

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
Gemeinde Glarus Nord					
<b>10000</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>54'300.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>86'077.35</b>
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	134.60
310000	Büromaterial	800.00	800.00	0.00	1'200.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	40'000.00	32'000.00	-8'000.00	59'289.15
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	3'818.40
313030	Porti und Fracht	0.00	14'000.00	14'000.00	14'624.30
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	7'010.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
<b>10010</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>102'640.00</b>	<b>118'800.00</b>	<b>16'160.00</b>	<b>68'259.85</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	34'118.25
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	16'939.20
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	4'290.00	2'600.00	-1'690.00	3'392.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'726.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	276.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	600.00	600.00	741.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	174.60
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'100.00	100.00	822.60
310000	Büromaterial	2'700.00	1'000.00	-1'700.00	1'851.55
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'700.00	1'000.00	-1'700.00	429.20
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	3'000.00	-1'500.00	1'784.45
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	640.00
313030	Porti und Fracht	0.00	500.00	500.00	187.20
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	5'000.00	5'000.00	490.00
317000	Reisekosten und Spesen	9'000.00	2'000.00	-7'000.00	4'285.85
319900	Übriger Betriebsaufwand	450.00	0.00	-450.00	75.55
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	1'000.00	50'000.00	49'000.00	325.00
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00
<b>10020</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>89'300.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>-30'800.00</b>	<b>49'759.35</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	12'000.00	20'000.00	8'000.00	19'153.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	650.00	0.00	-650.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	193.00
310000	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	1'545.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	450.00	0.00	-450.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	5'200.00	4'000.00	-1'200.00	4'063.95
310500	Lebensmittel	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
313030	Porti und Fracht	67'000.00	30'000.00	-37'000.00	24'803.65
<b>10030</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>42'325.00</b>	<b>32'850.00</b>	<b>-9'475.00</b>	<b>56'502.65</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	6'586.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	975.00	0.00	-975.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	5'070.00	3'570.00	0.00
313290	Honorare externe Berater	22'850.00	17'780.00	-5'070.00	49'916.15
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
100	Total Legislative	288'565.00	267'950.00	-20'615.00	260'599.20
<b>10100</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>843'000.00</b>	<b>674'100.00</b>	<b>-168'900.00</b>	<b>661'749.75</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	504'400.00	457'400.00	-47'000.00	466'884.60
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	32'000.00	29'000.00	-3'000.00	29'552.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	67'100.00	67'100.00	0.00	71'459.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'000.00	-200.00	2'085.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00	6'500.00	-600.00	6'535.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'700.00	1'600.00	-100.00	1'283.90

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
309900	Übriger Personalaufwand	5'800.00	5'600.00	-200.00	1'579.45
310000	Büromaterial	900.00	900.00	0.00	710.80
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	500.00	-4'000.00	91.90
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	7'000.00	2'500.00	6'945.80
310500	Lebensmittel	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	3'456.00
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	1'263.60
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	60'000.00	-90'000.00	44'727.85
313030	Porti und Fracht	0.00	1'000.00	1'000.00	66.60
313050	Anlässe und Empfänge	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	21'502.05
317000	Reisekosten und Spesen	15'000.00	20'000.00	5'000.00	21'146.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00	540.00
426000	Rückerstattung Dritter	-200.00	0.00	200.00	-82.55
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
<b>10101</b>	<b>Gemeinderätliche Kommissionen</b>	<b>205'900.00</b>	<b>154'700.00</b>	<b>-51'200.00</b>	<b>153'139.85</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	2'500.00	2'500.00	0.00	2'225.50
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	153.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	2.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	33.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	7.05
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	78.85
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	500.00	-1'500.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	118.30
310500	Lebensmittel	200.00	0.00	-200.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	150'000.00	-50'000.00	150'233.40
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	101.70
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	184.80
101	TotalExekutive	1'048'900.00	828'800.00	-220'100.00	814'889.60
<b>10200</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>512'200.00</b>	<b>479'705.00</b>	<b>-32'495.00</b>	<b>517'987.87</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	486'400.00	382'805.00	-103'595.00	496'458.09
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	36'312.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	32'400.00	26'000.00	-6'400.00	49'783.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	58'200.00	54'000.00	-4'200.00	56'754.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	1'800.00	-400.00	2'411.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00	5'800.00	-1'400.00	7'524.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'700.00	1'400.00	-300.00	1'604.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	405.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'600.00	5'500.00	-100.00	487.20
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	2'769.05
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	500.00	0.00	169.55
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	-500.00	558.40
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	12'412.75
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	1'000.00	1'000.00	14'960.72
313025	Betreibungskosten	0.00	4'000.00	4'000.00	1'125.15
313030	Porti und Fracht	0.00	4'000.00	4'000.00	4'394.20
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	200.00	200.00	361.60
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	0.00	446.60
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	324.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	200.00	73.90
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	5'000.00	5'000.00	5'111.76
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-11'483.45
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-6'652.05
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-120'000.00	-34'000.00	86'000.00	-158'325.00
<b>10201</b>	<b>Steuerwesen</b>	<b>-38'008'670.00</b>	<b>-37'001'022.00</b>	<b>1'007'648.00</b>	<b>-34'227'313.38</b>
318000	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	637'179.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	3'427.85
400000	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-28'162'670.00	-27'155'022.00	1'007'648.00	-25'068'177.10

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
400010	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-850'000.00	-850'000.00	0.00	-847'895.20
400020	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-90'000.00	-90'000.00	0.00	-89'029.00
400060	Pauschale Steueranr.nat.Pers.	0.00	0.00	0.00	8'341.05
400100	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-3'170'000.00	-3'170'000.00	0.00	-3'167'155.20
400110	Vermögensst.nat.Pers.fuhere Jahre	-130'000.00	-130'000.00	0.00	-130'574.40
400120	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	-42'000.00	-42'000.00	0.00	-41'790.18
400200	Quellenst.nat.Pers.	-1'200'000.00	-1'200'000.00	0.00	-1'193'035.35
401000	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'955'000.00	-1'955'000.00	0.00	-1'963'575.20
401010	Gewinnst.jur.pers.fuhere Jahre	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-297'019.25
401020	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	-62'855.70
401100	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-337'000.00	-337'000.00	0.00	-336'187.30
401110	Kapitalst.jur.Pers.fuhere Jahre	0.00	0.00	0.00	32'168.05
401120	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.	0.00	0.00	0.00	-22'453.85
460101	Anteil Einkommensst. nat. Pers früherer	-1'010'000.00	-1'010'000.00	0.00	-1'008'798.65
460102	Anteil Vermogensst. nat. Pers. früherer	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-291'609.85
460103	Anteil Gewinnsteuer jur. Pers. früher Ja	-462'000.00	-462'000.00	0.00	-461'601.85
460104	Anteil Kapitalsteuer jur. Pers.früherer	0.00	0.00	0.00	73'328.75
<b>10202</b>	<b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b>	<b>-110'588.88</b>	<b>81'947.00</b>	<b>192'535.88</b>	<b>24'665.71</b>
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
340000	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'152.00
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	136'588.33	61'000.00	-75'588.33	61'118.08
340600	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	242'148.43	442'000.00	199'851.57	442'470.65
340900	übrige Passivzinsen	387'446.81	92'000.00	-295'446.81	91'713.85
342000	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'120.51	222'509.00	215'388.49	222'511.09
440000	Zinsen flüssige Mittel	-13'174.36	-23'000.00	-9'825.64	-23'138.31
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-116'464.02	-20'000.00	96'464.02	-19'530.30
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-600.00	-600.00	-600.85
440900	übrige Zinsen von Finanzvermogen	-9'714.85	-40'000.00	-30'285.15	-47'612.45
442000	Dividenden FV	-70'000.00	0.00	70'000.00	-65'751.55
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-674'539.73	-675'462.00	-922.27	-640'166.50
<b>10203</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>	<b>120'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>110'000.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	120'000.00	20'000.00	-100'000.00	110'000.00
<b>10204</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>90'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>32'133.40</b>
313400	Sachversicherungspramien	90'000.00	95'000.00	5'000.00	96'055.80
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
426000	Ruckerstattung Dritter	0.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'922.40
<b>10205</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>135'557.81</b>	<b>51'517.14</b>	<b>-84'040.67</b>	<b>173'677.00</b>
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	19'189.13	0.00	-19'189.13	0.00
330030	Pl.Abschr.ubr.Tiefbauten VV allg.HH	36'827.69	0.00	-36'827.69	0.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	78'996.21	0.00	-78'996.21	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	544.78	0.00	-544.78	0.00
332090	Pl.Abschr.ubr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	114'864.20
366020	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	45'729.42	45'729.42	50'810.45
366040	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH off. Untern.	0.00	5'787.72	5'787.72	8'002.35
<b>10206</b>	<b>a./o. Ertrag</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>
380000	AO Personalaufwand	200'000.00	0.00	-200'000.00	0.00
<b>10207</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Ertrage</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'388'289.45</b>
482000	AO Entgelte	0.00	0.00	0.00	-4'273'333.00
484000	AO Finanzertrage	0.00	0.00	0.00	-1'114'956.45
<b>10208</b>	<b>Wertberichtigungen FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-189'148.94</b>
344000	WB Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	297'955.61
441000	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-248'231.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	-238'873.55

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>10209</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-307'333.00</b>
460119	Grundstückgewinnsteuer	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-307'333.00
<b>10210</b>	<b>Verzinsung Dotationskapital</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
446200	FE v.ZV,selbst. u.unselbst.Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
<b>10211</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-108'000.00</b>	<b>-108'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-107'614.77</b>
362150	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	80'000.00	80'000.00	0.00	80'922.00
462160	Lastenausgleichsb.von Kanton	-188'000.00	-188'000.00	0.00	-188'536.77
<b>10212</b>	<b>Steuern Sondereffekt 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'968'677.19</b>
318010	Wertberichtigung Sondereffekt	0.00	0.00	0.00	40'177.09
400010	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	0.00	0.00	0.00	-2'008'854.28
<b>10213</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'331.65</b>
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-15'331.65
<b>10214</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-270'000.00</b>	<b>-588'000.00</b>	<b>-318'000.00</b>	<b>-268'232.10</b>
412000	Konzession	-270'000.00	-588'000.00	-318'000.00	-268'232.10
102	Total Allgemeine Dienste	-37'954'501.07	-37'546'852.86	407'648.21	-41'813'476.50
<b>10300</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>665'065.28</b>	<b>646'170.00</b>	<b>-18'895.28</b>	<b>502'204.18</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	523'300.00	487'200.00	-36'100.00	302'047.23
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-921.20
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	25'000.00	25'000.00	57'199.85
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	33'200.00	36'500.00	3'300.00	22'510.65
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-9.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	32'600.00	32'600.00	0.00	34'334.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00	2'500.00	200.00	1'671.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00	8'100.00	700.00	4'920.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00	1'900.00	100.00	1'138.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	560.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'600.00	5'600.00	0.00	1'582.65
310000	Büromaterial	9'000.00	12'000.00	3'000.00	11'999.20
310010	Büromaterial Lager	0.00	3'500.00	3'500.00	3'547.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	1'500.00	1'000.00	1'672.15
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	632.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	500.00	-400.00	285.00
310500	Lebensmittel	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	97.20
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	10'257.60
313030	Porti und Fracht	30'000.00	30'000.00	0.00	24'491.65
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'570.00	1'870.00	300.00	1'870.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	12.95
313060	Telekommunikation und Internet	30'000.00	30'000.00	0.00	26'968.15
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	573.85
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	15'000.00	15'000.00	12'281.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'000.00	-800.00	584.65
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00	900.00	0.00	666.65
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	3'395.28	0.00	-3'395.28	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	881.00
412000	Konzession	-40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00	-7'544.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-10'000.00	-9'000.00	-10'530.00
425000	Verkäufe	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-750.00
426000	Rückerstattung Dritter	-200.00	-1'000.00	-800.00	-827.45
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'000.00	-50'000.00	-49'000.00	0.00
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00
<b>10310</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>256'400.00</b>	<b>165'549.00</b>	<b>-90'851.00</b>	<b>241'493.09</b>

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	370'100.00	373'949.00	3'849.00	367'539.12
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'500.00	23'800.00	300.00	23'324.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	22'700.00	24'000.00	1'300.00	24'149.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	1'600.00	0.00	1'797.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00	5'300.00	100.00	5'098.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	1'300.00	0.00	1'153.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	190.00
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	300.00
310000	Büromaterial	2'700.00	2'700.00	0.00	3'786.80
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	200.30
310500	Lebensmittel	0.00	600.00	600.00	368.75
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	144.30
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	15'000.00	10'000.00	12'102.50
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	2'000.00	2'000.00	181.65
313030	Porti und Fracht	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	0.00	110.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'700.00	2'700.00	0.00	714.75
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	405.30
360100	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	120'000.00	140'000.00	20'000.00	155'642.50
412000	Konzession	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-30'560.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-255'000.00	-55'000.00	-245'740.37
421040	Einbürgerungstaxen	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-7'400.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-160.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-214.31
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-36'500.00	-36'500.00	0.00	0.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-760.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-60'000.00	-90'000.00	-30'000.00	-70'881.00
<b>10311</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-82'500.00</b>	<b>-85'575.00</b>	<b>-3'075.00</b>	<b>-80'478.00</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	47'850.00	45'675.00	-2'175.00	42'599.50
403310	Hundesteuer Kanton	-47'850.00	-52'500.00	-4'650.00	0.00
403320	Hundesteuer Gemeinde	-82'500.00	-78'750.00	3'750.00	-123'077.50
<b>10312</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>184'230.00</b>	<b>29'033.00</b>	<b>-155'197.00</b>	<b>12'373.76</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	40'000.00	39'803.00	-197.00	11'834.70
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	28'149.05
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'600.00	2'600.00	0.00	1'709.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	404.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	50.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00	30.00	0.00	373.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00	200.00	0.00	9.00
310000	Büromaterial	1'300.00	1'300.00	0.00	266.35
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	45'000.00	65'000.00	20'000.00	66'431.90
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	40'000.00	30'000.00	38'190.45
313070	Transporte	25'000.00	25'000.00	0.00	25'189.90
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	222.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	100.00
318000	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	1'104.39
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	2'981.80
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	110'000.00	60'000.00	-50'000.00	41'095.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-150'000.00	-205'000.00	-55'000.00	-205'738.63
<b>10313</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>0.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-800.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-30'800.00	-30'800.00	-30'800.00
<b>10320</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>563'700.00</b>	<b>638'465.00</b>	<b>74'765.00</b>	<b>450'844.99</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	320'500.00	370'765.00	50'265.00	233'651.69
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	41'427.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'900.00	25'200.00	3'300.00	9'383.15

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'700.00	15'000.00	2'300.00	13'249.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'700.00	200.00	1'555.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	5'600.00	700.00	3'334.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00	1'400.00	200.00	-601.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	8'053.00
309100	Personalwerbung	80'000.00	30'000.00	-50'000.00	21'317.00
309900	Übriger Personalaufwand	16'000.00	16'000.00	0.00	2'281.80
310000	Büromaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	3'387.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	12.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	5'000.00	5'000.00	4'389.90
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	2'000.00	2'000.00	1'602.35
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	95'000.00	95'000.00	6'749.20
313030	Porti und Fracht	0.00	5'000.00	5'000.00	4'863.10
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	400.00	400.00	370.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	29.50
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	400.00	400.00	360.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	94'382.50
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	3'000.00	3'000.00	2'603.50
340000	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	63.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	36.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'656.15
<b>10321</b>	<b>Personalpool</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297'793.35</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	30'665.95
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	214'386.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	15'652.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	28'108.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	1'118.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	3'430.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	680.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	70.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	3'680.00
<b>10330</b>	<b>Informatik/EDV</b>	<b>746'187.88</b>	<b>775'000.00</b>	<b>28'812.12</b>	<b>916'629.90</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	5'200.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	10'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	999.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'992.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	76.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	218.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	42.90
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	0.00	-100'000.00	5'516.60
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	51.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	600'000.00	775'000.00	175'000.00	868'407.45
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	37'500.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	46'187.88	0.00	-46'187.88	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-13'774.50
103	Total Allgemeine Dienste, übrige	2'333'083.16	2'167'842.00	-165'241.16	2'340'061.27
<b>10400</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>17'580.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>420.00</b>	<b>13'563.20</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	15'000.00	18'000.00	3'000.00	11'999.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	975.00	0.00	-975.00	0.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	675.00	0.00	-675.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	0.00	-300.00	4.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	2.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	390.00
310000	Büromaterial	180.00	0.00	-180.00	166.05
313000	Dienstleistungen Dritter	450.00	0.00	-450.00	0.00
104	Total Rechtsprechung	17'580.00	18'000.00	420.00	13'563.20

