

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer               | Bezeichnung                                | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Glarus Nord |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10000</b>         | <b>Gemeindeversammlungen</b>               | <b>57'800.00</b>  | <b>95'975.00</b>  | <b>38'175.00</b>  | <b>48'543.20</b>  |
| 309900               | Übriger Personalaufwand                    | 0.00              | 200.00            | 200.00            | 108.00            |
| 310000               | Büromaterial                               | 800.00            | 800.00            | 0.00              | 0.00              |
| 310100               | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 1'000.00          | 850.00            | -150.00           | 0.00              |
| 310200               | Drucksachen, Publikationen                 | 32'000.00         | 60'000.00         | 28'000.00         | 38'510.45         |
| 313000               | Dienstleistungen Dritter                   | 3'000.00          | 5'625.00          | 2'625.00          | 4'774.50          |
| 313030               | Porti und Fracht                           | 14'000.00         | 21'000.00         | 7'000.00          | 0.00              |
| 316100               | Mieten, Benützungskosten Mobilien          | 7'000.00          | 7'500.00          | 500.00            | 5'150.25          |
| <b>10010</b>         | <b>Gemeindeparlament</b>                   | <b>118'800.00</b> | <b>136'107.35</b> | <b>17'307.35</b>  | <b>114'962.39</b> |
| 300000               | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm. | 40'000.00         | 58'216.50         | 18'216.50         | 59'945.20         |
| 301000               | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 35'716.40         |
| 305000               | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.         | 2'600.00          | 3'725.85          | 1'125.85          | 4'838.55          |
| 305200               | AG-Beiträge an andere Pensionskassen       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3'229.80          |
| 305300               | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 235.90            |
| 305400               | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 600.00            | 815.00            | 215.00            | 1'057.40          |
| 305500               | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 136.10            |
| 309900               | Übriger Personalaufwand                    | 1'100.00          | 800.00            | -300.00           | 723.00            |
| 310000               | Büromaterial                               | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00         | 0.00              |
| 310100               | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00         | 0.00              |
| 310200               | Drucksachen, Publikationen                 | 3'000.00          | 1'300.00          | -1'700.00         | 1'898.55          |
| 313000               | Dienstleistungen Dritter                   | 0.00              | 3'750.00          | 3'750.00          | 0.00              |
| 313030               | Porti und Fracht                           | 500.00            | 1'000.00          | 500.00            | 1'087.59          |
| 313050               | Anlässe und Empfänge                       | 5'000.00          | 1'500.00          | -3'500.00         | 2'766.40          |
| 317000               | Reisekosten und Spesen                     | 2'000.00          | 3'000.00          | 1'000.00          | 3'327.50          |
| 391000               | Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten   | 50'000.00         | 50'000.00         | 0.00              | 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>58'500.00</b>  | <b>122'375.00</b> | <b>63'875.00</b>  | <b>87'464.45</b>  |
| 300000               | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm. | 20'000.00         | 36'000.00         | 16'000.00         | 25'350.00         |
| 309900               | Übriger Personalaufwand                    | 1'000.00          | 1'500.00          | 500.00            | 302.00            |
| 310000               | Büromaterial                               | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 0.00              |
| 310200               | Drucksachen, Publikationen                 | 4'000.00          | 33'000.00         | 29'000.00         | 19'626.70         |
| 313000               | Dienstleistungen Dritter                   | 3'000.00          | 4'875.00          | 1'875.00          | 4'305.70          |
| 313030               | Porti und Fracht                           | 30'000.00         | 46'500.00         | 16'500.00         | 37'880.05         |
| <b>10030</b>         | <b>Geschäftsprüfungskommission</b>         | <b>32'850.00</b>  | <b>17'780.00</b>  | <b>-15'070.00</b> | <b>16'598.00</b>  |
| 300000               | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm. | 10'000.00         | 0.00              | -10'000.00        | 0.00              |
| 313000               | Dienstleistungen Dritter                   | 5'070.00          | 0.00              | -5'070.00         | 0.00              |
| 313290               | Honorare externe Berater                   | 17'780.00         | 17'780.00         | 0.00              | 16'598.00         |
| <b>10100</b>         | <b>Gemeinderat</b>                         | <b>674'100.00</b> | <b>737'728.50</b> | <b>63'628.50</b>  | <b>752'746.81</b> |
| 300000               | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm. | 457'400.00        | 474'200.00        | 16'800.00         | 467'113.65        |
| 301000               | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'112.50          |
| 305000               | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.         | 29'000.00         | 30'348.80         | 1'348.80          | 29'714.25         |
| 305200               | AG-Beiträge an andere Pensionskassen       | 67'100.00         | 60'500.00         | -6'600.00         | 55'469.20         |
| 305300               | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 2'000.00          | 2'371.00          | 371.00            | 2'099.05          |
| 305400               | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 6'500.00          | 6'638.80          | 138.80            | 6'571.05          |
| 305500               | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.         | 1'600.00          | 1'564.90          | -35.10            | 1'291.95          |
| 309900               | Übriger Personalaufwand                    | 5'600.00          | 5'000.00          | -600.00           | 1'076.65          |
| 310000               | Büromaterial                               | 900.00            | 1'100.00          | 200.00            | 1'674.50          |
| 310100               | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 500.00            | 255.00            | -245.00           | 29.50             |
| 310200               | Drucksachen, Publikationen                 | 7'000.00          | 2'000.00          | -5'000.00         | 4'917.00          |
| 311000               | Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte        | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         | 0.00              |
| 311200               | Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge           | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 313000               | Dienstleistungen Dritter                   | 60'000.00         | 112'500.00        | 52'500.00         | 148'581.30        |
| 313030               | Porti und Fracht                           | 1'000.00          | 3'000.00          | 2'000.00          | 522.51            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                               | Budget 2013           | Budget 2014           | Abweichung           | Rechnung 2012         |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 30'000.00             | 22'500.00             | -7'500.00            | 31'450.55             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 0.00                  | 1'500.00              | 1'500.00             | 1'426.90              |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 0.00                  | 11'250.00             | 11'250.00            | 20'120.70             |
| 313500       | Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 275.50                |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 20'000.00             | 20'000.00             | 0.00                 | 17'877.90             |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 500.00                | 0.00                  | -500.00              | 0.00                  |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 700.00                |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -22'277.85            |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | -18'000.00            | -18'000.00            | 0.00                 | -18'000.00            |
| <b>10101</b> | <b>Gemeinderatliche Kommissionen</b>     | <b>154'700.00</b>     | <b>3'742.30</b>       | <b>-150'957.70</b>   | <b>2'072.45</b>       |
| 300000       | Lohne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 2'500.00              | 2'503.50              | 3.50                 | 2'503.50              |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.            | 0.00                  | 128.50                | 128.50               | 128.20                |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 0.00                  | 2.30                  | 2.30                 | 2.30                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 0.00                  | 28.00                 | 28.00                | 28.00                 |
| 309900       | übriger Personalaufwand                  | 500.00                | 250.00                | -250.00              | 191.90                |
| 310000       | Büromaterial                             | 0.00                  | 200.00                | 200.00               | 115.65                |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 500.00                | 0.00                  | -500.00              | 0.00                  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                | 200.00                | 130.00                | -70.00               | 0.00                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 150'000.00            | 0.00                  | -150'000.00          | 0.00                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 1'000.00              | 500.00                | -500.00              | 65.80                 |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 27.10                 |
| 426000       | Ruckerstattung Dritter                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -990.00               |
| <b>10200</b> | <b>Finanz- und Rechnungswesen</b>         | <b>479'705.00</b>     | <b>425'451.65</b>     | <b>-54'253.35</b>    | <b>451'786.56</b>     |
| 301000       | Lohne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 382'805.00            | 342'100.00            | -40'705.00           | 466'890.92            |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -56'596.55            |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 10'000.00             | 0.00                  | -10'000.00           | 0.00                  |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.            | 26'000.00             | 23'712.00             | -2'288.00            | 25'432.10             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 54'000.00             | 54'000.00             | 0.00                 | 45'097.00             |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 1'800.00              | 1'852.50              | 52.50                | 1'788.90              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5'800.00              | 5'187.00              | -613.00              | 5'606.95              |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 1'400.00              | 1'222.65              | -177.35              | 1'203.35              |
| 309900       | übriger Personalaufwand                  | 5'500.00              | 500.00                | -5'000.00            | 286.00                |
| 310000       | Büromaterial                             | 1'500.00              | 2'500.00              | 1'000.00             | 2'632.35              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 500.00                | 212.50                | -287.50              | 235.45                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                | 0.00                  | 65.00                 | 65.00                | 64.05                 |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 0.00                  | 500.00                | 500.00               | 725.75                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 10'000.00             | 0.00                  | -10'000.00           | 65'862.40             |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 1'000.00              | 3'000.00              | 2'000.00             | 804.35                |
