

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
	Gemeinde Glarus Nord	-472'270.26	-291'649.21	-180'621.05
10	Präsidiales	-38'276'721.35	-36'384'797.52	-1'891'923.83
100	Legislative	260'599.20	246'565.00	14'034.20
10000	Gemeindeversammlungen	86'077.35	31'350.00	54'727.35
309900	Übriger Personalaufwand	134.60	1'000.00	-865.40
310000	Büromaterial	1'200.00	900.00	300.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	59'289.15	9'000.00	50'289.15
313000	Dienstleistungen Dritter	3'818.40	13'500.00	-9'681.60
313030	Porti und Fracht	14'624.30	0.00	14'624.30
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'010.90	4'000.00	3'010.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	450.00	-450.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	1'000.00	-1'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	500.00	-500.00
10010	Gemeindeparlament	68'259.85	108'640.00	-40'380.15
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	34'118.25	66'000.00	-31'881.75
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'939.20	0.00	16'939.20
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'392.20	4'290.00	-897.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'726.30	0.00	1'726.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	276.80	0.00	276.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	741.10	0.00	741.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	174.60	0.00	174.60
309900	Übriger Personalaufwand	822.60	1'000.00	-177.40
310000	Büromaterial	1'851.55	2'700.00	-848.45
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	429.20	2'700.00	-2'270.80
310200	Drucksachen, Publikationen	1'784.45	4'500.00	-2'715.55
313000	Dienstleistungen Dritter	640.00	0.00	640.00
313030	Porti und Fracht	187.20	0.00	187.20
313050	Anlässe und Empfänge	490.00	0.00	490.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'285.85	9'000.00	-4'714.15
319900	Übriger Betriebsaufwand	75.55	450.00	-374.45
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	325.00	1'000.00	-675.00
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	5'000.00	-5'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	12'000.00	-12'000.00
10020	Abstimmungen, Wahlen	49'759.35	59'100.00	-9'340.65
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	19'153.00	10'000.00	9'153.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	650.00	-650.00
309900	Übriger Personalaufwand	193.00	0.00	193.00
310000	Büromaterial	1'545.75	0.00	1'545.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	450.00	-450.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'063.95	4'500.00	-436.05
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	13'500.00	-13'500.00
313030	Porti und Fracht	24'803.65	30'000.00	-5'196.35
10030	Geschäftsprüfungskommission	56'502.65	47'475.00	9'027.65
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	6'586.50	15'000.00	-8'413.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	975.00	-975.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500.00	-1'500.00
313290	Honorare externe Berater	49'916.15	30'000.00	19'916.15
101	Exekutive	814'889.60	887'150.00	-72'260.40
10100	Gemeinderat	661'749.75	688'400.00	-26'650.25
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	466'884.60	500'000.00	-33'115.40
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	29'552.80	32'500.00	-2'947.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	71'459.05	22'500.00	48'959.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'085.10	10'000.00	-7'914.90

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'535.90	0.00	6'535.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'283.90	0.00	1'283.90
309900	Übriger Personalaufwand	1'579.45	0.00	1'579.45
310000	Büromaterial	710.80	900.00	-189.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	91.90	4'500.00	-4'408.10
310200	Drucksachen, Publikationen	6'945.80	4'500.00	2'445.80
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'456.00	0.00	3'456.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'263.60	0.00	1'263.60
313000	Dienstleistungen Dritter	44'727.85	50'000.00	-5'272.15
313030	Porti und Fracht	66.60	0.00	66.60
313050	Anlässe und Empfänge	21'502.05	50'000.00	-28'497.95
317000	Reisekosten und Spesen	21'146.90	13'500.00	7'646.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	540.00	0.00	540.00
426000	Rückerstattung Dritter	-82.55	0.00	-82.55
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-18'000.00	0.00	-18'000.00
10101	Gemeinderätliche Kommissionen	153'139.85	198'750.00	-45'610.15
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	2'225.50	150'000.00	-147'774.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	153.70	9'750.00	-9'596.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	6'750.00	-6'750.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.95	3'000.00	-2'997.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.60	0.00	33.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7.05	0.00	7.05
309900	Übriger Personalaufwand	78.85	0.00	78.85
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'250.00	-2'250.00
310200	Drucksachen, Publikationen	118.30	0.00	118.30
313000	Dienstleistungen Dritter	150'233.40	22'500.00	127'733.40
313050	Anlässe und Empfänge	101.70	0.00	101.70
317000	Reisekosten und Spesen	184.80	4'500.00	-4'315.20
102	Allgemeine Dienste	-41'813'476.50	-40'656'616.72	-1'156'859.78
10200	Finanz- und Rechnungswesen	517'987.87	581'587.60	-63'599.73
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	496'458.09	575'520.00	-79'061.91
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	36'312.10	10'000.00	26'312.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	49'783.85	37'408.80	12'375.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	56'754.35	25'898.40	30'855.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'411.25	11'510.40	-9'099.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'524.10	0.00	7'524.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'604.75	0.00	1'604.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	405.00	0.00	405.00
309900	Übriger Personalaufwand	487.20	0.00	487.20
310000	Büromaterial	2'769.05	900.00	1'869.05
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	169.55	900.00	-730.45
310200	Drucksachen, Publikationen	558.40	450.00	108.40
313000	Dienstleistungen Dritter	12'412.75	18'000.00	-5'587.25
313020	Post- und Bankgebühren	14'960.72	0.00	14'960.72
313025	Betreibungskosten	1'125.15	0.00	1'125.15
313030	Porti und Fracht	4'394.20	0.00	4'394.20
313060	Telekommunikation und Interner	361.60	0.00	361.60
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	5'000.00	-5'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	446.60	0.00	446.60
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	324.00	0.00	324.00
317000	Reisekosten und Spesen	73.90	0.00	73.90
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'111.76	0.00	5'111.76
426000	Rückerstattung Dritter	-11'483.45	0.00	-11'483.45
483000	AO verschiedene Erträge	-6'652.05	0.00	-6'652.05
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-158'325.00	-100'000.00	-58'325.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-4'000.00	4'000.00
10201	Steuerwesen	-34'227'313.38	-34'802'000.00	574'686.62
318000	WB auf Forderungen	637'179.00	1'000'000.00	-362'821.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'427.85	0.00	3'427.85
400000	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-25'068'177.10	-25'251'634.00	183'456.90
400010	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-847'895.20	-1'000'000.00	152'104.80
400020	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-89'029.00	0.00	-89'029.00
400060	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	8'341.05	0.00	8'341.05
400100	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-3'167'155.20	-3'861'296.00	694'140.80
400110	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre	-130'574.40	0.00	-130'574.40
400120	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	-41'790.18	0.00	-41'790.18
400200	Quellenst.nat.Pers.	-1'193'035.35	-1'200'000.00	6'964.65
401000	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'963'575.20	-2'067'450.00	103'874.80
401010	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre	-297'019.25	0.00	-297'019.25
401020	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	-62'855.70	0.00	-62'855.70
401100	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-336'187.30	-472'560.00	136'372.70
401110	Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre	32'168.05	0.00	32'168.05
401120	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.	-22'453.85	0.00	-22'453.85
460101	Anteil Einkommenst. nat. Pers. früherer	-1'008'798.65	-1'949'060.00	940'261.35
460102	Anteil Vermögensst. nat. Pers. früherer	-291'609.85	0.00	-291'609.85
460103	Anteil Gewinnsteuer jur. Pers. früher Ja	-461'601.85	0.00	-461'601.85
460104	Anteil Kapitalsteuer jur. Pers.früherer	73'328.75	0.00	73'328.75
10202	Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)	24'665.71	288'533.68	-263'867.97
340000	Verz.lauf.Verbundlichkeiten	1'152.00	0.00	1'152.00
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	61'118.08	53'906.83	7'211.25
340600	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	442'470.65	584'254.04	-141'783.39
340900	Übrige Passivzinsen	91'713.85	118'635.95	-26'922.10
342000	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	2'500.00	0.00	2'500.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	222'511.09	118'170.57	104'340.52
440000	Zinsen flüssige Mittel	-23'138.31	-13'924.49	-9'213.82
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-19'530.30	-52'777.54	33'247.24
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-600.85	0.00	-600.85
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-47'612.45	-64'406.43	16'793.98
442000	Dividenden FV	-65'751.55	-70'540.00	4'788.45
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-640'166.50	-384'785.25	-255'381.25
10203	Zentraler Einkauf	110'000.00	120'850.00	-10'850.00
310000	Büromaterial	0.00	400.00	-400.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	450.00	-450.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
10204	Versicherungswesen	32'133.40	90'000.00	-57'866.60
313400	Sachversicherungsprämien	96'055.80	90'000.00	6'055.80
319000	Schadenersatzleistungen	2'000.00	0.00	2'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-65'922.40	0.00	-65'922.40
10205	Abschreibungen	173'677.00	77'412.00	96'265.00
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	114'864.20	77'412.00	37'452.20
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	50'810.45	0.00	50'810.45
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	8'002.35	0.00	8'002.35
10207	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-5'388'289.45	-4'800'000.00	-588'289.45
482000	AO Entgelte	-4'273'333.00	-4'800'000.00	526'667.00
484000	AO Finanzerträge	-1'114'956.45	0.00	-1'114'956.45
10208	Wertberichtigungen FV	-189'148.94	0.00	-189'148.94
344000	WB Wertschriften FV	297'955.61	0.00	297'955.61
441000	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	-248'231.00	0.00	-248'231.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-238'873.55	0.00	-238'873.55
10209	Grundstückgewinnsteuer	-307'333.00	0.00	-307'333.00
460119	Grundstückgewinnsteuer	-307'333.00	0.00	-307'333.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
10210	Verzinsung Dotationskapital	-200'000.00	0.00	-200'000.00
446200	FE v.ZV,selbst. u.unselbst.Gdeb.	-200'000.00	0.00	-200'000.00
10211	Finanz- und Lastenausgleich	-107'614.77	0.00	-107'614.77
362150	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	80'922.00	0.00	80'922.00
462160	Lastenausgleichsb.von Kanton	-188'536.77	0.00	-188'536.77
10212	Steuern Sondereffekt 2011	-1'968'677.19	-2'000'000.00	31'322.81
318010	Wertberichtigung Sondereffekt	40'177.09	0.00	40'177.09
400010	Einkommenst.nat.Pers.frühere Jahre	-2'008'854.28	-2'000'000.00	-8'854.28
10213	Rückverteilung CO2-Abgabe	-15'331.65	0.00	-15'331.65
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-15'331.65	0.00	-15'331.65
10214	Konzessionen	-268'232.10	-213'000.00	-55'232.10
412000	Konzession	-268'232.10	-213'000.00	-55'232.10
103	Allgemeine Dienste, übrige	2'340'061.27	2'948'385.20	-608'323.93
10300	Gemeindekanzlei	502'204.18	538'238.00	-36'033.82
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	302'047.23	352'600.00	-50'552.77
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-921.20	0.00	-921.20
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	57'199.85	10'000.00	47'199.85
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'510.65	22'919.00	-408.35
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9.20	0.00	-9.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	34'334.90	15'867.00	18'467.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'671.05	7'052.00	-5'380.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'920.45	0.00	4'920.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'138.70	0.00	1'138.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00	15'000.00	-14'440.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'582.65	3'000.00	-1'417.35
310000	Büromaterial	11'999.20	9'000.00	2'999.20
310010	Büromaterial Lager	3'547.00	0.00	3'547.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'672.15	4'500.00	-2'827.85
310200	Drucksachen, Publikationen	632.50	9'000.00	-8'367.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	285.00	900.00	-615.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	97.20	0.00	97.20
313000	Dienstleistungen Dritter	10'257.60	0.00	10'257.60
313030	Porti und Fracht	24'491.65	70'000.00	-45'508.35
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'870.00	0.00	1'870.00
313050	Anlässe und Empfänge	12.95	0.00	12.95
313060	Telekommunikation und Interner	26'968.15	30'000.00	-3'031.85
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	573.85	2'700.00	-2'126.15
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	500.00	-500.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'281.00	0.00	12'281.00
317000	Reisekosten und Spesen	584.65	1'800.00	-1'215.35
319900	Übriger Betriebsaufwand	666.65	900.00	-233.35
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	881.00	0.00	881.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-7'544.00	-5'000.00	-2'544.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-10'530.00	0.00	-10'530.00
425000	Verkäufe	-750.00	0.00	-750.00
426000	Rückerstattung Dritter	-827.45	0.00	-827.45
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-12'500.00	12'500.00
10310	Einwohnerkontrolle	241'493.09	275'042.00	-33'548.91
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	367'539.12	364'470.00	3'069.12
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	10'000.00	-10'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'324.00	23'686.00	-362.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'149.60	16'398.00	7'751.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'797.00	7'288.00	-5'491.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'098.60	0.00	5'098.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'153.60	0.00	1'153.60

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00	8'000.00	-7'810.00
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	0.00	300.00
310000	Büromaterial	3'786.80	2'700.00	1'086.80
310200	Drucksachen, Publikationen	200.30	0.00	200.30
310500	Lebensmittel	368.75	0.00	368.75
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	144.30	2'000.00	-1'855.70
313000	Dienstleistungen Dritter	12'102.50	15'000.00	-2'897.50
313020	Post- und Bankgebühren	181.65	0.00	181.65
313030	Porti und Fracht	0.00	4'000.00	-4'000.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	110.00	0.00	110.00
313060	Telekommunikation und Interner	0.00	2'000.00	-2'000.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	714.75	2'700.00	-1'985.25
317000	Reisekosten und Spesen	405.30	1'800.00	-1'394.70
360100	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	155'642.50	110'000.00	45'642.50
412000	Konzession	-30'560.00	0.00	-30'560.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-245'740.37	-200'000.00	-45'740.37
421040	Einbürgerungstaxen	-7'400.00	0.00	-7'400.00
425000	Verkäufe	-160.00	0.00	-160.00
426000	Rückerstattung Dritter	-214.31	0.00	-214.31
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-35'000.00	35'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-760.00	0.00	-760.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-70'881.00	-60'000.00	-10'881.00
10311	Hundesteuern	-80'478.00	-86'000.00	5'522.00
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	42'599.50	0.00	42'599.50
403320	Hundesteuer Gemeinde	-123'077.50	-86'000.00	-37'077.50
10312	Bestattungsamt	12'373.76	34'400.00	-22'026.24
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'834.70	0.00	11'834.70
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	28'149.05	0.00	28'149.05
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'709.80	0.00	1'709.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	404.30	0.00	404.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.45	0.00	50.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373.30	0.00	373.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9.00	0.00	9.00
310000	Büromaterial	266.35	1'300.00	-1'033.65
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	66'431.90	45'000.00	21'431.90
313000	Dienstleistungen Dritter	38'190.45	32'500.00	5'690.45
313070	Transporte	25'189.90	0.00	25'189.90
313700	Steuern und Abgaben	222.00	0.00	222.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	100.00	-100.00
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	5'500.00	-5'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	100.00
318000	WB auf Forderungen	1'104.39	0.00	1'104.39
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'981.80	0.00	2'981.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	41'095.00	100'000.00	-58'905.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-205'738.63	-150'000.00	-55'738.63
10313	AHV-Zweigstelle	-800.00	0.00	-800.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00	0.00	30'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'800.00	0.00	-30'800.00
10320	Personalwesen	450'844.99	391'090.00	59'754.99
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	233'651.69	243'000.00	-9'348.31
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	41'427.90	10'000.00	31'427.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'383.15	15'795.00	-6'411.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'249.05	10'935.00	2'314.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'555.70	4'860.00	-3'304.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'334.35	0.00	3'334.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-601.80	0.00	-601.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'053.00	50'000.00	-41'947.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
309100	Personalwerbung	21'317.00	50'000.00	-28'683.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'281.80	2'000.00	281.80
310000	Büromaterial	3'387.50	0.00	3'387.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12.00	0.00	12.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'389.90	0.00	4'389.90
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'602.35	0.00	1'602.35
313000	Dienstleistungen Dritter	6'749.20	2'700.00	4'049.20
313030	Porti und Fracht	4'863.10	0.00	4'863.10
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	370.00	0.00	370.00
313050	Anlässe und Empfänge	29.50	0.00	29.50
313060	Telekommunikation und Interner	360.00	0.00	360.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	94'382.50	0.00	94'382.50
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	1'800.00	-1'800.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'603.50	0.00	2'603.50
340000	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	63.75	0.00	63.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	36.00	0.00	36.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'656.15	0.00	-1'656.15
10321	Personalpool	297'793.35	358'871.00	-61'077.65
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'665.95	316'700.00	-286'034.05
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	214'386.10	0.00	214'386.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'652.35	20'585.50	-4'933.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'108.75	14'251.50	13'857.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'118.70	6'334.00	-5'215.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'430.65	0.00	3'430.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	680.00	0.00	680.00
309900	Übriger Personalaufwand	70.85	0.00	70.85
313000	Dienstleistungen Dritter	3'680.00	0.00	3'680.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
10330	Informatik/EDV	916'629.90	1'436'744.20	-520'114.30
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'200.00	0.00	5'200.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	10'400.00	0.00	10'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	999.05	0.00	999.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'992.35	0.00	1'992.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76.65	0.00	76.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218.40	0.00	218.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	42.90	0.00	42.90
313000	Dienstleistungen Dritter	5'516.60	200'000.00	-194'483.40
313060	Telekommunikation und Interner	51.00	0.00	51.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	868'407.45	1'224'500.00	-356'092.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	37'500.00	0.00	37'500.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	12'244.20	-12'244.20
426000	Rückerstattung Dritter	-13'774.50	0.00	-13'774.50
104	Rechtssprechung	13'563.20	17'580.00	-4'016.80
10400	Vermittleramt	13'563.20	17'580.00	-4'016.80
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000.00	0.00	1'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'999.90	15'000.00	-3'000.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	975.00	-975.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	675.00	-675.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.50	300.00	-295.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2.75	0.00	2.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00	0.00	390.00
310000	Büromaterial	166.05	180.00	-13.95
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	450.00	-450.00
105	Tourismus	-473.42	0.00	-473.42
10500	Tourismus	-473.42	0.00	-473.42
310200	Drucksachen, Publikationen	1'950.15	5'000.00	-3'049.85
313000	Dienstleistungen Dritter	276.50	6'000.00	-5'723.50