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>10500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>137'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-137'000.00</b>	<b>-473.42</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	1'950.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	276.50
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	316.05
363500	Beiträge an private Unternehmungen	272'000.00	150'000.00	-122'000.00	139'295.28
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	765.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	3'047.50
403900	übrige Besitz- u.Aufwandsteuer	-135'000.00	-150'000.00	-15'000.00	-146'123.90
105	Total Tourismus	137'000.00	0.00	-137'000.00	-473.42
<b>10600</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>13'100.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>108'115.30</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	68'383.95
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	4'307.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	4'932.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	320.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	941.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	204.85
309900	übriger Personalaufwand	100.00	0.00	-100.00	269.90
310000	Büromaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	151.60
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000.00	90.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	5'000.00	4'000.00	4'480.00
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	25'000.00	15'000.00	23'980.90
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	95.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	457.50
424000	Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-500.00
106	Total Industrie, Gewerbe, Handel	13'100.00	30'000.00	16'900.00	108'115.30
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>-34'116'272.91</b>	<b>-34'234'260.86</b>	<b>-117'987.95</b>	<b>-38'276'721.35</b>
<b>20001</b>	<b>Kindergarten Niederurnen</b>	<b>685'100.00</b>	<b>669'295.00</b>	<b>-15'805.00</b>	<b>488'391.25</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	515'000.00	520'157.00	5'157.00	396'327.65
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	13'900.00	9'300.00	-4'600.00	0.00
304100	Familienzulagen	3'300.00	0.00	-3'300.00	1'631.70
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	33'700.00	34'230.00	530.00	25'457.35
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	37'284.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'000.00	53'425.00	1'425.00	2'431.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00	7'464.00	5'164.00	1'925.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	0.00	-7'500.00	5'564.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00	1'759.00	-41.00	1'319.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00	4'635.00	-565.00	752.00
309900	übriger Personalaufwand	2'500.00	2'400.00	-100.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
310400	Lehrmittel	30'000.00	14'000.00	-16'000.00	10'067.45
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'000.00	2'700.00	-1'300.00	4'182.75
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00	3'600.00	-4'400.00	0.00
311300	Ansch.Hardware	2'000.00	2'400.00	400.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	400.00	0.00	-400.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	90.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	3'500.00	3'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	1'000.00	500.00	805.65
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
316100	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	132.30
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	4'300.00	4'300.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00	2'425.00	925.00	419.60
<b>20002</b>	<b>Kindergarten Näfels</b>	<b>461'135.00</b>	<b>469'067.00</b>	<b>7'932.00</b>	<b>343'751.20</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	353'500.00	363'600.00	10'100.00	260'062.65
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'400.00	6'480.00	-3'920.00	8'280.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'100.00	24'618.00	1'518.00	17'745.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'700.00	35'403.00	-297.00	25'520.15
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	1'860.00	260.00	1'347.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00	5'392.00	292.00	3'878.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	1'264.00	-36.00	919.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'825.00	325.00	680.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'800.00	-200.00	277.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	15.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	400.00	400.00	0.00
310400	Lehrmittel	14'250.00	10'450.00	-3'800.00	21'601.50
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	920.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'900.00	1'800.00	-100.00	1'620.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700.00	2'000.00	-3'700.00	503.45
311300	Ansch.Hardware	875.00	2'000.00	1'125.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	380.00	0.00	-380.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	900.00	900.00	308.90
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'330.00	1'775.00	445.00	71.55
<b>20003</b>	<b>Kindergarten Mollis</b>	<b>428'852.50</b>	<b>410'942.00</b>	<b>-17'910.50</b>	<b>382'795.80</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	332'800.00	323'200.00	-9'600.00	306'017.05
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'600.00	5'760.00	-2'840.00	7'920.00
304100	Familienzulagen	500.00	0.00	-500.00	245.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'700.00	20'739.00	-961.00	19'641.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'600.00	30'711.00	-2'889.00	29'120.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	159.00	-1'341.00	1'493.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00	4'538.00	-262.00	4'293.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00	1'060.00	-140.00	1'018.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00	2'800.00	-400.00	1'100.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'350.00	-150.00	58.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	400.00	400.00	0.00
310400	Lehrmittel	11'400.00	10'450.00	-950.00	10'057.70
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'425.00	1'350.00	-75.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'275.00	1'800.00	-2'475.00	199.00
311300	Ansch.Hardware	625.00	1'200.00	575.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	380.00	0.00	-380.00	1'158.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	400.00	400.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'700.00	2'700.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	600.00	600.00	38.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	350.00	0.00	-350.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	997.50	1'725.00	727.50	263.55
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	172.80
<b>20004</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89'153.25</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	75'123.10
304100	Familienzulagen	0.00	0.00	0.00	228.55
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	4'731.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	6'825.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	369.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	1'034.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	245.30
310400	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	595.20
<b>20005</b>	<b>Kindergarten Oberurnen</b>	<b>459'727.50</b>	<b>384'601.00</b>	<b>-75'126.50</b>	<b>333'032.70</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	353'500.00	299'985.00	-53'515.00	269'050.75
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-1'052.45
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'700.00	5'400.00	-5'300.00	0.00
304100	Familienzulagen	700.00	0.00	-700.00	349.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'100.00	19'624.00	-3'476.00	17'113.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'700.00	29'405.00	-6'295.00	25'643.10

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	1'481.00	-119.00	1'300.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00	4'288.00	-912.00	3'740.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	1'018.00	-282.00	887.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	2'700.00	-800.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'350.00	-150.00	564.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	0.00
310400	Lehrmittel	14'250.00	9'000.00	-5'250.00	9'063.20
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'425.00	1'350.00	-75.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'275.00	1'800.00	-2'475.00	0.00
311300	Ansch.Hardware	1'250.00	1'800.00	550.00	4'514.00
311400	Anschaffung Turngeräte	380.00	0.00	-380.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	400.00	400.00	94.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	500.00	500.00	122.65
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	350.00	0.00	-350.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	997.50	1'600.00	602.50	1'641.80
<b>20006</b>	<b>Kindergarten Bilten</b>	<b>462'510.00</b>	<b>371'806.50</b>	<b>-90'703.50</b>	<b>350'378.24</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	353'500.00	287'850.00	-65'650.00	285'618.51
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	10'700.00	5'000.00	-5'700.00	219.23
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'100.00	18'909.50	-4'190.50	18'274.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'700.00	28'674.00	-7'026.00	27'695.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	1'445.00	-155.00	1'384.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00	4'130.00	-1'070.00	3'994.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	973.00	-327.00	947.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	2'700.00	-800.00	1'205.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'350.00	-650.00	49.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	0.00
310400	Lehrmittel	14'250.00	8'000.00	-6'250.00	8'849.85
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'900.00	1'350.00	-550.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700.00	1'800.00	-3'900.00	0.00
311300	Ansch.Hardware	1'250.00	1'800.00	550.00	761.00
311400	Anschaffung Turngeräte	380.00	0.00	-380.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	490.00
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	49.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	500.00	-100.00	291.20
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	62.50
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	2'300.00	2'300.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'330.00	1'525.00	195.00	236.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	250.00
<b>20014</b>	<b>Grundstufe Kerenzerberg</b>	<b>371'805.00</b>	<b>370'853.15</b>	<b>-951.85</b>	<b>216'791.80</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	292'000.00	290'375.00	-1'625.00	173'830.55
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'600.00	5'200.00	-3'400.00	0.00
304100	Familienzulagen	0.00	0.00	0.00	9.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'100.00	19'410.00	310.00	11'410.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'500.00	29'621.15	121.15	17'418.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'488.00	188.00	874.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'257.00	-43.00	2'494.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00	1'012.00	12.00	591.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00	2'600.00	-300.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	1'200.00	700.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	300.00	300.00	0.00
310400	Lehrmittel	7'125.00	8'000.00	875.00	7'366.65
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	282.90
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	950.00	900.00	-50.00	810.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'850.00	1'200.00	-1'650.00	186.70
311300	Ansch.Hardware	0.00	800.00	800.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	380.00	0.00	-380.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	300.00	0.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	1'700.00	1'700.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	600.00	600.00	147.80
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	250.00	0.00	-250.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'050.00	1'890.00	840.00	1'393.80
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-25.70
200	Total Eingangsstufe	2'869'130.00	2'676'564.65	-192'565.35	2'204'294.24
<b>20101</b>	<b>Primarstufe Niederurnen</b>	<b>2'062'175.00</b>	<b>1'982'562.50</b>	<b>-79'612.50</b>	<b>1'937'206.21</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'565'500.00	1'499'850.00	-65'650.00	1'493'111.80
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-41'375.75
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	45'500.00	26'700.00	-18'800.00	71'541.21
304100	Familienzulagen	1'500.00	0.00	-1'500.00	735.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	102'100.00	97'778.64	-4'321.36	96'966.30
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-588.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	158'100.00	156'661.06	-1'438.94	155'344.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	7'533.26	733.26	7'429.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'600.00	21'369.86	-1'230.14	21'234.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'400.00	4'919.68	-480.32	4'806.65
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00	13'300.00	-2'200.00	2'983.60
309900	Übriger Personalaufwand	7'500.00	6'750.00	-750.00	3'125.25
310000	Büromaterial	2'850.00	0.00	-2'850.00	2'231.75
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	69.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
310400	Lehrmittel	71'250.00	67'000.00	-4'250.00	81'842.55
310500	Lebensmittel	800.00	0.00	-800.00	602.00
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	88.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	7'600.00	5'400.00	-2'200.00	9'930.50
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'250.00	7'200.00	-7'050.00	3'497.90
311300	Ansch.Hardware	3'750.00	13'500.00	9'750.00	2'779.75
311400	Anschaffung Turngeräte	7'125.00	2'400.00	-4'725.00	225.20
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	208.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	600.00	600.00	108.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	2'800.00	-200.00	2'751.25
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	3'000.00	0.00	-3'000.00	379.60
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	991.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'877.00
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	16'700.00	16'700.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	159.60
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'050.00	22'900.00	4'850.00	14'230.75
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-81.00
<b>20102</b>	<b>Primarstufe Näfels</b>	<b>1'805'145.00</b>	<b>1'955'115.00</b>	<b>149'970.00</b>	<b>1'762'096.20</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'363'500.00	1'479'675.00	116'175.00	1'336'776.35
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-15'299.55
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	38'000.00	29'700.00	-8'300.00	32'014.25
304100	Familienzulagen	3'400.00	0.00	-3'400.00	1'693.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	88'900.00	100'368.88	11'468.88	87'990.30
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'437.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	137'700.00	151'938.78	14'238.78	133'247.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	7'543.06	1'543.06	6'616.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700.00	22'013.20	2'313.20	19'248.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'700.00	4'926.08	226.08	4'298.85
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00	13'400.00	-100.00	2'315.00
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	0.00	1'125.70
310000	Büromaterial	2'250.00	0.00	-2'250.00	3'228.60
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00	900.00	780.00	599.00
310400	Lehrmittel	66'500.00	65'550.00	-950.00	95'894.80
310500	Lebensmittel	800.00	0.00	-800.00	0.00
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	63.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	7'600.00	5'400.00	-2'200.00	1'154.60
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500.00	7'200.00	-2'300.00	8'253.25

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
311300	Ansch.Hardware	6'250.00	7'200.00	950.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	7'125.00	2'400.00	-4'725.00	0.00
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	2'189.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	585.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	600.00	600.00	242.00
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	0.00	0.00	500.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	3'000.00	0.00	2'975.80
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'500.00	0.00	-2'500.00	99.90
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	3'697.05
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	15'300.00	15'300.00	3'499.20
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	359.10
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	2'217.10
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'100.00	23'000.00	5'900.00	7'783.20
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	21'366.70
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	4'015.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-5'216.35
<b>20103</b>	<b>Primarstufe Mollis</b>	<b>1'798'545.00</b>	<b>1'744'090.57</b>	<b>-54'454.43</b>	<b>1'602'716.76</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	1'363'500.00	1'323'100.00	-40'400.00	1'299'247.01
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-29'921.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	38'000.00	23'580.00	-14'420.00	14'740.95
304100	Familienzulagen	4'100.00	0.00	-4'100.00	2'025.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	89'000.00	87'477.67	-1'522.33	82'902.55
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-931.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	137'700.00	135'759.92	-1'940.08	129'070.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'509.97	509.97	6'107.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700.00	19'123.03	-576.97	18'126.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'700.00	4'339.98	-360.02	4'077.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00	11'800.00	-1'700.00	698.35
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00	5'850.00	-1'150.00	1'284.65
310000	Büromaterial	2'250.00	0.00	-2'250.00	1'721.35
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	94.65
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	272.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00	600.00	480.00	170.00
310400	Lehrmittel	66'500.00	55'500.00	-11'000.00	56'930.75
310500	Lebensmittel	800.00	0.00	-800.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	7'600.00	11'250.00	3'650.00	810.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500.00	15'500.00	6'000.00	491.45
311300	Ansch.Hardware	750.00	6'600.00	5'850.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	7'125.00	2'200.00	-4'925.00	339.60
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	1'624.30
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	600.00	600.00	497.10
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	97.20
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	6'800.00	6'800.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	1'055.05
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'183.70
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'113.60
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	768.95
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	677.75
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	5'900.00	5'900.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	1'457.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'200.00	20'100.00	4'900.00	24'838.45
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-18'854.40
<b>20104</b>	<b>Primarstufe Kerenzerberg</b>	<b>359'685.00</b>	<b>369'517.50</b>	<b>9'832.50</b>	<b>389'511.30</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	272'700.00	270'680.00	-2'020.00	304'920.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	8'300.00	4'800.00	-3'500.00	0.00
304100	Familienzulagen	800.00	0.00	-800.00	394.15
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'900.00	18'481.00	581.00	20'303.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'600.00	26'973.00	-627.00	29'634.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'387.50	187.50	1'537.30

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	4'051.00	51.00	4'437.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00	915.00	-85.00	995.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00	2'430.00	-270.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	0.00	-800.00	0.00
310000	Büromaterial	225.00	0.00	-225.00	269.65
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00	400.00	360.00	270.00
310400	Lehrmittel	11'400.00	20'900.00	9'500.00	11'502.15
310500	Lebensmittel	200.00	0.00	-200.00	686.40
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	950.00	900.00	-50.00	806.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'520.00	1'200.00	-320.00	8'298.80
311300	Ansch.Hardware	750.00	1'200.00	450.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	2'375.00	400.00	-1'975.00	0.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	208.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	280.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	400.00	400.00	0.00
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	0.00	0.00	15.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	1'900.00	1'900.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	900.00	1'500.00	600.00	1'916.80
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	0.00	-500.00	0.00
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	108.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'195.25
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	8'000.00	8'000.00	156.65
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'325.00	3'000.00	-325.00	5'980.20
350000	Einlagen in Spezialfinanzierung FK	500.00	0.00	-500.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-4'405.40
<b>20105</b>	<b>Primarstufe Oberurnen</b>	<b>883'590.00</b>	<b>897'619.00</b>	<b>14'029.00</b>	<b>890'814.70</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'060.50
302000	Löhne der Lehrkräfte	656'500.00	681'245.00	24'745.00	721'450.70
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-22'306.80
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	19'800.00	12'000.00	-7'800.00	4'291.05
304100	Familienzulagen	2'800.00	0.00	-2'800.00	1'400.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	43'000.00	44'902.00	1'902.00	45'321.50
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-114.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	66'300.00	70'670.00	4'370.00	71'213.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	3'352.00	452.00	3'403.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00	9'846.00	246.00	9'909.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'300.00	2'164.00	-136.00	2'154.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	6'100.00	-400.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'240.00	240.00	348.20
310000	Büromaterial	540.00	0.00	-540.00	911.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	600.00	600.00	355.00
310400	Lehrmittel	39'900.00	31'100.00	-8'800.00	46'865.15
310500	Lebensmittel	600.00	0.00	-600.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'850.00	2'700.00	-150.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500.00	3'600.00	-5'900.00	274.25
311300	Ansch.Hardware	1'000.00	3'600.00	2'600.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	4'750.00	1'200.00	-3'550.00	2'048.15
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	744.80
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	208.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	600.00	600.00	210.00
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	60.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	4'000.00	4'000.00	140.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	3'408.40
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	177.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'597.85
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	4'600.00	4'600.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	606.05
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'550.00	10'900.00	2'350.00	4'534.90
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-9'457.80