| 313025       | Betreibungskosten                         | 4'000.00              | 13'500.00             | 9'500.00             | 13'305.20             |
| 313030       | Porti und Fracht                          | 4'000.00              | 10'000.00             | 6'000.00             | 10'089.18             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 200.00                | 600.00                | 400.00               | 32.00                 |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 200.00                | 200.00                | 0.00                 | 0.00                  |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 5'000.00              | 0.00                  | -5'000.00            | 0.00                  |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 0.00                  | 300.00                | 300.00               | 311.00                |
| 421000       | Gebuhren fur Amtshandlungen             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -1'429.00             |
| 426000       | Ruckerstattung Dritter                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -554.84               |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | -34'000.00            | -34'000.00            | 0.00                 | -130'000.00           |
| <b>10201</b> | <b>Steuerwesen</b>                        | <b>-36'341'022.00</b> | <b>-39'100'000.00</b> | <b>-2'758'978.00</b> | <b>-34'078'699.01</b> |
| 318000       | WB auf Forderungen                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 46'141.55             |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 28'297.70             |
| 400000       | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr      | -27'155'022.00        | -28'705'397.00        | -1'550'375.00        | -25'202'044.80        |
| 400010       | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre      | -1'200'000.00         | -2'086'697.00         | -886'697.00          | -1'631'991.04         |
| 400020       | Nachst.Einkommensst.nat.Personen          | -90'000.00            | -50'246.00            | 39'754.00            | -44'862.83            |
| 400060       | Pauschale Steueranr.nat.Pers.             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 18'203.20             |
| 400100       | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr        | -3'170'000.00         | -3'455'639.00         | -285'639.00          | -3'085'391.75         |
| 400110       | Vermögensst.nat.Pers.fuhere Jahre        | -430'000.00           | -410'416.00           | 19'584.00            | -366'442.75           |
| 400120       | Nachst.Vermögensst.nat.Pers.              | -42'000.00            | -29'094.00            | 12'906.00            | -25'976.99            |
| 400200       | Quellenst.nat.Pers.                       | -1'200'000.00         | -1'375'112.00         | -175'112.00          | -1'227'778.75         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                                | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung         | Rechnung 2012      |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 401000       | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr            | -1'955'000.00      | -2'215'455.00      | -260'455.00        | -1'978'084.65      |
| 401010       | Gewinnst.jur.pers.führere Jahre            | -762'000.00        | -420'722.00        | 341'278.00         | -375'644.65        |
| 401020       | Nachst.Gewinnst.jur.Pers.                  | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -5'433.60          |
| 401060       | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 118.45             |
| 401100       | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr           | -337'000.00        | -351'222.00        | -14'222.00         | -313'591.15        |
| 401110       | Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre           | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 85'783.05          |
| <b>10202</b> | <b>Finanzaufwand/Finanzertrag (Zinsen)</b> | <b>81'947.00</b>   | <b>-409'283.57</b> | <b>-491'230.57</b> | <b>-478'842.15</b> |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                     | 20'000.00          | 0.00               | -20'000.00         | 29'088.18          |
| 340000       | Verz.lauf.Verbindlichkeiten                | 1'000.00           | 8'000.00           | 7'000.00           | 8'773.54           |
| 340100       | Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten     | 61'000.00          | 65'000.00          | 4'000.00           | 38'935.52          |
| 340600       | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten     | 442'000.00         | 400'000.00         | -42'000.00         | 394'731.45         |
| 340900       | Übrige Passivzinsen                        | 92'000.00          | 63'142.00          | -28'858.00         | 63'555.45          |
| 341900       | Kursverluste Fremdwährungen                | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 29.44              |
| 342000       | Kapitalbeschaffung u.-verwaltung           | 2'500.00           | 2'500.00           | 0.00               | 2'500.00           |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand   | 222'509.00         | 168'968.00         | -53'541.00         | 187'290.27         |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -1'270.00          |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -0.01              |
| 429000       | Übrige Entgelte                            | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.66               |
| 440000       | Zinsen flüssige Mittel                     | -23'000.00         | -5'000.00          | 18'000.00          | -5'615.30          |
| 440100       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente       | -20'000.00         | -25'000.00         | -5'000.00          | -25'495.35         |
| 440200       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen          | -600.00            | -18'000.00         | -17'400.00         | -18'313.00         |
| 440900       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen           | -40'000.00         | -45'000.00         | -5'000.00          | -45'246.55         |
| 442000       | Dividenden FV                              | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -70'038.85         |
| 446200       | FE v.ZV,selbst. u.unselbst.Gdeb.           | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -733.35            |
| 483000       | AO verschiedene Erträge                    | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -33'665.05         |
| 484000       | AO Finanzerträge                           | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -910.67            |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.     | -675'462.00        | -1'023'893.57      | -348'431.57        | -1'002'458.53      |
| <b>10203</b> | <b>Zentraler Einkauf</b>                   | <b>20'000.00</b>   | <b>24'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>    | <b>67'026.60</b>   |
| 310000       | Büromaterial                               | 0.00               | 3'000.00           | 3'000.00           | 3'938.70           |
| 310010       | Büromaterial Lager                         | 0.00               | 1'000.00           | 1'000.00           | 1'087.90           |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten       | 20'000.00          | 20'000.00          | 0.00               | 62'000.00          |
| <b>10204</b> | <b>Versicherungswesen</b>                  | <b>32'000.00</b>   | <b>34'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>    | <b>16'249.25</b>   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                   | 30'000.00          | 30'000.00          | 0.00               | 7'224.00           |
| 319000       | Schadenersatzleistungen                    | 2'000.00           | 4'000.00           | 2'000.00           | 4'000.00           |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                    | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 6'466.45           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -1'441.20          |
| <b>10205</b> | <b>Abschreibungen</b>                      | <b>51'517.14</b>   | <b>0.00</b>        | <b>-51'517.14</b>  | <b>106'441.97</b>  |
| 332090       | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 55'278.74          |
| 344000       | WB Wertschriften FV                        | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 1'234.85           |
| 366020       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV         | 45'729.42          | 0.00               | -45'729.42         | 44'140.66          |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.         | 5'787.72           | 0.00               | -5'787.72          | 5'787.72           |
| <b>10207</b> | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>-8'017.00</b>   |
| 482000       | AO Entgelte                                | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -8'017.00          |
| <b>10208</b> | <b>Wertberichtigungen FV</b>               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>-137'851.98</b> |
| 344000       | WB Wertschriften FV                        | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 4'560.40           |
| 441000       | Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV    | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -142'412.38        |
| <b>10209</b> | <b>Grundstückgewinnsteuer</b>              | <b>-300'000.00</b> | <b>-475'000.00</b> | <b>-175'000.00</b> | <b>-475'981.85</b> |
| 460119       | Grundstückgewinnsteuer                     | -300'000.00        | -475'000.00        | -175'000.00        | -475'981.85        |
| <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>-190'000.00</b> | <b>-82'000.00</b>  | <b>-189'554.15</b> |
| 362150       | Finanzausgleichsbeiträge an Kanton         | 80'000.00          | 0.00               | -80'000.00         | 0.00               |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung         | Rechnung 2012      |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 462160       | Lastenausgleichsb.von Kanton             | -188'000.00        | -190'000.00        | -2'000.00          | -189'554.15        |
| <b>10212</b> | <b>Steuern Sondereffekt 2011-2014</b>    | <b>-660'000.00</b> | <b>-500'000.00</b> | <b>160'000.00</b>  | <b>-716'699.95</b> |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -26'370.50         |
| 400010       | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre      | -660'000.00        | -500'000.00        | 160'000.00         | -690'329.45        |
| <b>10213</b> | <b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>         | <b>-15'000.00</b>  | <b>-12'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>    | <b>-12'094.10</b>  |
| 469910       | Rückverteilung aus CO2-Abgabe            | -15'000.00         | -12'000.00         | 3'000.00           | -12'094.10         |
| <b>10214</b> | <b>Konzessionen</b>                      | <b>-588'000.00</b> | <b>-550'000.00</b> | <b>38'000.00</b>   | <b>-288'874.60</b> |
| 363000       | Beiträge an den Bund                     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 1'125.40           |
| 412000       | Konzession                               | -588'000.00        | -550'000.00        | 38'000.00          | -290'000.00        |
| <b>10300</b> | <b>Gemeindekanzlei</b>                   | <b>606'170.00</b>  | <b>503'185.33</b>  | <b>-102'984.67</b> | <b>586'275.82</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 487'200.00         | 479'300.00         | -7'900.00          | 477'907.39         |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00               | 0.00               | 0.00               | -19'517.00         |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 25'000.00          | 0.00               | -25'000.00         | 0.00               |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 36'500.00          | 32'582.40          | -3'917.60          | 29'936.20          |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 32'600.00          | 33'000.00          | 400.00             | 37'294.50          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 2'500.00           | 2'545.50           | 45.50              | 2'227.85           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 8'100.00           | 7'127.40           | -972.60            | 6'543.70           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 1'900.00           | 1'680.03           | -219.97            | 1'472.75           |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 5'600.00           | 1'000.00           | -4'600.00          | 1'898.10           |