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313030	Porti und Fracht	0.00	12'000.00	-12'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	316.05	0.00	316.05
363500	Beiträge an private Unternehmungen	139'295.28	112'000.00	27'295.28
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	765.00	0.00	765.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'047.50	0.00	3'047.50
403900	Übrige Besitz- u.Aufwandsteuer	-146'123.90	-135'000.00	-11'123.90
106	Industrie, Gewerbe, Handel	108'115.30	172'139.00	-64'023.70
10600	Wirtschaftsförderung	108'115.30	172'139.00	-64'023.70
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	68'383.95	105'300.00	-36'916.05
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'307.10	6'844.50	-2'537.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'932.35	4'738.50	193.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	320.60	2'106.00	-1'785.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	941.55	0.00	941.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	204.85	0.00	204.85
309900	Übriger Personalaufwand	269.90	0.00	269.90
310000	Büromaterial	151.60	900.00	-748.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	90.00	900.00	-810.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'480.00	900.00	3'580.00
313000	Dienstleistungen Dritter	23'980.90	50'000.00	-26'019.10
313060	Telekommunikation und Interner	95.00	0.00	95.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	450.00	-450.00
317000	Reisekosten und Spesen	457.50	0.00	457.50
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-500.00	0.00	-500.00
20	Obligatorische Schule	18'603'521.25	19'678'639.12	-1'075'117.87
200	Eingangsstufe	2'204'294.24	2'004'495.14	199'799.10
20001	Kindergarten Niederurnen	488'391.25	442'371.84	46'019.41
302000	Löhne der Lehrkräfte	396'327.65	344'000.00	52'327.65
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	21'500.00	-21'500.00
304100	Familienzulagen	1'631.70	0.00	1'631.70
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'457.35	23'725.00	1'732.35
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'284.65	0.00	37'284.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'431.00	18'090.02	-15'659.02
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'925.15	2'920.00	-994.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'564.90	0.00	5'564.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'319.10	0.00	1'319.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	752.00	1'165.43	-413.43
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	2'054.32	-2'054.32
310400	Lehrmittel	10'067.45	16'951.37	-6'883.92
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'182.75	0.00	4'182.75
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	5'943.35	-5'943.35
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	778.82	-778.82
313000	Dienstleistungen Dritter	90.00	3'400.00	-3'310.00
313060	Telekommunikation und Interner	805.65	0.00	805.65
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	443.03	-443.03
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	132.30	0.00	132.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	419.60	1'400.50	-980.90
20002	Kindergarten Näfels	343'751.20	446'636.14	-102'884.94
302000	Löhne der Lehrkräfte	260'062.65	346'000.00	-85'937.35
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'280.00	21'500.00	-13'220.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'745.00	23'725.00	-5'980.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'520.15	22'236.84	3'283.31
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'347.20	2'920.00	-1'572.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'878.80	0.00	3'878.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	919.75	0.00	919.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00	1'107.16	-427.16
309900	Übriger Personalaufwand	277.00	1'951.60	-1'674.60
310000	Büromaterial	15.25	0.00	15.25

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310400	Lehrmittel	21'601.50	18'081.46	3'520.04
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	920.00	0.00	920.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'620.00	0.00	1'620.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	503.45	6'339.58	-5'836.13
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	808.08	-808.08
313060	Telekommunikation und Interner	308.90	0.00	308.90
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	472.56	-472.56
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	71.55	1'493.86	-1'422.31
20003	Kindergarten Mollis	382'795.80	334'571.51	48'224.29
302000	Löhne der Lehrkräfte	306'017.05	258'000.00	48'017.05
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	7'920.00	16'200.00	-8'280.00
304100	Familienzulagen	245.00	0.00	245.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'641.05	17'810.00	1'831.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'120.75	17'316.84	11'803.91
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'493.10	2'190.00	-696.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'293.35	0.00	4'293.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'018.40	0.00	1'018.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00	874.07	225.93
309900	Übriger Personalaufwand	58.05	1'540.74	-1'482.69
310400	Lehrmittel	10'057.70	13'561.10	-3'503.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	199.00	4'754.68	-4'555.68
311400	Anschaffung Turngeräte	1'158.00	849.26	308.74
313060	Telekommunikation und Interner	38.00	0.00	38.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	354.42	-354.42
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	263.55	1'120.40	-856.85
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	172.80	0.00	172.80
20004		89'153.25	121'639.71	-32'486.46
302000	Löhne der Lehrkräfte	75'123.10	84'000.00	-8'876.90
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	3'200.00	-3'200.00
304100	Familienzulagen	228.55	0.00	228.55
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'731.55	5'670.00	-938.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'825.65	15'273.68	-8'448.03
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	369.65	6'980.00	-6'610.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'034.25	0.00	1'034.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	245.30	0.00	245.30
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	291.36	-291.36
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	513.58	-513.58
310400	Lehrmittel	595.20	3'616.29	-3'021.09
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	1'267.92	-1'267.92
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	433.60	-433.60
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	94.51	-94.51
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	298.77	-298.77
20005	Kindergarten Oberurnen	333'032.70	280'622.57	52'410.13
302000	Löhne der Lehrkräfte	269'050.75	214'000.00	55'050.75
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-1'052.45	0.00	-1'052.45
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	13'800.00	-13'800.00
304100	Familienzulagen	349.30	0.00	349.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'113.60	14'755.00	2'358.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'643.10	16'756.84	8'886.26
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.35	1'824.00	-523.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'740.90	0.00	3'740.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	887.00	0.00	887.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	815.80	-815.80
309900	Übriger Personalaufwand	564.50	1'438.02	-873.52
310400	Lehrmittel	9'063.20	11'300.91	-2'237.71
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	3'962.24	-3'962.24
311300	Ansch.Hardware	4'514.00	0.00	4'514.00
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	740.74	-740.74

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	94.00	0.00	94.00
313060	Telekommunikation und Interner	122.65	0.00	122.65
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	295.35	-295.35
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'641.80	933.67	708.13
20006	Kindergarten Bilten	350'378.24	279'833.37	70'544.87
302000	Löhne der Lehrkräfte	285'618.51	215'000.00	70'618.51
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	219.23	13'800.00	-13'580.77
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'274.30	14'820.00	3'454.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'695.85	16'756.84	10'939.01
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'384.35	1'825.00	-440.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'994.50	0.00	3'994.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	947.05	0.00	947.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'205.00	815.80	389.20
309900	Übriger Personalaufwand	49.10	1'438.02	-1'388.92
310400	Lehrmittel	8'849.85	10'170.82	-1'320.97
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	3'566.01	-3'566.01
311300	Ansch.Hardware	761.00	0.00	761.00
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	534.76	-534.76
313000	Dienstleistungen Dritter	490.00	0.00	490.00
313030	Porti und Fracht	49.00	0.00	49.00
313060	Telekommunikation und Interner	291.20	0.00	291.20
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	62.50	265.82	-203.32
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	236.80	840.30	-603.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	250.00	0.00	250.00
20014	Grundstufe Kerenzerberg	216'791.80	98'820.00	117'971.80
302000	Löhne der Lehrkräfte	173'830.55	85'000.00	88'830.55
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	5'000.00	-5'000.00
304100	Familienzulagen	9.30	0.00	9.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'410.25	4'500.00	6'910.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'418.80	3'600.00	13'818.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	874.90	720.00	154.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'494.30	0.00	2'494.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	591.55	0.00	591.55
310400	Lehrmittel	7'366.65	0.00	7'366.65
310600	Medizinisches Material	282.90	0.00	282.90
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	810.00	0.00	810.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	186.70	0.00	186.70
313060	Telekommunikation und Interner	147.80	0.00	147.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'393.80	0.00	1'393.80
426000	Rückerstattung Dritter	-25.70	0.00	-25.70
201	Primarstufe	7'830'070.37	10'269'223.63	-2'439'153.26
20101	Primarstufe Niederurnen	1'937'206.21	2'450'811.13	-513'604.92
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'493'111.80	1'834'130.00	-341'018.20
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-41'375.75	0.00	-41'375.75
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	71'541.21	136'100.00	-64'558.79
304100	Familienzulagen	735.00	0.00	735.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	96'966.30	128'050.00	-31'083.70
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-588.05	0.00	-588.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	155'344.10	88'647.87	66'696.23
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'429.85	15'760.00	-8'330.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'234.40	0.00	21'234.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'806.65	0.00	4'806.65
306100	Renten oder Rentenanteile	0.00	49'800.00	-49'800.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'983.60	4'176.13	-1'192.53
309900	Übriger Personalaufwand	3'125.25	7'361.33	-4'236.08
310000	Büromaterial	2'231.75	0.00	2'231.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	69.00	0.00	69.00
310400	Lehrmittel	81'842.55	87'896.00	-6'053.45

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310500	Lebensmittel	602.00	0.00	602.00
310600	Medizinisches Material	88.50	0.00	88.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	9'930.50	0.00	9'930.50
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'497.90	24'213.66	-20'715.76
311300	Ansch.Hardware	2'779.75	0.00	2'779.75
311400	Anschaffung Turngeräte	225.20	2'197.92	-1'972.72
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208.00	0.00	208.00
313000	Dienstleistungen Dritter	108.00	0.00	108.00
313060	Telekommunikation und Interner	2'751.25	0.00	2'751.25
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	379.60	1'804.92	-1'425.32
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	991.50	0.00	991.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'877.00	0.00	1'877.00
317000	Reisekosten und Spesen	159.60	0.00	159.60
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'230.75	18'673.30	-4'442.55
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	10'000.00	-10'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	42'000.00	-42'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-81.00	0.00	-81.00
20102	Primarstufe Näfels	1'762'096.20	2'349'745.88	-587'649.68
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'336'776.35	1'834'130.00	-497'353.65
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-15'299.55	0.00	-15'299.55
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	32'014.25	136'100.00	-104'085.75
304100	Familienzulagen	1'693.90	0.00	1'693.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	87'990.30	128'050.00	-40'059.70
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'437.80	0.00	-1'437.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	133'247.75	78'800.00	54'447.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'616.50	15'760.00	-9'143.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'248.90	0.00	19'248.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'298.85	0.00	4'298.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'315.00	3'889.63	-1'574.63
309900	Übriger Personalaufwand	1'125.70	6'856.30	-5'730.60
310000	Büromaterial	3'228.60	0.00	3'228.60
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	599.00	0.00	599.00
310400	Lehrmittel	95'894.80	81'215.91	14'678.89
310600	Medizinisches Material	63.10	0.00	63.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'154.60	0.00	1'154.60
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'253.25	22'373.42	-14'120.17
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	2'282.05	-2'282.05
311800	Ansch.von imm. Anlagen	2'189.00	0.00	2'189.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	585.00	0.00	585.00
313000	Dienstleistungen Dritter	242.00	0.00	242.00
313020	Post- und Bankgebühren	500.00	0.00	500.00
313060	Telekommunikation und Interner	2'975.80	0.00	2'975.80
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	99.90	1'667.74	-1'567.84
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'697.05	0.00	3'697.05
316200	Raten für operatives Leasing	3'499.20	0.00	3'499.20
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	359.10	0.00	359.10
317000	Reisekosten und Spesen	2'217.10	0.00	2'217.10
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'783.20	17'254.13	-9'470.93
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	21'366.70	21'366.70	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	4'015.00	0.00	4'015.00
426000	Rückerstattung Dritter	-5'216.35	0.00	-5'216.35
20103	Primarstufe Mollis	1'602'716.76	2'155'417.11	-552'700.35
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'299'247.01	1'681'553.00	-382'305.99
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-29'921.20	0.00	-29'921.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	14'740.95	124'700.00	-109'959.05
304100	Familienzulagen	2'025.10	0.00	2'025.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	82'902.55	129'058.00	-46'155.45
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-931.00	0.00	-931.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	129'070.45	72'200.00	56'870.45

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'107.80	14'440.00	-8'332.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'126.25	0.00	18'126.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'077.20	0.00	4'077.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	698.35	3'350.62	-2'652.27
309900	Übriger Personalaufwand	1'284.65	5'906.17	-4'621.52
310000	Büromaterial	1'721.35	0.00	1'721.35
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	94.65	0.00	94.65
310200	Drucksachen, Publikationen	272.15	0.00	272.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00	0.00	170.00
310400	Lehrmittel	56'930.75	72'426.31	-15'495.56
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	810.00	0.00	810.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	491.45	19'952.06	-19'460.61
311400	Anschaffung Turngeräte	339.60	2'489.20	-2'149.60
311800	Ansch.von imm. Anlagen	1'624.30	0.00	1'624.30
313000	Dienstleistungen Dritter	497.10	0.00	497.10
313030	Porti und Fracht	97.20	0.00	97.20
313060	Telekommunikation und Interner	1'055.05	0.00	1'055.05
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'183.70	1'487.25	-303.55
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'113.60	0.00	1'113.60
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	768.95	0.00	768.95
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	677.75	0.00	677.75
317000	Reisekosten und Spesen	1'457.00	0.00	1'457.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'838.45	15'386.80	9'451.65
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	12'467.70	-12'467.70
426000	Rückerstattung Dritter	-18'854.40	0.00	-18'854.40
20104	Primarstufe Kerenzberg	389'511.30	598'063.57	-208'552.27
302000	Löhne der Lehrkräfte	304'920.50	450'000.00	-145'079.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	34'000.00	-34'000.00
304100	Familienzulagen	394.15	0.00	394.15
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'303.10	31'460.00	-11'156.90
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'634.90	38'720.00	-9'085.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'537.30	3'872.00	-2'334.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'437.85	0.00	4'437.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	995.35	0.00	995.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'165.43	-1'165.43
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	2'054.32	-2'054.32
310000	Büromaterial	269.65	0.00	269.65
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00	0.00	270.00
310400	Lehrmittel	11'502.15	23'204.54	-11'702.39
310500	Lebensmittel	686.40	0.00	686.40
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	806.65	0.00	806.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'298.80	6'392.41	1'906.39
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	1'788.62	-1'788.62
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208.00	0.00	208.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	280.00	0.00	280.00
313020	Post- und Bankgebühren	15.00	0.00	15.00
313060	Telekommunikation und Interner	1'916.80	0.00	1'916.80
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	476.50	-476.50
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	108.00	0.00	108.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'195.25	0.00	1'195.25
316200	Raten für operatives Leasing	156.65	0.00	156.65
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'980.20	4'929.75	1'050.45
426000	Rückerstattung Dritter	-4'405.40	0.00	-4'405.40
20105	Primarstufe Oberurnen	890'814.70	1'154'538.26	-263'723.56
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'060.50	0.00	1'060.50
302000	Löhne der Lehrkräfte	721'450.70	916'000.00	-194'549.30
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-22'306.80	0.00	-22'306.80
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	4'291.05	68'000.00	-63'708.95
304100	Familienzulagen	1'400.00	0.00	1'400.00