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>20106</b>	<b>Primarstufe Bilten</b>	<b>1'166'885.00</b>	<b>1'005'111.00</b>	<b>-161'774.00</b>	<b>1'247'725.20</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	8'500.00	0.00	-8'500.00	0.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	868'600.00	752'450.00	-116'150.00	1'048'939.90
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-75'019.00
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	24'300.00	14'800.00	-9'500.00	10'213.35
304100	Familienzulagen	3'100.00	0.00	-3'100.00	1'540.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	56'700.00	50'238.00	-6'462.00	63'899.00
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'200.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	87'800.00	80'150.00	-7'650.00	101'960.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	3'632.00	-168.00	4'657.95
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00	10'975.00	-1'625.00	13'973.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000.00	2'396.00	-604.00	3'044.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00	6'750.00	-1'750.00	1'835.00
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'420.00	-580.00	0.00
310000	Büromaterial	720.00	0.00	-720.00	1'506.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	600.00	600.00	0.00
310400	Lehrmittel	53'200.00	37'000.00	-16'200.00	39'457.95
310500	Lebensmittel	640.00	0.00	-640.00	433.45
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	622.85
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'325.00	2'700.00	-625.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700.00	3'600.00	-2'100.00	4'570.25
311300	Ansch.Hardware	1'000.00	3'600.00	2'600.00	16.50
311400	Anschaffung Turngeräte	5'225.00	5'500.00	275.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	5'214.70
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	4'600.00	4'600.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	1'200.00	1'200.00	0.00	1'462.75
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'000.00	0.00	-2'000.00	489.10
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	493.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	193.85
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	5'700.00	5'700.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	188.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'975.00	12'800.00	2'825.00	2'968.50
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	14'821.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	5'066.25
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-3'624.00
201	Total Primarstufe	8'076'025.00	7'954'015.57	-122'009.43	7'830'070.37
<b>20201</b>	<b>Oberstufe Niederurnen</b>	<b>2'786'275.00</b>	<b>2'624'778.00</b>	<b>-161'497.00</b>	<b>2'657'328.35</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'050.00
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'176.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	2'090'700.00	1'976'570.00	-114'130.00	1'943'692.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	57'700.00	35'226.00	-22'474.00	126'692.30
304100	Familienzulagen	4'100.00	0.00	-4'100.00	2'034.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	136'200.00	127'921.00	-8'279.00	133'341.60
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-73.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	211'200.00	210'712.00	-488.00	215'270.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	9'319.00	219.00	9'559.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'200.00	28'567.00	-1'633.00	29'235.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'200.00	6'078.00	-1'122.00	6'214.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	17'640.00	-2'360.00	3'434.10
309900	Übriger Personalaufwand	8'000.00	7'875.00	-125.00	781.90
310000	Büromaterial	2'700.00	0.00	-2'700.00	4'749.85
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	800.00	700.00	54.00
310400	Lehrmittel	90'250.00	89'100.00	-1'150.00	74'540.85
310500	Lebensmittel	13'000.00	15'500.00	2'500.00	21'192.95
310600	Medizinisches Material	1'000.00	0.00	-1'000.00	474.80
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'850.00	5'400.00	2'550.00	3'365.05
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'550.00	7'200.00	-1'350.00	2'451.95
311300	Ansch.Hardware	5'000.00	15'000.00	10'000.00	17'348.00
311400	Anschaffung Turngeräte	9'025.00	2'400.00	-6'625.00	1'493.35
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	3'905.85

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	208.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'541.75
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	600.00	-3'400.00	1'366.50
313050	Anlässe und Empfänge	2'500.00	6'570.00	4'070.00	464.10
313060	Telekommunikation und Internet	7'000.00	5'500.00	-1'500.00	3'607.40
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	4'000.00	0.00	-4'000.00	8'060.70
315800	Unterh.imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	797.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	5'655.25
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	9'700.00	9'700.00	450.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	367.80
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'900.00	47'100.00	-11'800.00	76'676.30
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	891.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
340100	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	66.50
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-39'654.60
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-2'805.00
<b>20202</b>	<b>Oberstufe Näfels</b>	<b>2'702'575.00</b>	<b>2'656'584.00</b>	<b>-45'991.00</b>	<b>2'072'822.05</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	2'020'000.00	2'006'367.00	-13'633.00	1'548'306.35
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-10'276.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	57'700.00	36'530.00	-21'170.00	82'253.35
304100	Familienzulagen	6'200.00	0.00	-6'200.00	3'103.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	131'900.00	131'292.00	-608.00	105'139.70
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-856.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	204'000.00	210'998.00	6'998.00	169'023.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00	9'305.00	505.00	7'455.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'200.00	28'726.00	-474.00	23'051.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'900.00	5'866.00	-1'034.00	4'749.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00	17'550.00	-1'450.00	10'012.15
309900	Übriger Personalaufwand	8'000.00	7'200.00	-800.00	2'141.70
310000	Büromaterial	2'700.00	0.00	-2'700.00	5'882.15
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	217.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	1'000.00	900.00	1'443.25
310400	Lehrmittel	90'250.00	78'850.00	-11'400.00	61'162.25
310500	Lebensmittel	13'000.00	16'000.00	3'000.00	13'216.05
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	51.75
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'850.00	4'950.00	2'100.00	410.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'550.00	10'500.00	1'950.00	4'931.05
311300	Ansch.Hardware	5'000.00	6'600.00	1'600.00	390.65
311400	Anschaffung Turngeräte	9'025.00	9'000.00	-25.00	0.00
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	3'145.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	176.40
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	600.00	-3'400.00	2'207.15
313050	Anlässe und Empfänge	2'500.00	6'500.00	4'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	7'000.00	5'500.00	-1'500.00	1'917.95
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	4'000.00	0.00	-4'000.00	3'378.70
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	6'933.15
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	10'650.00	10'650.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	240.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'900.00	52'600.00	-6'300.00	24'945.05
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'930.40
<b>20203</b>	<b>Oberstufe Mollis</b>	<b>848'135.00</b>	<b>750'974.00</b>	<b>-97'161.00</b>	<b>1'354'488.90</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	606'000.00	554'995.00	-51'005.00	1'080'871.05
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-19'020.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	18'300.00	10'000.00	-8'300.00	8'251.85
304100	Familienzulagen	3'400.00	0.00	-3'400.00	1'666.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	39'800.00	37'547.00	-2'253.00	70'482.65
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-1'024.10
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	61'200.00	61'043.00	-157.00	114'618.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'674.00	-26.00	4'978.80

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00	8'249.00	-551.00	15'440.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'100.00	1'706.00	-394.00	3'156.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	4'950.00	-1'050.00	160.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'160.00	-840.00	603.50
310000	Büromaterial	1'350.00	0.00	-1'350.00	4'646.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00	600.00	540.00	494.00
310400	Lehrmittel	38'000.00	27'550.00	-10'450.00	29'950.45
310500	Lebensmittel	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	11'558.25
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'350.00	1'350.00	134.90
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'750.00	1'800.00	-2'950.00	3'521.30
311300	Ansch.Hardware	750.00	1'800.00	1'050.00	0.00
311400	Anschaffung Turngeräte	9'025.00	600.00	-8'425.00	339.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'951.85
313000	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	250.00	-1'550.00	606.25
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	227.30
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'250.00	2'250.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	2'700.00	1'500.00	-1'200.00	2'014.15
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	200.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	2'700.00	0.00	-2'700.00	2'035.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	269.10
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	583.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	2'171.75
316200	Raten für operatives Leasing	0.00	10'850.00	10'850.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	331.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'700.00	14'100.00	-10'600.00	14'782.05
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'513.20
<b>20204</b>	<b>Sportschule Netstal</b>	<b>154'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>36'966.85</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	300.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	154'000.00	180'000.00	26'000.00	36'666.85
<b>20205</b>	<b>3. Oberschuljahr</b>	<b>290'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168'127.70</b>
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	290'000.00	290'000.00	0.00	168'127.70
202	Total Oberstufe	6'780'985.00	6'502'336.00	-278'649.00	6'289'733.85
<b>20401</b>	<b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>	<b>36'250.00</b>	<b>14'262.00</b>	<b>-21'988.00</b>	<b>40'217.33</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'200.00	88'880.00	3'680.00	10'988.68
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	1'500.00	8'888.00	7'388.00	0.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	26'231.20
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	10'720.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'500.00	5'187.00	-313.00	2'482.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'600.00	5'187.00	-3'413.00	1'372.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	491.00	91.00	234.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'129.00	-171.00	542.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	265.00	-35.00	128.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00	675.00	-75.00	0.00
309100	Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	943.15
310000	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	111.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	2'753.65
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	415.80
310400	Lehrmittel	2'850.00	0.00	-2'850.00	1'017.95
310500	Lebensmittel	3'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00
310600	Medizinisches Material	0.00	150.00	150.00	151.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	900.00	900.00	616.15
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'850.00	3'000.00	150.00	3'341.25
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	36'000.00	14'000.00	20'374.65
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	250.00	250.00	15.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'800.00	1'800.00	172.30
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	500.00	500.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	960.00	-1'040.00	38.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	14'000.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-18'859.45
426000	Rückerstattung Dritter	-50'000.00	-90'000.00	-40'000.00	-1'485.90
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-57'000.00	-57'000.00	-36'089.75
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
<b>20402</b>	<b>Tagesbetreuung Näfels</b>	<b>36'400.00</b>	<b>50'325.00</b>	<b>13'925.00</b>	<b>64'128.17</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'200.00	90'395.00	5'195.00	25'921.22
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	1'500.00	8'282.00	6'782.00	0.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	17'955.30
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	8'166.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'500.00	5'890.00	390.00	3'086.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'600.00	8'012.00	-588.00	4'203.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	515.00	115.00	268.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'289.00	-11.00	675.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	307.00	7.00	160.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00	675.00	-75.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
310400	Lehrmittel	3'000.00	0.00	-3'000.00	104.40
310500	Lebensmittel	3'000.00	6'000.00	3'000.00	0.00
310600	Medizinisches Material	0.00	150.00	150.00	11.80
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	900.00	900.00	594.70
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'850.00	3'000.00	150.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	25'000.00	3'000.00	8'166.85
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	250.00	250.00	98.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	500.00	500.00	29.60
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	960.00	-1'040.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	20'000.00	20'000.00	131'448.60
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-18'322.45
426000	Rückerstattung Dritter	-50'000.00	-72'000.00	-22'000.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-54'000.00	-54'000.00	-78'617.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
482000	AO Entgelte	0.00	0.00	0.00	-39'822.55
<b>20403</b>	<b>Tagesbetreuung Mollis</b>	<b>37'270.00</b>	<b>45'959.00</b>	<b>8'689.00</b>	<b>35'975.50</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	64'400.00	88'375.00	23'975.00	23'889.85
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	2'000.00	8'080.00	6'080.00	0.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	20'692.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	11'084.35
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'300.00	7'328.00	3'028.00	4'158.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'500.00	6'213.00	-287.00	3'525.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	601.00	301.00	341.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'599.00	599.00	908.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	378.00	78.00	215.60
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00	675.00	-75.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	84.25
310400	Lehrmittel	570.00	0.00	-570.00	0.00
310500	Lebensmittel	3'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	900.00	900.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'750.00	3'000.00	-1'750.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	32'000.00	11'000.00	16'322.50
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	900.00	900.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	250.00	250.00	831.30
317000	Reisekosten und Spesen	900.00	1'200.00	300.00	680.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	500.00	500.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	78.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	960.00	-540.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	0.00	0.00	3'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-18'109.55

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
426000	Rückerstattung Dritter	-32'000.00	-52'000.00	-20'000.00	-9'550.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-52'000.00	-52'000.00	-22'177.35
463000	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-32'000.00	0.00	32'000.00	0.00
<b>20404</b>	<b>Tagesbetreuung Kerenzerberg</b>	<b>5'145.00</b>	<b>11'778.00</b>	<b>6'633.00</b>	<b>2'503.65</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'900.00	17'069.00	169.00	5'351.05
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	400.00	404.00	4.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'100.00	944.00	-156.00	285.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'700.00	521.00	-1'179.00	157.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	84.00	-16.00	25.20
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	207.00	-93.00	62.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	49.00	-51.00	14.75
310000	Büromaterial	0.00	100.00	100.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
310400	Lehrmittel	570.00	0.00	-570.00	0.00
310500	Lebensmittel	3'000.00	8'500.00	5'500.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	475.00	500.00	25.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	0.00	-11'000.00	1'248.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'200.00	-300.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-2'813.65
426000	Rückerstattung Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-4'800.00	-4'800.00	-1'827.20
463000	Beiträge vom Bund	-7'000.00	-4'000.00	3'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
<b>20405</b>	<b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>	<b>19'570.00</b>	<b>14'880.00</b>	<b>-4'690.00</b>	<b>5'059.15</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	21'800.00	17'675.00	-4'125.00	1'693.35
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	400.00	2'020.00	1'620.00	0.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	556.40
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	2'509.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'500.00	900.00	-600.00	214.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'200.00	0.00	-2'200.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	118.00	18.00	28.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	195.00	-205.00	46.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00	47.00	-53.00	11.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	675.00	675.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	100.00	100.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
310400	Lehrmittel	570.00	0.00	-570.00	0.00
310500	Lebensmittel	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	10'000.00	4'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	250.00	250.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	400.00	-100.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-7'500.00	-9'500.00	-2'000.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00
463000	Beiträge vom Bund	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-7'500.00	0.00	7'500.00	0.00
<b>20406</b>	<b>Tagesbetreuung Bilten</b>	<b>22'850.00</b>	<b>57'277.00</b>	<b>34'427.00</b>	<b>20'257.28</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	82'200.00	88'375.00	6'175.00	23'148.93
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	1'600.00	8'080.00	6'480.00	0.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'400.00	5'699.00	299.00	1'358.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'300.00	6'494.00	-1'806.00	1'546.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	504.00	104.00	120.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'250.00	50.00	297.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	290.00	-10.00	70.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00	675.00	-75.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	100.00	100.00	113.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	72.75
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	199.80

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
310400	Lehrmittel	2'850.00	0.00	-2'850.00	498.35
310500	Lebensmittel	3'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	900.00	900.00	460.55
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'850.00	3'000.00	150.00	170.10
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	21'000.00	-1'000.00	2'629.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	250.00	250.00	100.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'200.00	1'200.00	151.70
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	500.00	500.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	960.00	-1'040.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-3'766.80
426000	Rückerstattung Dritter	-35'000.00	-38'000.00	-3'000.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-36'000.00	-36'000.00	-6'914.10
463000	Beiträge vom Bund	-35'000.00	-14'000.00	21'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
<b>20407</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>37'091.90</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	120'000.00	0.00	-120'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	100'000.00	100'000.00	37'091.90
204	Total Tagesbetreuung	277'485.00	294'481.00	16'996.00	205'232.98
<b>20500</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>1'342'200.00</b>	<b>1'507'088.00</b>	<b>164'888.00</b>	<b>1'423'921.06</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	65'000.00	40'600.00	-24'400.00	33'873.10
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	104.20
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	920'900.00	1'133'247.00	212'347.00	1'045'407.01
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-3'378.70
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	5'000.00	5'000.00	0.00	24'915.05
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	58'600.00	72'814.00	14'214.00	67'819.25
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-36.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	93'000.00	118'014.00	25'014.00	110'034.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	5'192.00	1'292.00	4'850.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00	15'931.00	2'931.00	14'870.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'100.00	3'540.00	440.00	3'284.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	9'900.00	900.00	14'564.20
309900	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	13'015.90
310000	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	6'320.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	0.00	-5'000.00	470.60
310200	Drucksachen, Publikationen	18'000.00	16'000.00	-2'000.00	1'505.25
310400	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	1'625.30
310500	Lebensmittel	1'000.00	500.00	-500.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'350.00	1'350.00	1'516.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	2'161.30
313000	Dienstleistungen Dritter	23'000.00	0.00	-23'000.00	10'071.20
313030	Porti und Fracht	0.00	3'000.00	3'000.00	2'636.45
313060	Telekommunikation und Internet	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	5'192.10
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	8'000.00	25'000.00	17'000.00	9'598.20
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	66'200.00	38'000.00	-28'200.00	5'114.40
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0.00	632.00
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	5'000.00	0.00	-5'000.00	47'473.85
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	80.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	5'500.00	3'500.00	4'620.05
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00	0.00	-7'500.00	3'184.45
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	160.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'764.60
<b>20501</b>	<b>Volksschulen Sonstiges</b>	<b>695'500.00</b>	<b>630'500.00</b>	<b>-65'000.00</b>	<b>650'268.75</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	30'279.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	1'939.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	180.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	156.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	423.90

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	83.95
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	2'358.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	365.00
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	5'905.75
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	6'916.35
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	0.00	150.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	2'010.40
313070	Transporte	250'000.00	215'000.00	-35'000.00	208'940.85
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000.00	5'000.00	0.00	200.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	440'000.00	440'000.00	0.00	420'358.20
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
205	Total Obligatorische Schule n.a.g.	2'037'700.00	2'137'588.00	99'888.00	2'074'189.81
<b>20</b>	<b>Total Obligatorische Schule</b>	<b>20'041'325.00</b>	<b>19'564'985.22</b>	<b>-476'339.78</b>	<b>18'603'521.25</b>
<b>21000</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66'173.30</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	55'243.10
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	3'576.15
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	6'124.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	262.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	781.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	185.30
<b>21001</b>	<b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>	<b>583'000.00</b>	<b>528'291.00</b>	<b>-54'709.00</b>	<b>942'188.70</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	1'000.00
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-26'421.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	475'300.00	413'354.00	-61'946.00	814'776.05
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
304100	Familienzulagen	1'500.00	0.00	-1'500.00	734.45
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	30'200.00	26'247.00	-3'953.00	48'669.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	48'000.00	45'135.00	-2'865.00	83'683.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	1'956.00	-144.00	3'650.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00	5'828.00	-872.00	10'779.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'600.00	1'361.00	-239.00	2'545.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	4'950.00	150.00	560.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	2'160.00	2'160.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	37.25
310400	Lehrmittel	9'000.00	10'500.00	1'500.00	1'478.95
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	800.00	800.00	146.30
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800.00	4'500.00	700.00	548.20
<b>21002</b>	<b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>	<b>651'775.00</b>	<b>651'751.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>556'629.50</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	475'300.00	352'490.00	-122'810.00	310'580.35
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	4'500.00	4'500.00	0.00
304100	Familienzulagen	500.00	0.00	-500.00	225.40
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	30'200.00	23'319.00	-6'881.00	20'115.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	48'000.00	34'170.00	-13'830.00	29'476.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	1'940.00	-160.00	1'687.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00	5'102.00	-1'598.00	4'397.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'600.00	1'185.00	-415.00	1'035.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	3'150.00	3'150.00	100.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	1'620.00	1'620.00	0.00
310400	Lehrmittel	2'375.00	4'275.00	1'900.00	876.45
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000.00	220'000.00	135'000.00	83'010.20
361200	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	105'124.50
<b>21003</b>	<b>Schulische Heilpädagogik (So-pä)</b>	<b>769'450.00</b>	<b>764'804.00</b>	<b>-4'646.00</b>	<b>619'392.70</b>
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-7'684.90
302000	Löhne der Lehrkräfte	929'200.00	1'089'285.00	160'085.00	813'178.35
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	9'400.00	10'000.00	600.00	37'114.75