| 310000       | Büromaterial                             | 12'000.00          | 5'000.00           | -7'000.00          | 5'533.30           |
| 310010       | Büromaterial Lager                       | 3'500.00           | 200.00             | -3'300.00          | 224.05             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'500.00           | 600.00             | -900.00            | 641.25             |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 5'000.00           | 2'600.00           | -2'400.00          | 4'045.90           |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften             | 500.00             | 300.00             | -200.00            | 309.00             |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 1'000.00           | 600.00             | -400.00            | 799.00             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 25'000.00          | 26'250.00          | 1'250.00           | 34'787.15          |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 30'000.00          | 26'000.00          | -4'000.00          | 40'821.53          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 1'870.00           | 2'400.00           | 530.00             | 2'400.00           |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                     | 0.00               | 1'000.00           | 1'000.00           | 50.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 30'000.00          | 6'000.00           | -24'000.00         | 6'340.35           |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte     | 1'500.00           | 1'000.00           | -500.00            | 772.85             |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften           | 15'000.00          | 0.00               | -15'000.00         | 0.00               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 1'000.00           | 1'000.00           | 0.00               | 959.25             |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00               | 1'000.00           | 1'000.00           | 1'450.00           |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00               | 500.00             | 500.00             | 0.00               |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 900.00             | 0.00               | -900.00            | 0.00               |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 1'560.00           |
| 412000       | Konzession                               | -40'000.00         | -40'000.00         | 0.00               | -29'517.00         |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen              | -8'000.00          | -16'000.00         | -8'000.00          | -16'652.25         |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -10'000.00         | -1'000.00          | 9'000.00           | -272.00            |
| 425000       | Verkäufe                                 | -1'000.00          | -500.00            | 500.00             | 0.00               |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | -1'000.00          | -1'000.00          | 0.00               | -1'740.05          |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | -50'000.00         | -70'000.00         | -20'000.00         | 0.00               |
| 493000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | -12'000.00         | 0.00               | 12'000.00          | -4'000.00          |
| <b>10310</b> | <b>Einwohnerkontrolle</b>                | <b>205'549.00</b>  | <b>237'610.78</b>  | <b>32'061.78</b>   | <b>249'298.94</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 373'949.00         | 376'800.00         | 2'851.00           | 372'353.54         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 23'800.00          | 24'358.40          | 558.40             | 23'707.90          |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 24'000.00          | 24'000.00          | 0.00               | 23'701.80          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 1'600.00           | 1'903.00           | 303.00             | 1'822.30           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5'300.00           | 5'328.40           | 28.40              | 5'181.90           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 1'300.00           | 1'255.98           | -44.02             | 1'173.20           |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 600.00             | 500.00             | -100.00            | 863.00             |
| 310000       | Büromaterial                             | 2'700.00           | 1'500.00           | -1'200.00          | 743.65             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 0.00               | 340.00             | 340.00             | 434.75             |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 500.00             | 325.00             | -175.00            | 64.00              |
| 310500       | Lebensmittel                             | 600.00             | 0.00               | -600.00            | 0.00               |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung       | Rechnung 2012     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 2'000.00          | 800.00            | -1'200.00        | 2'201.95          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 15'000.00         | 6'000.00          | -9'000.00        | 4'400.05          |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00             | 1'474.43          |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 0.00              | 2'000.00          | 2'000.00         | 10.00             |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 200.00            | 200.00            | 0.00             | 110.00            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00             | 1'890.50          |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte     | 2'700.00          | 2'000.00          | -700.00          | 1'712.00          |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 800.00            | 800.00            | 0.00             | 308.60            |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00              | 1'000.00          | 1'000.00         | 1'367.80          |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00              | 500.00            | 500.00           | 0.00              |
| 360100       | Ertragsant.an Kanton u.Konkordate        | 140'000.00        | 170'000.00        | 30'000.00        | 166'388.50        |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 4'000.00          |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen              | -255'000.00       | -280'000.00       | -25'000.00       | -277'529.93       |
| 421040       | Einbürgerungstaxen                       | -12'000.00        | -16'000.00        | -4'000.00        | -16'050.00        |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | -31.00            |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -36'500.00        | 0.00              | 36'500.00        | 0.00              |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | -90'000.00        | -90'000.00        | 0.00             | -71'000.00        |
| <b>10311</b> | <b>Hundesteuern</b>                      | <b>-85'575.00</b> | <b>-88'500.00</b> | <b>-2'925.00</b> | <b>-76'237.50</b> |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00              | 1'000.00          | 1'000.00         | 250.00            |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00              | 500.00            | 500.00           | 250.00            |
| 363100       | Beiträge an Kanton und Konkordate        | 45'675.00         | 55'000.00         | 9'325.00         | 51'005.00         |
| 403310       | Hundesteuer Kanton                       | -52'500.00        | -55'000.00        | -2'500.00        | -50'400.00        |
| 403320       | Hundesteuer Gemeinde                     | -78'750.00        | -90'000.00        | -11'250.00       | -77'342.50        |
| <b>10312</b> | <b>Bestattungsamt</b>                    | <b>29'033.00</b>  | <b>36'608.50</b>  | <b>7'575.50</b>  | <b>-4'004.71</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 39'803.00         | 44'500.00         | 4'697.00         | 40'411.75         |
| 303000       | Entsch.für temp.Arbeitskräfte            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | -5'715.00         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 2'600.00          | 2'880.00          | 280.00           | 2'131.40          |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.60              |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 100.00            | 225.00            | 125.00           | 44.40             |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 30.00             | 630.00            | 600.00           | 459.20            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 200.00            | 148.50            | -51.50           | 0.00              |
| 310000       | Büromaterial                             | 1'300.00          | 1'300.00          | 0.00             | 0.00              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 65'000.00         | 80'000.00         | 15'000.00        | 82'230.35         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 0.00              | 325.00            | 325.00           | 360.75            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 40'000.00         | 22'500.00         | -17'500.00       | 19'303.36         |
| 313070       | Transporte                               | 25'000.00         | 47'500.00         | 22'500.00        | 44'683.80         |
| 313700       | Steuern und Abgaben                      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 2'085.00          |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00              | 100.00            | 100.00           | 100.00            |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00              | 4'000.00          | 4'000.00         | 3'669.32          |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00              | 10'000.00         | 10'000.00        | 2'031.88          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 60'000.00         | 60'000.00         | 0.00             | 40'000.00         |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -205'000.00       | -237'500.00       | -32'500.00       | -235'801.52       |
| <b>10313</b> | <b>AHV-Zweigstelle</b>                   | <b>-800.00</b>    | <b>-800.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>-259.30</b>    |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 30'000.00         | 30'000.00         | 0.00             | 31'000.00         |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -30'800.00        | -30'800.00        | 0.00             | -31'259.30        |
| <b>10320</b> | <b>Personalwesen</b>                     | <b>638'465.00</b> | <b>643'280.57</b> | <b>4'815.57</b>  | <b>458'490.61</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 370'765.00        | 355'400.00        | -15'365.00       | 299'454.55        |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00              | 0.00              | 0.00             | -2'085.60         |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 10'000.00         | 50'000.00         | 40'000.00        | 0.00              |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 25'200.00         | 24'569.60         | -630.40          | 16'269.35         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 15'000.00         | 15'600.00         | 600.00           | -15'819.55        |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 1'700.00          | 1'919.50          | 219.50           | -13'638.00        |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5'600.00          | 5'374.60          | -225.40          | 3'693.10          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 1'400.00          | 1'266.87          | -133.13          | 183.60            |
| 306200       | Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 50'619.30         |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 50'000.00         | 60'000.00         | 10'000.00        | 17'699.45         |
| 309100       | Personalwerbung                          | 30'000.00         | 20'000.00         | -10'000.00       | 24'181.05         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                            | Budget 2013           | Budget 2014           | Abweichung           | Rechnung 2012         |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 16'000.00             | 16'000.00             | 0.00                 | 4'246.00              |
| 310000       | Büromaterial                           | 2'000.00              | 6'000.00              | 4'000.00             | 5'300.90              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen             | 5'000.00              | 3'250.00              | -1'750.00            | 0.00                  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 2'000.00              | 2'000.00              | 0.00                 | 164.00                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 95'000.00             | 67'500.00             | -27'500.00           | 31'436.55             |
