	0	1'079
313000	Dienstleistungen Dritter	12'693	0	12'693
313020	Post- und Bankgebühren	25	0	25
313055	Beiträge an Kooperationen	574	0	574
313060	Telekommunikation und Interner	3'013	0	3'013
313400	Sachversicherungsprämien	8'443	0	8'443
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	784	0	784
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'451	0	12'451
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	730	0	730
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-317	0	-317
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-21'800	0	-21'800
<b>74012</b>	<b>Werkhöfe Bau und Umwelt</b>	<b>169'578</b>	<b>75'095</b>	<b>94'483</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	66'558	0	66'558
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-30	0	-30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'026	0	4'026
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'406	0	6'406

**4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011**

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'292	0	1'292
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880	0	880
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	173	0	173
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'125	0	1'125
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'556	0	4'556
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	997	0	997
313000	Dienstleistungen Dritter	162	0	162
313060	Telekommunikation und Interner	25	0	25
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'750	0	1'750
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'739	0	5'739
317000	Reisekosten und Spesen	925	0	925
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'095	75'095	0
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-100	0	-100
<b>74013</b>	<b>Werkhöfe Wald und Landwirtschaft</b>	<b>7'068</b>	<b>0</b>	<b>7'068</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	95	0	95
312000	Ver- und Entsorgung	92	0	92
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'551	0	2'551
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	543	0	543
313000	Dienstleistungen Dritter	316	0	316
313060	Telekommunikation und Interner	8	0	8
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'354	0	3'354
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	110	0	110
<b>74014</b>	<b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>	<b>21'793</b>	<b>0</b>	<b>21'793</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	78	0	78
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	3'223	0	3'223
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5	0	5
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4	0	4
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1	0	1
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9	0	9
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	180	0	180
312000	Ver- und Entsorgung	519	0	519
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'792	0	9'792
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'116	0	1'116
313000	Dienstleistungen Dritter	854	0	854
313055	Beiträge an Korperationen	17	0	17
313060	Telekommunikation und Interner	168	0	168
313400	Sachversicherungsprämien	4'853	0	4'853
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79	0	79
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	362	0	362
317000	Reisekosten und Spesen	532	0	532
<b>74015</b>	<b>Diverse Gebäude Wald und Landwirtschaft</b>	<b>40'124</b>	<b>5'609</b>	<b>34'515</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'341	0	2'341
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12	0	12
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'354	0	4'354
313055	Beiträge an Korperationen	27	0	27
313060	Telekommunikation und Interner	26	0	26
313400	Sachversicherungsprämien	18'004	0	18'004
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'302	0	9'302
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600	0	600
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'609	5'609	0
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-150	0	-150
<b>74016</b>	<b>Gebäude Alp- und Landwirtschaft</b>	<b>53'929</b>	<b>8'782</b>	<b>45'147</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	11'741	0	11'741
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'260	0	3'260
313000	Dienstleistungen Dritter	467	0	467
313060	Telekommunikation und Interner	25	0	25

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313400	Sachversicherungsprämien	8'414	0	8'414
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'524	0	20'524
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	640	0	640
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	8'782	8'782	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	76	0	76
<b>74017</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>89'259</b>	<b>7'174</b>	<b>82'086</b>
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'250	0	1'250
312000	Ver- und Entsorgung	228	0	228
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	-42	0	-42
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'226	0	3'226
313000	Dienstleistungen Dritter	35'944	0	35'944
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	135	0	135
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'174	7'174	0
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	981	0	981
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'364	0	40'364
<b>74018</b>	<b>Schulhaus Filzbach</b>	<b>1'335</b>	<b>0</b>	<b>1'335</b>
312000	Ver- und Entsorgung	1'335	0	1'335
<b>74019</b>	<b>Schulhaus Mühlehorn</b>	<b>2'106</b>	<b>0</b>	<b>2'106</b>
312000	Ver- und Entsorgung	1'094	0	1'094
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	692	0	692
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	320	0	320
<b>74020</b>	<b>Unbebaute Grundstücke, VV</b>	<b>92'314</b>	<b>0</b>	<b>92'314</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	9'256	0	9'256
313055	Beiträge an Kooperationen	3'724	0	3'724
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'400	0	7'400
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	78'250	0	78'250
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'315	0	-6'315
<b>74021</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>12'634</b>	<b>0</b>	<b>12'634</b>
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'303	0	2'303
313000	Dienstleistungen Dritter	11'510	0	11'510
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	871	0	871
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000	0	-2'000
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-50	0	-50
750	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'147'213	-1'136'569	-10'644
<b>75000</b>	<b>LS Finanzvermögen, Diverse</b>	<b>-813'084</b>	<b>-1'148'873</b>	<b>335'789</b>
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0	5'000	-5'000
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0	325	-325
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	100	-100
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	39'708	90'000	-50'292
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	36'732	0	36'732
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	5'893	25'000	-19'107
343120	Anschaffungen Mobilien	1'857	0	1'857
343130	Unterhalt Mobilien	819	12'000	-11'181
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	3'380	0	3'380
343900	Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur	0	319	-319
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'138	57'809	-37'671
343920	Abwasser- u.Kehrrechtgebühren	4'225	4'431	-206
343930	Steuern u.Abgaben	7'119	0	7'119
343940	Sachversicherungsprämien	3'543	30'433	-26'890
343950	Dienstleistungen Dritter	60'615	50'000	10'615
343951	Beitrag an Kooperationen	75	25'000	-24'925
343960	Planungen u.Projektierungen Dritter	347	0	347
343970	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'085	0	10'085
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	379	4'311	-3'933
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	294'754	140'392	154'362