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
304100	Familienzulagen	500.00	0.00	-500.00	239.40
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	59'500.00	69'668.00	10'168.00	53'142.45
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	93'900.00	106'713.00	12'813.00	81'371.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00	5'529.00	1'529.00	4'228.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'200.00	15'260.00	2'060.00	11'639.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'100.00	3'649.00	549.00	2'761.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	9'000.00	9'000.00	1'977.20
310400	Lehrmittel	6'650.00	5'700.00	-950.00	1'776.75
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	135.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	540.00
426000	Rückerstattung Dritter	-350'000.00	-550'000.00	-200'000.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-381'027.75
<b>21004</b>	<b>Logopädie und Psychomotorik</b>	<b>368'400.00</b>	<b>321'253.00</b>	<b>-47'147.00</b>	<b>132'807.33</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	346'600.00	299'465.00	-47'135.00	0.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	3'200.00	4'545.00	1'345.00	0.00
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	113'257.43
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'200.00	19'491.00	-2'709.00	7'142.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000.00	22'272.00	-12'728.00	8'168.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'466.00	-34.00	542.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	4'246.00	-654.00	1'561.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00	1'008.00	-192.00	370.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	3'600.00	3'600.00	680.00
310000	Büromaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	1'340.00
310400	Lehrmittel	3'800.00	3'600.00	-200.00	10'304.15
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	900.00	900.00	3'495.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	3'000.00	3'000.00	3'021.80
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	40.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	960.00	960.00	142.65
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	400.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	1'200.00	1'200.00	408.20
426000	Rückerstattung Dritter	-50'000.00	-46'500.00	3'500.00	-18'067.80
210	Total Sonderschulen	2'372'625.00	2'266'099.00	-106'526.00	2'317'191.53
<b>21</b>	<b>Total Sonderschulen</b>	<b>2'372'625.00</b>	<b>2'266'099.00</b>	<b>-106'526.00</b>	<b>2'317'191.53</b>
<b>22000</b>	<b>Bildung n.a.g.</b>	<b>68'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>96'850.10</b>
302000	Löhne der Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	7'037.50
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	7'990.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	962.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	150.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	210.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	49.85
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	16.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	12'433.00
361200	Entsch.an Gde u.ZV	68'000.00	70'000.00	2'000.00	68'000.00
<b>22002</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>55'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'883.40</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	55'000.00	58'000.00	3'000.00	15'883.40
220	Total Bildung n.a.g.	123'000.00	128'000.00	5'000.00	112'733.50
<b>22</b>	<b>Total Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>123'000.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>112'733.50</b>
<b>30000</b>	<b>Kultur</b>	<b>513'000.00</b>	<b>672'310.50</b>	<b>159'310.50</b>	<b>554'284.47</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	32'400.00	30'000.00	-2'400.00	17'555.25
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	131'300.00	161'500.00	30'200.00	110'135.57
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	10'897.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'400.00	10'300.00	1'900.00	9'016.80
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'800.00	17'800.00	9'000.00	14'149.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	700.00	100.00	532.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	2'300.00	400.00	1'994.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00	600.00	100.00	404.95
309900	Übriger Personalaufwand	5'100.00	5'200.00	100.00	832.95
310000	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	2'624.95
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	3'532.60
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	42.15
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	1'578.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	86.30
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	151.35
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	10'000.00	10'000.00	7'733.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	38'796.15
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	100'000.00	80'000.00	127'384.25
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	1'132.55
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	3'200.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	0.00	-1'000.00	391.65
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00	2'000.00	-16'000.00	2'085.40
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	248.65
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	4'213.85
363300	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	160'000.00	150'000.00	-10'000.00	150'131.80
363700	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	20'000.00	27'992.00	7'992.00	755.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00	154'918.50	124'918.50	62'043.10
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'914.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'453.10
<b>30001</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>195'800.00</b>	<b>176'575.00</b>	<b>-19'225.00</b>	<b>163'149.25</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	66'000.00	65'675.00	-325.00	13'567.05
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	51'616.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'200.00	4'200.00	0.00	3'512.70
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	700.00	700.00	0.00	420.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	378.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	0.00	767.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00	300.00	0.00	205.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	1'200.00	600.00	0.00
310000	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	2'527.80
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'200.00	6'200.00	0.00	7'510.75
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	2'000.00	-2'500.00	371.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	963.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	0.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	31'307.85
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	50'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00
<b>30002</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>42'475.00</b>	<b>38'689.00</b>	<b>-3'786.00</b>	<b>23'917.20</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'500.00	17'414.00	-86.00	3'577.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'137.50	1'137.50	0.00	0.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	787.50	787.50	0.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00	350.00	0.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
310000	Büromaterial	1'200.00	500.00	-700.00	453.55
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00	3'461.50
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00	4'203.30
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	324.90
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	0.00	6'480.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	5'416.20
<b>30003</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>126'804.88</b>	<b>91'482.93</b>	<b>-35'321.95</b>	<b>65'199.95</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'273.35
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	30'000.00	10'000.00	24'945.00
363700	Beiträge an private Haushalte	90'000.00	50'000.00	-40'000.00	28'445.00
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	15'804.88	9'482.93	-6'321.95	10'536.60

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	500.00	0.00	-500.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	-2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
300	Total Kultur	878'079.88	979'057.43	100'977.55	806'550.87
<b>30100</b>	<b>Freizeit</b>	<b>98'846.05</b>	<b>63'500.00</b>	<b>-35'346.05</b>	<b>42'258.05</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	4'123.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	1'000.00	-9'000.00	832.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	2'000.00	2'000.00	1'323.30
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	345.60
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	2'135.95
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	0.00	760.00
330030	Pl.Abschr.üb.Tiefbauten VV allg.HH	6'346.05	0.00	-6'346.05	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000.00	50'000.00	0.00	32'737.50
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00
301	Total Freizeit	98'846.05	63'500.00	-35'346.05	42'258.05
<b>30200</b>	<b>Sport</b>	<b>1'256'122.96</b>	<b>1'081'929.51</b>	<b>-174'193.45</b>	<b>1'048'354.25</b>
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	2'283.25
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	5'000.00	5'000.00	4'149.65
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	254'000.00	260'000.00	6'000.00	125'885.30
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	160'000.00	10'000.00	161'413.10
366020	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	79'437.90
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	754'622.96	641'429.51	-113'193.45	675'185.05
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00	0.00	-40'000.00	0.00
302	Total Sport	1'256'122.96	1'081'929.51	-174'193.45	1'048'354.25
<b>30300</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>12'092.00</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	5'000.00	-30'000.00	55'923.70
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-43'831.70
<b>30301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>501'500.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>748'616.70</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	3'500.05	0.00	-3'500.05	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	747'999.95	460'000.00	-287'999.95	982'054.25
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	290'000.00	290'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-233'437.55
<b>30302</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>3'143'800.00</b>	<b>2'840'000.00</b>	<b>-303'800.00</b>	<b>2'546'996.35</b>
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	2'820'000.00	2'500'000.00	-320'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	16'800.00	40'000.00	23'200.00	38'640.70
363700	Beiträge an private Haushalte	307'000.00	300'000.00	-7'000.00	2'508'355.65
<b>30303</b>	<b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>	<b>370'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>356'990.25</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	30'000.00	-40'000.00	0.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	160'000.00	0.00	-160'000.00	0.00
363700	Beiträge an private Haushalte	140'000.00	280'000.00	140'000.00	356'990.25
<b>30304</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>408'526.57</b>	<b>347'247.58</b>	<b>-61'278.99</b>	<b>408'526.60</b>
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	408'526.57	347'247.58	-61'278.99	408'526.60
303	Total Gesundheit	4'458'826.57	4'002'247.58	-456'578.99	4'073'221.90

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>30400</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>189'849.37</b>	<b>189'743.04</b>	<b>-106.33</b>	<b>175'987.97</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	3'600.00	0.00	-3'600.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	178'200.00	153'719.00	-24'481.00	110'852.72
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	30'312.70
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'300.00	9'800.00	-1'500.00	8'113.00
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'700.00	5'000.00	-8'700.00	9'767.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	700.00	-100.00	642.70
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	2'200.00	-300.00	1'773.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00	600.00	0.00	394.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	0.00	-10'000.00	1'524.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	700.00	-300.00	918.20
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	358.70
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	4'966.75
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	-500.00	315.00
311100	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	222.10
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'000.00	1'000.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	60.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	50.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'000.00	-500.00	1'392.65
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	17.50
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'500.00	3'500.00	0.00	19'059.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'849.37	0.00	-1'849.37	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	12'992.50
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	1'414.42	1'414.42	0.00
366060	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	0.00	1'109.62	1'109.62	1'232.90
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	930.20
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-97'200.00	-30'000.00	67'200.00	-30'000.00
304	Total Jugend	189'849.37	189'743.04	-106.33	175'987.97
<b>30602</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>6'699.80</b>
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'000.00	0.00	-12'000.00	6'699.80
306	Total Diverses	12'000.00	0.00	-12'000.00	6'699.80
<b>30</b>	<b>Total Gesundheit, Jugend, Kultur</b>	<b>6'893'724.83</b>	<b>6'316'477.56</b>	<b>-577'247.27</b>	<b>6'153'072.84</b>
<b>40000</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>0.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>-247'331.60</b>
313030	Porti und Fracht	0.00	0.00	0.00	13.00
390000	Int.Verr.von Material- u. Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	120.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u. Personalkosten	0.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-1'671.60
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	0.00	0.00	0.00	-277'793.00
<b>40001</b>	<b>Feuerwehr Näfels-Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>20'193.40</b>	<b>20'193.40</b>	<b>63'318.49</b>
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	8'500.00	2'000.00	-6'500.00	0.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	19'500.00	0.00	-19'500.00	2'318.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'000.00	9'000.00	2'000.00	9'006.40
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	69'200.00	48'400.00	-20'800.00	43'763.00
301051	Sold Feuerwehrübungen	46'300.00	67'600.00	21'300.00	47'713.50
301052	Einsatzentschädigungen	30'000.00	30'000.00	0.00	32'800.55
301053	Uebrige Entschädigungen	5'200.00	32'100.00	26'900.00	60'000.10
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	2'500.00	2'400.00	-100.00	2'131.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	100.00	-1'100.00	42.20
305310	Versicherung AdF	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	100.00	465.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	100.00	100.00	8.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00	4'300.00	-18'700.00	0.00
309100	Personalwerbung	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'000.00	-500.00	6'292.40

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	11'500.00	12'200.00	700.00	6'716.25
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'800.00	1'400.00	-400.00	2'248.80
310000	Büromaterial	2'000.00	2'500.00	500.00	1'448.65
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	19'800.00	33'400.00	13'600.00	17'544.55
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'900.00	400.00	3'223.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'900.00	4'600.00	700.00	1'650.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	484.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'880.00	36'755.00	2'875.00	89'804.40
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'490.00	9'820.00	-14'670.00	37'261.75
311300	Ansch.Hardware	0.00	0.00	0.00	3'694.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	2'000.00	5'000.00	3'000.00	1'627.90
312000	Ver- und Entsorgung	9'400.00	500.00	-8'900.00	334.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	4'628.20
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	4'200.00	-2'800.00	3'335.00
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	500.00	500.00	0.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	4'000.00	14'000.00	10'000.00	1'101.60
313030	Porti und Fracht	1'000.00	1'000.00	0.00	705.90
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'950.00	2'000.00	-950.00	2'948.30
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	12'200.00	10'900.00	-1'300.00	10'908.30
313070	Transporte	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	4'147.20
313400	Sachversicherungsprämien	11'620.00	9'250.00	-2'370.00	9'896.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	-5'000.00	9'689.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'200.00	52'400.00	20'200.00	33'996.10
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	7'500.00	7'500.00	1'935.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	0.00	-3'500.00	2'144.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	34'270.68	20'562.40	-13'708.28	34'270.70
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	3'700.00	4'300.00	600.00	4'147.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'500.00	2'000.00	500.00	2'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	2'068.05	0.00	-2'068.05	0.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'987.62	5'000.00	1'012.38	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	11'685.07	0.00	-11'685.07	0.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-265'000.00	-219'000.00	46'000.00	-206'772.30
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	60.00
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-18'222.50
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-8'000.00	-8'000.00	0.00	-2'765.00
427000	Bussen	-1'500.00	-800.00	700.00	-480.00
429000	Übrige Entgelte	-500.00	0.00	500.00	0.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-16'503.42	0.00	16'503.42	0.00
463000	Beiträge vom Bund	-63'800.00	0.00	63'800.00	0.00
463420	Beiträge von Feuerwehrrinsp. an Anschaff.	-46'696.00	-37'260.00	9'436.00	-125'964.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat	-66'652.00	-98'372.00	-31'720.00	0.00
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrrinspektorat	0.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'009.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-10'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-5'000.00	-3'962.00	1'038.00	-3'962.21
<b>40002</b>	<b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>23'786.00</b>	<b>23'786.00</b>	<b>-33'932.21</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'000.00	10'000.00	9'000.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00	6'000.00	0.00	3'639.65
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	28'000.00	28'000.00	0.00	16'052.00
301051	Sold Feuerwehrrübungen	35'000.00	35'000.00	0.00	31'739.75
301052	Einsatzentschädigungen	30'000.00	30'000.00	0.00	8'130.50
301053	Uebrige Entschädigungen	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	33'245.30
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'500.00	1'500.00	0.00	543.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	1'000.00	600.00	9.90
305310	Versicherung AdF	0.00	800.00	800.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	100.00	118.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	100.00	100.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	0.00	165.00
309100	Personalwerbung	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	0.00	682.45
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	5'000.00	5'000.00	0.00	1'848.60
309950	Aerztliche Untersuchungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'349.40
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	461.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	8'524.80
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	2'500.00	1'000.00	2'467.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'000.00	500.00	0.00
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	250.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	35'040.00	23'790.00	-11'250.00	22'942.35
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'250.00	46'250.00	9'000.00	10'025.75
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00	3'000.00	2'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	500.00	-3'000.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	930.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	207.45
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	1'000.00	3'177.25
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	200.00	200.00	0.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	10'000.00	15'000.00	5'000.00	540.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	9'000.00	7'000.00	-2'000.00	765.85
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	2'000.00	2'000.00	2'192.25
313060	Telekommunikation und Internet	3'000.00	0.00	-3'000.00	6'784.35
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00	5'217.60
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	225.00
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0.00	3'027.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	-3'000.00	299.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	57.80
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00	25'000.00	5'000.00	16'680.45
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	0.00	-500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	198.50
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	88'008.05
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	3'000.00	3'000.00	0.00	2'635.20
383060	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	264'023.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	2'105.60	0.00	-2'105.60	0.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'457.11	5'000.00	-457.11	0.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-200'000.00	-185'000.00	15'000.00	-174'178.15
425000	Verkäufe	-9'000.00	0.00	9'000.00	-10'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'532.30
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
427000	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'850.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-14'174.71	0.00	14'174.71	-352'032.35
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-57'832.00	-56'032.00	1'800.00	-23'083.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-53'246.00	-72'000.00	-18'754.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-4'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-2'000.00	-5'422.00	-3'422.00	-5'422.36
<b>40003</b>	<b>Feuerwehr Kerenzen</b>	<b>0.00</b>	<b>32'971.00</b>	<b>32'971.00</b>	<b>86'924.81</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	800.00	600.00	-200.00	0.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	29'232.00	21'900.00	-7'332.00	14'600.00
301051	Sold Feuerwehrübungen	25'088.00	33'880.00	8'792.00	22'246.50
301052	Einsatzentschädigungen	5'600.00	6'000.00	400.00	18'573.70
301053	Uebrige Entschädigungen	17'185.00	36'380.00	19'195.00	16'833.50
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	784.00	400.00	-384.00	313.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00	100.00	-6'100.00	24.30
305310	Versicherung AdF	0.00	680.00	680.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	200.00	200.00	68.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	100.00	100.00	13.50