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.	45'321.50	63'960.00	-18'638.50
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-114.45	0.00	-114.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	71'213.60	39'360.00	31'853.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'403.15	7'872.00	-4'468.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'909.20	0.00	9'909.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'154.90	0.00	2'154.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'748.15	-1'748.15
309900	Übriger Personalaufwand	348.20	3'081.48	-2'733.28
310000	Büromaterial	911.40	0.00	911.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	355.00	0.00	355.00
310400	Lehrmittel	46'865.15	35'158.40	11'706.75
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	274.25	9'685.46	-9'411.21
311400	Anschaffung Turngeräte	2'048.15	1'481.48	566.67
311800	Ansch.von imm. Anlagen	744.80	0.00	744.80
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208.00	0.00	208.00
313000	Dienstleistungen Dritter	210.00	0.00	210.00
313030	Porti und Fracht	60.00	0.00	60.00
313050	Anlässe und Empfänge	140.00	0.00	140.00
313060	Telekommunikation und Interner	3'408.40	0.00	3'408.40
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	721.97	-721.97
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	177.00	0.00	177.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'597.85	0.00	1'597.85
317000	Reisekosten und Spesen	606.05	0.00	606.05
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'534.90	7'469.32	-2'934.42
426000	Rückerstattung Dritter	-9'457.80	0.00	-9'457.80
20106	Primarstufe Bilten	1'247'725.20	1'560'647.68	-312'922.48
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'048'939.90	1'223'420.00	-174'480.10
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-75'019.00	0.00	-75'019.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'213.35	90'600.00	-80'386.65
304100	Familienzulagen	1'540.00	0.00	1'540.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	63'899.00	85'345.00	-21'446.00
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'200.50	0.00	-1'200.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	101'960.30	52'520.00	49'440.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'657.95	10'504.00	-5'846.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'973.35	0.00	13'973.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'044.05	0.00	3'044.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'835.00	2'330.86	-495.86
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	4'108.64	-4'108.64
310000	Büromaterial	1'506.05	0.00	1'506.05
310400	Lehrmittel	39'457.95	49'924.93	-10'466.98
310500	Lebensmittel	433.45	0.00	433.45
310600	Medizinisches Material	622.85	0.00	622.85
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'570.25	13'753.36	-9'183.11
311300	Ansch.Hardware	16.50	0.00	16.50
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	1'687.46	-1'687.46
313000	Dienstleistungen Dritter	5'214.70	0.00	5'214.70
313060	Telekommunikation und Interner	1'462.75	0.00	1'462.75
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	489.10	1'025.19	-536.09
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	493.80	0.00	493.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	193.85	0.00	193.85
317000	Reisekosten und Spesen	188.00	0.00	188.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'968.50	10'606.44	-7'637.94
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	14'821.80	14'821.80	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'066.25	0.00	5'066.25
426000	Rückerstattung Dritter	-3'624.00	0.00	-3'624.00
202	Oberstufe	6'289'733.85	5'298'561.25	991'172.60
20201	Oberstufe Niederurnen	2'657'328.35	2'399'961.92	257'366.43
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'050.00	0.00	1'050.00
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'176.00	0.00	-1'176.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'943'692.20	1'871'360.00	72'332.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	126'692.30	30'490.00	96'202.30
304100	Familienzulagen	2'034.90	0.00	2'034.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	133'341.60	123'565.00	9'776.60
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-73.50	0.00	-73.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	215'270.95	88'179.94	127'091.01
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'559.40	15'208.00	-5'648.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'235.60	0.00	29'235.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'214.35	0.00	6'214.35
306100	Renten oder Rentenanteile	0.00	12'000.00	-12'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'434.10	3'690.54	-256.44
309900	Übriger Personalaufwand	781.90	6'505.35	-5'723.45
310000	Büromaterial	4'749.85	0.00	4'749.85
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	54.00	0.00	54.00
310400	Lehrmittel	74'540.85	128'039.36	-53'498.51
310500	Lebensmittel	21'192.95	8'075.00	13'117.95
310600	Medizinisches Material	474.80	0.00	474.80
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'365.05	0.00	3'365.05
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'451.95	23'579.70	-21'127.75
311300	Ansch.Hardware	17'348.00	0.00	17'348.00
311400	Anschaffung Turngeräte	1'493.35	1'467.71	25.64
311800	Ansch.von imm. Anlagen	3'905.85	0.00	3'905.85
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	208.00	0.00	208.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'541.75	0.00	1'541.75
313000	Dienstleistungen Dritter	1'366.50	46'500.00	-45'133.50
313050	Anlässe und Empfänge	464.10	0.00	464.10
313060	Telekommunikation und Interner	3'607.40	0.00	3'607.40
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	8'060.70	1'757.67	6'303.03
315800	Unterh.imm.Anlagen	797.50	0.00	797.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'655.25	0.00	5'655.25
316200	Raten für operatives Leasing	450.00	0.00	450.00
317000	Reisekosten und Spesen	367.80	0.00	367.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'676.30	36'543.65	40'132.65
319000	Schadenersatzleistungen	891.70	0.00	891.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	66.50	0.00	66.50
426000	Rückerstattung Dritter	-39'654.60	0.00	-39'654.60
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-2'805.00	0.00	-2'805.00
20202	Oberstufe Näfels	2'072'822.05	1'731'204.81	341'617.24
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'548'306.35	1'403'500.00	144'806.35
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-10'276.20	0.00	-10'276.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	82'253.35	22'870.00	59'383.35
304100	Familienzulagen	3'103.10	0.00	3'103.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	105'139.70	92'625.00	12'514.70
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-856.25	0.00	-856.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	169'023.10	57'000.00	112'023.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'455.85	11'400.00	-3'944.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'051.95	0.00	23'051.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'749.70	0.00	4'749.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'012.15	2'330.86	7'681.29
309900	Übriger Personalaufwand	2'141.70	4'108.64	-1'966.94
310000	Büromaterial	5'882.15	0.00	5'882.15
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	217.00	0.00	217.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'443.25	0.00	1'443.25
310400	Lehrmittel	61'162.25	88'260.14	-27'097.89
310500	Lebensmittel	13'216.05	5'100.00	8'116.05
310600	Medizinisches Material	51.75	0.00	51.75
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	410.40	0.00	410.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'931.05	16'253.97	-11'322.92
311300	Ansch.Hardware	390.65	0.00	390.65

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
311400	Anschaffung Turngeräte	0.00	1'354.32	-1'354.32
311800	Ansch.von imm. Anlagen	3'145.00	0.00	3'145.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	176.40	0.00	176.40
313000	Dienstleistungen Dritter	2'207.15	0.00	2'207.15
313060	Telekommunikation und Interner	1'917.95	0.00	1'917.95
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	3'378.70	1'211.59	2'167.11
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'933.15	0.00	6'933.15
317000	Reisekosten und Spesen	240.00	0.00	240.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'945.05	25'190.29	-245.24
426000	Rückerstattung Dritter	-1'930.40	0.00	-1'930.40
20203	Oberstufe Mollis	1'354'488.90	1'167'394.52	187'094.38
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'080'871.05	935'700.00	145'171.05
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-19'020.40	0.00	-19'020.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'251.85	15'240.00	-6'988.15
304100	Familienzulagen	1'666.00	0.00	1'666.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	70'482.65	61'620.00	8'862.65
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'024.10	0.00	-1'024.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	114'618.95	37'920.00	76'698.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'978.80	7'584.00	-2'605.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'440.95	0.00	15'440.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'156.05	0.00	3'156.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00	1'748.15	-1'588.15
309900	Übriger Personalaufwand	603.50	3'081.48	-2'477.98
310000	Büromaterial	4'646.10	0.00	4'646.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	494.00	0.00	494.00
310400	Lehrmittel	29'950.45	67'127.43	-37'176.98
310500	Lebensmittel	11'558.25	3'825.00	7'733.25
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	134.90	0.00	134.90
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'521.30	12'362.17	-8'840.87
311400	Anschaffung Turngeräte	339.55	1'105.99	-766.44
311500	Ansch.Viehhabe	0.00	921.49	-921.49
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'951.85	0.00	1'951.85
313000	Dienstleistungen Dritter	606.25	0.00	606.25
313030	Porti und Fracht	227.30	0.00	227.30
313060	Telekommunikation und Interner	2'014.15	0.00	2'014.15
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	200.00	0.00	200.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'035.30	0.00	2'035.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	269.10	0.00	269.10
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	583.20	0.00	583.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'171.75	0.00	2'171.75
317000	Reisekosten und Spesen	331.30	0.00	331.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'782.05	19'158.81	-4'376.76
426000	Rückerstattung Dritter	-1'513.20	0.00	-1'513.20
20204	Sportschule Netstal	36'966.85	0.00	36'966.85
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	300.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	36'666.85	0.00	36'666.85
20205	3. Oberschuljahr	168'127.70	0.00	168'127.70
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	168'127.70	0.00	168'127.70
204	Tagesbetreuung	205'232.98	379'904.10	-174'671.12
20401	Tagesbetreuung Niederurnen	40'217.33	379'904.10	-339'686.77
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'988.68	0.00	10'988.68
302000	Löhne der Lehrkräfte	26'231.20	357'000.00	-330'768.80
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'720.90	19'500.00	-8'779.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'482.70	168'435.05	-165'952.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'372.75	15'060.00	-13'687.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	234.10	2'899.05	-2'664.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	542.70	0.00	542.70

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	128.60	0.00	128.60
309100	Personalwerbung	943.15	0.00	943.15
310000	Büromaterial	111.40	0.00	111.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'753.65	0.00	2'753.65
310200	Drucksachen, Publikationen	415.80	0.00	415.80
310400	Lehrmittel	1'017.95	510.00	507.95
310600	Medizinisches Material	151.50	0.00	151.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	616.15	0.00	616.15
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'341.25	85'000.00	-81'658.75
313000	Dienstleistungen Dritter	20'374.65	71'500.00	-51'125.35
313060	Telekommunikation und Interner	15.00	0.00	15.00
317000	Reisekosten und Spesen	172.30	0.00	172.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	38.00	1'500.00	-1'462.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	14'000.00	0.00	14'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	25'000.00	-25'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'859.45	0.00	-18'859.45
426000	Rückerstattung Dritter	-1'485.90	-176'500.00	175'014.10
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-36'089.75	-40'000.00	3'910.25
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-150'000.00	150'000.00
20402	Tagesbetreuung Näfels	64'128.17	0.00	64'128.17
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'921.22	0.00	25'921.22
302000	Löhne der Lehrkräfte	17'955.30	0.00	17'955.30
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'166.30	0.00	8'166.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'086.25	0.00	3'086.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'203.30	0.00	4'203.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	268.50	0.00	268.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	675.15	0.00	675.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	160.20	0.00	160.20
310400	Lehrmittel	104.40	0.00	104.40
310600	Medizinisches Material	11.80	0.00	11.80
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	594.70	0.00	594.70
313000	Dienstleistungen Dritter	8'166.85	0.00	8'166.85
313060	Telekommunikation und Interner	98.00	0.00	98.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29.60	0.00	29.60
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	131'448.60	0.00	131'448.60
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'322.45	0.00	-18'322.45
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-78'617.00	0.00	-78'617.00
482000	AO Entgelte	-39'822.55	0.00	-39'822.55
20403	Tagesbetreuung Mollis	35'975.50	0.00	35'975.50
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'889.85	0.00	23'889.85
302000	Löhne der Lehrkräfte	20'692.50	0.00	20'692.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	11'084.35	0.00	11'084.35
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'158.30	0.00	4'158.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'525.05	0.00	3'525.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	341.40	0.00	341.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	908.90	0.00	908.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	215.60	0.00	215.60
310200	Drucksachen, Publikationen	84.25	0.00	84.25
313000	Dienstleistungen Dritter	16'322.50	0.00	16'322.50
313060	Telekommunikation und Interner	831.30	0.00	831.30
317000	Reisekosten und Spesen	680.40	0.00	680.40
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	78.00	0.00	78.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'000.00	0.00	3'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'109.55	0.00	-18'109.55
426000	Rückerstattung Dritter	-9'550.00	0.00	-9'550.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-22'177.35	0.00	-22'177.35
20404	Tagesbetreuung Kerenzlerberg	2'503.65	0.00	2'503.65
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'351.05	0.00	5'351.05

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.	285.25	0.00	285.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	157.30	0.00	157.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.20	0.00	25.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.40	0.00	62.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	14.75	0.00	14.75
313000	Dienstleistungen Dritter	1'248.55	0.00	1'248.55
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'813.65	0.00	-2'813.65
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-1'827.20	0.00	-1'827.20
20405	Tagesbetreuung Oberurnen	5'059.15	0.00	5'059.15
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'693.35	0.00	1'693.35
302000	Löhne der Lehrkräfte	556.40	0.00	556.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	2'509.50	0.00	2'509.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	214.00	0.00	214.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.15	0.00	28.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.70	0.00	46.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11.05	0.00	11.05
20406	Tagesbetreuung Bilten	20'257.28	0.00	20'257.28
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'148.93	0.00	23'148.93
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'358.30	0.00	1'358.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'546.80	0.00	1'546.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.50	0.00	120.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.05	0.00	297.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70.40	0.00	70.40
310000	Büromaterial	113.95	0.00	113.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	72.75	0.00	72.75
310200	Drucksachen, Publikationen	199.80	0.00	199.80
310400	Lehrmittel	498.35	0.00	498.35
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	460.55	0.00	460.55
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	170.10	0.00	170.10
313000	Dienstleistungen Dritter	2'629.00	0.00	2'629.00
313060	Telekommunikation und Interner	100.00	0.00	100.00
317000	Reisekosten und Spesen	151.70	0.00	151.70
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-3'766.80	0.00	-3'766.80
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-6'914.10	0.00	-6'914.10
20407	Kinderkrippen	37'091.90	0.00	37'091.90
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	37'091.90	0.00	37'091.90
205	Obligatorische Schule n.a.g.	2'074'189.81	1'726'455.00	347'734.81
20500	Schulleitung und Schulverwaltung	1'423'921.06	1'324'855.00	99'066.06
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	33'873.10	80'000.00	-46'126.90
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	104.20	0.00	104.20
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'045'407.01	975'000.00	70'407.01
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'378.70	0.00	-3'378.70
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	24'915.05	0.00	24'915.05
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	67'819.25	71'060.00	-3'240.75
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-36.25	0.00	-36.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	110'034.20	78'000.00	32'034.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'850.40	24'375.00	-19'524.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'870.50	0.00	14'870.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'284.95	0.00	3'284.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'564.20	5'000.00	9'564.20
309900	Übriger Personalaufwand	13'015.90	0.00	13'015.90
310000	Büromaterial	6'320.30	20'000.00	-13'679.70
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	470.60	0.00	470.60
310200	Drucksachen, Publikationen	1'505.25	0.00	1'505.25
310400	Lehrmittel	1'625.30	0.00	1'625.30
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'516.40	5'000.00	-3'483.60
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'161.30	0.00	2'161.30

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	10'071.20	24'500.00	-14'428.80
313030	Porti und Fracht	2'636.45	0.00	2'636.45
313060	Telekommunikation und Interner	5'192.10	0.00	5'192.10
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	9'598.20	0.00	9'598.20
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'114.40	0.00	5'114.40
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	632.00	0.00	632.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	47'473.85	0.00	47'473.85
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80.00	0.00	80.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'620.05	5'920.00	-1'299.95
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'184.45	2'000.00	1'184.45
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	160.00	59'000.00	-58'840.00
426000	Rückerstattung Dritter	-7'764.60	0.00	-7'764.60
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-25'000.00	25'000.00
20501	Volksschulen Sonstiges	650'268.75	401'600.00	248'668.75
302000	Löhne der Lehrkräfte	30'279.50	0.00	30'279.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'939.15	0.00	1'939.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	180.75	0.00	180.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156.00	0.00	156.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.90	0.00	423.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	83.95	0.00	83.95
309900	Übriger Personalaufwand	2'358.95	0.00	2'358.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	365.00	0.00	365.00
311800	Ansch.von imm. Anlagen	5'905.75	0.00	5'905.75
313000	Dienstleistungen Dritter	6'916.35	0.00	6'916.35
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00	0.00	150.00
313060	Telekommunikation und Interner	2'010.40	0.00	2'010.40
313070	Transporte	208'940.85	182'000.00	26'940.85
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	200.00	0.00	200.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	420'358.20	219'600.00	200'758.20
426000	Rückerstattung Dritter	-30'000.00	0.00	-30'000.00
21	Sonderschulen	2'317'191.53	74'400.00	2'242'791.53
210	Sonderschulen	2'317'191.53	74'400.00	2'242'791.53
21000	Sonderschulen	66'173.30	74'400.00	-8'226.70
302000	Löhne der Lehrkräfte	55'243.10	0.00	55'243.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'576.15	0.00	3'576.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'124.80	0.00	6'124.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	262.25	0.00	262.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	781.70	0.00	781.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	185.30	0.00	185.30
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	43'400.00	-43'400.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	31'000.00	-31'000.00
21001	Einführungsklassen Kleinklassen	942'188.70	0.00	942'188.70
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000.00	0.00	1'000.00
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-26'421.00	0.00	-26'421.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	814'776.05	0.00	814'776.05
304100	Familienzulagen	734.45	0.00	734.45
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	48'669.70	0.00	48'669.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	83'683.30	0.00	83'683.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650.70	0.00	3'650.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'779.55	0.00	10'779.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'545.25	0.00	2'545.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00	0.00	560.00
310000	Büromaterial	37.25	0.00	37.25
310400	Lehrmittel	1'478.95	0.00	1'478.95
313000	Dienstleistungen Dritter	146.30	0.00	146.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	548.20	0.00	548.20