| 313030       | Porti und Fracht                       | 5'000.00              | 9'000.00              | 4'000.00             | 8'544.91              |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge       | 400.00                | 400.00                | 0.00                 | 220.00                |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 0.00                  | 5'000.00              | 5'000.00             | 29.00                 |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 400.00                | 1'000.00              | 600.00               | 479.90                |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                 | 3'000.00              | 5'000.00              | 2'000.00             | 2'876.30              |
| 340100       | Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 34'137.20             |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 80.00                 |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                 | 0.00                  | -6'000.00             | -6'000.00            | -9'581.40             |
| <b>10330</b> | <b>Informatik/EDV</b>                  | <b>775'000.00</b>     | <b>800'000.00</b>     | <b>25'000.00</b>     | <b>818'598.10</b>     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 5'847.25              |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand             | 775'000.00            | 800'000.00            | 25'000.00            | 860'673.65            |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2'020.70              |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 17.00                 |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -850.50               |
| 492000       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -49'110.00            |
| <b>10400</b> | <b>Vermittleramt</b>                   | <b>18'000.00</b>      | <b>26'853.40</b>      | <b>8'853.40</b>      | <b>13'464.45</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. | 18'000.00             | 17'800.00             | -200.00              | 10'999.80             |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 0.00                  | 1'152.00              | 1'152.00             | 962.25                |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 0.00                  | 90.00                 | 90.00                | 48.70                 |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0.00                  | 252.00                | 252.00               | 210.25                |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 0.00                  | 59.40                 | 59.40                | 44.00                 |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 199.45                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 0.00                  | 7'500.00              | 7'500.00             | 0.00                  |
| <b>10500</b> | <b>Tourismus</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>-0.35</b>          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 380.00                |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 663.80                |
| 363100       | Beiträge an Kanton und Konkordate      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 40'000.00             |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 140'000.00            |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ              | 150'000.00            | 240'000.00            | 90'000.00            | 73'639.00             |
| 365050       | WB Bet.VV allg.HH an priv.Untern.      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2'500.00              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten   | 0.00                  | 20'000.00             | 20'000.00            | 0.00                  |
| 403900       | Übrige Besitz- u.Aufwandsteuer         | -150'000.00           | -260'000.00           | -110'000.00          | -257'183.15           |
| <b>10600</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>            | <b>30'000.00</b>      | <b>-22'275.00</b>     | <b>-52'275.00</b>    | <b>-6'706.25</b>      |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -1'132.95             |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 819.65                |
| 310010       | Büromaterial Lager                     | 0.00                  | 200.00                | 200.00               | 0.00                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial          | 0.00                  | 2'975.00              | 2'975.00             | 3'688.20              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen             | 5'000.00              | 1'300.00              | -3'700.00            | 1'973.65              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 25'000.00             | 11'250.00             | -13'750.00           | 16'741.20             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 51.00                 |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2'000.00              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                 | 0.00                  | 2'000.00              | 2'000.00             | 179.00                |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 9'000.00              |
| 425000       | Verkäufe                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | -26.00                |
| 463000       | Beiträge vom Bund                      | 0.00                  | -20'000.00            | -20'000.00           | -20'000.00            |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten      | 0.00                  | -20'000.00            | -20'000.00           | -20'000.00            |
| <b>10</b>    | <b>Präsidiales</b>                     | <b>-34'234'260.86</b> | <b>-37'703'160.19</b> | <b>-3'468'899.33</b> | <b>-32'883'803.30</b> |
| <b>20001</b> | <b>Kindergarten Niederurnen</b>        | <b>669'295.00</b>     | <b>586'633.90</b>     | <b>-82'661.10</b>    | <b>555'797.49</b>     |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 520'157.00            | 473'657.00            | -46'500.00           | 462'119.34            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                            | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung       | Rechnung 2012     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00              | -18'500.00        | -18'500.00       | -7'888.10         |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 9'300.00          | 9'000.00          | -300.00          | 4'940.70          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 34'230.00         | 31'191.70         | -3'038.30        | 28'621.65         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 53'425.00         | 45'531.85         | -7'893.15        | 39'253.00         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 7'464.00          | 2'436.85          | -5'027.15        | 2'141.40          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0.00              | 6'823.20          | 6'823.20         | 6'256.80          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 1'759.00          | 1'608.30          | -150.70          | 1'483.55          |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 4'635.00          | 1'890.00          | -2'745.00        | 1'372.00          |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 2'400.00          | 1'400.00          | -1'000.00        | 0.00              |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 1'000.00          | 1'400.00          | 400.00           | 0.00              |
| 310400       | Lehrmittel                             | 14'000.00         | 14'200.00         | 200.00           | 15'445.50         |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 2'700.00          | 1'000.00          | -1'700.00        | 320.00            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'600.00          | 2'000.00          | -1'600.00        | 0.00              |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 2'400.00          | 2'000.00          | -400.00          | 378.10            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 1'000.00          | 500.00            | -500.00          | 0.00              |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 3'500.00          | 3'780.00          | 280.00           | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00             | 1'292.40          |
| 316200       | Raten für operatives Leasing           | 4'300.00          | 3'240.00          | -1'060.00        | -242.45           |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 2'425.00          | 2'475.00          | 50.00            | 303.60            |
| <b>20002</b> | <b>Kindergarten Näfels</b>             | <b>469'067.00</b> | <b>508'554.80</b> | <b>39'487.80</b> | <b>426'860.55</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 363'600.00        | 409'035.00        | 45'435.00        | 349'214.40        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00              | -8'700.00         | -8'700.00        | 0.00              |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 6'480.00          | 6'500.00          | 20.00            | 9.00              |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 24'618.00         | 26'854.70         | 2'236.70         | 22'069.50         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 35'403.00         | 36'507.90         | 1'104.90         | 31'312.65         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 1'860.00          | 2'098.00          | 238.00           | 1'664.25          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'392.00          | 5'874.50          | 482.50           | 4'824.20          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 1'264.00          | 1'384.70          | 120.70           | 1'144.25          |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 3'825.00          | 1'400.00          | -2'425.00        | 1'155.00          |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 1'800.00          | 1'400.00          | -400.00          | 30.00             |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 400.00            | 1'400.00          | 1'000.00         | 78.00             |
| 310400       | Lehrmittel                             | 10'450.00         | 12'500.00         | 2'050.00         | 11'965.35         |
| 310500       | Lebensmittel                           | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 64.75             |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 12.30             |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 1'800.00          | 800.00            | -1'000.00        | 58.50             |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'000.00          | 1'600.00          | -400.00          | 99.90             |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 2'000.00          | 1'600.00          | -400.00          | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 500.00            | 500.00            | 0.00             | 0.00              |
| 313030       | Porti und Fracht                       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 32.30             |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 2'500.00          | 3'180.00          | 680.00           | 106.95            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 900.00            | 900.00            | 0.00             | 1'150.65          |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | -156.90           |
| 316200       | Raten für operatives Leasing           | 2'500.00          | 1'620.00          | -880.00          | 1'552.30          |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 1'775.00          | 2'100.00          | 325.00           | 473.20            |
| <b>20003</b> | <b>Kindergarten Mollis</b>             | <b>410'942.00</b> | <b>471'887.40</b> | <b>60'945.40</b> | <b>332'480.70</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 323'200.00        | 376'875.00        | 53'675.00        | 269'514.25        |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 5'760.00          | 5'700.00          | -60.00           | 6'506.40          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 20'739.00         | 24'724.80         | 3'985.80         | 17'900.05         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 30'711.00         | 30'562.50         | -148.50          | 21'955.20         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 159.00            | 1'931.65          | 1'772.65         | 1'354.05          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'538.00          | 5'408.55          | 870.55           | 3'912.55          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 1'060.00          | 1'274.90          | 214.90           | 927.75            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'800.00          | 1'400.00          | -1'400.00        | 0.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 1'350.00          | 800.00            | -550.00          | 0.00              |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 32.50             |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 400.00            | 200.00            | -200.00          | 0.00              |