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00	1'000.00	-2'800.00	682.00
309100	Personalwerbung	2'500.00	500.00	-2'000.00	65.25
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'500.00	500.00	2'129.90
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	2'800.00	4'400.00	1'600.00	624.75
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'000.00	1'400.00	400.00	309.70
310000	Büromaterial	1'600.00	600.00	-1'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	8'400.00	5'400.00	2'474.70
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	1'500.00	1'242.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	33'660.00	33'660.00	6'637.60
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'100.00	43'129.00	32'029.00	1'472.25
312000	Ver- und Entsorgung	2'900.00	500.00	-2'400.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'819.70
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'300.00	300.00	1'095.35
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	200.00	200.00	0.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	2'000.00	25'280.00	23'280.00	0.00
313030	Porti und Fracht	0.00	300.00	300.00	156.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	700.00	0.00	-700.00	620.00
313060	Telekommunikation und Internet	3'500.00	5'400.00	1'900.00	5'384.05
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'515.00	2'515.00	2'500.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'100.00	7'700.00	3'600.00	5'265.30
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	50.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	100.00	-400.00	60.00
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	860.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	22'938.71	15'039.00	-7'899.71	22'938.75
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-25'041.46	0.00	25'041.46	0.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	2'000.00	2'000.00	0.00	1'898.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	500.00	500.00	2'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	452.60	0.00	-452.60	0.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'700.00	3'500.00	-4'200.00	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	32'796.45	0.00	-32'796.45	0.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-44'200.00	-36'500.00	7'700.00	-34'316.85
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-920.30
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-500.00	0.00	0.00
427000	Bussen	-1'000.00	-300.00	700.00	-1'740.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-22'537.30	0.00	22'537.30	0.00
463420	Beiträge von Feuerwehri Insp. an Anschaff.	-22'256.00	-61'431.00	-39'175.00	-5'947.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehri Inspektorat	-89'242.00	-132'554.00	-43'312.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-2'904.10
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-207.00	-207.00	-207.24
<b>40004</b>	<b>Feuerwehr Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>9'555.96</b>	<b>9'555.96</b>	<b>6'223.19</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'300.00	500.00	-3'800.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'500.00	1'600.00	100.00	0.00
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	19'600.00	17'000.00	-2'600.00	7'335.00
301051	Sold Feuerwehriübungen	28'000.00	20'600.00	-7'400.00	18'273.75
301052	Einsatzentschädigungen	4'200.00	6'000.00	1'800.00	1'474.50
301053	Uebrige Entschädigungen	16'800.00	15'000.00	-1'800.00	21'833.80
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	357.00	250.00	-107.00	0.00
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	159.00	0.00	-159.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75.00	100.00	25.00	0.00
305310	Versicherung AdF	0.00	500.00	500.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	100.00	0.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	100.00	100.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
309100	Personalwerbung	2'500.00	1'200.00	-1'300.00	0.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	3'000.00	3'000.00	1'272.40
309940	Verpflegung beim Feuerwehreinsätzen	1'500.00	1'900.00	400.00	354.20
309950	Aerztliche Untersuchungen	1'200.00	1'500.00	300.00	445.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'700.00	7'600.00	4'900.00	1'912.35
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	600.00	600.00	518.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'900.00	1'900.00	462.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	19'450.00	14'450.00	6'266.25
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	45'660.00	40'660.00	2'357.60
311300	Ansch.Hardware	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	500.00	2'000.00	1'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	700.00	500.00	-200.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	178.05
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	200.00	200.00	0.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	2'000.00	7'000.00	5'000.00	640.00
313030	Porti und Fracht	0.00	100.00	100.00	0.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'000.00	0.00	-5'000.00	376.85
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	200.00	200.00	0.00
313055	Beiträge an Korperationen	2'400.00	0.00	-2'400.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	3'750.00	-250.00	2'889.50
313400	Sachversicherungsprämien	5'500.00	3'100.00	-2'400.00	2'587.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00	6'160.00	1'160.00	6'959.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	250.00	0.00	-250.00	184.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	3'757.60	1'422.96	-2'334.64	2'223.20
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	1'800.00	2'000.00	200.00	1'899.60
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	500.00	500.00	0.00	2'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	2'732.00	0.00	-2'732.00	0.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	53'614.72	0.00	-53'614.72	0.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-90'000.00	-67'600.00	22'400.00	-63'868.70
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-21.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-500.00	-1'000.00	-500.00	0.00
427000	Bussen	-1'000.00	-300.00	700.00	0.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-61'265.00	0.00	61'265.00	0.00
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-8'000.00	-52'088.00	-44'088.00	-8'607.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-19'633.00	-53'226.00	-33'593.00	0.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-3'747.32	-3'723.00	24.32	-3'723.46
400	Total Feuerwehr	0.00	118'506.36	118'506.36	-124'797.32
<b>40100</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>0.00</b>
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
401	Total Löschwasserversorgung	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
<b>40200</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>89'140.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-89'140.33</b>	<b>171'174.40</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	662.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	4'446.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	166'565.75
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	13'453.80	0.00	-13'453.80	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	35'000.00	0.00	-35'000.00	0.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	20'686.53	0.00	-20'686.53	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-500.00
402	Total Militärische Verteidigung	89'140.33	0.00	-89'140.33	171'174.40
<b>40300</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>17'250.00</b>	<b>9'130.00</b>	<b>-8'120.00</b>	<b>3'559.70</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	2'500.00	2'500.00	1'245.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	600.00	600.00	550.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	4.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	1.50
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	938.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
310010	Büromaterial Lager	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	793.80
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	30.00	30.00	27.40
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	7'250.00	0.00	-7'250.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
403	Total Gemeindeführungsstab	17'250.00	9'130.00	-8'120.00	3'559.70
<b>40400</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>255'684.83</b>	<b>220'530.00</b>	<b>-35'154.83</b>	<b>227'464.20</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	76.80
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	1'677.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'717.73	0.00	-1'717.73	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	42.90	0.00	-42.90	42.90
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	216'530.00	216'530.00	223'667.00
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	213'688.00	0.00	-213'688.00	0.00
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	26'236.20	0.00	-26'236.20	0.00
404	Total Zivilschutz	255'684.83	220'530.00	-35'154.83	227'464.20
<b>40</b>	<b>Total Sicherheit</b>	<b>371'075.16</b>	<b>348'166.36</b>	<b>-22'908.80</b>	<b>277'400.98</b>
<b>50000</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'120.00</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	20'000.00	0.00	18'120.00
<b>50001</b>	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>82'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>-38'000.00</b>	<b>124'234.15</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	2'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	234.85
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	702.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	15'000.00	15'000.00	0.00	4'574.60
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	0.00	0.00	2'333.90
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	0.00	0.00	0.00	32'999.30
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	17'000.00	4'000.00	-13'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00	25'000.00	-15'000.00	80'889.50
<b>50002</b>	<b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>520.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	5'000.00	0.00	520.00
<b>50003</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>124'060.85</b>	<b>270'198.24</b>	<b>146'137.39</b>	<b>161'468.00</b>
301050	Lohne Temporare; Vew.-. Betr.-Personal	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	133.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	29'167.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	95.00
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0.00	47'128.40
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	80'000.00	40'000.00	-40'000.00	2'858.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	20'000.00	20'000.00	23'764.45
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	6'156.55
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	2'346.26	2'346.26	0.00
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	43'060.85	42'351.98	-708.87	45'293.25
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000.00	65'500.00	57'500.00	8'017.50
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	18'000.00	50'000.00	32'000.00	23'967.05
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	100'000.00	140'000.00	40'000.00	138'567.85
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-190'000.00	-165'000.00	25'000.00	-163'681.65
500	Total Landwirtschaft	231'060.85	356'198.24	125'137.39	304'342.15

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>50100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>103'795.05</b>	<b>209'897.29</b>	<b>106'102.24</b>	<b>731'097.42</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'783'600.00	1'609'980.00	-173'620.00	1'674'766.99
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	-70'000.00	-70'000.00	-46'933.90
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	35'000.00	35'000.00	17'375.85
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	112'900.00	102'000.00	-10'900.00	104'298.20
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-718.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	121'700.00	110'000.00	-11'700.00	120'178.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00	88'550.00	80'950.00	106'327.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00	14'440.00	-10'560.00	22'798.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'900.00	5'000.00	-900.00	4'495.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	0.00	-30'000.00	14'195.30
309100	Personalwerbung	3'000.00	0.00	-3'000.00	888.90
309900	Übriger Personalaufwand	7'600.00	7'000.00	-600.00	6'168.80
310000	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	5'469.60
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	180'000.00	165'000.00	-15'000.00	176'639.65
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'830.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	91.05
310400	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00	598.35
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	692.15
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	235'000.00	55'000.00	-180'000.00	207'611.45
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00	40'000.00	0.00	48'147.55
312000	Ver- und Entsorgung	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'661.50
313000	Dienstleistungen Dritter	597'000.00	726'000.00	129'000.00	499'312.15
313030	Porti und Fracht	0.00	1'000.00	1'000.00	978.25
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	35'000.00	27'000.00	-8'000.00	26'767.90
313060	Telekommunikation und Internet	2'000.00	7'000.00	5'000.00	8'641.75
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'240.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	913.35
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	13'183.85
313700	Steuern und Abgaben	51'000.00	3'500.00	-47'500.00	89'334.79
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	125'000.00	90'000.00	-35'000.00	73'226.95
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	10'000.00	10'000.00	5'563.95
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	80'000.00	80'000.00	0.00	78'814.55
317000	Reisekosten und Spesen	45'000.00	45'000.00	0.00	49'153.15
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	105'950.34	105'950.34	123'585.15
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	31'402.51	37'166.45	5'763.94	10'062.05
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	5'592.54	54'809.00	49'216.46	39'745.35
332090	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH	0.00	18'156.23	18'156.23	28'092.15
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0.00	217'837.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000.00	16'500.00	8'500.00	8'233.60
366040	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	0.00	7'845.27	7'845.27	8'716.95
383060	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	108'749.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	3'000.00	3'000.00	3'245.25
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	5'000.00	5'000.00	4'677.50
424000	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	-140'000.00	-120'000.00	20'000.00	-218'266.83
425000	Verkäufe	-1'405'000.00	-1'165'500.00	239'500.00	-987'592.33
426000	Rückerstattung Dritter	-150'000.00	-130'000.00	20'000.00	-22'064.65
431000	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	0.00	-60'000.00	-60'000.00	-66'788.00
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-8'270.00
432000	Bestandesver.Halb- u.Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	-180'677.50
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-160'000.00	-100'000.00	60'000.00	-244'999.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-1'125'000.00	-1'150'000.00	-25'000.00	-937'297.00
461200	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-58'500.00	-67'000.00	-8'500.00	-69'392.75
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-362'500.00	-355'000.00	7'500.00	-401'212.05
501	Total Forstwirtschaft	103'795.05	209'897.29	106'102.24	731'097.42
<b>50200</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'502.50</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	11'502.50
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00
502	Total Jagd und Fischerei	1'500.00	1'500.00	0.00	11'502.50
<b>50300</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>5'151.50</b>
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	0.00	-5'000.00	5'151.50
503	Total Arten- und Landschaftsschutz	5'000.00	0.00	-5'000.00	5'151.50
<b>50400</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'208.80</b>	<b>5'208.80</b>	<b>5'053.40</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	0.00	660.75	660.75	0.00
330050	Pl.Abschr.Waldungen VV	0.00	4'548.05	4'548.05	5'053.40
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezugen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
504	Total Lawinenverbauungen	5'000.00	10'208.80	5'208.80	5'053.40
<b>50500</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>236'500.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>132'142.05</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	10'000.00	4'000.00	1'545.45
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'500.00	20'000.00	14'500.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	90.00
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	70'000.00	40'000.00	-30'000.00	16'235.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	30.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	320.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	125'000.00	160'000.00	35'000.00	122'549.50
463200	Beiträge von Gemeinden u.ZV	0.00	0.00	0.00	-8'629.00
505	Total Wanderwege, touristische Einrichtungen	236'500.00	250'000.00	13'500.00	132'142.05
<b>50600</b>	<b>Lehrpfade</b>	<b>11'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>4'815.85</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	145.35
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	1'500.00	1'000.00	-500.00	376.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'500.00	5'000.00	-2'500.00	4'294.50
506	Total Lehrpfade	11'000.00	9'000.00	-2'000.00	4'815.85
<b>50</b>	<b>Total Wald und Landwirtschaft</b>	<b>593'855.90</b>	<b>836'804.33</b>	<b>242'948.43</b>	<b>1'194'104.87</b>
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'041'450.00</b>	<b>274'107.00</b>	<b>-767'343.00</b>	<b>214'572.88</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'141'400.00	1'200'457.00	59'057.00	923'617.23
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-8'990.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	25'000.00	25'000.00	0.00	21'514.70
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	73'900.00	78'000.00	4'100.00	61'634.45
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-561.85
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	112'700.00	110'000.00	-2'700.00	98'955.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	24'500.00	19'500.00	18'725.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00	17'300.00	800.00	13'495.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'900.00	4'100.00	200.00	2'916.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'517.00
309900	übriger Personalaufwand	5'800.00	6'400.00	600.00	940.15
310000	Büromaterial	14'000.00	14'000.00	0.00	7'299.40
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'500.00	500.00	1'378.35
310200	Drucksachen, Publikationen	900.00	250.00	-650.00	241.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	1'500.00	-8'500.00	1'304.00
313030	Porti und Fracht	30'000.00	15'000.00	-15'000.00	14'220.50
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'000.00	5'200.00	-800.00	5'142.10
313060	Telekommunikation und Internet	4'000.00	3'600.00	-400.00	3'579.60
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	500.00	200.00	-300.00	123.40
317000	Reisekosten und Spesen	7'450.00	6'000.00	-1'450.00	6'079.90
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'900.00	0.00	-10'900.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	160.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	1'074.05
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-30.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'548.60
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-3'005.25
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-430'000.00	-1'235'400.00	-805'400.00	-953'211.00
<b>60001</b>	<b>Projekte (Verwaltungskosten)</b>	<b>80'000.00</b>	<b>27'111.30</b>	<b>-52'888.70</b>	<b>74'678.30</b>
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	24.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	15'000.00	15'000.00	13'000.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	3'883.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	80'000.00	12'111.30	-67'888.70	57'770.00
<b>60043</b>	<b>Kantonsstrassen (inaktiv)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'725.25</b>
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	19'725.25
600	Total Bauverwaltung	1'121'450.00	301'218.30	-820'231.70	308'976.43
<b>60100</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>-799'000.00</b>	<b>-145'320.59</b>	<b>653'679.41</b>	<b>-128'840.75</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	4'500.00	0.00	-4'500.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'840.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	200.00	-300.00	135.50
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	3'337.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00	503.75
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	60.80
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	2'500.00	2'500.00	2'376.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	410.40
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00	70'000.00	35'000.00	79'612.85
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	60'000.00	0.00	-60'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	647'979.41	647'979.41	520'058.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-800'000.00	-850'000.00	-50'000.00	-719'970.25
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-50'000.00	-7'500.00	42'500.00	-7'654.20
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-2'120.00
426000	Rückerstattung Dritter	-500.00	0.00	500.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'430.80
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
601	Total Hochbau	-799'000.00	-145'320.59	653'679.41	-128'840.75
<b>60200</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>132'500.00</b>	<b>421'499.38</b>	<b>288'999.38</b>	<b>282'138.90</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	13'500.00	13'500.00	0.00	4'572.50
300002	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	2'867.80
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	300.00	300.00	256.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	900.00	900.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	50'000.00	25'000.00	61'968.05
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	6'000.00	6'000.00	5'920.40
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	260.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'004.30
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	219'549.38	219'549.38	48'541.35
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	14'000.00	0.00	-14'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	70'000.00	102'950.00	32'950.00	163'683.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-135.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	6'800.00	6'800.00	-6'800.00
<b>60210</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>70'000.00</b>	<b>84'010.98</b>	<b>14'010.98</b>	<b>102'719.95</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	57'809.10
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	9'000.00
332090	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	17'955.40	17'955.40	35'910.85