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
21002	DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	556'629.50	0.00	556'629.50
302000	Löhne der Lehrkräfte	310'580.35	0.00	310'580.35
304100	Familienzulagen	225.40	0.00	225.40
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'115.85	0.00	20'115.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'476.90	0.00	29'476.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'687.10	0.00	1'687.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'397.60	0.00	4'397.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'035.15	0.00	1'035.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	0.00	100.00
310400	Lehrmittel	876.45	0.00	876.45
313000	Dienstleistungen Dritter	83'010.20	0.00	83'010.20
361200	Entsch.an Gde u.ZV	105'124.50	0.00	105'124.50
21003	Schulische Heilpädagogik (So-pä)	619'392.70	0.00	619'392.70
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-7'684.90	0.00	-7'684.90
302000	Löhne der Lehrkräfte	813'178.35	0.00	813'178.35
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	37'114.75	0.00	37'114.75
304100	Familienzulagen	239.40	0.00	239.40
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	53'142.45	0.00	53'142.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	81'371.25	0.00	81'371.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'228.40	0.00	4'228.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'639.90	0.00	11'639.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'761.90	0.00	2'761.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'977.20	0.00	1'977.20
310400	Lehrmittel	1'776.75	0.00	1'776.75
311800	Ansch.von imm. Anlagen	135.00	0.00	135.00
317000	Reisekosten und Spesen	540.00	0.00	540.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-381'027.75	0.00	-381'027.75
21004	Logopädie und Psychomotorik	132'807.33	0.00	132'807.33
302000	Löhne der Lehrkräfte	113'257.43	0.00	113'257.43
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'142.75	0.00	7'142.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'168.20	0.00	8'168.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	542.90	0.00	542.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'561.25	0.00	1'561.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	370.15	0.00	370.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00	0.00	680.00
310000	Büromaterial	1'340.00	0.00	1'340.00
310400	Lehrmittel	10'304.15	0.00	10'304.15
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'495.65	0.00	3'495.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'021.80	0.00	3'021.80
313030	Porti und Fracht	40.00	0.00	40.00
313060	Telekommunikation und Interner	142.65	0.00	142.65
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00	0.00	400.00
317000	Reisekosten und Spesen	408.20	0.00	408.20
426000	Rückerstattung Dritter	-18'067.80	0.00	-18'067.80
22	Uebrigendes Bildungswesen	112'733.50	0.00	112'733.50
220	Bildung n.a.g.	112'733.50	0.00	112'733.50
22000	Bildung n.a.g.	96'850.10	0.00	96'850.10
302000	Löhne der Lehrkräfte	7'037.50	0.00	7'037.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	7'990.50	0.00	7'990.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	962.60	0.00	962.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.05	0.00	150.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.40	0.00	210.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	49.85	0.00	49.85
309900	Übriger Personalaufwand	16.20	0.00	16.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'433.00	0.00	12'433.00
361200	Entsch.an Gde u.ZV	68'000.00	0.00	68'000.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
22002	Didaktisches Zentrum	15'883.40	0.00	15'883.40
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	15'883.40	0.00	15'883.40
30	Gesundheit, Jugend, Kultur	6'153'072.84	5'919'749.10	233'323.74
300	Kultur	806'550.87	804'147.60	2'403.27
30000	Kultur	554'284.47	544'100.00	10'184.47
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	17'555.25	32'400.00	-14'844.75
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'135.57	100'000.00	10'135.57
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	10'897.75	0.00	10'897.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'016.80	6'500.00	2'516.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'149.40	4'500.00	9'649.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	532.00	2'000.00	-1'468.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'994.65	0.00	1'994.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	404.95	0.00	404.95
309900	Übriger Personalaufwand	832.95	0.00	832.95
310000	Büromaterial	2'624.95	2'500.00	124.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'532.60	40'000.00	-36'467.40
310200	Drucksachen, Publikationen	42.15	0.00	42.15
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'578.30	2'500.00	-921.70
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	86.30	0.00	86.30
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	151.35	0.00	151.35
312000	Ver- und Entsorgung	7'733.30	5'000.00	2'733.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'796.15	0.00	38'796.15
313000	Dienstleistungen Dritter	127'384.25	107'500.00	19'884.25
313030	Porti und Fracht	1'132.55	0.00	1'132.55
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'200.90	15'000.00	-11'799.10
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	391.65	1'000.00	-608.35
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'085.40	15'000.00	-12'914.60
317000	Reisekosten und Spesen	248.65	200.00	48.65
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'213.85	5'000.00	-786.15
363300	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	0.00	3'000.00	-3'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'131.80	160'000.00	-9'868.20
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	755.00	2'000.00	-1'245.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	62'043.10	40'000.00	22'043.10
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-15'914.00	0.00	-15'914.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'453.10	0.00	-1'453.10
30001	Bibliotheken	163'149.25	166'036.00	-2'886.75
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	13'567.05	97'200.00	-83'632.95
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	51'616.90	0.00	51'616.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'512.70	6'318.00	-2'805.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	420.45	4'374.00	-3'953.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	378.55	1'944.00	-1'565.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	767.10	0.00	767.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	205.05	0.00	205.05
310000	Büromaterial	2'527.80	1'000.00	1'527.80
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	7'510.75	6'200.00	1'310.75
310200	Drucksachen, Publikationen	371.55	4'500.00	-4'128.45
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	963.50	1'000.00	-36.50
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	31'307.85	43'500.00	-12'192.15
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	50'000.00	0.00	50'000.00
30002	Museen und bildende Kunst	23'917.20	42'975.00	-19'057.80
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'577.75	17'500.00	-13'922.25
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	1'137.50	-1'137.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	787.50	-787.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	350.00	-350.00
310000	Büromaterial	453.55	1'300.00	-846.45
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'461.50	3'000.00	461.50
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'203.30	4'000.00	203.30

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	324.90	500.00	-175.10
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'500.00	-2'500.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'480.00	6'000.00	480.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'416.20	5'900.00	-483.80
30003	Denkmalpflege und Heimatschutz	65'199.95	51'036.60	14'163.35
313000	Dienstleistungen Dritter	1'273.35	3'000.00	-1'726.65
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	17'000.00	-17'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	24'945.00	20'000.00	4'945.00
363700	Beiträge an private Haushalte	28'445.00	0.00	28'445.00
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	10'536.60	10'536.60	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	500.00	-500.00
301	Freizeit	42'258.05	192'800.00	-150'541.95
30100	Freizeit	42'258.05	192'800.00	-150'541.95
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'123.50	0.00	4'123.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	832.20	25'000.00	-24'167.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'323.30	15'000.00	-13'676.70
313000	Dienstleistungen Dritter	345.60	500.00	-154.40
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'135.95	40'000.00	-37'864.05
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	760.00	4'000.00	-3'240.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	1'000.00	-1'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	32'737.50	90'000.00	-57'262.50
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	10'000.00	-10'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-2'700.00	2'700.00
302	Sport	1'048'354.25	869'198.35	179'155.90
30200	Sport	1'048'354.25	869'198.35	179'155.90
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	1'000.00	-1'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	20'000.00	-20'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	8'000.00	-8'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'283.25	25'000.00	-22'716.75
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	3'000.00	-3'000.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	25'000.00	-25'000.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'149.65	0.00	4'149.65
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	14'000.00	-14'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	-500.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	125'885.30	0.00	125'885.30
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	161'413.10	150'000.00	11'413.10
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	79'437.90	63'550.30	15'887.60
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	675'185.05	540'148.05	135'037.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	1'000.00	-1'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	40'000.00	-40'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-20'000.00	20'000.00
303	Gesundheit	4'073'221.90	3'670'570.25	402'651.65
30300	Schulgesundheitsdienst	12'092.00	70'380.00	-58'288.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	35'000.00	-35'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	2'380.00	-2'380.00
313000	Dienstleistungen Dritter	55'923.70	33'000.00	22'923.70
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-43'831.70	0.00	-43'831.70
30301	Ambulante Krankenpflege	748'616.70	403'500.00	345'116.70
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	3'500.00	-3'500.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	982'054.25	400'000.00	582'054.25
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-233'437.55	0.00	-233'437.55
30302	Pflegefinanzierung	2'546'996.35	2'619'869.00	-72'872.65

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	38'640.70	16'800.00	21'840.70
363700	Beiträge an private Haushalte	2'508'355.65	2'603'069.00	-94'713.35
30303	Beihilfe, ungedeckte Heimkosten	356'990.25	250'000.00	106'990.25
363700	Beiträge an private Haushalte	356'990.25	250'000.00	106'990.25
30304	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	408'526.60	326'821.25	81'705.35
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	408'526.60	326'821.25	81'705.35
304	Jugend	175'987.97	119'932.90	56'055.07
30400	Jugendschutz	175'987.97	119'932.90	56'055.07
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	3'600.00	-3'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	110'852.72	120'000.00	-9'147.28
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	30'312.70	0.00	30'312.70
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'113.00	7'800.00	313.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'767.20	5'400.00	4'367.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	642.70	2'400.00	-1'757.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'773.60	0.00	1'773.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	394.75	0.00	394.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'524.00	10'000.00	-8'476.00
309900	Übriger Personalaufwand	918.20	0.00	918.20
310000	Büromaterial	358.70	1'000.00	-641.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'966.75	5'000.00	-33.25
310200	Drucksachen, Publikationen	315.00	1'500.00	-1'185.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	222.10	3'000.00	-2'777.90
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	2'000.00	-1'908.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	60.00	0.00	60.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	50.00	0.00	50.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'392.65	2'500.00	-1'107.35
313060	Telekommunikation und Interner	17.50	0.00	17.50
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'500.00	-2'500.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	19'059.00	3'500.00	15'559.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	1'000.00	-1'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'992.50	20'000.00	-7'007.50
366060	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	1'232.90	1'232.90	0.00
424000	Benützungsggebühren u.Dienstleistungen	930.20	-1'500.00	2'430.20
429000	Übrige Entgelte	0.00	-1'000.00	1'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-30'000.00	-70'000.00	40'000.00
305	Friedhof und Bestattung	0.00	249'600.00	-249'600.00
30500	Friedhof und Bestattung	0.00	249'600.00	-249'600.00
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	1'000.00	-1'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	100'000.00	-100'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	6'500.00	-6'500.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	4'500.00	-4'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	2'000.00	-2'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	93.00	50'000.00	-49'907.00
310200	Drucksachen, Publikationen	39.90	0.00	39.90
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	211.85	1'500.00	-1'288.15
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'000.00	-4'000.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	0.00	4'000.00	-4'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	636.00	75'000.00	-74'364.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'600.00	-1'600.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	100'000.00	-100'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'000.00	-2'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	800.00	-800.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	-500.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	15'000.00	-15'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	45'000.00	-45'000.00
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	200.00	-200.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-10'000.00	10'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-150'000.00	150'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-980.75	0.00	-980.75
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-5'000.00	5'000.00
306	Diverses	6'699.80	13'500.00	-6'800.20
30601	Arbeitslosigkeit	0.00	10'000.00	-10'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	10'000.00	-10'000.00
30602	Hilfsaktionen im Inland	6'699.80	3'500.00	3'199.80
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	6'699.80	3'500.00	3'199.80
40	Sicherheit	277'400.98	729'513.90	-452'112.92
400	Feuerwehr	-124'797.32	70'028.70	-194'826.02
40000	Sicherheit	-247'331.60	0.00	-247'331.60
313030	Porti und Fracht	13.00	0.00	13.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	120.00	0.00	120.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	32'000.00	0.00	32'000.00
429000	Übrige Entgelte	-1'671.60	0.00	-1'671.60
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-277'793.00	0.00	-277'793.00
40001	Feuerwehr Näfels-Mollis	63'318.49	-35'729.30	99'047.79
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	9'500.00	-9'500.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'318.00	14'500.00	-12'182.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'006.40	0.00	9'006.40
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	43'763.00	70'800.00	-27'037.00
301051	Sold Feuerwehrübungen	47'713.50	44'800.00	2'913.50
301052	Einsatzentschädigungen	32'800.55	18'500.00	14'300.55
301053	Uebrige Entschädigungen	60'000.10	10'800.00	49'200.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'131.40	3'000.00	-868.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42.20	2'900.00	-2'857.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	465.95	0.00	465.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8.25	0.00	8.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	3'500.00	-3'500.00
309900	Übriger Personalaufwand	6'292.40	6'500.00	-207.60
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	6'716.25	9'200.00	-2'483.75
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'248.80	1'800.00	448.80
310000	Büromaterial	1'448.65	9'000.00	-7'551.35
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	17'544.55	25'900.00	-8'355.45
310200	Drucksachen, Publikationen	3'223.10	0.00	3'223.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650.00	0.00	1'650.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	484.30	0.00	484.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	89'804.40	55'100.00	34'704.40
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'261.75	34'100.00	3'161.75
311300	Ansch.Hardware	3'694.00	0.00	3'694.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	1'627.90	2'000.00	-372.10
312000	Ver- und Entsorgung	334.45	9'300.00	-8'965.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'628.20	0.00	4'628.20
313000	Dienstleistungen Dritter	3'335.00	6'500.00	-3'165.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	1'101.60	3'000.00	-1'898.40
313030	Porti und Fracht	705.90	0.00	705.90
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'948.30	2'000.00	948.30
313060	Telekommunikation und Interner	10'908.30	12'200.00	-1'291.70
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'147.20	0.00	4'147.20
313400	Sachversicherungsprämien	9'896.90	9'000.00	896.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'689.20	5'000.00	4'689.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'996.10	31'400.00	2'596.10
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'935.00	0.00	1'935.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'144.00	3'500.00	-1'356.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	34'270.70	34'270.70	0.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	4'147.20	3'700.00	447.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	1'500.00	500.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	4'000.00	-4'000.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	15'700.00	-15'700.00
420000	Ersatzabgaben	0.00	-300'000.00	300'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-206'772.30	0.00	-206'772.30
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	60.00	0.00	60.00
425000	Verkäufe	0.00	-1'000.00	1'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-18'222.50	0.00	-18'222.50
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-2'765.00	-10'000.00	7'235.00
427000	Bussen	-480.00	-1'500.00	1'020.00
429000	Übrige Entgelte	0.00	-500.00	500.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-6'840.00	6'840.00
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-78'000.00	78'000.00
463420	Beiträge von Feuerwehrsp. an Anschaff.	-125'964.00	-65'300.00	-60'664.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrenspektorat	0.00	-27'360.00	27'360.00
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrenspektorat	-65'009.00	-6'500.00	-58'509.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-10'000.00	0.00	-10'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-3'962.21	-7'200.00	3'237.79
40002	Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen	-33'932.21	80'596.05	-114'528.26
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	1'000.00	-1'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'639.65	0.00	3'639.65
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	16'052.00	21'500.00	-5'448.00
301051	Sold Feuerwehriungen	31'739.75	26'000.00	5'739.75
301052	Einsatzentschädigungen	8'130.50	30'000.00	-21'869.50
301053	Uebrige Entschädigungen	33'245.30	55'000.00	-21'754.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	543.60	1'500.00	-956.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.90	400.00	-390.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.85	0.00	118.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	165.00	8'000.00	-7'835.00
309900	Übriger Personalaufwand	682.45	11'000.00	-10'317.55
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	1'848.60	2'000.00	-151.40
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'349.40	2'000.00	-650.60
310000	Büromaterial	461.00	3'000.00	-2'539.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'524.80	10'000.00	-1'475.20
310200	Drucksachen, Publikationen	2'467.10	0.00	2'467.10
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	250.00	0.00	250.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'942.35	38'849.00	-15'906.65
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'025.75	0.00	10'025.75
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	3'000.00	-3'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	3'500.00	-3'500.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	930.00	0.00	930.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	207.45	0.00	207.45
313000	Dienstleistungen Dritter	3'177.25	11'000.00	-7'822.75
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	540.00	10'000.00	-9'460.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	765.85	9'000.00	-8'234.15
313050	Anlässe und Empfänge	2'192.25	0.00	2'192.25
313060	Telekommunikation und Interner	6'784.35	3'000.00	3'784.35
313400	Sachversicherungsprämien	5'217.60	6'000.00	-782.40
313700	Steuern und Abgaben	225.00	0.00	225.00
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'027.00	0.00	3'027.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	299.90	0.00	299.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57.80	3'000.00	-2'942.20
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'680.45	20'000.00	-3'319.55
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	500.00	-500.00
317000	Reisekosten und Spesen	198.50	0.00	198.50
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	-5'000.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	88'008.05	88'008.05	0.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	2'635.20	3'000.00	-364.80
383060	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	264'023.30	0.00	264'023.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00
420000	Ersatzabgaben	0.00	-200'000.00	200'000.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-174'178.15	0.00	-174'178.15
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-9'000.00	9'000.00
425000	Verkäufe	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'532.30	0.00	-1'532.30
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	0.00	-1'000.00	1'000.00
427000	Bussen	-2'850.00	-1'000.00	-1'850.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-352'032.35	-5'217.00	-346'815.35
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-23'083.00	-31'079.00	7'996.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	0.00	-27'365.00	27'365.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-4'000.00	0.00	-4'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-5'422.36	-2'000.00	-3'422.36
40003	Feuerwehr Kerenzen	86'924.81	7'938.75	78'986.06
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	800.00	-800.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0.00	9'000.00	-9'000.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	14'600.00	20'880.00	-6'280.00
301051	Sold Feuerwehrrübungen	22'246.50	17'920.00	4'326.50
301052	Einsatzentschädigungen	18'573.70	4'000.00	14'573.70
301053	Uebrigere Entschädigungen	16'833.50	12'275.00	4'558.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	313.80	560.00	-246.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24.30	6'200.00	-6'175.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68.60	0.00	68.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	13.50	0.00	13.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	682.00	3'800.00	-3'118.00
309100	Personalwerbung	65.25	0.00	65.25
309900	Übriger Personalaufwand	2'129.90	1'000.00	1'129.90
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	624.75	2'800.00	-2'175.25
309950	Aerztliche Untersuchungen	309.70	1'000.00	-690.30
310000	Büromaterial	0.00	1'600.00	-1'600.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'474.70	3'000.00	-525.30
310200	Drucksachen, Publikationen	1'242.15	0.00	1'242.15
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'637.60	8'000.00	-1'362.40
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'472.25	5'500.00	-4'027.75
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	2'900.00	-2'900.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'819.70	0.00	1'819.70
313000	Dienstleistungen Dritter	1'095.35	2'000.00	-904.65
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	0.00	2'000.00	-2'000.00
313030	Porti und Fracht	156.00	0.00	156.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	620.00	700.00	-80.00
313060	Telekommunikation und Interner	5'384.05	3'500.00	1'884.05
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	0.00	2'500.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	-1'000.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'265.30	4'100.00	1'165.30
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.00	0.00	50.00
317000	Reisekosten und Spesen	60.00	500.00	-440.00
319000	Schadenersatzleistungen	860.55	0.00	860.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	-500.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	22'938.75	22'938.75	0.00
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	9'700.00	-9'700.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'898.40	2'000.00	-101.60
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	0.00	2'000.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	7'700.00	-7'700.00
420000	Ersatzabgaben	0.00	-44'200.00	44'200.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-34'316.85	0.00	-34'316.85
426000	Rückerstattung Dritter	-920.30	0.00	-920.30
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	0.00	-500.00	500.00
427000	Bussen	-1'740.00	-1'000.00	-740.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-9'700.00	9'700.00
463420	Beiträge von Feuerwehriosp. an Anschaff.	-5'947.00	-10'800.00	4'853.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehriinspektorat	0.00	-83'735.00	83'735.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-2'904.10	0.00	-2'904.10
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-207.24	0.00	-207.24
40004	Feuerwehr Bilten	6'223.19	17'223.20	-11'000.01
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	4'300.00	-4'300.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	7'335.00	14'000.00	-6'665.00
301051	Sold Feuerwehriübungen	18'273.75	20'000.00	-1'726.25
301052	Einsatzentschädigungen	1'474.50	3'000.00	-1'525.50
301053	Uebrige Entschädigungen	21'833.80	12'000.00	9'833.80
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	255.00	-255.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	114.00	-114.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	75.00	-75.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'272.40	0.00	1'272.40
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	354.20	1'500.00	-1'145.80
309950	Aerztliche Untersuchungen	445.00	1'200.00	-755.00
310000	Büromaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'912.35	2'700.00	-787.65
310200	Drucksachen, Publikationen	518.40	0.00	518.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	462.00	0.00	462.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'266.25	10'000.00	-3'733.75
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'357.60	0.00	2'357.60
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	500.00	-500.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	700.00	-700.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	178.05	0.00	178.05
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500.00	-1'500.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	640.00	2'000.00	-1'360.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	376.85	5'000.00	-4'623.15
313051	Beitrag Strassenkorporation	0.00	2'400.00	-2'400.00
313060	Telekommunikation und Interner	2'889.50	4'000.00	-1'110.50
313400	Sachversicherungsprämien	2'587.30	5'500.00	-2'912.70
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'959.60	5'000.00	1'959.60
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'000.00	-1'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	184.00	250.00	-66.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'223.20	2'223.20	0.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'899.60	1'800.00	99.60
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	500.00	1'500.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-63'868.70	-75'000.00	11'131.30
426000	Rückerstattung Dritter	-21.00	0.00	-21.00
463420	Beiträge von Feuerwehriosp. an Anschaff.	-8'607.00	-8'000.00	-607.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehriinspektorat	0.00	-2'294.00	2'294.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-3'723.46	0.00	-3'723.46
401	Löschwasserversorgung	0.00	9'000.00	-9'000.00
40100	Löschwasserversorgung	0.00	9'000.00	-9'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	9'000.00	-9'000.00
402	Militärische Verteidigung	171'174.40	263'667.15	-92'492.75
40200	Militärische Verteidigung	171'174.40	263'667.15	-92'492.75
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	662.00	600.00	62.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	9'500.00	-9'500.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	750.00	-750.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	1'500.00	-1'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	200.00	-200.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	5'000.00	-5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	12'000.00	-12'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'100.00	-1'100.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	10'000.00	-10'000.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	4'446.65	0.00	4'446.65