| 310400       | Lehrmittel                             | 10'450.00         | 12'600.00         | 2'150.00         | 9'370.55          |
| 310500       | Lebensmittel                           | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 2.90              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 1'350.00          | 800.00            | -550.00          | 118.20            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                            | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'800.00          | 1'600.00          | -200.00           | 0.00              |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 1'200.00          | 1'600.00          | 400.00            | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 400.00            | 400.00            | 0.00              | 135.00            |
| 313030       | Porti und Fracht                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 18.50             |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 2'700.00          | 3'360.00          | 660.00            | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 600.00            | 600.00            | 0.00              | 0.00              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 1'725.00          | 2'050.00          | 325.00            | 732.80            |
| <b>20005</b> | <b>Kindergarten Oberurnen</b>          | <b>384'601.00</b> | <b>352'176.65</b> | <b>-32'424.35</b> | <b>331'930.30</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 299'985.00        | 282'204.00        | -17'781.00        | 268'364.40        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00              | -4'600.00         | -4'600.00         | 0.00              |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 5'400.00          | 5'200.00          | -200.00           | 0.00              |
| 304100       | Familienzulagen                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 225.00            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 19'624.00         | 18'573.60         | -1'050.40         | 17'050.10         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 29'405.00         | 27'462.25         | -1'942.75         | 26'244.25         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 1'481.00          | 1'451.10          | -29.90            | 1'291.60          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'288.00          | 4'063.00          | -225.00           | 3'726.95          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 1'018.00          | 957.70            | -60.30            | 883.95            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'700.00          | 1'050.00          | -1'650.00         | 0.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 1'350.00          | 600.00            | -750.00           | 0.00              |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 22.85             |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 500.00            | 200.00            | -300.00           | 0.00              |
| 310400       | Lehrmittel                             | 9'000.00          | 7'980.00          | -1'020.00         | 9'831.95          |
| 310500       | Lebensmittel                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 136.85            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 1'350.00          | 600.00            | -750.00           | 0.00              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'800.00          | 1'200.00          | -600.00           | 229.85            |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 1'800.00          | 1'200.00          | -600.00           | 0.00              |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'335.00          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 400.00            | 0.00              | -400.00           | 0.00              |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 2'400.00          | 2'130.00          | -270.00           | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 333.00            |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 160.00            |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 1'600.00          | 1'405.00          | -195.00           | 2'094.55          |
| <b>20006</b> | <b>Kindergarten Bilten</b>             | <b>371'806.50</b> | <b>298'652.30</b> | <b>-73'154.20</b> | <b>381'320.46</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -224.11           |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 287'850.00        | 241'051.00        | -46'799.00        | 314'235.25        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00              | -5'300.00         | -5'300.00         | 0.00              |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              | 4'812.92          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 18'909.50         | 15'900.80         | -3'008.70         | 20'922.25         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 28'674.00         | 14'864.80         | -13'809.20        | 22'726.80         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 1'445.00          | 1'242.50          | -202.50           | 1'589.15          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'130.00          | 3'478.30          | -651.70           | 4'573.55          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 973.00            | 819.90            | -153.10           | 1'084.50          |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'700.00          | 1'050.00          | -1'650.00         | 0.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 1'350.00          | 600.00            | -750.00           | 165.65            |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 468.10            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 500.00            | 200.00            | -300.00           | 0.00              |
| 310400       | Lehrmittel                             | 8'000.00          | 9'450.00          | 1'450.00          | 6'681.05          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 1'350.00          | 600.00            | -750.00           | 0.00              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'800.00          | 1'200.00          | -600.00           | 799.00            |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 1'800.00          | 1'200.00          | -600.00           | 216.90            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00              | 300.00            |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 2'000.00          | 2'500.00          | 500.00            | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 500.00            | 600.00            | 100.00            | 612.70            |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -344.80           |
| 316200       | Raten für operatives Leasing           | 2'300.00          | 1'620.00          | -680.00           | 859.95            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5.90              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 1'525.00          | 1'575.00          | 50.00             | 401.70            |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'434.00          |



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>20014</b> | <b>Grundstufe Kerenzerberg</b>          | <b>370'853.15</b>   | <b>343'860.15</b>   | <b>-26'993.00</b> | <b>325'483.10</b>   |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 290'375.00          | 291'450.00          | 1'075.00          | 280'843.30          |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                | -9'500.00           | -9'500.00         | -8'702.55           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 5'200.00            | 5'200.00            | 0.00              | 1'856.20            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 19'410.00           | 19'171.20           | -238.80           | 17'989.25           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -368.20             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 29'621.15           | 14'239.00           | -15'382.15        | 13'789.50           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 1'488.00            | 1'497.75            | 9.75              | 1'299.65            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 4'257.00            | 4'193.70            | -63.30            | 3'932.00            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 1'012.00            | 988.50              | -23.50            | 895.70              |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 2'600.00            | 1'050.00            | -1'550.00         | 4'245.00            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 1'200.00            | 450.00              | -750.00           | 200.00              |
| 310000       | Büromaterial                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 93.15               |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 300.00              | 200.00              | -100.00           | 0.00                |
| 310400       | Lehrmittel                              | 8'000.00            | 8'780.00            | 780.00            | 8'244.30            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 900.00              | 450.00              | -450.00           | 301.80              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'200.00            | 900.00              | -300.00           | 499.00              |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 800.00              | 800.00              | 0.00              | 340.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 300.00              | 0.00                | -300.00           | 0.00                |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 1'700.00            | 1'800.00            | 100.00            | 159.05              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 530.60              |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 509.15              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 1'890.00            | 1'590.00            | -300.00           | 2'231.40            |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -3'405.20           |
| <b>20101</b> | <b>Primarstufe Niederurnen</b>          | <b>1'982'562.50</b> | <b>1'922'000.50</b> | <b>-60'562.00</b> | <b>1'908'800.89</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 1'499'850.00        | 1'533'110.00        | 33'260.00         | 1'479'669.15        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                | -65'000.00          | -65'000.00        | -70'097.85          |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 26'700.00           | 22'300.00           | -4'400.00         | 69'043.99           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 97'778.64           | 100'522.55          | 2'743.91          | 95'692.90           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -67.50              |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 156'661.06          | 153'722.10          | -2'938.96         | 152'531.45          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 7'533.26            | 7'853.35            | 320.09            | 7'307.60            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 21'369.86           | 21'989.30           | 619.44            | 20'952.25           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 4'919.68            | 5'183.20            | 263.52            | 4'683.85            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 13'300.00           | 9'450.00            | -3'850.00         | 4'238.40            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 6'750.00            | 2'500.00            | -4'250.00         | 2'220.70            |
| 310000       | Büromaterial                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 7'161.85            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 48.60               |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 1'200.00            | 600.00              | -600.00           | 556.00              |
| 310400       | Lehrmittel                              | 67'000.00           | 67'500.00           | 500.00            | 67'494.85           |