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	6'055.58	-13'944.42	0.00
602	Total Raumordnung	202'500.00	505'510.36	303'010.36	384'858.85
<b>60300</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'070.40</b>	<b>13'261.76</b>	<b>9'191.36</b>	<b>-34'702.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	60'000.00	98'400.00	38'400.00	58'650.00
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'550.00	1'550.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	900.00	900.00	0.00	900.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00	1'300.00	200.00	1'080.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	70.40	0.00	-70.40	176.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00	12'111.76	-7'888.24	0.00
425000	Verkäufe	-78'000.00	-105'000.00	-27'000.00	-99'508.00
<b>60301</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>35'300.00</b>	<b>12'111.76</b>	<b>-23'188.24</b>	<b>0.00</b>
363400	Beiträge an öff.Unternehmungen	30'300.00	0.00	-30'300.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000.00	12'111.76	7'111.76	0.00
<b>60302</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>25'000.00</b>	<b>49'065.17</b>	<b>24'065.17</b>	<b>51'139.10</b>
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	30'400.00	30'400.00	30'400.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00
366040	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	0.00	18'665.17	18'665.17	20'739.10
603	Total Verkehr	64'370.40	74'438.69	10'068.29	16'437.10
<b>60400</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'078'130.11</b>	<b>1'686'530.76</b>	<b>-391'599.35</b>	<b>1'298'912.57</b>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	-500.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	60'000.00	110'000.00	50'000.00	113'112.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	4'205.05
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00	0.00	-1'800.00	2'762.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	140'000.00	75'000.00	-65'000.00	92'298.50
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	100'000.00	220'000.00	120'000.00	449.50
313000	Dienstleistungen Dritter	54'000.00	70'000.00	16'000.00	111'832.20
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	59.60
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	400'000.00	350'000.00	-50'000.00	419'111.15
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'500.00	15'000.00	-7'500.00	19'892.05
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	5'000.00	-4'000.00	6'366.80
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	224.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00	0.00	-900.00	0.00
330010	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	1'292'108.93	1'013'449.13	-278'659.80	995'088.25
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	44'821.18	0.00	-44'821.18	0.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	24'000.00	0.00	-24'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	20'000.00	68'864.38	48'864.38	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	564'000.00	481'367.25	-82'632.75	498'063.27
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	40'000.00	0.00	-40'000.00	0.00
403000	Verkehrsabgaben	-600'000.00	-700'000.00	-100'000.00	-663'719.10
412000	Konzession	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
420000	Ersatzabgaben	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-20'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-50'000.00	-4'400.00	45'600.00	-4'402.55
426000	Rückerstattung Dritter	-40'000.00	0.00	40'000.00	-61'163.25
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-500.00	0.00	500.00	0.00
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-2'585.10
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-211'933.20
<b>60401</b>	<b>Bergstrassen</b>	<b>319'400.00</b>	<b>239'446.54</b>	<b>-79'953.46</b>	<b>262'390.03</b>
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	22'000.00	10'000.00	-12'000.00	9'413.95
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	8'000.00	4'500.00	28'918.10
313055	Beiträge an Kooperationen	0.00	4'433.00	4'433.00	4'433.65
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	120'000.00	60'000.00	-60'000.00	71'869.60
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00	0.00	-900.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	16'777.54	16'777.54	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	188'000.00	140'236.00	-47'764.00	147'844.73
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-40'000.00	0.00	40'000.00	-90.00
<b>60402</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>539'200.00</b>	<b>523'056.92</b>	<b>-16'143.08</b>	<b>607'355.41</b>
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	149.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	18'000.00	25'000.00	7'000.00	38'353.10
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00	373.30
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	2'700.00	5'000.00	2'300.00	213.15
314175	Schneereäumung durch Dritte	220'000.00	190'000.00	-30'000.00	313'604.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	42'000.00	15'000.00	-27'000.00	13'453.75
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500.00	5'000.00	-8'500.00	6'407.20
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	150.65
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	32'588.01	32'588.01	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	245'000.00	279'468.91	34'468.91	260'913.11
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	18'000.00	0.00	-18'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-20'000.00	-30'000.00	-10'000.00	-26'262.75
604	Total Tiefbau	2'936'730.11	2'449'034.22	-487'695.89	2'168'658.01
<b>60500</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>0.00</b>	<b>-839.00</b>	<b>-839.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	389'900.00	419'822.00	29'922.00	398'628.47
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'700.00	25'900.00	1'200.00	24'343.25
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	22'600.00	40'000.00	17'400.00	39'278.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	8'200.00	6'500.00	7'055.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	5'800.00	300.00	5'321.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00	1'400.00	100.00	1'045.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	0.00	-2'500.00	4'215.80
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	579.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	30'000.00	37'000.00	7'000.00	38'973.04
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	700.00	700.00	693.25
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00	30'000.00	12'000.00	30'069.05
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	2'000.00	500.00	2'691.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000.00	60'000.00	-90'000.00	55'531.19
313000	Dienstleistungen Dritter	550'000.00	350'000.00	-200'000.00	137'302.69
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	4'000.00	1'800.00	-2'200.00	1'794.10
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	4'000.00	4'000.00	3'920.26
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	6'000.00	6'000.00	5'304.44
313700	Steuern und Abgaben	0.00	300.00	300.00	329.35
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	366'000.00	245'000.00	-121'000.00	244'429.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	4'000.00	4'000.00	3'186.15
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'500.00	20'000.00	-2'500.00	16'238.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500.00	3'000.00	-10'500.00	2'423.80
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	139.20
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
319200	Abgeltung von Rechten	0.00	5'000.00	5'000.00	4'700.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00	500.00	-13'000.00	290.00
330031	Pl.Abschr.üb.Tiefbauten VV SF Gdeb.	848'050.63	419'171.36	-428'879.27	386'055.85
330041	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	112'877.53	851'512.58	738'635.05	913'544.25
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	2.00	2.00	2.00
330061	Pl.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.	6'899.15	14'279.44	7'380.29	23'846.77
332091	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen SF Gdeb.	0.00	1'423.00	1'423.00	2'846.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	2'316.47	2'316.47	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	130'000.00	80'646.68	-49'353.32	44'482.31
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	44'271.09	121'000.00	76'728.91	121'601.23
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-20'443.00
421010	Depot Baukontrolle Wasser	-70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'100'000.00	-2'000'000.00	100'000.00	-1'802'867.78
426000	Rückerstattung Dritter	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-9'953.95

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
429000	Übrige Entgelte	-10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-279'298.40	-688'123.53	-408'825.13	-610'900.81
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
463700	Beiträge von priv.HH	-250'000.00	0.00	250'000.00	0.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-9'000.00	0.00	9'000.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	-32'707.15
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-43'989.00	-43'989.00	-43'989.11
605	Total Wasserversorgung	0.00	-839.00	-839.00	0.00
<b>60600</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	81'891.58
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	5'413.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	9'241.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	1'714.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	1'183.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	232.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	0.00	-4'000.00	400.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	111.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'250.00	3'000.00	-250.00	2'732.65
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'000.00	3'000.00	2'592.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500.00	500.00	380.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'800.00	15'000.00	13'200.00	3'173.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	20'000.00	20'000.00	19'352.08
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	215'000.00	135'000.00	114'922.04
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	700.00	700.00	0.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	500.00	600.00	100.00	609.50
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	20'000.00	20'000.00	16'650.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	320'000.00	331'000.00	11'000.00	58'696.33
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'300.00	4'000.00	-2'300.00	3'921.80
315800	Unterh.imm.Anlagen	8'100.00	0.00	-8'100.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	1'142.40
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	0.00	-3'000.00	14.75
330031	Pl.Abschr.üb.Tiefbauten VV SF Gdeb.	723'052.32	504'476.47	-218'575.85	508'050.55
332091	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen SF Gdeb.	0.00	8'245.63	8'245.63	16'491.25
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	13'000.00	0.00	-13'000.00	0.00
363200	Beiträge an Gde u.ZV	1'200'000.00	1'300'000.00	100'000.00	1'109'757.00
366021	Pl.Abschr.Inv.SF Gdeb.an Gde u.ZV	0.00	92'668.71	92'668.71	100'726.85
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	58'000.00	14'596.01	-43'403.99	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	265'000.00	311'650.59	46'650.59	166'283.73
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	215'000.00	125'000.00	-90'000.00	126'491.27
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-62'930.00
424000	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	-2'250'000.00	-2'000'000.00	250'000.00	-1'949'667.33
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-714.26
427000	Bussen	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'170.25
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-169'702.32	-724'211.41	-554'509.09	-153'468.04
463700	Beiträge von priv.HH	-420'000.00	0.00	420'000.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	0.00	-155'225.00	-155'225.00	-155'225.05
<b>60601</b>	<b>Abwasser Allgemein</b>	<b>86'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-86'000.00</b>	<b>93'377.17</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	34'156.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	1'906.55
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	3'080.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	603.15
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	416.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	81.85
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	12'000.00	0.00	-12'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	0.00	-27'000.00	4'065.80
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	40.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	47'000.00	0.00	-47'000.00	49'025.62
606	Total Abwasserbeseitigung	86'000.00	1.00	-85'999.00	93'377.17
<b>60700</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	8'077.30
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'063.48
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00	10'000.00	-8'000.00	8'018.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	100.00	100.00	92.60
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	2'071.35
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	17'000.00	-8'000.00	16'344.18
313030	Porti und Fracht	0.00	4'500.00	4'500.00	4'587.55
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	200.00	200.00	191.40
313081	Altpapiersammlung	85'000.00	85'000.00	0.00	77'829.51
313082	Glaserentsorgung	70'000.00	70'000.00	0.00	62'966.16
313083	Weissblechentsorgung	4'000.00	10'000.00	6'000.00	9'211.13
313084	Aluentsorgung	0.00	500.00	500.00	177.35
313085	Alteisenentsorgung	5'000.00	5'000.00	0.00	4'106.25
313086	Altölentsorgung	4'500.00	5'000.00	500.00	5'270.15
313087	Bauschuttentsorgung	40'000.00	40'000.00	0.00	42'955.14
313088	Grünabfuhr	210'000.00	300'000.00	90'000.00	302'708.85
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	14'417.15
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	71.55
313700	Steuern und Abgaben	450.00	0.00	-450.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	4'500.00	0.00	-4'500.00	0.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	900.00	20'000.00	19'100.00	19'918.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00	0.00	-900.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00	0.00	-4'500.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	5'000.00	-4'000.00	5'310.80
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	-400.00	0.00
330031	Pl.Abschr.üb.Tiefbauten VV SF Gdeb.	46'127.05	829.51	-45'297.54	901.65
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	181'522.57	0.00	-181'522.57	58'011.78
361200	Entsch.an Gde u.ZV	0.00	6'200.00	6'200.00	6'201.85
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	33'959.90	33'959.90	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	208'000.00	392'366.12	184'366.12	231'462.26
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	6'500.00	0.00	-6'500.00	0.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	11'399.31	0.00	-11'399.31	0.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-850'000.00	-710'000.00	140'000.00	-703'750.75
425000	Verkäufe	-15'000.00	-5'000.00	10'000.00	-4'861.23
426000	Rückerstattung Dritter	-85'000.00	-170'000.00	-85'000.00	-167'373.10
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-145'635.53	-145'635.53	0.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-1'198.93	9'981.00	11'179.93	-9'981.66
<b>60701</b>	<b>Abfall Allgemein</b>	<b>22'000.00</b>	<b>12'111.76</b>	<b>-9'888.24</b>	<b>0.00</b>
363200	Beiträge an Gde u.ZV	22'000.00	0.00	-22'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	12'111.76	12'111.76	0.00
<b>60702</b>	<b>Deponien</b>	<b>-175'000.00</b>	<b>-154'513.24</b>	<b>20'486.76</b>	<b>-150'572.02</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	48'396.30
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00	22'241.60
351100	Einlagen in Fonds des EK	0.00	193'000.00	193'000.00	198'127.70
363100	Beiträge an Kanton u.Konkordate	0.00	45'375.00	45'375.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	12'111.76	12'111.76	21'600.75
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-180'000.00	-410'000.00	-230'000.00	-440'938.37
607	Total Abfallwirtschaft	-153'000.00	-142'400.48	10'599.52	-150'572.02
<b>60800</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>445'027.06</b>	<b>585'101.77</b>	<b>140'074.71</b>	<b>555'835.58</b>
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'500.00	1'000.00	-3'500.00	1'381.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	2'655.15

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	100.00	100.00	100.00
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	70'000.00	55'000.00	-15'000.00	114'402.90
330020	Pl.Abschr.Wasserbau VV	37'527.06	212'834.49	175'307.43	149'602.70
332090	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH	0.00	15'965.40	15'965.40	7'624.25
363200	Beiträge an Gde u.ZV	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	11'042.59	11'042.59	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	142'000.00	128'159.29	-13'840.71	130'069.58
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	12'000.00	0.00	-12'000.00	0.00
608	Total Verbauungen	445'027.06	585'101.77	140'074.71	555'835.58
<b>60900</b>	<b>Werkhöfe</b>	<b>242'433.29</b>	<b>-4'593.53</b>	<b>-247'026.82</b>	<b>375'896.10</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'568'900.00	1'448'230.00	-120'670.00	1'319'360.36
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-15'634.30
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	20'019.90
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	99'300.00	104'000.00	4'700.00	81'556.70
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-130.65
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	117'000.00	143'000.00	26'000.00	129'187.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00	32'700.00	26'000.00	26'791.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00	22'160.00	160.00	17'829.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'200.00	5'500.00	300.00	3'557.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	0.00	-8'000.00	3'610.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'600.00	2'200.00	-400.00	44.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	328.30
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	50'000.00	78'000.00	28'000.00	79'984.20
310200	Drucksachen, Publikationen	6'300.00	500.00	-5'800.00	168.45
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00	16'000.00	-2'000.00	31'147.75
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00	10'000.00	1'000.00	12'997.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	2'190.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	4'500.00	-500.00	4'606.55
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	3'800.00	2'300.00	3'878.85
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'100.00	1'100.00	1'170.90
313700	Steuern und Abgaben	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	8'927.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	75'000.00	75'000.00	0.00	102'592.85
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	2'000.00	2'000.00	2'250.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	0.00	-6'000.00	19.45
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	6'000.00	6'000.00	5'966.60
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00	0.00	-900.00	0.00
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	151'650.00	151'650.00	63'885.40
332090	Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH	0.00	4'110.18	4'110.18	8'220.40
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	1'970.80
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	36'335.29	36'335.29	134'798.00
395000	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen	80'020.64	0.00	-80'020.64	0.00
424000	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	-50'000.00	-3'000.00	47'000.00	-2'212.00
426000	Rückerstattung Dritter	1'500.00	-19'000.00	-20'500.00	-19'519.40
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-122'760.00	-238'900.00	-116'140.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'573'170.00	-1'901'479.00	-328'309.00	-1'653'665.91
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	-103'500.00	0.00	103'500.00	0.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-1'057.35	0.00	1'057.35	0.00
609	Total Werkhöfe	242'433.29	-4'593.53	-247'026.82	375'896.10
<b>60</b>	<b>Total Bau und Umwelt</b>	<b>4'146'510.86</b>	<b>3'622'150.74</b>	<b>-524'360.12</b>	<b>3'624'626.47</b>
<b>70000</b>	<b>Liegenschaften (Bereichsleitung)</b>	<b>-110'600.00</b>	<b>-840.00</b>	<b>109'760.00</b>	<b>0.00</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	172'400.00	318'523.00	146'123.00	194'456.88
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-1'416.00
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	16'649.55
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'000.00	20'300.00	9'300.00	11'894.70
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-88.50

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'300.00	18'300.00	0.00	19'453.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'400.00	600.00	867.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	3'660.00	1'160.00	2'605.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00	1'100.00	500.00	540.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	340.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'200.00	2'000.00	-3'200.00	2'254.00
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.25
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	127.75
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	42.15
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	1'822.40
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	59'412.00
313030	Porti und Fracht	0.00	800.00	800.00	803.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	230.60
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	26'763.10	26'763.10	40.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	16'586.90	16'586.90	0.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-82'500.00	-11'800.00	70'700.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-250'400.00	-394'423.00	-144'023.00	-228'126.40
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	-40'050.00	-40'050.00	-82'909.13
700	Total Leitung Liegenschaften	-110'600.00	-840.00	109'760.00	0.00
<b>71000</b>	<b>Hauswartswesen</b>	<b>-234'300.00</b>	<b>-7'560.00</b>	<b>226'740.00</b>	<b>0.00</b>
300000	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	0.00	0.00	0.00	298.10
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	62.50
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'416'400.00	1'166'400.00	-250'000.00	1'257'133.01
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-5'763.50
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	220'497.95
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	89'700.00	86'900.00	-2'800.00	91'223.65
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-18.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	108'000.00	92'000.00	-16'000.00	115'342.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	5'800.00	-200.00	13'964.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00	18'460.00	-1'440.00	19'941.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'700.00	4'600.00	-100.00	4'222.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	3'580.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	1'600.00	1'600.00	538.35
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	400.00	-100.00	425.60
313060	Telekommunikation und Internet	600.00	1'400.00	800.00	1'472.60
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	689.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	4'000.00	3'000.00	4'290.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	35.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	0.00	0.00	-5'100.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-4'700.00	-5'800.00	-1'100.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-1'877'900.00	-1'383'320.00	494'580.00	-1'715'922.26
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-6'913.25
710	Total Fachstellenleitung	-234'300.00	-7'560.00	226'740.00	0.00
<b>72000</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte</b>	<b>-52'885.00</b>	<b>-840.00</b>	<b>52'045.00</b>	<b>-33'755.18</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	260'900.00	261'207.00	307.00	191'921.43
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	16'600.00	16'700.00	100.00	11'414.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	20'500.00	23'000.00	2'500.00	21'803.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	100.00	842.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	3'700.00	0.00	2'495.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00	900.00	0.00	490.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	130.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	200.00	200.00	0.00
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	9.65
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	293.50
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	5.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	75'000.00	0.00	-75'000.00	0.00

