

Erfolgsrechnung, Kostenstellen 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
Gemeinde Glarus Nord					
10000	Gemeindeversammlungen	54'300.00	57'800.00	3'500.00	86'077.35
10010	Gemeindeparlament	102'640.00	118'800.00	16'160.00	68'259.85
10020	Abstimmungen, Wahlen	89'300.00	58'500.00	-30'800.00	49'759.35
10030	Geschäftsprüfungskommission	42'325.00	32'850.00	-9'475.00	56'502.65
100	Total Legislative	288'565.00	267'950.00	-20'615.00	260'599.20
10100	Gemeinderat	843'000.00	674'100.00	-168'900.00	661'749.75
10101	Gemeinderätliche Kommissionen	205'900.00	154'700.00	-51'200.00	153'139.85
101	Total Exekutive	1'048'900.00	828'800.00	-220'100.00	814'889.60
10200	Finanz- und Rechnungswesen	512'200.00	479'705.00	-32'495.00	517'987.87
10201	Steuerwesen	-38'008'670.00	-37'001'022.00	1'007'648.00	-34'227'313.38
10202	Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)	-110'588.88	81'947.00	192'535.88	24'665.71
10203	Zentraler Einkauf	120'000.00	20'000.00	-100'000.00	110'000.00
10204	Versicherungswesen	90'000.00	32'000.00	-58'000.00	32'133.40
10205	Abschreibungen	135'557.81	51'517.14	-84'040.67	173'677.00
10206	a./o. Ertrag	200'000.00	0.00	-200'000.00	0.00
10207	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	-5'388'289.45
10208	Wertberichtigungen FV	0.00	0.00	0.00	-189'148.94
10209	Grundstückgewinnsteuer	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-307'333.00
10210	Verzinsung Dotationskapital	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00
10211	Finanz- und Lastenausgleich	-108'000.00	-108'000.00	0.00	-107'614.77
10212	Steuern Sondereffekt 2011	0.00	0.00	0.00	-1'968'677.19
10213	Rückverteilung CO2-Abgabe	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-15'331.65
10214	Konzessionen	-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
10300	Gemeindekanzlei	665'065.28	646'170.00	-18'895.28	502'204.18
10310	Einwohnerkontrolle	256'400.00	165'549.00	-90'851.00	241'493.09
10311	Hundesteuern	-82'500.00	-85'575.00	-3'075.00	-80'478.00
10312	Bestattungsamts	184'230.00	29'033.00	-155'197.00	12'373.76
10313	AHV-Zweigstelle	0.00	-800.00	-800.00	-800.00
10320	Personalwesen	563'700.00	638'465.00	74'765.00	450'844.99
10321	Personalpool	0.00	0.00	0.00	297'793.35
10330	Informatik/EDV	746'187.88	775'000.00	28'812.12	916'629.90
103	Total Allgemeine Dienste, übrige	2'333'083.16	2'167'842.00	-165'241.16	2'340'061.27
10400	Vermittleramt	17'580.00	18'000.00	420.00	13'563.20
104	Total Rechtssprechung	17'580.00	18'000.00	420.00	13'563.20
10500	Tourismus	137'000.00	0.00	-137'000.00	-473.42
105	Total Tourismus	137'000.00	0.00	-137'000.00	-473.42
10600	Wirtschaftsförderung	13'100.00	30'000.00	16'900.00	108'115.30
106	Total Industrie, Gewerbe, Handel	13'100.00	30'000.00	16'900.00	108'115.30
10	Präsidiales	-34'116'272.91	-34'234'260.86	-117'987.95	-38'276'721.35
20001	Kindergarten Niederurnen	685'100.00	669'295.00	-15'805.00	488'391.25
20002	Kindergarten Näfels	461'135.00	469'067.00	7'932.00	343'751.20
20003	Kindergarten Mollis	428'852.50	410'942.00	-17'910.50	382'795.80
20004		0.00	0.00	0.00	89'153.25
20005	Kindergarten Oberurnen	459'727.50	384'601.00	-75'126.50	333'032.70
20006	Kindergarten Bilten	462'510.00	371'806.50	-90'703.50	350'378.24
20014	Grundstufe Kerenzerberg	371'805.00	370'853.15	-951.85	216'791.80