| 310500       | Lebensmittel                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 273.30              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 5'400.00            | 3'000.00            | -2'400.00         | 1'393.15            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'200.00            | 6'000.00            | -1'200.00         | 13'955.10           |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 13'500.00           | 7'200.00            | -6'300.00         | 3'693.05            |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                  | 2'400.00            | 2'400.00            | 0.00              | 2'922.80            |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'900.00            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 405.00              |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 8'000.00            | 9'500.00            | 1'500.00          | 990.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 2'800.00            | 3'000.00            | 200.00            | 3'615.35            |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 88.90               |
| 316200       | Raten für operatives Leasing            | 16'700.00           | 3'670.00            | -13'030.00        | 25'226.25           |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 180.60              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 22'900.00           | 26'900.00           | 4'000.00          | 14'321.45           |
| 319000       | Schadenersatzleistungen                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 135.00              |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 316.00              |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -2'051.30           |
| <b>20102</b> | <b>Primarstufe Näfels</b>               | <b>1'955'115.00</b> | <b>1'885'509.20</b> | <b>-69'605.80</b> | <b>1'891'701.71</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -3'619.44           |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 1'479'675.00        | 1'503'480.00        | 23'805.00         | 1'473'734.30        |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                            | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung    | Rechnung 2012       |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00                | -54'000.00          | -54'000.00    | -54'767.30          |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 29'700.00           | 22'800.00           | -6'900.00     | 99'756.00           |
| 304100       | Familienzulagen                        | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 1'200.00            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 100'368.88          | 98'639.35           | -1'729.53     | 98'738.30           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.  | 0.00                | 0.00                | 0.00          | -1'997.10           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 151'938.78          | 123'148.20          | -28'790.58    | 118'980.95          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 7'543.06            | 7'706.20            | 163.14        | 7'337.95            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'013.20           | 21'577.35           | -435.85       | 21'588.85           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 4'926.08            | 5'086.10            | 160.02        | 4'786.15            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 13'400.00           | 9'450.00            | -3'950.00     | 1'172.00            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 7'000.00            | 2'500.00            | -4'500.00     | 1'560.45            |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 1'828.70            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial          | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 727.85              |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 900.00              | 900.00              | 0.00          | 604.75              |
| 310400       | Lehrmittel                             | 65'550.00           | 68'200.00           | 2'650.00      | 63'632.55           |
| 310500       | Lebensmittel                           | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 122.50              |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 91.95               |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 5'400.00            | 3'000.00            | -2'400.00     | 485.40              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 7'200.00            | 11'500.00           | 4'300.00      | 5'014.20            |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 7'200.00            | 9'600.00            | 2'400.00      | 4'883.15            |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                 | 2'400.00            | 2'400.00            | 0.00          | 8'376.00            |
| 311800       | Ansch.von imm. Anlagen                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 990.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 600.00              | 600.00              | 0.00          | 990.65              |
| 313030       | Porti und Fracht                       | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 153.50              |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 8'000.00            | 8'980.00            | 980.00        | 629.70              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00          | 1'703.15            |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte   | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 611.75              |
| 315300       | Unterh.Informatik (Hardware)           | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 69.90               |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien      | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 2'240.70            |
| 316200       | Raten für operatives Leasing           | 15'300.00           | 6'150.00            | -9'150.00     | 14'316.70           |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten     | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 156.00              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 23'000.00           | 23'100.00           | 100.00        | 14'763.60           |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH          | 0.00                | 7'692.00            | 7'692.00      | 12'820.00           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | -9'279.40           |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen  | 0.00                | 0.00                | 0.00          | -2'702.70           |
| <b>20103</b> | <b>Primarstufe Mollis</b>              | <b>1'744'090.57</b> | <b>1'744'586.30</b> | <b>495.73</b> | <b>1'691'984.86</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00                | 0.00                | 0.00          | -7'436.96           |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 1'323'100.00        | 1'339'665.00        | 16'565.00     | 1'321'472.25        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00                | -8'500.00           | -8'500.00     | -9'996.20           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 23'580.00           | 20'000.00           | -3'580.00     | 44'892.45           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 87'477.67           | 87'871.70           | 394.03        | 86'202.00           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.  | 0.00                | 0.00                | 0.00          | -384.70             |
| 305100       | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen   | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 1'771.50            |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 135'759.92          | 126'101.80          | -9'658.12     | 125'056.35          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 6'509.97            | 6'865.00            | 355.03        | 6'411.25            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'123.03           | 19'221.90           | 98.87         | 18'843.55           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 4'339.98            | 4'530.90            | 190.92        | 4'183.70            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 11'800.00           | 9'450.00            | -2'350.00     | 431.25              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 5'850.00            | 2'500.00            | -3'350.00     | 1'239.05            |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 3'830.25            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial          | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 61.00               |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen             | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 174.65              |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 600.00              | 600.00              | 0.00          | 175.20              |
| 310400       | Lehrmittel                             | 55'500.00           | 61'000.00           | 5'500.00      | 58'097.22           |
| 310500       | Lebensmittel                           | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 1'594.15            |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 138.25              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 11'250.00           | 5'200.00            | -6'050.00     | 7'047.70            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 15'500.00           | 8'500.00            | -7'000.00     | 11'870.55           |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 6'600.00            | 16'500.00           | 9'900.00      | 105.85              |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                 | 2'200.00            | 9'000.00            | 6'800.00      | 7'456.20            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                            | Budget 2013       | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 600.00            | 600.00              | 0.00              | 367.95            |
| 313030       | Porti und Fracht                       | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 27.80             |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 6'800.00          | 8'000.00            | 1'200.00          | 276.80            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 1'500.00          | 1'000.00            | -500.00           | 0.00              |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte   | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 43.20             |
| 315300       | Unterh.Informatik (Hardware)           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 316.45            |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                     | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 1'121.85          |
| 316200       | Raten für operatives Leasing           | 5'900.00          | 3'680.00            | -2'220.00         | 8'009.95          |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten     | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 132.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 251.30            |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 20'100.00         | 22'800.00           | 2'700.00          | 14'285.15         |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | -14'035.20        |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | -2'048.90         |
| <b>20104</b> | <b>Primarstufe Kerenzerberg</b>        | <b>369'517.50</b> | <b>358'854.60</b>   | <b>-10'662.90</b> | <b>338'205.10</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 270'680.00        | 261'300.00          | -9'380.00         | 263'267.90        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00              | -4'500.00           | -4'500.00         | -6'579.20         |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 4'800.00          | 20'000.00           | 15'200.00         | 20'591.75         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 18'481.00         | 18'169.60           | -311.40           | 17'681.10         |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | -411.20           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 26'973.00         | 22'594.00           | -4'379.00         | 22'867.10         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 1'387.50          | 1'419.50            | 32.00             | 1'377.80          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'051.00          | 3'974.60            | -76.40            | 3'870.00          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 915.00            | 936.90              | 21.90             | 839.60            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'430.00          | 1'820.00            | -610.00           | 0.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 0.00              | 450.00              | 450.00            | 717.35            |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 352.35            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 400.00            | 200.00              | -200.00           | 174.20            |