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	996.45
313060	Telekommunikation und Internet	300.00	600.00	300.00	612.55
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	-532.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	100.00	1'100.00	1'000.00	1'101.20
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	900.00	900.00	945.40
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	10'000.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-58'780.61
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-126'085.00	-2'600.00	123'485.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-306'400.00	-307'747.00	-1'347.00	-214'071.30
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	0.00	0.00	-3'431.75
720	Total Laufender Unterhalt	-52'885.00	-840.00	52'045.00	-33'755.18
<b>73000</b>	<b>Schulliegenschaften, Diverse</b>	<b>1'851'270.68</b>	<b>1'413'401.14</b>	<b>-437'869.54</b>	<b>1'259'006.79</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	5'000.00	5'000.00	26'628.45
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00	100'000.00	80'000.00	854.45
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	183.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	330'000.00	6'000.00	-324'000.00	6'035.20
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	235.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	9'775.35
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	332.10
313400	Sachversicherungsprämien	1'304.00	1'000.00	-304.00	1'674.05
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	6'000.00	4'000.00	8'956.95
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	6'000.00	-14'000.00	2'643.05
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'496.75
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00	0.00	-10'000.00	13'140.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00	0.00	-7'000.00	6'620.85
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	21'366.68	0.00	-21'366.68	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	117'300.00	10'908.00	-106'392.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'321'300.00	1'256'566.14	-64'733.86	1'172'964.81
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	21'627.00	21'627.00	59'046.43
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-873.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-50'708.10
<b>73001</b>	<b>KG Niederurnen</b>	<b>45'382.50</b>	<b>20'418.00</b>	<b>-24'964.50</b>	<b>28'722.95</b>
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	350.00	350.00	369.35
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'600.00	1'600.00	1'603.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	1'071.70
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	280.00	280.00	288.95
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'200.00	2'200.00	2'264.10
313088	Grünabfuhr	0.00	600.00	600.00	616.70
313400	Sachversicherungsprämien	21'282.50	728.00	-20'554.50	10'641.25
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	5'000.00	4'000.00	2'267.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	23'100.00	8'160.00	-14'940.00	9'600.00
<b>73002</b>	<b>SH Büel, Niederurnen</b>	<b>554'880.15</b>	<b>557'335.13</b>	<b>2'454.98</b>	<b>661'936.10</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	20'000.00	14'000.00	-6'000.00	14'824.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00	20'800.00	16'800.00	7'011.85
312000	Ver- und Entsorgung	6'000.00	8'500.00	2'500.00	8'969.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	24'000.00	24'000.00	24'081.35
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	700.00	700.00	718.25
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	100.00	100.00	12'574.10
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	600.00	600.00	601.80
313088	Grünabfuhr	500.00	2'100.00	1'600.00	2'107.15
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	2'340.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'514.00	5'260.00	-2'254.00	3'757.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	5'000.00	-25'000.00	40'929.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00	10'000.00	7'000.00	3'985.30
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	483'866.15	467'775.13	-16'091.02	541'500.15
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'463.70

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>73003</b>	<b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>	<b>331'536.15</b>	<b>170'816.23</b>	<b>-160'719.92</b>	<b>244'269.55</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	19'670.90
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	18'500.00	17'500.00	5'081.10
312000	Ver- und Entsorgung	3'000.00	3'000.00	0.00	10'669.70
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	250.00	65'000.00	64'750.00	61'862.25
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	1'650.00	1'650.00	1'650.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	258.35
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	650.00	400.00	649.00
313088	Grünabfuhr	0.00	2'608.00	2'608.00	2'602.65
313400	Sachversicherungsprämien	1'636.00	1'145.00	-491.00	817.85
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	4'500.00	4'500.00	4'868.50
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'400.00	20'000.00	-2'400.00	45'228.90
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	254.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	5'000.00	4'500.00	22'250.40
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	180'000.00	0.00	-180'000.00	0.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	107'500.15	53'861.23	-53'638.92	63'366.15
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	22'136.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-17'098.00	-17'098.00	-17'098.00
<b>73004</b>	<b>KG Letz, Näfels</b>	<b>55'880.25</b>	<b>62'069.86</b>	<b>6'189.61</b>	<b>57'858.10</b>
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	90.00	90.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'400.00	4'400.00	4'480.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'850.00	2'850.00	2'850.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'321.60	780.00	-541.60	660.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	14'000.00	12'000.00	4'520.30
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00	1'436.40
315800	Unterh.imm.Anlagen	8'500.00	0.00	-8'500.00	0.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	44'058.65	37'449.86	-6'608.79	44'058.65
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-240.00
<b>73005</b>	<b>SH Schnegg, Näfels</b>	<b>403'673.55</b>	<b>359'614.95</b>	<b>-44'058.60</b>	<b>400'966.55</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	6'000.00	13'000.00	7'000.00	13'764.30
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	100.00	100.00	100.25
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	400.00	400.00	425.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	250.00	250.00	290.85
312000	Ver- und Entsorgung	750.00	650.00	-100.00	667.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	39'000.00	39'000.00	39'723.15
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	4'700.00	4'700.00	4'714.50
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'342.35
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	6'000.00	6'000.00	6'120.80
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	60.00
313088	Grünabfuhr	600.00	1'650.00	1'050.00	1'650.60
313400	Sachversicherungsprämien	12'878.90	9'087.00	-3'791.90	6'439.45
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	16'000.00	-59'000.00	19'149.85
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	5'000.00	4'000.00	8'609.40
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	2'050.00	2'050.00	2'049.00
319900	übriger Betriebsaufwand	0.00	400.00	400.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	297'444.65	263'327.95	-34'116.70	297'444.65
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'985.00
<b>73006</b>	<b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>	<b>143'214.12</b>	<b>86'082.75</b>	<b>-57'131.37</b>	<b>201'379.35</b>
310000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	97.20
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	2'000.00	6'500.00	4'500.00	6'856.70
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	1'907.60
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	481.75
312000	Ver- und Entsorgung	600.00	600.00	0.00	597.15
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	20'700.00	20'700.00	20'733.45
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	3'400.00	3'400.00	3'399.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	6'458.40
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	2'500.00	2'500.00	2'485.10

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	172.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	56.70
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	5'151.60
313400	Sachversicherungsprämien	12'020.30	6'678.00	-5'342.30	6'010.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00	22'000.00	4'000.00	61'069.35
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'800.00	2'800.00	3'484.15
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00	0.00	-84'000.00	0.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	56'562.00
319900	übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	946.65
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	26'593.82	22'604.75	-3'989.07	26'593.80
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'684.25
<b>73007</b>	<b>Turnhalle, Burg</b>	<b>76'879.01</b>	<b>72'171.15</b>	<b>-4'707.86</b>	<b>83'468.75</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	100.00	100.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	7'900.00	7'900.00	7'908.60
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebuhren	0.00	1'800.00	1'800.00	1'837.75
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	226.90
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	120.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'590.60	1'176.00	-414.60	795.30
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'288.41	63'995.15	-11'293.26	75'288.40
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00
<b>73008</b>	<b>SH Mollis</b>	<b>426'680.55</b>	<b>433'618.50</b>	<b>6'937.95</b>	<b>514'521.75</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	4'750.00	-250.00	6'823.65
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	3'000.00	3'000.00	237.00
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	480.00	-20.00	481.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	42'000.00	42'000.00	42'317.10
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebuhren	0.00	3'260.00	3'260.00	3'263.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	6'044.95
313055	Beiträge an Kooperationen	0.00	1'450.00	1'450.00	1'449.70
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	1'600.00	1'600.00	1'623.80
313088	Grünabfuhr	600.00	150.00	-450.00	157.10
313400	Sachversicherungsprämien	8'865.10	4'959.00	-3'906.10	4'432.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	34'257.75
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00	6'000.00	5'000.00	9'723.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	330.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	380'715.45	353'659.50	-27'055.95	416'070.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-12'690.00	-12'690.00	-12'690.00
<b>73009</b>	<b>KG, SSH Mollis</b>	<b>274'178.00</b>	<b>305'081.24</b>	<b>30'903.24</b>	<b>436'313.70</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	4'000.00	6'000.00	2'000.00	6'512.90
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	2'815.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	30'000.00	30'000.00	5'062.90
312000	Ver- und Entsorgung	900.00	1'080.00	180.00	1'082.05
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	14'300.00	14'300.00	14'302.70
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebuhren	0.00	4'300.00	4'300.00	4'313.70
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	38'490.00
313055	Beiträge an Kooperationen	0.00	2'540.00	2'540.00	2'541.30
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	540.00	540.00	539.50
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	123.10
313088	Grünabfuhr	0.00	600.00	600.00	598.85
313400	Sachversicherungsprämien	9'923.00	6'118.00	-3'805.00	4'961.65
314175	Schneeräumung durch Dritte	500.00	0.00	-500.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00	30'000.00	-13'000.00	161'143.80
315000	Unterh.Buromobilien,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	340.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	6'000.00	5'500.00	6'648.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	215'355.00	205'003.24	-10'351.76	188'239.10
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'401.45
<b>73010</b>	<b>SH Filzbach</b>	<b>66'896.84</b>	<b>55'745.97</b>	<b>-11'150.87</b>	<b>89'888.20</b>
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-794.20
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-118.40

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	300.00	0.00	-300.00	598.30
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	300.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	674.60
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	14'545.70
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	5'948.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	101.40
313400	Sachversicherungsprämien	2'401.60	1'680.00	-721.60	1'200.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	3'434.05
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	227.10
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	64'195.24	54'565.97	-9'629.27	64'195.25
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0.00	75.60
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-500.00	-500.00	-500.00
<b>73011</b>	<b>SH Mühlehorn</b>	<b>28'494.65</b>	<b>-3'543.00</b>	<b>-32'037.65</b>	<b>54'742.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	2'031.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	77.60
312000	Ver- und Entsorgung	150.00	0.00	-150.00	917.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	24'323.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	145.05
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	223.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	931.30
313400	Sachversicherungsprämien	4'511.10	3'157.00	-1'354.10	2'255.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	8'149.55
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	543.35
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	23'833.55	0.00	-23'833.55	23'833.55
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-8'700.00	-8'700.00	-8'689.55
<b>73012</b>	<b>SH Obstdalden</b>	<b>32'516.00</b>	<b>54'895.00</b>	<b>22'379.00</b>	<b>73'773.90</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	3'314.60
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'400.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	800.00	800.00	97.30
312000	Ver- und Entsorgung	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	4'187.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	18'000.00	18'000.00	18'127.10
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	2'500.00	2'500.00	2'480.95
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	990.15
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	180.00	180.00	178.85
313400	Sachversicherungsprämien	4'816.00	3'570.00	-1'246.00	2'408.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00	20'000.00	4'000.00	34'789.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	100.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'700.00	4'845.00	-855.00	5'700.00
<b>73013</b>	<b>SH Rauti, Oberurnen</b>	<b>94'131.05</b>	<b>164'329.13</b>	<b>70'198.08</b>	<b>127'818.80</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	5'000.00	8'000.00	3'000.00	9'479.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	7'500.00	7'500.00	1'673.80
312000	Ver- und Entsorgung	8'000.00	6'700.00	-1'300.00	6'669.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	38'000.00	38'000.00	37'988.95
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	2'500.00	2'500.00	2'533.40
313060	Telekommunikation und Internet	250.00	120.00	-130.00	120.00
313088	Grünabfuhr	0.00	2'430.00	2'430.00	2'429.65
313400	Sachversicherungsprämien	8'980.90	6'639.00	-2'341.90	4'490.45
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	25'000.00	25'000.00	31.65
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	28'000.00	13'000.00	11'780.85
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	500.00	0.00	2'822.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	56'400.15	47'940.13	-8'460.02	56'400.15
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	180.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	105.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-9'000.00	-9'000.00	-8'886.45
<b>73014</b>	<b>KG Bilten</b>	<b>79'025.22</b>	<b>72'882.58</b>	<b>-6'142.64</b>	<b>97'749.55</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00	912.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	1'985.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'528.75

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
312000	Ver- und Entsorgung	500.00	175.00	-325.00	176.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	2'600.00	2'600.00	2'617.10
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	800.00	800.00	804.20
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	214.40
313400	Sachversicherungsprämien	2'149.10	1'588.00	-561.10	1'074.55
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	4'000.00	2'000.00	6'992.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	74'376.12	63'219.58	-11'156.54	74'375.95
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	7'068.00
<b>73015</b>	<b>SH Bilten</b>	<b>134'699.03</b>	<b>146'661.95</b>	<b>11'962.92</b>	<b>197'848.15</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	2'282.80
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	4'000.00	4'000.00	7'294.95
312000	Ver- und Entsorgung	600.00	540.00	-60.00	542.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	6'520.00	6'520.00	6'520.50
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	2'630.00	2'630.00	2'631.45
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	77.10
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	540.00	540.00	540.15
313400	Sachversicherungsprämien	7'973.20	5'890.00	-2'083.20	3'986.60
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'400.00	10'000.00	8'600.00	35'967.80
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	7'000.00	6'500.00	9'011.20
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	121'225.83	110'541.95	-10'683.88	121'225.85
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	9'786.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'019.00
<b>73016</b>	<b>Burgmaschinen Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>4'498.00</b>	<b>4'498.00</b>	<b>3'054.15</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	0.00	0.00	62.20
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'060.00	4'060.00	4'062.60
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'388.00	1'388.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	500.00	500.00	379.35
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'450.00	-1'450.00	-1'450.00
<b>73018</b>	<b>Turnhalle Näfels Dorf</b>	<b>0.00</b>	<b>2'417.80</b>	<b>2'417.80</b>	<b>214.30</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	91.80	91.80	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	1'770.00	1'770.00	1'772.50
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'206.00	2'206.00	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-1'650.00	-1'650.00	-1'650.00
730	TotalSchulliegenschaften	4'599'337.75	3'978'496.38	-620'841.37	4'533'532.64
<b>74000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b>	<b>898'000.54</b>	<b>1'017'867.01</b>	<b>119'866.47</b>	<b>1'134'730.00</b>
310000	Büromaterial	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	3'080.50
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	8'369.50
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	238.45
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'500.00	1'000.00	-500.00	884.50
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	3'223.15
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	644.75
312000	Ver- und Entsorgung	2'600.00	7'000.00	4'400.00	6'976.95
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	140'000.00	37'000.00	-103'000.00	37'228.55
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	3'000.00	8'700.00	5'700.00	8'759.35
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	90'445.00
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00	60.00	-90.00	60.00
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	730.00	730.00	729.85
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	165.00
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00	0.00	-10'000.00	7'733.65
313400	Sachversicherungsprämien	31'023.10	4'400.00	-26'623.10	15'511.55
313700	Steuern und Abgaben	500.00	460.00	-40.00	462.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00	0.00	-11'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	15'000.00	15'000.00	78'984.05
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	393.10
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000.00	5'000.00	-4'000.00	8'899.40
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	7'341.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	90.15

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	2'626.25
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	101'452.44	90'767.39	-10'685.05	109'824.35
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	31'250.00	31'250.00	0.00
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	0.00	0.00	0.00	220.00
366040	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	0.00	1'109.62	1'109.62	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	74'665.00	6'666.00	-67'999.00	1'820.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	866'110.00	761'508.00	-104'602.00	718'064.05
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	13'216.00	13'216.00	24'018.20
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	-250'000.00	-2'000.00	248'000.00	-2'063.30
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-85'000.00	0.00	85'000.00	0.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-85'000.00	0.00	85'000.00	0.00
<b>74001</b>	<b>Feuerwehrgebäude Bilten</b>	<b>0.00</b>	<b>12'284.09</b>	<b>12'284.09</b>	<b>77'213.45</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	5'479.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	500.00	500.00	1'405.90
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	100.00	100.00	1'430.05
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	64.60
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	22.90
313400	Sachversicherungsprämien	1'232.00	860.00	-372.00	616.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'000.00	-500.00	895.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	53'614.72	56'864.09	3'249.37	66'898.90
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	0.00	-49'040.00	-49'040.00	0.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-2'732.00	0.00	2'732.00	0.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	-53'614.72	0.00	53'614.72	0.00
<b>74002</b>	<b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>	<b>0.00</b>	<b>5'890.86</b>	<b>5'890.86</b>	<b>34'095.05</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	3'000.00	3'000.00	138.05
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	500.00	500.00	226.25
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	192.55
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	115.60
313400	Sachversicherungsprämien	452.60	294.00	-158.60	226.30
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	32'796.45	27'876.86	-4'919.59	32'796.30
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-6'000.00	-6'000.00	0.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	0.00	-23'280.00	-23'280.00	0.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-452.60	0.00	452.60	0.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	-32'796.45	0.00	32'796.45	0.00
<b>74003</b>	<b>Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>273.00</b>	<b>273.00</b>	<b>4'770.10</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	500.00	500.00	865.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	3'000.00	3'000.00	2'508.90
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	500.00	500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	64.60
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	378.80
313400	Sachversicherungsprämien	1'105.60	773.00	-332.60	552.80
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	3'000.00	2'000.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	7'500.00	7'500.00	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-15'000.00	-15'000.00	0.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-2'105.60	0.00	2'105.60	0.00
<b>74004</b>	<b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>35'556.01</b>	<b>35'556.01</b>	<b>79'929.00</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	5'449.80
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	7'500.00	7'500.00	1'756.50
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	1'500.00	1'500.00	1'802.65
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	66.50
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	32.35
313400	Sachversicherungsprämien	1'010.70	1'350.00	339.30	942.65