200	Total Eingangsstufe	2'869'130.00	2'676'564.65	-192'565.35	2'204'294.24
20101	Primarstufe Niederurnen	2'062'175.00	1'982'562.50	-79'612.50	1'937'206.21
20102	Primarstufe Näfels	1'805'145.00	1'955'115.00	149'970.00	1'762'096.20

Erfolgsrechnung, Kostenstellen 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
20103	Primarstufe Mollis	1'798'545.00	1'744'090.57	-54'454.43	1'602'716.76
20104	Primarstufe Kerenzerberg	359'685.00	369'517.50	9'832.50	389'511.30
20105	Primarstufe Oberurnen	883'590.00	897'619.00	14'029.00	890'814.70
20106	Primarstufe Bilten	1'166'885.00	1'005'111.00	-161'774.00	1'247'725.20
201	Total Primarstufe	8'076'025.00	7'954'015.57	-122'009.43	7'830'070.37
20201	Oberstufe Niederurnen	2'786'275.00	2'624'778.00	-161'497.00	2'657'328.35
20202	Oberstufe Näfels	2'702'575.00	2'656'584.00	-45'991.00	2'072'822.05
20203	Oberstufe Mollis	848'135.00	750'974.00	-97'161.00	1'354'488.90
20204	Sportschule Netstal	154'000.00	180'000.00	26'000.00	36'966.85
20205	3. Oberschuljahr	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
20401	Tagesbetreuung Niederurnen	36'250.00	14'262.00	-21'988.00	40'217.33
20402	Tagesbetreuung Näfels	36'400.00	50'325.00	13'925.00	64'128.17
20403	Tagesbetreuung Mollis	37'270.00	45'959.00	8'689.00	35'975.50
20404	Tagesbetreuung Kerenzerberg	5'145.00	11'778.00	6'633.00	2'503.65
20405	Tagesbetreuung Oberurnen	19'570.00	14'880.00	-4'690.00	5'059.15
20406	Tagesbetreuung Bilten	22'850.00	57'277.00	34'427.00	20'257.28
20407	Kinderkrippen	120'000.00	100'000.00	-20'000.00	37'091.90
204	Total Tagesbetreuung	277'485.00	294'481.00	16'996.00	205'232.98
20500	Schulleitung und Schulverwaltung	1'342'200.00	1'507'088.00	164'888.00	1'423'921.06
20501	Volksschulen Sonstiges	695'500.00	630'500.00	-65'000.00	650'268.75
205	Total Obligatorische Schule n.a.g.	2'037'700.00	2'137'588.00	99'888.00	2'074'189.81
20	Total Obligatorische Schule	20'041'325.00	19'564'985.22	-476'339.78	18'603'521.25
21000	Sonderschulen	0.00	0.00	0.00	66'173.30
21001	Einführungsklassen Kleinklassen	583'000.00	528'291.00	-54'709.00	942'188.70
21002	DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	651'775.00	651'751.00	-24.00	556'629.50
21003	Schulische Heilpädagogik (So-pa)	769'450.00	764'804.00	-4'646.00	619'392.70
21004	Logopädie und Psychomotorik	368'400.00	321'253.00	-47'147.00	132'807.33
210	Total Sonderschulen	2'372'625.00	2'266'099.00	-106'526.00	2'317'191.53
21	Total Sonderschulen	2'372'625.00	2'266'099.00	-106'526.00	2'317'191.53
22000	Bildung n.a.g.	68'000.00	70'000.00	2'000.00	96'850.10
22002	Didaktisches Zentrum	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
22	Total Uebrigtes Bildungswesen	123'000.00	128'000.00	5'000.00	112'733.50
30000	Kultur	513'000.00	672'310.50	159'310.50	554'284.47
30001	Bibliotheken	195'800.00	176'575.00	-19'225.00	163'149.25
30002	Museen und bildende Kunst	42'475.00	38'689.00	-3'786.00	23'917.20
30003	Denkmalpflege und Heimatschutz	126'804.88	91'482.93	-35'321.95	65'199.95
300	Total Kultur	878'079.88	979'057.43	100'977.55	806'550.87
30100	Freizeit	98'846.05	63'500.00	-35'346.05	42'258.05
301	Total Freizeit	98'846.05	63'500.00	-35'346.05	42'258.05
30200	Sport	1'256'122.96	1'081'929.51	-174'193.45	1'048'354.25
302	Total Sport	1'256'122.96	1'081'929.51	-174'193.45	1'048'354.25