| 310400       | Lehrmittel                             | 20'900.00         | 15'400.00           | -5'500.00         | 8'922.20          |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 290.55            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 900.00            | 450.00              | -450.00           | 360.75            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'200.00          | 900.00              | -300.00           | 682.35            |
| 311300       | Ansch.Hardware                         | 1'200.00          | 1'200.00            | 0.00              | 3'685.00          |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                 | 400.00            | 2'500.00            | 2'100.00          | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 400.00            | 400.00              | 0.00              | 282.60            |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                   | 1'900.00          | 1'850.00            | -50.00            | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet         | 1'500.00          | 1'500.00            | 0.00              | 1'291.75          |
| 316200       | Raten für operatives Leasing           | 8'000.00          | 2'490.00            | -5'510.00         | 0.00              |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten     | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 509.15            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 1'024.80          |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 3'000.00          | 5'800.00            | 2'800.00          | 6'326.20          |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | -9'919.00         |
| <b>20105</b> | <b>Primarstufe Oberurnen</b>           | <b>897'619.00</b> | <b>1'023'971.20</b> | <b>126'352.20</b> | <b>789'150.55</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                   | 681'245.00        | 804'000.00          | 122'755.00        | 614'365.20        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte           | 0.00              | -11'000.00          | -11'000.00        | -12'151.00        |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte            | 12'000.00         | 12'000.00           | 0.00              | 21'733.75         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.         | 44'902.00         | 52'736.00           | 7'834.00          | 43'056.10         |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | -173.75           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen   | 70'670.00         | 64'000.00           | -6'670.00         | 49'121.25         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 3'352.00          | 4'120.00            | 768.00            | 3'248.00          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'846.00          | 11'536.00           | 1'690.00          | 9'412.35          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.     | 2'164.00          | 2'719.20            | 555.20            | 2'049.95          |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 6'100.00          | 4'900.00            | -1'200.00         | 1'380.00          |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                | 3'240.00          | 1'400.00            | -1'840.00         | 423.90            |
| 310000       | Büromaterial                           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 712.80            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften           | 600.00            | 300.00              | -300.00           | 49.10             |
| 310400       | Lehrmittel                             | 31'100.00         | 37'900.00           | 6'800.00          | 28'321.90         |
| 310500       | Lebensmittel                           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 253.75            |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 1'116.00          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte        | 2'700.00          | 2'400.00            | -300.00           | 315.20            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'600.00            | 3'200.00            | -400.00           | 5'485.85            |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 3'600.00            | 4'200.00            | 600.00            | 2'372.50            |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                  | 1'200.00            | 4'800.00            | 3'600.00          | 4'820.00            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 353.00              |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 4'000.00            | 5'200.00            | 1'200.00          | 369.35              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 1'200.00            | 1'200.00            | 0.00              | 720.95              |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 91.95               |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 313.20              |
| 316200       | Raten für operatives Leasing            | 4'600.00            | 3'680.00            | -920.00           | 16'269.40           |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 442.00              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 575.20              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 10'900.00           | 14'080.00           | 3'180.00          | 17'570.65           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -16'392.40          |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -7'075.60           |
| <b>20106</b> | <b>Primarstufe Bilten</b>               | <b>1'005'111.00</b> | <b>942'920.85</b>   | <b>-62'190.15</b> | <b>1'074'015.37</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 3'174.60            |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 752'450.00          | 822'090.00          | 69'640.00         | 977'990.20          |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                | -128'500.00         | -128'500.00       | -186'270.85         |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 14'800.00           | 12'300.00           | -2'500.00         | 51'953.40           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 50'238.00           | 53'924.50           | 3'686.50          | 50'876.40           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -1'380.65           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 80'150.00           | 72'965.60           | -7'184.40         | 87'188.90           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 3'632.00            | 4'212.85            | 580.85            | 3'853.50            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 10'975.00           | 11'796.00           | 821.00            | 11'121.50           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 2'396.00            | 2'780.50            | 384.50            | 2'464.30            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 6'750.00            | 5'600.00            | -1'150.00         | 530.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 3'420.00            | 1'400.00            | -2'020.00         | 1'838.90            |
| 310000       | Büromaterial                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'789.00            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 284.20              |
| 310400       | Lehrmittel                              | 37'000.00           | 39'600.00           | 2'600.00          | 32'570.35           |
| 310500       | Lebensmittel                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 229.85              |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 348.20              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 2'700.00            | 2'000.00            | -700.00           | 450.30              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'600.00            | 2'800.00            | -800.00           | 4'987.60            |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 3'600.00            | 4'000.00            | 400.00            | 5'267.50            |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                  | 5'500.00            | 5'200.00            | -300.00           | 2'914.60            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00              | 3'771.20            |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 40.00               |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 4'600.00            | 5'220.00            | 620.00            | 350.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 1'200.00            | 1'200.00            | 0.00              | 935.15              |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 212.25              |
| 315300       | Unterh.Informatik (Hardware)            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 924.25              |
| 316200       | Raten für operatives Leasing            | 5'700.00            | 3'680.00            | -2'020.00         | 6'578.45            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 253.35              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 12'800.00           | 14'680.00           | 1'880.00          | 8'390.20            |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH           | 0.00                | 2'371.40            | 2'371.40          | 5'928.72            |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -5'550.00           |
| <b>20201</b> | <b>Oberstufe Niederurnen</b>            | <b>2'624'778.00</b> | <b>2'754'174.30</b> | <b>129'396.30</b> | <b>2'595'092.55</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 1'976'570.00        | 2'087'083.00        | 110'513.00        | 2'007'540.05        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                | -12'600.00          | -12'600.00        | -6'862.10           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 35'226.00           | 40'000.00           | 4'774.00          | 36'753.20           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 127'921.00          | 137'462.40          | 9'541.40          | 129'982.05          |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -390.95             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 210'712.00          | 197'701.85          | -13'010.15        | 191'199.50          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 9'319.00            | 10'739.25           | 1'420.25          | 9'448.55            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 28'567.00           | 30'069.90           | 1'502.90          | 28'526.80           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 6'078.00            | 7'087.90            | 1'009.90          | 6'094.20            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 17'640.00           | 13'650.00           | -3'990.00         | 9'416.50            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 7'875.00            | 3'200.00            | -4'675.00         | 554.80              |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 310000       | Büromaterial                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 8'479.10            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 556.35              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 104.60              |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 800.00              | 800.00              | 0.00              | 324.00              |
| 310400       | Lehrmittel                              | 89'100.00           | 97'530.00           | 8'430.00          | 66'714.75           |
| 310500       | Lebensmittel                            | 15'500.00           | 16'800.00           | 1'300.00          | 19'294.10           |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 79.40               |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 5'400.00            | 3'000.00            | -2'400.00         | 1'623.65            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'200.00            | 6'000.00            | -1'200.00         | 21'203.85           |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 15'000.00           | 30'000.00           | 15'000.00         | 14'293.50           |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                  | 2'400.00            | 5'500.00            | 3'100.00          | 2'883.10            |
| 311800       | Ansch.von imm. Anlagen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2'385.00            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 208.00              |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 20.00               |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 6'570.00            | 8'000.00            | 1'430.00          | 727.50              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 5'500.00            | 5'000.00            | -500.00           | 573.80              |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 3'549.95            |