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'565.75	165'600.00	965.75
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	1'500.00	-1'500.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	250.00	-250.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	667.15	-667.15
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	20'000.00	-20'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	35'000.00	-35'000.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-500.00	0.00	-500.00
403	Gemeindeführungsstab	3'559.70	17'250.00	-13'690.30
40300	Gemeindeführungsstab	3'559.70	17'250.00	-13'690.30
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'245.00	2'500.00	-1'255.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	550.00	2'500.00	-1'950.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.00	0.00	4.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1.50	0.00	1.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	5'000.00	-5'000.00
310000	Büromaterial	938.00	1'000.00	-62.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	-500.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	-500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	250.00	-250.00
310400	Lehrmittel	0.00	1'000.00	-1'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'500.00	-1'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	793.80	0.00	793.80
313060	Telekommunikation und Interner	27.40	0.00	27.40
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	2'500.00	-2'500.00
404	Zivilschutz	227'464.20	369'568.05	-142'103.85
40400	Zivilschutz	227'464.20	369'568.05	-142'103.85
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	2'200.00	-2'200.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	60.00	-60.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	20.00	-20.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'000.00	-1'000.00
310000	Büromaterial	0.00	100.00	-100.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	76.80	7'000.00	-6'923.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	30'000.00	-30'000.00
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	5'000.00	-5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	12'000.00	-12'000.00
313060	Telekommunikation und Interner	1'677.50	8'000.00	-6'322.50
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	20'000.00	-20'000.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	10'000.00	-10'000.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	8'000.00	-8'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	42.90	42.90	0.00
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	0.00	1'000.00	-1'000.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	223'667.00	230'000.00	-6'333.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	0.00	10'000.00	-10'000.00
366020	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	1'145.15	-1'145.15
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	2'000.00	-2'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	17'000.00	-17'000.00
50	Wald und Landwirtschaft	1'194'104.87	1'155'279.80	38'825.07
500	Landwirtschaft	304'342.15	397'385.50	-93'043.35
50000	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	18'120.00	15'000.00	3'120.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	18'120.00	15'000.00	3'120.00
50001	Landw. Strukturverbesserungen	124'234.15	106'735.50	17'498.65
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'500.00	0.00	2'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	234.85	0.00	234.85
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	702.00	10'000.00	-9'298.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	4'574.60	0.00	4'574.60

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	2'333.90	2'333.90	0.00
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	32'999.30	64'401.60	-31'402.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	80'889.50	30'000.00	50'889.50
50002	Landw. Produktionsverbesserungen	520.00	5'000.00	-4'480.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	520.00	5'000.00	-4'480.00
50003	Alpwirtschaft	161'468.00	270'650.00	-109'182.00
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	10'000.00	-10'000.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	4'000.00	-4'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	650.00	-650.00
310000	Büromaterial	133.20	0.00	133.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	29'167.80	50'000.00	-20'832.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	9'000.00	-9'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	95.00	3'500.00	-3'405.00
313000	Dienstleistungen Dritter	47'128.40	30'000.00	17'128.40
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	31'000.00	-31'000.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'858.60	50'000.00	-47'141.40
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'764.45	90'000.00	-66'235.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'156.55	6'000.00	156.55
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	45'293.25	0.00	45'293.25
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'017.50	16'500.00	-8'482.50
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	23'967.05	10'000.00	13'967.05
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	138'567.85	150'000.00	-11'432.15
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-163'681.65	-190'000.00	26'318.35
501	Forstwirtschaft	731'097.42	553'340.90	177'756.52
50100	Forstwirtschaft	731'097.42	553'340.90	177'756.52
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	30'000.00	-30'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'674'766.99	1'760'000.00	-85'233.01
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-46'933.90	0.00	-46'933.90
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	17'375.85	0.00	17'375.85
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	104'298.20	130'000.00	-25'701.80
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-718.50	0.00	-718.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'178.55	120'000.00	178.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'327.50	120'000.00	-13'672.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'798.15	0.00	22'798.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'495.70	0.00	4'495.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'195.30	35'000.00	-20'804.70
309100	Personalwerbung	888.90	3'000.00	-2'111.10
309900	Übriger Personalaufwand	6'168.80	12'000.00	-5'831.20
310000	Büromaterial	5'469.60	12'000.00	-6'530.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	176'639.65	240'000.00	-63'360.35
310200	Drucksachen, Publikationen	1'830.05	1'000.00	830.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	91.05	2'000.00	-1'908.95
310400	Lehrmittel	598.35	500.00	98.35
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	692.15	20'000.00	-19'307.85
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	207'611.45	215'000.00	-7'388.55
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'147.55	65'000.00	-16'852.45
311300	Ansch.Hardware	0.00	5'000.00	-5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	2'661.50	12'000.00	-9'338.50
313000	Dienstleistungen Dritter	499'312.15	652'000.00	-152'687.85
313030	Porti und Fracht	978.25	0.00	978.25
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	26'767.90	15'000.00	11'767.90
313060	Telekommunikation und Interner	8'641.75	8'000.00	641.75
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1'240.00	10'000.00	-8'760.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	10'000.00	-10'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	913.35	15'000.00	-14'086.65
313400	Sachversicherungsprämien	13'183.85	25'000.00	-11'816.15
313700	Steuern und Abgaben	89'334.79	58'000.00	31'334.79
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	73'226.95	65'000.00	8'226.95

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'563.95	10'000.00	-4'436.05
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	78'814.55	80'000.00	-1'185.45
317000	Reisekosten und Spesen	49'153.15	45'000.00	4'153.15
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	123'585.15	123'585.15	0.00
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	10'062.05	23'952.30	-13'890.25
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	39'745.35	148'494.35	-108'749.00
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	28'092.15	28'092.15	0.00
351100	Einlagen in Fonds des EK	217'837.00	0.00	217'837.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'233.60	19'000.00	-10'766.40
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	8'716.95	8'716.95	0.00
383060	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	108'749.00	0.00	108'749.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	3'245.25	0.00	3'245.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'677.50	0.00	4'677.50
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-218'266.83	-140'000.00	-78'266.83
425000	Verkäufe	-987'592.33	-1'759'000.00	771'407.67
426000	Rückerstattung Dritter	-22'064.65	-130'000.00	107'935.35
431000	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	-66'788.00	0.00	-66'788.00
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-8'270.00	0.00	-8'270.00
432000	Bestandesver.Halb- u.Fertigfabrikate	-180'677.50	0.00	-180'677.50
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-244'999.00	-100'000.00	-144'999.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-937'297.00	-950'000.00	12'703.00
461200	Entsch.von Gemeinden u.ZV	0.00	-55'000.00	55'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-69'392.75	-35'000.00	-34'392.75
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-401'212.05	-405'000.00	3'787.95
502	Jagd und Fischerei	11'502.50	2'500.00	9'002.50
50200	Jagd und Fischerei	11'502.50	2'500.00	9'002.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	4'000.00	-4'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	1'000.00	-1'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	11'502.50	5'000.00	6'502.50
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-7'500.00	7'500.00
503	Arten- und Landschaftsschutz	5'151.50	5'000.00	151.50
50300	Arten- und Landschaftsschutz	5'151.50	5'000.00	151.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'151.50	5'000.00	151.50
504	Lawinenverbauungen	5'053.40	13'053.40	-8'000.00
50400	Lawinenverbauungen	5'053.40	13'053.40	-8'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	5'053.40	5'053.40	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	2'000.00	-2'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	5'000.00	-5'000.00
505	Wanderwege, touristische Einrichtungen	132'142.05	171'000.00	-38'857.95
50500	Wanderwege	132'142.05	171'000.00	-38'857.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'545.45	8'000.00	-6'454.55
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	90.00	3'000.00	-2'910.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	16'235.60	60'000.00	-43'764.40
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30.00	0.00	30.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	320.50	20'000.00	-19'679.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	122'549.50	80'000.00	42'549.50
463200	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-8'629.00	0.00	-8'629.00
506	Lehrpfade	4'815.85	13'000.00	-8'184.15
50600	Lehrpfade	4'815.85	13'000.00	-8'184.15
313000	Dienstleistungen Dritter	145.35	1'000.00	-854.65
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	376.00	2'000.00	-1'624.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'294.50	10'000.00	-5'705.50
60	Bau und Umwelt	3'624'626.47	4'818'684.63	-1'194'058.16