30300	Schulgesundheitsdienst	35'000.00	5'000.00	-30'000.00	12'092.00
30301	Ambulante Krankenpflege	501'500.00	500'000.00	-1'500.00	748'616.70
30302	Pflegefinanzierung	3'143'800.00	2'840'000.00	-303'800.00	2'546'996.35
30303	Beihilfe, ungedeckte Heimkosten	370'000.00	310'000.00	-60'000.00	356'990.25
30304	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	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
30400	Jugendschutz	189'849.37	189'743.04	-106.33	175'987.97

Erfolgsrechnung, Kostenstellen 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
304	Total Jugend	189'849.37	189'743.04	-106.33	175'987.97
30602	Hilfsaktionen im Inland	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
30	Total Gesundheit, Jugend, Kultur	6'893'724.83	6'316'477.56	-577'247.27	6'153'072.84
40000	Sicherheit	0.00	32'000.00	32'000.00	-247'331.60
40001	Feuerwehr Näfels-Mollis	0.00	20'193.40	20'193.40	63'318.49
40002	Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen	0.00	23'786.00	23'786.00	-33'932.21
40003	Feuerwehr Kerenzen	0.00	32'971.00	32'971.00	86'924.81
40004	Feuerwehr Bilten	0.00	9'555.96	9'555.96	6'223.19
400	Total Feuerwehr	0.00	118'506.36	118'506.36	-124'797.32
40100	Loschwasserversorgung	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
401	Total Loschwasserversorgung	9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00
40200	Militarische Verteidigung	89'140.33	0.00	-89'140.33	171'174.40
402	Total Militarische Verteidigung	89'140.33	0.00	-89'140.33	171'174.40
40300	Gemeindefuhrungsstab	17'250.00	9'130.00	-8'120.00	3'559.70
403	Total Gemeindefuhrungsstab	17'250.00	9'130.00	-8'120.00	3'559.70
40400	Zivilschutz	255'684.83	220'530.00	-35'154.83	227'464.20
404	Total Zivilschutz	255'684.83	220'530.00	-35'154.83	227'464.20
40	Total Sicherheit	371'075.16	348'166.36	-22'908.80	277'400.98
50000	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	20'000.00	20'000.00	0.00	18'120.00
50001	Landw. Strukturverbesserungen	82'000.00	44'000.00	-38'000.00	124'234.15
50002	Landw. Produktionsverbesserungen	5'000.00	22'000.00	17'000.00	520.00
50003	Alpwirtschaft	124'060.85	270'198.24	146'137.39	161'468.00
500	Total Landwirtschaft	231'060.85	356'198.24	125'137.39	304'342.15
50100	Forstwirtschaft	103'795.05	209'897.29	106'102.24	731'097.42
501	Total Forstwirtschaft	103'795.05	209'897.29	106'102.24	731'097.42
50200	Jagd und Fischerei	1'500.00	1'500.00	0.00	11'502.50
502	Total Jagd und Fischerei	1'500.00	1'500.00	0.00	11'502.50
50300	Arten- und Landschaftsschutz	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
50400	Lawinenverbauungen	5'000.00	10'208.80	5'208.80	5'053.40
504	Total Lawinenverbauungen	5'000.00	10'208.80	5'208.80	5'053.40
50500	Wanderwege	236'500.00	250'000.00	13'500.00	132'142.05
505	Total Wanderwege, touristische Einrichtungen	236'500.00	250'000.00	13'500.00	132'142.05
50600	Lehrpfade	11'000.00	9'000.00	-2'000.00	4'815.85
506	Total Lehrpfade	11'000.00	9'000.00	-2'000.00	4'815.85
50	Total Wald und Landwirtschaft	593'855.90	836'804.33	242'948.43	1'194'104.87
60000	Bauverwaltung	1'041'450.00	274'107.00	-767'343.00	214'572.88
60001	Projekte (Verwaltungskosten)	80'000.00	27'111.30	-52'888.70	74'678.30
60043	Kantonsstrassen (inaktiv)	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