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	10'190	0	10'190
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	392'074	267'023	125'051
441100	Gew.aus Verk.von Grundstücken FV	-1'157'450	-1'000'000	-157'450
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-536'106	-850'000	313'894
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-11'458	-10'000	-1'458
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0	-1'015	1'015
<b>75001</b>	<b>Wohnhaus alte Post, Oberurnen</b>	<b>-10'430</b>	<b>0</b>	<b>-10'430</b>
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	522	0	522
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'500	0	4'500
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	21	0	21
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	92	0	92
343940	Sachversicherungsprämien	316	0	316
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-15'350	0	-15'350
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-530	0	-530
<b>75002</b>	<b>WH Sagähüsli, Mühlehorn</b>	<b>-9'040</b>	<b>0</b>	<b>-9'040</b>
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	183	0	183
343940	Sachversicherungsprämien	137	0	137
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-9'360	0	-9'360
<b>75003</b>	<b>Tolderhaus, Näfels</b>	<b>-8'903</b>	<b>0</b>	<b>-8'903</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	18'778	0	18'778
343100	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	2'717	0	2'717
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	690	0	690
343130	Unterhalt Mobilien	658	0	658
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	82	0	82
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'661	0	5'661
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	567	0	567
343940	Sachversicherungsprämien	1'130	0	1'130
343950	Dienstleistungen Dritter	778	0	778
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-37'664	0	-37'664
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-2'300	0	-2'300
<b>75005</b>	<b>WH Frohenweg, Niederurnen</b>	<b>-62'330</b>	<b>0</b>	<b>-62'330</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'730	0	1'730
343940	Sachversicherungsprämien	500	0	500
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-63'968	0	-63'968
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-592	0	-592
<b>75007</b>	<b>Hafenanlage, Mühlehorn</b>	<b>-222'305</b>	<b>0</b>	<b>-222'305</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	128	0	128
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	285	0	285
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	945	0	945
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	386	0	386
343950	Dienstleistungen Dritter	1'485	0	1'485
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'878	0	2'878
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'913	0	8'913
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-236'881	0	-236'881
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-443	0	-443
<b>75008</b>	<b>Ferienhaus Britterwald, Filzbach</b>	<b>-4'520</b>	<b>0</b>	<b>-4'520</b>
343940	Sachversicherungsprämien	280	0	280
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'800	0	-4'800
<b>75009</b>	<b>Ferienhaus Mullern, Mollis</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>727</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	24	0	24
343940	Sachversicherungsprämien	703	0	703
<b>75010</b>	<b>Ferienheim Klöntal, Glarus</b>	<b>6'520</b>	<b>0</b>	<b>6'520</b>
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	1'444	0	1'444

## 4c) Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'800	0	10'800
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	601	0	601
343120	Anschaffungen Mobilien	100	0	100
343130	Unterhalt Mobilien	1'726	0	1'726
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	552	0	552
343940	Sachversicherungsprämien	1'826	0	1'826
343950	Dienstleistungen Dritter	14'264	0	14'264
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	295	0	295
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-25'087	0	-25'087
<b>75011</b>	<b>Gemeindehaus Bilten</b>	<b>-14'261</b>	<b>0</b>	<b>-14'261</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	7'051	0	7'051
343100	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'870	0	3'870
343140	Mieten und Benützungskosten	1'919	0	1'919
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'622	0	4'622
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'711	0	1'711
343940	Sachversicherungsprämien	1'068	0	1'068
343950	Dienstleistungen Dritter	1'527	0	1'527
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000	0	-36'000
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-29	0	-29
<b>75012</b>	<b>Gemeindehaus Filzbach</b>	<b>12'770</b>	<b>0</b>	<b>12'770</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'724	0	5'724
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	581	0	581
343140	Mieten und Benützungskosten	1'700	0	1'700
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	38	0	38
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	-19	0	-19
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	186	0	186
343950	Dienstleistungen Dritter	131	0	131
343970	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'428	0	4'428
<b>75014</b>	<b>Gemeindehaus Mühlehorn</b>	<b>-8'192</b>	<b>0</b>	<b>-8'192</b>
343130	Unterhalt Mobilien	200	0	200
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	349	0	349
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	608	0	608
343940	Sachversicherungsprämien	830	0	830
343950	Dienstleistungen Dritter	781	0	781
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-10'960	0	-10'960
<b>75015</b>	<b>MZG Sternen, Obstalden</b>	<b>-15'967</b>	<b>0</b>	<b>-15'967</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'781	0	1'781
343950	Dienstleistungen Dritter	252	0	252
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-18'000	0	-18'000
<b>75016</b>	<b>Schlössli, Niederurnen</b>	<b>1'575</b>	<b>12'304</b>	<b>-10'729</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	213	0	213
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	13	0	13
343940	Sachversicherungsprämien	1'011	0	1'011
343950	Dienstleistungen Dritter	339	0	339
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0	12'304	-12'304
<b>75018</b>	<b>Strandbad Mühlehorn</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	71	0	71
319900	Übriger Betriebsaufwand	156	0	156