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
600	Bauverwaltung	308'976.43	448'747.81	-139'771.38
60000	Bauverwaltung	214'572.88	421'647.81	-207'074.93
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	923'617.23	525'700.00	397'917.23
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	-8'990.00	0.00	-8'990.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	21'514.70	0.00	21'514.70
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	61'634.45	34'170.50	27'463.95
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-561.85	0.00	-561.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	98'955.20	23'656.50	75'298.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'725.60	10'514.00	8'211.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'495.95	0.00	13'495.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'916.05	0.00	2'916.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'517.00	2'500.00	-983.00
309900	Übriger Personalaufwand	940.15	0.00	940.15
310000	Büromaterial	7'299.40	900.00	6'399.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'378.35	900.00	478.35
310200	Drucksachen, Publikationen	241.95	0.00	241.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'304.00	900.00	404.00
313030	Porti und Fracht	14'220.50	2'000.00	12'220.50
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'142.10	6'000.00	-857.90
313060	Telekommunikation und Interner	3'579.60	2'000.00	1'579.60
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	123.40	0.00	123.40
317000	Reisekosten und Spesen	6'079.90	4'500.00	1'579.90
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	160.00	0.00	160.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'074.05	0.00	1'074.05
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-30.00	0.00	-30.00
426000	Rückerstattung Dritter	-3'548.60	0.00	-3'548.60
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-3'005.25	-63'783.39	60'778.14
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-953'211.00	-128'309.80	-824'901.20
60001	Projekte (Verwaltungskosten)	74'678.30	27'100.00	47'578.30
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	800.00	-800.00
310000	Büromaterial	24.90	1'800.00	-1'775.10
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'800.00	-1'800.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'800.00	-1'800.00
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	0.00	13'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'883.40	0.00	3'883.40
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	900.00	-900.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	57'770.00	20'000.00	37'770.00
60043	Kantonsstrassen	19'725.25	0.00	19'725.25
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'725.25	0.00	19'725.25
601	Hochbau	-128'840.75	280'388.00	-409'228.75
60100	Hochbauamt	-128'840.75	280'388.00	-409'228.75
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	18'500.00	-18'500.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0.00	10'000.00	-10'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	329'100.00	-329'100.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	23'244.00	-23'244.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	16'092.00	-16'092.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	7'152.00	-7'152.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'840.00	2'500.00	-660.00
309900	Übriger Personalaufwand	135.50	2'000.00	-1'864.50
310000	Büromaterial	3'337.20	4'900.00	-1'562.80
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	503.75	10'800.00	-10'296.25
310200	Drucksachen, Publikationen	60.80	0.00	60.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	9'000.00	-9'000.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'376.00	1'800.00	576.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	24'000.00	-24'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	410.40	0.00	410.40
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	79'612.85	35'000.00	44'612.85
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	31'500.00	-31'500.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	800.00	-800.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	4'500.00	-4'500.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	520'058.00	0.00	520'058.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-719'970.25	-200'000.00	-519'970.25
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-7'654.20	0.00	-7'654.20
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'120.00	0.00	-2'120.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-500.00	500.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-7'430.80	0.00	-7'430.80
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-50'000.00	50'000.00
602	Raumordnung	384'858.85	199'527.20	185'331.65
60200	Raumordnung	282'138.90	159'116.35	123'022.55
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'572.50	0.00	4'572.50
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0.00	15'000.00	-15'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	975.00	-975.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	300.00	-300.00
310000	Büromaterial	0.00	1'800.00	-1'800.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'867.80	1'800.00	1'067.80
310200	Drucksachen, Publikationen	256.50	0.00	256.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	900.00	-900.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	61'968.05	27'000.00	34'968.05
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'920.40	0.00	5'920.40
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	260.00	0.00	260.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	800.00	-800.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'004.30	0.00	1'004.30
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	48'541.35	48'541.35	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	12'000.00	-12'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	163'683.00	50'000.00	113'683.00
425000	Verkäufe	-135.00	0.00	-135.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-6'800.00	0.00	-6'800.00
60210	Grundbuchvermessung	102'719.95	40'410.85	62'309.10
313000	Dienstleistungen Dritter	57'809.10	0.00	57'809.10
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	9'000.00	0.00	9'000.00
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	35'910.85	40'410.85	-4'500.00
603	Verkehr	16'437.10	405'015.10	-388'578.00
60300	öffentlicher Verkehr	-34'702.00	50'476.00	-85'178.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	58'650.00	91'000.00	-32'350.00
313000	Dienstleistungen Dritter	900.00	900.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'080.00	0.00	1'080.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	176.00	176.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	4'000.00	4'900.00	-900.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	13'500.00	-13'500.00
425000	Verkäufe	-99'508.00	-60'000.00	-39'508.00
60301	Regionalverkehr	0.00	333'800.00	-333'800.00
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	300'000.00	-300'000.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	0.00	30'300.00	-30'300.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	3'500.00	-3'500.00
60302	Sonstige Transportsysteme	51'139.10	20'739.10	30'400.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	30'400.00	0.00	30'400.00
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	20'739.10	20'739.10	0.00
604	Tiefbau	2'168'658.01	2'627'055.22	-458'397.21
60400	Gemeindestrassen	1'298'912.57	1'727'504.71	-428'592.14
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	124'000.00	-124'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	8'060.00	-8'060.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	5'580.00	-5'580.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	2'480.00	-2'480.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	500.00	-500.00
310000	Büromaterial	0.00	1'350.00	-1'350.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	113'112.65	80'000.00	33'112.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'205.05	18'000.00	-13'794.95
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'762.45	1'800.00	962.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	92'298.50	103'000.00	-10'701.50
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	449.50	50'000.00	-49'550.50
313000	Dienstleistungen Dritter	111'832.20	54'000.00	57'832.20
313060	Telekommunikation und Interner	59.60	0.00	59.60
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	419'111.15	450'000.00	-30'888.85
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'892.05	22'500.00	-2'607.95
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'366.80	9'000.00	-2'633.20
317000	Reisekosten und Spesen	224.30	0.00	224.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	900.00	-900.00
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	995'088.25	987'210.25	7'878.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	24'000.00	-24'000.00
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	1'664.80	-1'664.80
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	20'000.00	-20'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	498'063.27	413'959.66	84'103.61
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	40'000.00	-40'000.00
403000	Verkehrsabgaben	-663'719.10	-600'000.00	-63'719.10
412000	Konzession	-750.00	0.00	-750.00
420000	Ersatzabgaben	-20'000.00	0.00	-20'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-4'402.55	-50'000.00	45'597.45
426000	Rückerstattung Dritter	-61'163.25	-40'000.00	-21'163.25
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-500.00	500.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-2'585.10	0.00	-2'585.10
483000	AO verschiedene Erträge	-211'933.20	0.00	-211'933.20
60401	Bergstrassen	262'390.03	334'812.97	-72'422.94
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	5'000.00	-5'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'413.95	22'500.00	-13'086.05
313000	Dienstleistungen Dritter	28'918.10	3'500.00	25'418.10
313055	Beiträge an Kooperationen	4'433.65	0.00	4'433.65
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	71'869.60	135'000.00	-63'130.40
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	900.00	-900.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	147'844.73	187'912.97	-40'068.24
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	20'000.00	-20'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-90.00	-40'000.00	39'910.00
60402	Winterdienst	607'355.41	564'737.54	42'617.87
309900	Übriger Personalaufwand	149.00	0.00	149.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	38'353.10	18'000.00	20'353.10
313000	Dienstleistungen Dritter	373.30	0.00	373.30
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	213.15	2'700.00	-2'486.85
314175	Schneereäumung durch Dritte	313'604.90	270'000.00	43'604.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'453.75	7'000.00	6'453.75
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'407.20	13'500.00	-7'092.80
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	150.65	150.65	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	260'913.11	245'386.89	15'526.22
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	18'000.00	-18'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-26'262.75	-10'000.00	-16'262.75
605	Wasserversorgung	0.00	540'575.46	-540'575.46
60500	Wasserwerk (SF)	0.00	540'575.46	-540'575.46
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	3'000.00	-3'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	398'628.47	400'000.00	-1'371.53
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'343.25	26'019.50	-1'676.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	39'278.10	18'013.50	21'264.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'055.60	8'006.00	-950.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'321.45	0.00	5'321.45

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'045.20	0.00	1'045.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'215.80	2'500.00	1'715.80
310000	Büromaterial	579.30	450.00	129.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	38'973.04	22'500.00	16'473.04
310200	Drucksachen, Publikationen	693.25	900.00	-206.75
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'069.05	15'000.00	15'069.05
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'691.55	0.00	2'691.55
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	12'500.00	-12'500.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'531.19	100'000.00	-44'468.81
313000	Dienstleistungen Dritter	137'302.69	64'000.00	73'302.69
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'794.10	4'000.00	-2'205.90
313060	Telekommunikation und Interner	3'920.26	4'000.00	-79.74
313400	Sachversicherungsprämien	5'304.44	6'000.00	-695.56
313700	Steuern und Abgaben	329.35	0.00	329.35
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	244'429.05	270'000.00	-25'570.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'186.15	4'500.00	-1'313.85
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'238.80	22'500.00	-6'261.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'423.80	13'500.00	-11'076.20
317000	Reisekosten und Spesen	139.20	450.00	-310.80
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'500.00	-2'500.00
319200	Abgeltung von Rechten	4'700.30	0.00	4'700.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	290.00	13'500.00	-13'210.00
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	386'055.85	285'126.25	100'929.60
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	913'544.25	641'817.44	271'726.81
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2.00	2.00	0.00
330061	Pl.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.	23'846.77	23'846.77	0.00
332091	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.	2'846.00	2'846.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	3'500.00	-3'500.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	44'482.31	210'531.74	-166'049.43
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	121'601.23	28'196.00	93'405.23
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'443.00	0.00	-20'443.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'802'867.78	-1'600'000.00	-202'867.78
426000	Rückerstattung Dritter	-9'953.95	-20'000.00	10'046.05
429000	Übrige Entgelte	0.00	-10'000.00	10'000.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-610'900.81	-11'588.52	-599'312.29
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-5'000.00	5'000.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-2'000.00	2'000.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-32'707.15	0.00	-32'707.15
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-43'989.11	-20'541.22	-23'447.89
606	Abwasserbeseitigung	93'377.17	-320'412.40	413'789.57
60600	Abwasserbeseitigung (SF)	0.00	-406'412.40	406'412.40
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	81'891.58	110'000.00	-28'108.42
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'413.30	7'150.00	-1'736.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'241.10	4'950.00	4'291.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'714.65	2'200.00	-485.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'183.30	0.00	1'183.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	232.40	0.00	232.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	450.00	-50.00
309900	Übriger Personalaufwand	111.00	1'800.00	-1'689.00
310000	Büromaterial	0.00	900.00	-900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'732.65	3'250.00	-517.35
310200	Drucksachen, Publikationen	2'592.00	0.00	2'592.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	380.00	0.00	380.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'173.40	1'800.00	1'373.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'352.08	36'000.00	-16'647.92
313000	Dienstleistungen Dritter	114'922.04	80'000.00	34'922.04
313060	Telekommunikation und Interner	609.50	0.00	609.50
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	16'650.00	0.00	16'650.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'250.00	-1'250.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	58'696.33	90'000.00	-31'303.67

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.	3'921.80	6'300.00	-2'378.20
315800	Unterh.imm.Anlagen	0.00	8'100.00	-8'100.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	8'000.00	-8'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'142.40	0.00	1'142.40
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14.75	5'000.00	-4'985.25
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	508'050.55	315'269.35	192'781.20
332091	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.	16'491.25	16'491.25	0.00
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	107'350.85	-107'350.85
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	13'000.00	-13'000.00
363200	Beiträge an Gde u.ZV	1'109'757.00	1'300'000.00	-190'243.00
366021	Pl.Abschr.Invb.SF Gdeb.an Gde u.ZV	100'726.85	0.00	100'726.85
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	58'000.00	-58'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	166'283.73	42'889.15	123'394.58
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	126'491.27	74'299.00	52'192.27
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-62'930.00	0.00	-62'930.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'949'667.33	-2'600'000.00	650'332.67
426000	Rückerstattung Dritter	-714.26	0.00	-714.26
427000	Bussen	-30'170.25	0.00	-30'170.25
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-153'468.04	0.00	-153'468.04
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-15'000.00	15'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-155'225.05	-85'862.00	-69'363.05
60601	Abwasser Allgemein	93'377.17	86'000.00	7'377.17
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'156.75	0.00	34'156.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'906.55	0.00	1'906.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'080.70	0.00	3'080.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	603.15	0.00	603.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	416.75	0.00	416.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	81.85	0.00	81.85
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	12'000.00	-12'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'065.80	27'000.00	-22'934.20
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	40.00	0.00	40.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	49'025.62	47'000.00	2'025.62
607	Abfallwirtschaft	-150'572.02	-153'350.35	2'778.33
60700	Abfallwirtschaft	0.00	-350.35	350.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'500.00	-1'500.00
310000	Büromaterial	0.00	900.00	-900.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'077.30	9'000.00	-922.70
310200	Drucksachen, Publikationen	5'063.48	6'300.00	-1'236.52
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'018.95	18'000.00	-9'981.05
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	6'000.00	-6'000.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	92.60	5'000.00	-4'907.40
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'071.35	4'000.00	-1'928.65
313000	Dienstleistungen Dritter	16'344.18	161'000.00	-144'655.82
313030	Porti und Fracht	4'587.55	0.00	4'587.55
313060	Telekommunikation und Interner	191.40	0.00	191.40
313081	Altpapiersammlung	77'829.51	85'000.00	-7'170.49
313082	Glasentsorgung	62'966.16	40'000.00	22'966.16
313083	Weissblechentsorgung	9'211.13	4'000.00	5'211.13
313084	Aluentsorgung	177.35	4'000.00	-3'822.65
313085	Alteisenentsorgung	4'106.25	5'000.00	-893.75
313086	Altölentsorgung	5'270.15	3'000.00	2'270.15
313087	Bauschuttentsorgung	42'955.14	14'000.00	28'955.14
313088	Grünabfuhr	302'708.85	125'000.00	177'708.85
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14'417.15	0.00	14'417.15
313400	Sachversicherungsprämien	71.55	0.00	71.55
313700	Steuern und Abgaben	0.00	450.00	-450.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	4'500.00	-4'500.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	19'918.35	900.00	19'018.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	900.00	-900.00

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.	0.00	4'500.00	-4'500.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'310.80	9'000.00	-3'689.20
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'500.00	-2'500.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	400.00	-400.00
330031	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	901.65	901.65	0.00
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	58'011.78	297'807.56	-239'795.78
361200	Entsch.an Gde u.ZV	6'201.85	0.00	6'201.85
363200	Beiträge an Gde u.ZV	0.00	12'000.00	-12'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	231'462.26	158'290.20	73'172.06
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	6'500.00	-6'500.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	1'067.56	-1'067.56
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-703'750.75	-850'000.00	146'249.25
425000	Verkäufe	-4'861.23	-50'000.00	45'138.77
426000	Rückerstattung Dritter	-167'373.10	-50'000.00	-117'373.10
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-30'000.00	30'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-9'981.66	-11'767.32	1'785.66
60701	Abfall Allgemein	0.00	22'000.00	-22'000.00
363200	Beiträge an Gde u.ZV	0.00	22'000.00	-22'000.00
60702	Deponien	-150'572.02	-175'000.00	24'427.98
313000	Dienstleistungen Dritter	48'396.30	0.00	48'396.30
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	22'241.60	5'000.00	17'241.60
351100	Einlagen in Fonds des EK	198'127.70	0.00	198'127.70
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	21'600.75	0.00	21'600.75
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-440'938.37	-180'000.00	-260'938.37
608	Verbauungen	555'835.58	543'703.49	12'132.09
60800	Gewässerverbauungen	555'835.58	543'703.49	12'132.09
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	3'000.00	-3'000.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'381.00	4'500.00	-3'119.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'655.15	35'000.00	-32'344.85
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00	0.00	100.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	114'402.90	85'000.00	29'402.90
330020	Pl.Abschr.Wasserbau VV	149'602.70	149'602.70	0.00
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	7'624.25	11'930.90	-4'306.65
363200	Beiträge an Gde u.ZV	0.00	1'000.00	-1'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	150'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	130'069.58	91'669.89	38'399.69
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	12'000.00	-12'000.00
609	Werkhöfe	375'896.10	247'435.10	128'461.00
60900	Werkhöfe	375'896.10	247'435.10	128'461.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'319'360.36	1'485'000.00	-165'639.64
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-15'634.30	0.00	-15'634.30
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	20'019.90	0.00	20'019.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	81'556.70	96'525.00	-14'968.30
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-130.65	0.00	-130.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	129'187.25	66'825.00	62'362.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'791.00	29'700.00	-2'909.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'829.10	0.00	17'829.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'557.15	0.00	3'557.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'610.00	8'000.00	-4'390.00
309900	Übriger Personalaufwand	44.00	0.00	44.00
310000	Büromaterial	328.30	900.00	-571.70
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	79'984.20	70'000.00	9'984.20
310200	Drucksachen, Publikationen	168.45	0.00	168.45
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	31'147.75	18'000.00	13'147.75
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'997.40	9'000.00	3'997.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'190.00	22'000.00	-19'810.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	5'000.00	-5'000.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313000	Dienstleistungen Dritter	4'606.55	0.00	4'606.55
313060	Telekommunikation und Interner	3'878.85	0.00	3'878.85
313400	Sachversicherungsprämien	1'170.90	0.00	1'170.90
313700	Steuern und Abgaben	8'927.00	0.00	8'927.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	102'592.85	81'000.00	21'592.85
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'250.00	0.00	2'250.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19.45	6'000.00	-5'980.55
317000	Reisekosten und Spesen	5'966.60	0.00	5'966.60
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	900.00	-900.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	63'885.40	63'885.40	0.00
332090	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH	8'220.40	8'220.40	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'970.80	0.00	1'970.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	134'798.00	0.00	134'798.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'212.00	0.00	-2'212.00
426000	Rückerstattung Dritter	-19'519.40	0.00	-19'519.40
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'653'665.91	-1'611'820.70	-41'845.21
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	-111'700.00	111'700.00
70	Liegenschaften	5'521'799.65	3'716'881.76	1'804'917.89
720	Laufender Unterhalt	-33'755.18	-234'000.00	200'244.82
72000	Dienstleistungen für Dritte	-33'755.18	-234'000.00	200'244.82
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	191'921.43	180'000.00	11'921.43
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'414.60	11'700.00	-285.40
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'803.00	8'100.00	13'703.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	842.30	3'600.00	-2'757.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'495.30	0.00	2'495.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	490.10	0.00	490.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	130.00	0.00	130.00
310000	Büromaterial	9.65	0.00	9.65
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	293.50	0.00	293.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5.00	0.00	5.00
313000	Dienstleistungen Dritter	996.45	0.00	996.45
313060	Telekommunikation und Interner	612.55	0.00	612.55
313700	Steuern und Abgaben	-532.00	0.00	-532.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'101.20	0.00	1'101.20
317000	Reisekosten und Spesen	945.40	0.00	945.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	0.00	10'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-58'780.61	-234'000.00	175'219.39
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-214'071.30	-203'400.00	-10'671.30
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-3'431.75	0.00	-3'431.75
730	Schulliegenschaften	4'533'532.64	3'792'410.90	741'121.74
73000	Schulliegenschaften, Diverse	1'259'006.79	1'784'519.25	-525'512.46
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	5'000.00	-5'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	13'252.00	-13'252.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	26'628.45	90'000.00	-63'371.55
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	854.45	105'000.00	-104'145.55
312000	Ver- und Entsorgung	183.60	0.00	183.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'035.20	350'000.00	-343'964.80
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	235.85	50'000.00	-49'764.15
313000	Dienstleistungen Dritter	9'775.35	35'000.00	-25'224.65
313060	Telekommunikation und Interner	332.10	0.00	332.10
313400	Sachversicherungsprämien	1'674.05	108'879.75	-107'205.70
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	8'956.95	15'000.00	-6'043.05
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	250.00	-250.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'643.05	215'000.00	-212'356.95
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'496.75	60'000.00	-58'503.25
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'140.00	0.00	13'140.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'620.85	10'000.00	-3'379.15
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'128.50	-5'128.50