60100	Hochbauamt	-799'000.00	-145'320.59	653'679.41	-128'840.75
601	Total Hochbau	-799'000.00	-145'320.59	653'679.41	-128'840.75
60200	Raumordnung	132'500.00	421'499.38	288'999.38	282'138.90
60210	Grundbuchvermessung	70'000.00	84'010.98	14'010.98	102'719.95

Erfolgsrechnung, Kostenstellen 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
602	Total Raumordnung	202'500.00	505'510.36	303'010.36	384'858.85
60300	öffentlicher Verkehr	4'070.40	13'261.76	9'191.36	-34'702.00
60301	Regionalverkehr	35'300.00	12'111.76	-23'188.24	0.00
60302	Sonstige Transportsysteme	25'000.00	49'065.17	24'065.17	51'139.10
603	Total Verkehr	64'370.40	74'438.69	10'068.29	16'437.10
60400	Gemeindestrassen	2'078'130.11	1'686'530.76	-391'599.35	1'298'912.57
60401	Bergstrassen	319'400.00	239'446.54	-79'953.46	262'390.03
60402	Winterdienst	539'200.00	523'056.92	-16'143.08	607'355.41
604	Total Tiefbau	2'936'730.11	2'449'034.22	-487'695.89	2'168'658.01
60500	Wasserwerk (SF)	0.00	-839.00	-839.00	0.00
605	Total Wasserversorgung	0.00	-839.00	-839.00	0.00
60600	Abwasserbeseitigung (SF)	0.00	1.00	1.00	0.00
60601	Abwasser Allgemein	86'000.00	0.00	-86'000.00	93'377.17
606	Total Abwasserbeseitigung	86'000.00	1.00	-85'999.00	93'377.17
60700	Abfallwirtschaft	0.00	1.00	1.00	0.00
60701	Abfall Allgemein	22'000.00	12'111.76	-9'888.24	0.00
60702	Deponien	-175'000.00	-154'513.24	20'486.76	-150'572.02
607	Total Abfallwirtschaft	-153'000.00	-142'400.48	10'599.52	-150'572.02
60800	Gewässerverbauungen	445'027.06	585'101.77	140'074.71	555'835.58
608	Total Verbauungen	445'027.06	585'101.77	140'074.71	555'835.58
60900	Werkhöfe	242'433.29	-4'593.53	-247'026.82	375'896.10
609	Total Werkhöfe	242'433.29	-4'593.53	-247'026.82	375'896.10
60	Total Bau und Umwelt	4'146'510.86	3'622'150.74	-524'360.12	3'624'626.47
70000	Liegenschaften (Bereichsleitung)	-110'600.00	-840.00	109'760.00	0.00
700	Total Leitung Liegenschaften	-110'600.00	-840.00	109'760.00	0.00
71000	Hauswartswesen	-234'300.00	-7'560.00	226'740.00	0.00
710	Total Fachstellenleitung	-234'300.00	-7'560.00	226'740.00	0.00
72000	Dienstleistungen für Dritte	-52'885.00	-840.00	52'045.00	-33'755.18
720	Total Laufender Unterhalt	-52'885.00	-840.00	52'045.00	-33'755.18
73000	Schulliegenschaften, Diverse	1'851'270.68	1'413'401.14	-437'869.54	1'259'006.79
73001	KG Niederurnen	45'382.50	20'418.00	-24'964.50	28'722.95
73002	SH Büel, Niederurnen	554'880.15	557'335.13	2'454.98	661'936.10
73003	SH Linth-Escher, Niederurnen	331'536.15	170'816.23	-160'719.92	244'269.55
73004	KG Letz, Näfels	55'880.25	62'069.86	6'189.61	57'858.10
73005	SH Schnegg, Näfels	403'673.55	359'614.95	-44'058.60	400'966.55
73006	KG, SH, TH Dorf Näfels	143'214.12	86'082.75	-57'131.37	201'379.35
73007	Turnhalle, Burg	76'879.01	72'171.15	-4'707.86	83'468.75
73008	SH Mollis	426'680.55	433'618.50	6'937.95	514'521.75
73009	KG, SSH Mollis	274'178.00	305'081.24	30'903.24	436'313.70
73010	SH Filzbach	66'896.84	55'745.97	-11'150.87	89'888.20
73011	SH Mühlehorn	28'494.65	-3'543.00	-32'037.65	54'742.00
73012	SH Obstalden	32'516.00	54'895.00	22'379.00	73'773.90
73013	SH Rauti, Oberurnen	94'131.05	164'329.13	70'198.08	127'818.80
73014	KG Bilten	79'025.22	72'882.58	-6'142.64	97'749.55
73015	SH Bilten	134'699.03	146'661.95	11'962.92	197'848.15
73016	Burgmaschinen Näfels	0.00	4'498.00	4'498.00	3'054.15