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	500.00	500.00	15.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	400.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'685.07	168'706.01	157'020.94	83'771.75
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	-3'000.00	-14'400.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrenspektorat	0.00	-142'000.00	-142'000.00	0.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-1'010.70	0.00	1'010.70	0.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	-11'685.07	0.00	11'685.07	0.00
<b>74005</b>	<b>Gemeindehaus Niederurnen</b>	<b>13'478.90</b>	<b>51'347.37</b>	<b>37'868.47</b>	<b>64'264.20</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'500.00	2'000.00	500.00	2'100.10
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	10'087.75
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	351.60
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	170.00	170.00	170.55
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	12'170.00	12'170.00	12'172.60
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	340.00	340.00	343.40
313060	Telekommunikation und Internet	1'500.00	950.00	-550.00	946.50
313400	Sachversicherungsprämien	3'306.70	2'416.00	-890.70	1'653.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	25'000.00	25'000.00	26'315.40
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	745.20
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	2'205.00	2'205.00	2'205.55
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'172.20	6'096.37	-1'075.83	7'172.20
<b>74006</b>	<b>Gemeindehaus Oberurnen</b>	<b>9'058.10</b>	<b>-78'312.00</b>	<b>-87'370.10</b>	<b>42'762.95</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'500.00	1'500.00	1'700.55
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	500.00	500.00	560.95
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'100.00	100.00	3'232.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	25'000.00	25'000.00	23'428.55
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	480.00	480.00	480.15
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	452.70
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	4'000.00	4'000.00	3'967.20
313400	Sachversicherungsprämien	5'558.10	4'108.00	-1'450.10	2'779.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	5'000.00	5'000.00	30'898.50
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	384.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	0.00	-500.00	3'578.20
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
424000	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-2'673.75
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-26'025.65
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-120'000.00	-120'000.00	0.00
<b>74007</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Nord</b>	<b>2'984.20</b>	<b>19'719.00</b>	<b>16'734.80</b>	<b>18'876.30</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	400.00	400.00	400.85
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	400.00	400.00	481.50
312000	Ver- und Entsorgung	1'000.00	100.00	-900.00	107.45
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	5'850.00	5'850.00	5'856.30
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	630.00	630.00	630.45
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	275.40
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	10'000.00	10'000.00	9'856.85
313400	Sachversicherungsprämien	1'984.20	2'339.00	354.80	992.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	275.40
<b>74008</b>	<b>Gemeindehaus Näfels Süd</b>	<b>7'502.70</b>	<b>25'448.13</b>	<b>17'945.43</b>	<b>65'119.55</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	5'750.40
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	10'589.40
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	388.80
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	91.00	91.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	13'805.00	13'805.00	13'805.25
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	777.00	777.00	777.45
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	64.80
313060	Telekommunikation und Internet	800.00	577.00	-223.00	577.50
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	120.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'164.70	1'466.00	-1'698.70	1'582.35
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	5'000.00	5'000.00	27'825.30

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00	0.00	-500.00	1'608.70
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'038.00	1'732.13	-305.87	2'037.80
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-100.00
<b>74009</b>	<b>Jakobsblick</b>	<b>82'305.44</b>	<b>5'203.00</b>	<b>-77'102.44</b>	<b>84'471.60</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	500.00	0.00	-500.00	42.90
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	508.00	508.00	508.35
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'103.00	4'103.00	4'103.05
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	72.00	-28.00	72.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'780.30	1'230.00	-550.30	890.15
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'531.55
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	1'108.45
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	78'925.14	0.00	-78'925.14	78'925.15
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	-2'710.00	-2'710.00	-2'710.00
<b>74010</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>37'035.29</b>	<b>37'035.29</b>	<b>18'559.90</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	4'000.00	4'000.00	4'064.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	425.00	425.00	426.60
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	35.00	35.00	35.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	3'629.00	3'129.00	3'629.35
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	2'735.00	2'735.00	2'735.40
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	2'520.00
313060	Telekommunikation und Internet	300.00	472.00	172.00	472.25
313400	Sachversicherungsprämien	2'653.80	2'156.00	-497.80	1'311.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	7'876.75
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	4'487.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	20'686.53	17'583.29	-3'103.24	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-9'000.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-13'453.80	0.00	13'453.80	0.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	-20'686.53	0.00	20'686.53	0.00
<b>74011</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>45'369.00</b>	<b>45'369.00</b>	<b>54'302.20</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	8'000.00	8'000.00	8'447.00
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	2'565.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	29.85
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	250.00	25'500.00	25'250.00	25'584.65
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	1'080.00	1'080.00	1'078.50
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	12'692.95
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	0.00	0.00	25.35
313055	Beiträge an Korperationen	0.00	573.00	573.00	573.50
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	3'000.00	2'900.00	3'013.45
313400	Sachversicherungsprämien	16'886.20	12'016.00	-4'870.20	8'443.10
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	2'000.00	784.35
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	15'000.00	15'000.00	12'451.20
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	730.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-316.70
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	-21'800.00	-21'800.00	-21'800.00
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-26'236.20	0.00	26'236.20	0.00
<b>74012</b>	<b>Werkhöfe Bau und Umwelt</b>	<b>32'500.00</b>	<b>77'240.58</b>	<b>44'740.58</b>	<b>169'577.74</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	66'558.34
301009	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-29.75
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	4'025.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	6'405.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	1'292.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	879.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	172.90
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	1'125.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'550.00	4'550.00	4'556.20
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	1'000.00	1'000.00	996.60
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	161.65

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	25.35
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	1'749.60
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'860.00	1'860.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	5'000.00	-25'000.00	5'738.90
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	924.60
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	80'020.64	63'830.58	-16'190.06	75'094.80
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-100.00
495000	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.	-80'020.64	0.00	80'020.64	0.00
<b>74013</b>	<b>Werkhöfe Wald und Landwirtschaft</b>	<b>20'250.00</b>	<b>25'580.00</b>	<b>5'330.00</b>	<b>7'067.75</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	100.00	100.00	95.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	91.00	91.00	91.80
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	2'551.00	2'551.00	2'551.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	542.00	542.00	542.80
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	315.50
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	0.00	0.00	7.60
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	296.00	296.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	22'000.00	2'000.00	3'353.90
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	110.15
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	250.00	0.00	-250.00	0.00
<b>74014</b>	<b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>	<b>17'047.70</b>	<b>21'521.00</b>	<b>4'473.30</b>	<b>21'793.05</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	78.35
301050	Löhne Temporäre; Vew.-. Betr.-Personal	0.00	0.00	0.00	3'222.95
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	5.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	4.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	1.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	0.00	9.10
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	100.00	100.00	180.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	518.00	518.00	518.65
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	9'792.00	9'792.00	9'792.30
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	1'116.00	1'116.00	1'116.30
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	854.15
313055	Beiträge an Korperationen	0.00	17.00	17.00	17.15
313060	Telekommunikation und Internet	100.00	168.00	68.00	168.25
313400	Sachversicherungsprämien	6'623.00	9'810.00	3'187.00	4'852.90
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	78.95
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00	0.00	-6'500.00	361.70
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	532.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'824.70	0.00	-3'824.70	0.00
<b>74015</b>	<b>Diverse Gebäude Wald und Landwirtschaft</b>	<b>44'616.69</b>	<b>18'862.38</b>	<b>-25'754.31</b>	<b>40'124.05</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	2'341.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	11.50
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'300.00	4'300.00	4'353.80
313055	Beiträge an Korperationen	0.00	26.00	26.00	26.70
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	26.00	26.00	25.85
313400	Sachversicherungsprämien	36'008.00	2'293.00	-33'715.00	18'004.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	5'000.00	5'000.00	9'302.20
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	600.00	600.00	600.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'608.69	4'767.38	-841.31	5'608.70
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-150.00	-150.00	-150.00
<b>74016</b>	<b>Gebäude Alp- und Landwirtschaft</b>	<b>120'610.54</b>	<b>152'224.39</b>	<b>31'613.85</b>	<b>53'928.65</b>
310100	Betriebs-, Verwaltungsmaterial	0.00	10'000.00	10'000.00	11'741.25
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	3'259.00	3'259.00	3'259.80
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	466.55
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	25.00	25.00	25.35
313400	Sachversicherungsprämien	16'828.90	36'476.00	19'647.10	8'414.45

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	20'000.00	20'000.00	20'524.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	640.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	53'781.64	82'464.39	28'682.75	8'781.65
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	75.60
<b>74017</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>0.00</b>	<b>137'652.72</b>	<b>137'652.72</b>	<b>89'259.45</b>
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	1'000.00	1'000.00	1'250.20
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	228.00	228.00	228.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	-41.65
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	3'225.00	3'225.00	3'225.75
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	90'000.00	90'000.00	35'944.00
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'102.00	1'102.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	36'000.00	36'000.00	135.00
330040	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	6'097.72	6'097.72	7'173.80
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	980.75
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	40'363.60
<b>74018</b>	<b>Schulhaus Filzbach</b>	<b>0.00</b>	<b>3'109.00</b>	<b>3'109.00</b>	<b>1'334.90</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'334.00	1'334.00	1'334.90
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'775.00	1'775.00	0.00
<b>74019</b>	<b>Schulhaus Mühlehorn</b>	<b>0.00</b>	<b>3'948.00</b>	<b>3'948.00</b>	<b>2'105.80</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	1'094.00	1'094.00	1'094.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	691.00	691.00	691.70
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	2'163.00	2'163.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	319.70
<b>74020</b>	<b>Unbebaute Grundstücke, VV</b>	<b>0.00</b>	<b>2'408.00</b>	<b>2'408.00</b>	<b>92'314.05</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	9'255.50
313055	Beiträge an Kooperationen	0.00	3'723.00	3'723.00	3'723.55
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	7'400.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	78'250.00
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-6'315.00	-6'315.00	-6'315.00
<b>74021</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>12'839.00</b>	<b>12'839.00</b>	<b>12'633.90</b>
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	2'300.00	2'300.00	0.00
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	11'500.00	11'500.00	0.00
312020	Abwasser- und Kehrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	2'302.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	11'510.25
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	1'039.00	1'039.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	0.00	0.00	0.00	870.80
447000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-50.00
740	Total Verwaltungsliegenschaften	1'248'354.81	1'633'065.83	384'711.02	2'169'233.64
<b>75000</b>	<b>LS Finanzvermögen, Diverse</b>	<b>-625'573.36</b>	<b>-281'622.00</b>	<b>343'951.36</b>	<b>-813'083.85</b>
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00	0.00	-8'500.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	-500.00	0.00
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	0.00	10'000.00	10'000.00	39'708.10
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	20'000.00	20'000.00	36'731.50
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	5'892.70
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'856.80
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	819.00
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	0.00	0.00	0.00	3'380.40
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	20'100.00	3'100.00	20'138.15
343920	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	5'000.00	4'200.00	-800.00	4'225.05
343930	Steuern u.Abgaben	0.00	5'000.00	5'000.00	7'118.95
343940	Sachversicherungsprämien	7'086.30	655.00	-6'431.30	3'543.35
343950	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	45'000.00	41'000.00	60'615.15
343951	Beitrag an Kooperationen	25'000.00	74.00	-24'926.00	74.70

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
343960	Planungen u. Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	347.20
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	10'084.50
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	378.60
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	21'330.00	2'626.00	-18'704.00	0.00
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	247'460.00	300'016.00	52'556.00	294'753.60
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	5'207.00	5'207.00	10'189.50
394000	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand	391'550.34	390'000.00	-1'550.34	392'074.00
441100	Gew. aus Verk. von Grundstücken FV	-300'000.00	-500'000.00	-200'000.00	-1'157'450.30
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-1'050'000.00	-575'000.00	475'000.00	-536'106.35
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	-10'000.00	-11'500.00	-1'500.00	-11'458.45
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
<b>75001</b>	<b>Wohnhaus alte Post, Oberurnen</b>	<b>3'131.20</b>	<b>-12'823.00</b>	<b>-15'954.20</b>	<b>-10'429.90</b>
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	521.75
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	2'500.00	2'500.00	0.00	4'499.60
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	21.35
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	91.00	91.00	91.80
343940	Sachversicherungsprämien	631.20	466.00	-165.20	315.60
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-15'350.00	-15'350.00	-15'350.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-530.00	-530.00	-530.00
<b>75002</b>	<b>WH Sagähüsli, Mühlehorn</b>	<b>50'274.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-50'274.20</b>	<b>-9'039.70</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	183.20
343940	Sachversicherungsprämien	274.20	0.00	-274.20	137.10
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-9'360.00
<b>75003</b>	<b>Tolderhaus, Näfels</b>	<b>5'260.70</b>	<b>-26'324.00</b>	<b>-31'584.70</b>	<b>-8'902.90</b>
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	0.00	5'000.00	5'000.00	18'777.95
343100	Nicht baul. Liegenschaften unt. d. Dritte	0.00	0.00	0.00	2'717.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	700.00	-300.00	690.00
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	657.60
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	0.00	0.00	0.00	82.00
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	5'660.00	5'660.00	5'660.75
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	567.00	567.00	567.00
343940	Sachversicherungsprämien	2'260.70	1'713.00	-547.70	1'130.35
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	778.45
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-37'664.00	-37'664.00	-37'664.00
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-2'300.00	-2'300.00	-2'300.00
<b>75004</b>	<b>WH Feld, Niederurnen</b>	<b>1'000.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000.60</b>	<b>0.00</b>
343940	Sachversicherungsprämien	1'000.60	0.00	-1'000.60	0.00
<b>75005</b>	<b>WH Frohenweg, Niederurnen</b>	<b>0.00</b>	<b>-62'058.00</b>	<b>-62'058.00</b>	<b>-62'329.90</b>
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	0.00	1'729.00	1'729.00	1'729.50
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	713.00	713.00	500.30
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-64'000.00	-64'000.00	-63'967.90
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	-500.00	-500.00	-591.80
<b>75007</b>	<b>Hafenanlage, Mühlehorn</b>	<b>27'650.00</b>	<b>-227'634.00</b>	<b>-255'284.00</b>	<b>-222'304.80</b>
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	27'500.00	0.00	-27'500.00	128.00
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	285.30
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	945.00	945.00	945.25
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	150.00	386.00	236.00	386.45
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	35.00	35.00	0.00
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	1'484.60
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	6'000.00	6'000.00	2'877.60
391000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	0.00	0.00	0.00	8'912.50
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-237'000.00	-237'000.00	-236'881.30
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-443.20

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
<b>75008</b>	<b>Ferienhaus Britterwald, Filzbach</b>	<b>560.20</b>	<b>-4'361.00</b>	<b>-4'921.20</b>	<b>-4'519.90</b>
343940	Sachversicherungsprämien	560.20	439.00	-121.20	280.10
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00
<b>75009</b>	<b>Ferienhaus Mullern, Mollis</b>	<b>1'406.70</b>	<b>271.00</b>	<b>-1'135.70</b>	<b>727.45</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	24.00	24.00	24.10
343940	Sachversicherungsprämien	1'406.70	247.00	-1'159.70	703.35
<b>75010</b>	<b>Ferienheim Klöntal, Glarus</b>	<b>13'652.20</b>	<b>-15'393.00</b>	<b>-29'045.20</b>	<b>6'519.90</b>
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	10'000.00	2'500.00	-7'500.00	1'443.70
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	4'000.00	4'000.00	10'800.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	600.75
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	0.00	0.00	99.75
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'725.70
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	551.00	551.00	551.90
343940	Sachversicherungsprämien	3'652.20	2'556.00	-1'096.20	1'826.10
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	14'264.30
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	295.00
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'087.30
<b>75011</b>	<b>Gemeindehaus Bilten</b>	<b>5'135.60</b>	<b>-24'167.00</b>	<b>-29'302.60</b>	<b>-14'260.60</b>
313060	Telekommunikation und Internet	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	4'000.00	4'000.00	7'050.95
343100	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	0.00	0.00	0.00	3'870.35
343140	Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	1'919.25
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	4'622.00	4'622.00	4'622.00
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	1'711.00	1'711.00	1'711.30
343940	Sachversicherungsprämien	2'135.60	1'500.00	-635.60	1'067.80
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'526.75
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-29.00
<b>75012</b>	<b>Gemeindehaus Filzbach</b>	<b>0.00</b>	<b>2'596.00</b>	<b>2'596.00</b>	<b>12'769.70</b>
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	5'724.00
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	581.05
343140	Mieten und Benützungskosten	0.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	0.00	0.00	0.00	38.35
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	-18.95
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	186.00	186.00	186.15
343940	Sachversicherungsprämien	0.00	710.00	710.00	0.00
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	131.10
343970	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	4'428.00
<b>75013</b>	<b>Gemeindehaus Mollis</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-210.00</b>	<b>0.00</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	210.00	0.00	-210.00	0.00
<b>75014</b>	<b>Gemeindehaus Mühlehorn</b>	<b>669.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-669.90</b>	<b>-8'191.85</b>
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	199.70
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	349.40
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	607.55
343940	Sachversicherungsprämien	669.90	0.00	-669.90	830.30
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	781.20
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-10'960.00
<b>75015</b>	<b>MZG Sternen, Obstalden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'967.30</b>
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	1'780.60
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	252.10
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	-18'000.00
<b>75016</b>	<b>Schlössli, Niederurnen</b>	<b>2'022.10</b>	<b>41'609.00</b>	<b>39'586.90</b>	<b>1'575.00</b>

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2013**

Wahrung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	0.00	40'000.00	40'000.00	212.55
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	12.80
343940	Sachversicherungsprämien	2'022.10	1'609.00	-413.10	1'011.05
343950	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	338.60
<b>75018</b>	<b>Strandbad Mühlehorn</b>	<b>1'000.00</b>	<b>220.00</b>	<b>-780.00</b>	<b>227.20</b>
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	70.00	70.00	71.20
319900	ubriger Betriebsaufwand	0.00	150.00	150.00	156.00
343040	Baul.Unterh.Gebaude FV	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
750	Total Liegenschaften des Finanzvermogens	-513'599.96	-609'686.00	-96'086.04	-1'147'211.45
<b>70</b>	<b>Total Liegenschaften</b>	<b>4'936'307.60</b>	<b>4'992'636.21</b>	<b>56'328.61</b>	<b>5'521'799.65</b>
<b>Total Gemeinde Glarus Nord</b>		<b>5'362'151.44</b>	<b>3'841'058.56</b>	<b>-1'521'092.88</b>	<b>-472'270.26</b>