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	1'172'964.81	782'009.00	390'955.81
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	59'046.43	0.00	59'046.43
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-60'000.00	60'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-873.00	0.00	-873.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-50'708.10	0.00	-50'708.10
73001	KG Niederurnen	28'722.95	9'600.00	19'122.95
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	369.35	0.00	369.35
312000	Ver- und Entsorgung	1'603.30	0.00	1'603.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'071.70	0.00	1'071.70
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	288.95	0.00	288.95
313000	Dienstleistungen Dritter	2'264.10	0.00	2'264.10
313088	Grünabfuhr	616.70	0.00	616.70
313400	Sachversicherungsprämien	10'641.25	0.00	10'641.25
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'267.60	0.00	2'267.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'600.00	9'600.00	0.00
73002	SH Büel, Niederurnen	661'936.10	541'500.15	120'435.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	14'824.40	0.00	14'824.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'011.85	0.00	7'011.85
312000	Ver- und Entsorgung	8'969.25	0.00	8'969.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'081.35	0.00	24'081.35
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	718.25	0.00	718.25
313000	Dienstleistungen Dritter	12'574.10	0.00	12'574.10
313060	Telekommunikation und Interner	601.80	0.00	601.80
313088	Grünabfuhr	2'107.15	0.00	2'107.15
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'340.00	0.00	2'340.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'757.00	0.00	3'757.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'929.20	0.00	40'929.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'985.30	0.00	3'985.30
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	541'500.15	541'500.15	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-1'463.70	0.00	-1'463.70
73003	SH Linth-Escher, Niederurnen	244'269.55	63'366.15	180'903.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	19'670.90	0.00	19'670.90
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'081.10	0.00	5'081.10
312000	Ver- und Entsorgung	10'669.70	0.00	10'669.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	61'862.25	0.00	61'862.25
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'650.90	0.00	1'650.90
313000	Dienstleistungen Dritter	258.35	0.00	258.35
313060	Telekommunikation und Interner	649.00	0.00	649.00
313088	Grünabfuhr	2'602.65	0.00	2'602.65
313400	Sachversicherungsprämien	817.85	0.00	817.85
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	4'868.50	0.00	4'868.50
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'228.90	0.00	45'228.90
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	254.90	0.00	254.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'250.40	0.00	22'250.40
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	63'366.15	63'366.15	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	22'136.00	0.00	22'136.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-17'098.00	0.00	-17'098.00
73004	KG Letz, Näfels	57'858.10	44'058.65	13'799.45
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'480.15	0.00	4'480.15
313000	Dienstleistungen Dritter	2'850.00	0.00	2'850.00
313400	Sachversicherungsprämien	660.80	0.00	660.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'520.30	0.00	4'520.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'436.40	0.00	1'436.40
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	44'058.65	44'058.65	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-240.00	0.00	-240.00

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
73005	SH Schnegg, Näfels	400'966.55	297'444.65	103'521.90
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	13'764.30	0.00	13'764.30
310200	Drucksachen, Publikationen	100.25	0.00	100.25
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	425.00	0.00	425.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	290.85	0.00	290.85
312000	Ver- und Entsorgung	667.40	0.00	667.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'723.15	0.00	39'723.15
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'714.50	0.00	4'714.50
313000	Dienstleistungen Dritter	1'342.35	0.00	1'342.35
313060	Telekommunikation und Interner	6'120.80	0.00	6'120.80
313075	Schneeräumung durch Dritte	60.00	0.00	60.00
313088	Grünabfuhr	1'650.60	0.00	1'650.60
313400	Sachversicherungsprämien	6'439.45	0.00	6'439.45
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'149.85	0.00	19'149.85
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'609.40	0.00	8'609.40
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'049.00	0.00	2'049.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	297'444.65	297'444.65	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'985.00	0.00	-1'985.00
73006	KG, SH, TH Dorf Näfels	201'379.35	26'593.80	174'785.55
310000	Büromaterial	97.20	0.00	97.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'856.70	0.00	6'856.70
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'907.60	0.00	1'907.60
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	481.75	0.00	481.75
312000	Ver- und Entsorgung	597.15	0.00	597.15
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'733.45	0.00	20'733.45
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'399.85	0.00	3'399.85
313000	Dienstleistungen Dritter	6'458.40	0.00	6'458.40
313060	Telekommunikation und Interner	2'485.10	0.00	2'485.10
313075	Schneeräumung durch Dritte	172.00	0.00	172.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	56.70	0.00	56.70
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'151.60	0.00	5'151.60
313400	Sachversicherungsprämien	6'010.15	0.00	6'010.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'069.35	0.00	61'069.35
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'484.15	0.00	3'484.15
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56'562.00	0.00	56'562.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	946.65	0.00	946.65
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	26'593.80	26'593.80	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'684.25	0.00	-1'684.25
73007	Turnhalle, Burg	83'468.75	75'288.40	8'180.35
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'908.60	0.00	7'908.60
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'837.75	0.00	1'837.75
313000	Dienstleistungen Dritter	226.90	0.00	226.90
313075	Schneeräumung durch Dritte	120.00	0.00	120.00
313400	Sachversicherungsprämien	795.30	0.00	795.30
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'288.40	75'288.40	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-2'800.00	0.00	-2'800.00
73008	SH Mollis	514'521.75	416'070.00	98'451.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'823.65	0.00	6'823.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	237.00	0.00	237.00
312000	Ver- und Entsorgung	481.95	0.00	481.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'317.10	0.00	42'317.10
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'263.00	0.00	3'263.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'044.95	0.00	6'044.95
313055	Beiträge an Kooperationen	1'449.70	0.00	1'449.70
313060	Telekommunikation und Interner	1'623.80	0.00	1'623.80
313088	Grünabfuhr	157.10	0.00	157.10

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313400	Sachversicherungsprämien	4'432.55	0.00	4'432.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'257.75	0.00	34'257.75
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'723.20	0.00	9'723.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	330.00	0.00	330.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	416'070.00	416'070.00	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-12'690.00	0.00	-12'690.00
73009	KG, SSH Mollis	436'313.70	188'239.10	248'074.60
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'512.90	0.00	6'512.90
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'815.20	0.00	2'815.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'062.90	0.00	5'062.90
312000	Ver- und Entsorgung	1'082.05	0.00	1'082.05
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'302.70	0.00	14'302.70
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	4'313.70	0.00	4'313.70
313000	Dienstleistungen Dritter	38'490.00	0.00	38'490.00
313055	Beiträge an Kooperationen	2'541.30	0.00	2'541.30
313060	Telekommunikation und Interner	539.50	0.00	539.50
313075	Schneeräumung durch Dritte	123.10	0.00	123.10
313088	Grünabfuhr	598.85	0.00	598.85
313400	Sachversicherungsprämien	4'961.65	0.00	4'961.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'143.80	0.00	161'143.80
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	340.20	0.00	340.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'648.20	0.00	6'648.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	188'239.10	188'239.10	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'401.45	0.00	-1'401.45
73010	SH Filzbach	89'888.20	64'195.25	25'692.95
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-794.20	0.00	-794.20
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-118.40	0.00	-118.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	598.30	0.00	598.30
310500	Lebensmittel	300.00	0.00	300.00
312000	Ver- und Entsorgung	674.60	0.00	674.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'545.70	0.00	14'545.70
313000	Dienstleistungen Dritter	5'948.00	0.00	5'948.00
313060	Telekommunikation und Interner	101.40	0.00	101.40
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.80	0.00	1'200.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'434.05	0.00	3'434.05
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	227.10	0.00	227.10
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	64'195.25	64'195.25	0.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	75.60	0.00	75.60
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-500.00	0.00	-500.00
73011	SH Mühlehorn	54'742.00	23'833.55	30'908.45
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'031.30	0.00	2'031.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	77.60	0.00	77.60
312000	Ver- und Entsorgung	917.65	0.00	917.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'323.65	0.00	24'323.65
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	145.05	0.00	145.05
313000	Dienstleistungen Dritter	223.00	0.00	223.00
313060	Telekommunikation und Interner	931.30	0.00	931.30
313400	Sachversicherungsprämien	2'255.55	0.00	2'255.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'149.55	0.00	8'149.55
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	543.35	0.00	543.35
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	23'833.55	23'833.55	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-8'689.55	0.00	-8'689.55
73012	SH Obstalden	73'773.90	5'700.00	68'073.90
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'314.60	0.00	3'314.60
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'400.00	0.00	1'400.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	97.30	0.00	97.30
312000	Ver- und Entsorgung	4'187.95	0.00	4'187.95

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'127.10	0.00	18'127.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'480.95	0.00	2'480.95
313000	Dienstleistungen Dritter	990.15	0.00	990.15
313060	Telekommunikation und Interner	178.85	0.00	178.85
313400	Sachversicherungsprämien	2'408.00	0.00	2'408.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'789.00	0.00	34'789.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	0.00	100.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'700.00	5'700.00	0.00
73013	SH Rauti, Oberurnen	127'818.80	56'400.15	71'418.65
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'479.80	0.00	9'479.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'673.80	0.00	1'673.80
312000	Ver- und Entsorgung	6'669.35	0.00	6'669.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'988.95	0.00	37'988.95
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'533.40	0.00	2'533.40
313060	Telekommunikation und Interner	120.00	0.00	120.00
313088	Grünabfuhr	2'429.65	0.00	2'429.65
313400	Sachversicherungsprämien	4'490.45	0.00	4'490.45
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	31.65	0.00	31.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'780.85	0.00	11'780.85
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'822.20	0.00	2'822.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	56'400.15	56'400.15	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	180.00	0.00	180.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	105.00	0.00	105.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-8'886.45	0.00	-8'886.45
73014	KG Bilten	97'749.55	74'375.95	23'373.60
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	912.10	0.00	912.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'985.80	0.00	1'985.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'528.75	0.00	1'528.75
312000	Ver- und Entsorgung	176.50	0.00	176.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'617.10	0.00	2'617.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	804.20	0.00	804.20
313000	Dienstleistungen Dritter	214.40	0.00	214.40
313400	Sachversicherungsprämien	1'074.55	0.00	1'074.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'992.20	0.00	6'992.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	74'375.95	74'375.95	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	7'068.00	0.00	7'068.00
73015	SH Bilten	197'848.15	121'225.85	76'622.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'282.80	0.00	2'282.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'294.95	0.00	7'294.95
312000	Ver- und Entsorgung	542.75	0.00	542.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'520.50	0.00	6'520.50
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'631.45	0.00	2'631.45
313000	Dienstleistungen Dritter	77.10	0.00	77.10
313060	Telekommunikation und Interner	540.15	0.00	540.15
313400	Sachversicherungsprämien	3'986.60	0.00	3'986.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'967.80	0.00	35'967.80
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'011.20	0.00	9'011.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	121'225.85	121'225.85	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	9'786.00	0.00	9'786.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-2'019.00	0.00	-2'019.00
73016	Burgmaschinen Näfels	3'054.15	0.00	3'054.15
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	62.20	0.00	62.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'062.60	0.00	4'062.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	379.35	0.00	379.35
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'450.00	0.00	-1'450.00
73018	Turnhalle Näfels Dorf	214.30	0.00	214.30

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'772.50	0.00	1'772.50
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-1'650.00	0.00	-1'650.00
740	Verwaltungsliegenschaften	2'169'233.64	1'295'039.90	874'193.74
74000	Verwaltungsliegenschaften, Diverse	1'134'730.00	926'778.85	207'951.15
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	30'000.00	-30'000.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	1'620.00	-1'620.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	20'000.00	-20'000.00
310000	Büromaterial	3'080.50	0.00	3'080.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'369.50	19'000.00	-10'630.50
310200	Drucksachen, Publikationen	238.45	0.00	238.45
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	884.50	0.00	884.50
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'223.15	40'000.00	-36'776.85
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	644.75	0.00	644.75
312000	Ver- und Entsorgung	6'976.95	0.00	6'976.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'228.55	102'194.81	-64'966.26
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	8'759.35	10'000.00	-1'240.65
313000	Dienstleistungen Dritter	90'445.00	135'000.00	-44'555.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	60.00	0.00	60.00
313060	Telekommunikation und Interner	729.85	0.00	729.85
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	165.00	50'000.00	-49'835.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'733.65	30'195.40	-22'461.75
313400	Sachversicherungsprämien	15'511.55	0.00	15'511.55
313700	Steuern und Abgaben	462.00	0.00	462.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'984.05	85'000.00	-6'015.95
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	393.10	0.00	393.10
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'899.40	40'000.00	-31'100.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'341.00	0.00	7'341.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	90.15	5'000.00	-4'909.85
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'626.25	2'500.00	126.25
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	109'824.35	124'849.95	-15'025.60
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	220.00	0.00	220.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'820.00	0.00	1'820.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	718'064.05	487'169.00	230'895.05
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	24'018.20	0.00	24'018.20
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'063.30	-153'533.70	151'470.40
448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegensch.	0.00	-3'500.00	3'500.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	-98'716.61	98'716.61
74001	Feuerwehrgebäude Bilten	77'213.45	66'898.90	10'314.55
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'479.80	0.00	5'479.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'405.90	0.00	1'405.90
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'430.05	0.00	1'430.05
313000	Dienstleistungen Dritter	64.60	0.00	64.60
313060	Telekommunikation und Interner	22.90	0.00	22.90
313400	Sachversicherungsprämien	616.00	0.00	616.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895.30	0.00	895.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	66'898.90	66'898.90	0.00
74002	Feuerwehrgebäude Kerenzen	34'095.05	32'796.30	1'298.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	138.05	0.00	138.05
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	226.25	0.00	226.25
313000	Dienstleistungen Dritter	192.55	0.00	192.55
313060	Telekommunikation und Interner	115.60	0.00	115.60
313400	Sachversicherungsprämien	226.30	0.00	226.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	32'796.30	32'796.30	0.00
74003	Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen	4'770.10	0.00	4'770.10