73018	Turnhalle Näfels Dorf	0.00	2'417.80	2'417.80	214.30
730	TotalSchulliegenschaften	4'599'337.75	3'978'496.38	-620'841.37	4'533'532.64
74000	Verwaltungsliegenschaften, Diverse	898'000.54	1'017'867.01	119'866.47	1'134'730.00
74001	Feuerwehrgebäude Bilten	0.00	12'284.09	12'284.09	77'213.45

Erfolgsrechnung, Kostenstellen 2013

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	Rechnung 2011
74002	Feuerwehrgebäude Kerenzen	0.00	5'890.86	5'890.86	34'095.05
74003	Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen	0.00	273.00	273.00	4'770.10
74004	Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis	0.00	35'556.01	35'556.01	79'929.00
74005	Gemeindehaus Niederurnen	13'478.90	51'347.37	37'868.47	64'264.20
74006	Gemeindehaus Oberurnen	9'058.10	-78'312.00	-87'370.10	42'762.95
74007	Gemeindehaus Näfels Nord	2'984.20	19'719.00	16'734.80	18'876.30
74008	Gemeindehaus Näfels Süd	7'502.70	25'448.13	17'945.43	65'119.55
74009	Jakobsblick	82'305.44	5'203.00	-77'102.44	84'471.60
74010	Schiessanlagen	0.00	37'035.29	37'035.29	18'559.90
74011	Zivilschutzanlagen	0.00	45'369.00	45'369.00	54'302.20
74012	Werkhöfe Bau und Umwelt	32'500.00	77'240.58	44'740.58	169'577.74
74013	Werkhöfe Wald und Landwirtschaft	20'250.00	25'580.00	5'330.00	7'067.75
74014	Diverse Gebäude Bau und Umwelt	17'047.70	21'521.00	4'473.30	21'793.05
74015	Diverse Gebäude Wald und Landwirtschaft	44'616.69	18'862.38	-25'754.31	40'124.05
74016	Gebäude Alp- und Landwirtschaft	120'610.54	152'224.39	31'613.85	53'928.65
74017	Friedhöfe	0.00	137'652.72	137'652.72	89'259.45
74018	Schulhaus Filzbach	0.00	3'109.00	3'109.00	1'334.90
74019	Schulhaus Mühlehorn	0.00	3'948.00	3'948.00	2'105.80
74020	Unbebaute Grundstücke, VV	0.00	2'408.00	2'408.00	92'314.05
74021	Gemeindehaus Mollis	0.00	12'839.00	12'839.00	12'633.90
740	Total Verwaltungsliegenschaften	1'248'354.81	1'633'065.83	384'711.02	2'169'233.64
75000	LS Finanzvermögen, Diverse	-625'573.36	-281'622.00	343'951.36	-813'083.85
75001	Wohnhaus alte Post, Oberurnen	3'131.20	-12'823.00	-15'954.20	-10'429.90
75002	WH Sagähüsli, Mühlehorn	50'274.20	0.00	-50'274.20	-9'039.70
75003	Tolderhaus, Näfels	5'260.70	-26'324.00	-31'584.70	-8'902.90
75004	WH Feld, Niederurnen	1'000.60	0.00	-1'000.60	0.00
75005	WH Frohenweg, Niederurnen	0.00	-62'058.00	-62'058.00	-62'329.90
75007	Hafenanlage, Mühlehorn	27'650.00	-227'634.00	-255'284.00	-222'304.80
75008	Ferienhaus Britterwald, Filzbach	560.20	-4'361.00	-4'921.20	-4'519.90
75009	Ferienhaus Mullern, Mollis	1'406.70	271.00	-1'135.70	727.45
75010	Ferienheim Klöntal, Glarus	13'652.20	-15'393.00	-29'045.20	6'519.90
75011	Gemeindehaus Bilten	5'135.60	-24'167.00	-29'302.60	-14'260.60
75012	Gemeindehaus Filzbach	0.00	2'596.00	2'596.00	12'769.70
75013	Gemeindehaus Mollis	210.00	0.00	-210.00	0.00
75014	Gemeindehaus Mühlehorn	669.90	0.00	-669.90	-8'191.85
75015	MZG Sternen, Obstalden	0.00	0.00	0.00	-15'967.30
75016	Schlössli, Niederurnen	2'022.10	41'609.00	39'586.90	1'575.00
75018	Strandbad Mühlehorn	1'000.00	220.00	-780.00	227.20
750	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	-513'599.96	-609'686.00	-96'086.04	-1'147'211.45
70	Total Liegenschaften	4'936'307.60	4'992'636.21	56'328.61	5'521'799.65
	Total Gemeinde Glarus Nord	5'362'151.44	3'841'058.56	-1'521'092.88	-472'270.26