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	865.00	0.00	865.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'508.90	0.00	2'508.90
313000	Dienstleistungen Dritter	64.60	0.00	64.60
313060	Telekommunikation und Interner	378.80	0.00	378.80
313400	Sachversicherungsprämien	552.80	0.00	552.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	400.00
74004	Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis	79'929.00	83'771.75	-3'842.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'449.80	0.00	5'449.80
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'756.50	0.00	1'756.50
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'802.65	0.00	1'802.65
313000	Dienstleistungen Dritter	66.50	0.00	66.50
313060	Telekommunikation und Interner	32.35	0.00	32.35
313400	Sachversicherungsprämien	942.65	0.00	942.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15.00	0.00	15.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	83'771.75	83'771.75	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-14'400.00	0.00	-14'400.00
74005	Gemeindehaus Niederurnen	64'264.20	7'172.20	57'092.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'100.10	0.00	2'100.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'087.75	0.00	10'087.75
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	351.60	0.00	351.60
312000	Ver- und Entsorgung	170.55	0.00	170.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'172.60	0.00	12'172.60
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	343.40	0.00	343.40
313060	Telekommunikation und Interner	946.50	0.00	946.50
313400	Sachversicherungsprämien	1'653.35	0.00	1'653.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'315.40	0.00	26'315.40
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	745.20	0.00	745.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'205.55	0.00	2'205.55
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'172.20	7'172.20	0.00
74006	Gemeindehaus Oberurnen	42'762.95	0.00	42'762.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'700.55	0.00	1'700.55
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	560.95	0.00	560.95
312000	Ver- und Entsorgung	3'232.50	0.00	3'232.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'428.55	0.00	23'428.55
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	480.15	0.00	480.15
313000	Dienstleistungen Dritter	452.70	0.00	452.70
313060	Telekommunikation und Interner	3'967.20	0.00	3'967.20
313400	Sachversicherungsprämien	2'779.05	0.00	2'779.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'898.50	0.00	30'898.50
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	384.00	0.00	384.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'578.20	0.00	3'578.20
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'673.75	0.00	-2'673.75
426000	Rückerstattung Dritter	-26'025.65	0.00	-26'025.65
74007	Gemeindehaus Näfels Nord	18'876.30	0.00	18'876.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	400.85	0.00	400.85
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	481.50	0.00	481.50
312000	Ver- und Entsorgung	107.45	0.00	107.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'856.30	0.00	5'856.30
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	630.45	0.00	630.45
313000	Dienstleistungen Dritter	275.40	0.00	275.40
313060	Telekommunikation und Interner	9'856.85	0.00	9'856.85
313400	Sachversicherungsprämien	992.10	0.00	992.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	275.40	0.00	275.40
74008	Gemeindehaus Näfels Süd	65'119.55	2'037.80	63'081.75

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'750.40	0.00	5'750.40
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'589.40	0.00	10'589.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	388.80	0.00	388.80
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'805.25	0.00	13'805.25
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	777.45	0.00	777.45
313000	Dienstleistungen Dritter	64.80	0.00	64.80
313060	Telekommunikation und Interner	577.50	0.00	577.50
313075	Schneeräumung durch Dritte	120.00	0.00	120.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'582.35	0.00	1'582.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'825.30	0.00	27'825.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'608.70	0.00	1'608.70
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'037.80	2'037.80	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-100.00	0.00	-100.00
74009	Jakobsblick	84'471.60	78'925.15	5'546.45
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	42.90	0.00	42.90
312000	Ver- und Entsorgung	508.35	0.00	508.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'103.05	0.00	4'103.05
313060	Telekommunikation und Interner	72.00	0.00	72.00
313400	Sachversicherungsprämien	890.15	0.00	890.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'531.55	0.00	1'531.55
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'108.45	0.00	1'108.45
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	78'925.15	78'925.15	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-2'710.00	0.00	-2'710.00
74010	Schiessanlagen	18'559.90	0.00	18'559.90
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'064.20	0.00	4'064.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	426.60	0.00	426.60
312000	Ver- und Entsorgung	35.85	0.00	35.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'629.35	0.00	3'629.35
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	2'735.40	0.00	2'735.40
313000	Dienstleistungen Dritter	2'520.00	0.00	2'520.00
313060	Telekommunikation und Interner	472.25	0.00	472.25
313400	Sachversicherungsprämien	1'311.90	0.00	1'311.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'876.75	0.00	7'876.75
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'487.60	0.00	4'487.60
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-9'000.00	0.00	-9'000.00
74011	Zivilschutzanlagen	54'302.20	0.00	54'302.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	8'447.00	0.00	8'447.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'565.00	0.00	2'565.00
312000	Ver- und Entsorgung	29.85	0.00	29.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'584.65	0.00	25'584.65
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'078.50	0.00	1'078.50
313000	Dienstleistungen Dritter	12'692.95	0.00	12'692.95
313020	Post- und Bankgebühren	25.35	0.00	25.35
313055	Beiträge an Kooperationen	573.50	0.00	573.50
313060	Telekommunikation und Interner	3'013.45	0.00	3'013.45
313400	Sachversicherungsprämien	8'443.10	0.00	8'443.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	784.35	0.00	784.35
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'451.20	0.00	12'451.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	730.00	0.00	730.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-316.70	0.00	-316.70
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-21'800.00	0.00	-21'800.00
74012	Werkhöfe Bau und Umwelt	169'577.74	75'094.80	94'482.94
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	66'558.34	0.00	66'558.34
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-29.75	0.00	-29.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'025.60	0.00	4'025.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'405.60	0.00	6'405.60

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'292.40	0.00	1'292.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	879.95	0.00	879.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	172.90	0.00	172.90
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'125.00	0.00	1'125.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'556.20	0.00	4'556.20
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	996.60	0.00	996.60
313000	Dienstleistungen Dritter	161.65	0.00	161.65
313060	Telekommunikation und Interner	25.35	0.00	25.35
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'749.60	0.00	1'749.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'738.90	0.00	5'738.90
317000	Reisekosten und Spesen	924.60	0.00	924.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'094.80	75'094.80	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-100.00	0.00	-100.00
74013	Werkhöfe Wald und Landwirtschaft	7'067.75	0.00	7'067.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	95.00	0.00	95.00
312000	Ver- und Entsorgung	91.80	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'551.00	0.00	2'551.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	542.80	0.00	542.80
313000	Dienstleistungen Dritter	315.50	0.00	315.50
313060	Telekommunikation und Interner	7.60	0.00	7.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'353.90	0.00	3'353.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	110.15	0.00	110.15
74014	Diverse Gebäude Bau und Umwelt	21'793.05	0.00	21'793.05
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	78.35	0.00	78.35
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	3'222.95	0.00	3'222.95
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5.10	0.00	5.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.10	0.00	4.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.10	0.00	1.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9.10	0.00	9.10
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	180.00	0.00	180.00
312000	Ver- und Entsorgung	518.65	0.00	518.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'792.30	0.00	9'792.30
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'116.30	0.00	1'116.30
313000	Dienstleistungen Dritter	854.15	0.00	854.15
313055	Beiträge an Korperationen	17.15	0.00	17.15
313060	Telekommunikation und Interner	168.25	0.00	168.25
313400	Sachversicherungsprämien	4'852.90	0.00	4'852.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78.95	0.00	78.95
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	361.70	0.00	361.70
317000	Reisekosten und Spesen	532.00	0.00	532.00
74015	Diverse Gebäude Wald und Landwirtschaft	40'124.05	5'608.70	34'515.35
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'341.30	0.00	2'341.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11.50	0.00	11.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'353.80	0.00	4'353.80
313055	Beiträge an Korperationen	26.70	0.00	26.70
313060	Telekommunikation und Interner	25.85	0.00	25.85
313400	Sachversicherungsprämien	18'004.00	0.00	18'004.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'302.20	0.00	9'302.20
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	0.00	600.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'608.70	5'608.70	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-150.00	0.00	-150.00
74016	Gebäude Alp- und Landwirtschaft	53'928.65	8'781.65	45'147.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	11'741.25	0.00	11'741.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'259.80	0.00	3'259.80
313000	Dienstleistungen Dritter	466.55	0.00	466.55
313060	Telekommunikation und Interner	25.35	0.00	25.35

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
313400	Sachversicherungsprämien	8'414.45	0.00	8'414.45
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'524.00	0.00	20'524.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	640.00	0.00	640.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	8'781.65	8'781.65	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	75.60	0.00	75.60
74017	Friedhöfe	89'259.45	7'173.80	82'085.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'250.20	0.00	1'250.20
312000	Ver- und Entsorgung	228.00	0.00	228.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	-41.65	0.00	-41.65
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'225.75	0.00	3'225.75
313000	Dienstleistungen Dritter	35'944.00	0.00	35'944.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	135.00	0.00	135.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'173.80	7'173.80	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	980.75	0.00	980.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'363.60	0.00	40'363.60
74018	Schulhaus Filzbach	1'334.90	0.00	1'334.90
312000	Ver- und Entsorgung	1'334.90	0.00	1'334.90
74019	Schulhaus Mühlehorn	2'105.80	0.00	2'105.80
312000	Ver- und Entsorgung	1'094.40	0.00	1'094.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	691.70	0.00	691.70
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	319.70	0.00	319.70
74020	Unbebaute Grundstücke, VV	92'314.05	0.00	92'314.05
313000	Dienstleistungen Dritter	9'255.50	0.00	9'255.50
313055	Beiträge an Kooperationen	3'723.55	0.00	3'723.55
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'400.00	0.00	7'400.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	78'250.00	0.00	78'250.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-6'315.00	0.00	-6'315.00
74021	Gemeindehaus Mollis	12'633.90	0.00	12'633.90
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'302.85	0.00	2'302.85
313000	Dienstleistungen Dritter	11'510.25	0.00	11'510.25
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	870.80	0.00	870.80
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	0.00	-2'000.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-50.00	0.00	-50.00
750	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'147'211.45	-1'136'569.04	-10'642.41
75000	LS Finanzvermögen, Diverse	-813'083.85	-1'148'872.59	335'788.74
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0.00	5'000.00	-5'000.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	325.00	-325.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	100.00	-100.00
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	39'708.10	90'000.00	-50'291.90
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	36'731.50	0.00	36'731.50
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	5'892.70	25'000.00	-19'107.30
343120	Anschaffungen Mobilien	1'856.80	0.00	1'856.80
343130	Unterhalt Mobilien	819.00	12'000.00	-11'181.00
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	3'380.40	0.00	3'380.40
343900	Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur	0.00	318.80	-318.80
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'138.15	57'808.78	-37'670.63
343920	Abwasser- u.Kehrrechtgebühren	4'225.05	4'431.07	-206.02
343930	Steuern u.Abgaben	7'118.95	0.00	7'118.95
343940	Sachversicherungsprämien	3'543.35	30'433.05	-26'889.70
343950	Dienstleistungen Dritter	60'615.15	50'000.00	10'615.15
343951	Beitrag an Kooperationen	74.70	25'000.00	-24'925.30
343960	Planungen u.Projektierungen Dritter	347.20	0.00	347.20
343970	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'084.50	0.00	10'084.50
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	378.60	4'311.25	-3'932.65
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	294'753.60	140'392.00	154'361.60

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.	10'189.50	0.00	10'189.50
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	392'074.00	267'022.66	125'051.34
441100	Gew.aus Verk.von Grundstücken FV	-1'157'450.30	-1'000'000.00	-157'450.30
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-536'106.35	-850'000.00	313'893.65
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-11'458.45	-10'000.00	-1'458.45
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	-1'015.20	1'015.20
75001	Wohnhaus alte Post, Oberurnen	-10'429.90	0.00	-10'429.90
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	521.75	0.00	521.75
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'499.60	0.00	4'499.60
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	21.35	0.00	21.35
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	91.80	0.00	91.80
343940	Sachversicherungsprämien	315.60	0.00	315.60
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-15'350.00	0.00	-15'350.00
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-530.00	0.00	-530.00
75002	WH Sagähüsli, Mühlehorn	-9'039.70	0.00	-9'039.70
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	183.20	0.00	183.20
343940	Sachversicherungsprämien	137.10	0.00	137.10
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-9'360.00	0.00	-9'360.00
75003	Tolderhaus, Näfels	-8'902.90	0.00	-8'902.90
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	18'777.95	0.00	18'777.95
343100	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	2'717.00	0.00	2'717.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	690.00	0.00	690.00
343130	Unterhalt Mobilien	657.60	0.00	657.60
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	82.00	0.00	82.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'660.75	0.00	5'660.75
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	567.00	0.00	567.00
343940	Sachversicherungsprämien	1'130.35	0.00	1'130.35
343950	Dienstleistungen Dritter	778.45	0.00	778.45
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-37'664.00	0.00	-37'664.00
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-2'300.00	0.00	-2'300.00
75005	WH Frohenweg, Niederurnen	-62'329.90	0.00	-62'329.90
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'729.50	0.00	1'729.50
343940	Sachversicherungsprämien	500.30	0.00	500.30
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-63'967.90	0.00	-63'967.90
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-591.80	0.00	-591.80
75007	Hafenanlage, Mühlehorn	-222'304.80	0.00	-222'304.80
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	128.00	0.00	128.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	285.30	0.00	285.30
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	945.25	0.00	945.25
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	386.45	0.00	386.45
343950	Dienstleistungen Dritter	1'484.60	0.00	1'484.60
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'877.60	0.00	2'877.60
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'912.50	0.00	8'912.50
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-236'881.30	0.00	-236'881.30
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-443.20	0.00	-443.20
75008	Ferienhaus Britterwald, Filzbach	-4'519.90	0.00	-4'519.90
343940	Sachversicherungsprämien	280.10	0.00	280.10
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-4'800.00	0.00	-4'800.00
75009	Ferienhaus Mullern, Mollis	727.45	0.00	727.45
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	24.10	0.00	24.10
343940	Sachversicherungsprämien	703.35	0.00	703.35
75010	Ferienheim Klöntal, Glarus	6'519.90	0.00	6'519.90
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	1'443.70	0.00	1'443.70

Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Institutionell AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Abweichung
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'800.00	0.00	10'800.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	600.75	0.00	600.75
343120	Anschaffungen Mobilien	99.75	0.00	99.75
343130	Unterhalt Mobilien	1'725.70	0.00	1'725.70
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	551.90	0.00	551.90
343940	Sachversicherungsprämien	1'826.10	0.00	1'826.10
343950	Dienstleistungen Dritter	14'264.30	0.00	14'264.30
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	295.00	0.00	295.00
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-25'087.30	0.00	-25'087.30
75011	Gemeindehaus Bilten	-14'260.60	0.00	-14'260.60
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	7'050.95	0.00	7'050.95
343100	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'870.35	0.00	3'870.35
343140	Mieten und Benützungskosten	1'919.25	0.00	1'919.25
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'622.00	0.00	4'622.00
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'711.30	0.00	1'711.30
343940	Sachversicherungsprämien	1'067.80	0.00	1'067.80
343950	Dienstleistungen Dritter	1'526.75	0.00	1'526.75
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000.00	0.00	-36'000.00
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-29.00	0.00	-29.00
75012	Gemeindehaus Filzbach	12'769.70	0.00	12'769.70
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'724.00	0.00	5'724.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	581.05	0.00	581.05
343140	Mieten und Benützungskosten	1'700.00	0.00	1'700.00
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	38.35	0.00	38.35
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	-18.95	0.00	-18.95
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	186.15	0.00	186.15
343950	Dienstleistungen Dritter	131.10	0.00	131.10
343970	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'428.00	0.00	4'428.00
75014	Gemeindehaus Mühlehorn	-8'191.85	0.00	-8'191.85
343130	Unterhalt Mobilien	199.70	0.00	199.70
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	349.40	0.00	349.40
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	607.55	0.00	607.55
343940	Sachversicherungsprämien	830.30	0.00	830.30
343950	Dienstleistungen Dritter	781.20	0.00	781.20
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-10'960.00	0.00	-10'960.00
75015	MZG Sternen, Obstalden	-15'967.30	0.00	-15'967.30
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'780.60	0.00	1'780.60
343950	Dienstleistungen Dritter	252.10	0.00	252.10
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-18'000.00	0.00	-18'000.00
75016	Schlössli, Niederurnen	1'575.00	12'303.55	-10'728.55
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	212.55	0.00	212.55
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	12.80	0.00	12.80
343940	Sachversicherungsprämien	1'011.05	0.00	1'011.05
343950	Dienstleistungen Dritter	338.60	0.00	338.60
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	12'303.55	-12'303.55
75018	Strandbad Mühlehorn	227.20	0.00	227.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	71.20	0.00	71.20
319900	Übriger Betriebsaufwand	156.00	0.00	156.00