| 315300       | Unterh.Informatik (Hardware)            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'041.65            |
| 316200       | Raten für operatives Leasing            | 9'700.00            | 7'250.00            | -2'450.00         | 9'049.50            |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 42.00               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 46.20               |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 47'100.00           | 59'300.00           | 12'200.00         | 30'276.95           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -647.00             |
| <b>20202</b> | <b>Oberstufe Näfels</b>                 | <b>2'656'584.00</b> | <b>2'807'052.65</b> | <b>150'468.65</b> | <b>2'248'008.82</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 2'006'367.00        | 2'118'339.00        | 111'972.00        | 1'716'350.87        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                | -16'800.00          | -16'800.00        | -10'261.70          |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 36'530.00           | 40'000.00           | 3'470.00          | 34'762.45           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 131'292.00          | 139'482.70          | 8'190.70          | 110'974.45          |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -650.60             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 210'998.00          | 224'659.90          | 13'661.90         | 179'566.25          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 9'305.00            | 10'897.10           | 1'592.10          | 8'067.55            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 28'726.00           | 30'511.85           | 1'785.85          | 24'391.50           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 5'866.00            | 7'192.10            | 1'326.10          | 5'100.00            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 17'550.00           | 13'650.00           | -3'900.00         | 3'391.80            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 7'200.00            | 3'200.00            | -4'000.00         | 1'873.55            |
| 310000       | Büromaterial                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 3'790.30            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 1'000.00            | 800.00              | -200.00           | 1'181.80            |
| 310400       | Lehrmittel                              | 78'850.00           | 103'700.00          | 24'850.00         | 64'520.95           |
| 310500       | Lebensmittel                            | 16'000.00           | 17'600.00           | 1'600.00          | 12'486.50           |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 846.25              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 4'950.00            | 3'000.00            | -1'950.00         | 4.50                |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 10'500.00           | 6'000.00            | -4'500.00         | 8'796.75            |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 6'600.00            | 20'500.00           | 13'900.00         | 9'690.50            |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                  | 9'000.00            | 5'500.00            | -3'500.00         | 5'235.50            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 248.80              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 1'224.65            |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 25.00               |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 6'500.00            | 7'750.00            | 1'250.00          | 1'213.65            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 5'500.00            | 5'000.00            | -500.00           | 2'140.30            |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2'425.60            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 322.00              |
| 315300       | Unterh.Informatik (Hardware)            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 341.55              |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'816.95            |
| 316200       | Raten für operatives Leasing            | 10'650.00           | 6'150.00            | -4'500.00         | 17'983.15           |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'230.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 50.40               |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 52'600.00           | 59'320.00           | 6'720.00          | 48'570.05           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -7'815.95           |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -1'886.50           |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung         | Rechnung 2012     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>20203</b> | <b>Oberstufe Mollis</b>                  | <b>750'974.00</b> | <b>418'140.10</b> | <b>-332'833.90</b> | <b>961'810.90</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                     | 554'995.00        | 327'127.00        | -227'868.00        | 736'004.90        |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte             | 0.00              | -8'500.00         | -8'500.00          | -25'635.00        |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 10'000.00         | 5'000.00          | -5'000.00          | 46'935.90         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 37'547.00         | 21'464.50         | -16'082.50         | 48'977.95         |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.    | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -892.50           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 61'043.00         | 35'429.60         | -25'613.40         | 78'865.55         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 2'674.00          | 1'676.90          | -997.10            | 3'458.55          |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 8'249.00          | 4'695.35          | -3'553.65          | 10'729.80         |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 1'706.00          | 1'106.75          | -599.25            | 2'142.45          |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 4'950.00          | 2'800.00          | -2'150.00          | 1'780.00          |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 2'160.00          | 300.00            | -1'860.00          | 878.80            |
| 310000       | Büromaterial                             | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 2'074.15          |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften             | 600.00            | 200.00            | -400.00            | 175.20            |
| 310400       | Lehrmittel                               | 27'550.00         | 5'000.00          | -22'550.00         | 19'578.45         |
| 310500       | Lebensmittel                             | 5'000.00          | 3'000.00          | -2'000.00          | 8'592.50          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 1'350.00          | 400.00            | -950.00            | 0.00              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 1'800.00          | 400.00            | -1'400.00          | 2'310.50          |
| 311300       | Ansch.Hardware                           | 1'800.00          | 1'600.00          | -200.00            | 105.85            |
| 311400       | Anschaffung Turngeräte                   | 600.00            | 0.00              | -600.00            | 4'299.75          |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 2'035.80          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 250.00            | 0.00              | -250.00            | 126.75            |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 23.60             |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                     | 2'250.00          | 2'000.00          | -250.00            | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 1'500.00          | 500.00            | -1'000.00          | 81.25             |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte     | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 94.20             |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 305.40            |
| 316200       | Raten für operatives Leasing             | 10'850.00         | 3'680.00          | -7'170.00          | 13'100.80         |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 14'100.00         | 10'260.00         | -3'840.00          | 17'189.10         |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -4'112.10         |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -360.00           |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -7'056.70         |
| <b>20204</b> | <b>Sportschule Netstal</b>               | <b>180'000.00</b> | <b>264'000.00</b> | <b>84'000.00</b>   | <b>167'000.00</b> |
| 361100       | Entsch.an Kanton u.Konkordate            | 180'000.00        | 264'000.00        | 84'000.00          | 167'000.00        |
| <b>20205</b> | <b>3. Oberschuljahr</b>                  | <b>290'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>85'000.00</b>   | <b>375'699.40</b> |
| 361100       | Entsch.an Kanton u.Konkordate            | 290'000.00        | 375'000.00        | 85'000.00          | 375'699.40        |
| <b>20401</b> | <b>Tagesbetreuung Niederurnen</b>        | <b>14'262.00</b>  | <b>10'783.00</b>  | <b>-3'479.00</b>   | <b>10'138.63</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 88'880.00         | 120'450.00        | 31'570.00          | 100'341.08        |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00              | -5'800.00         | -5'800.00          | -1'805.10         |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 8'888.00          | 4'600.00          | -4'288.00          | 1'442.45          |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                     | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -1'603.15         |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 1'603.15          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 5'187.00          | 8'080.00          | 2'893.00           | 6'294.40          |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 5'187.00          | 4'212.60          | -974.40            | 4'146.60          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 491.00            | 631.25            | 140.25             | 592.25            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'129.00          | 1'767.50          | 638.50             | 1'375.80          |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 265.00            | 416.65            | 151.65             | 326.10            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 675.00            | 0.00              | -675.00            | 0.00              |
| 310000       | Büromaterial                             | 500.00            | 600.00            | 100.00             | 84.80             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'500.00          | 2'975.00          | 475.00             | 1'447.75          |
| 310400       | Lehrmittel                               | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 754.35            |
| 310500       | Lebensmittel                             | 4'000.00          | 5'000.00          | 1'000.00           | 4'848.80          |
| 310600       | Medizinisches Material                   | 150.00            | 150.00            | 0.00               | 45.55             |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 900.00            | 400.00            | -500.00            | 0.00              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 3'000.00          | 3'000.00          | 0.00               | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 36'000.00         | 22'000.00         | -14'000.00         | 21'595.20         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 250.00            | 0.00              | -250.00            | 45.00             |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 1'800.00          | 500.00            | -1'300.00          | 731.55            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013      | Budget 2014       | Abweichung       | Rechnung 2012    |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 500.00           | 600.00            | 100.00           | 230.20           |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 960.00           | 1'200.00          | 240.00           | 180.00           |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -90'000.00       | -80'000.00        | 10'000.00        | -72'508.90       |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -57'000.00       | -80'000.00        | -23'000.00       | -60'029.25       |
| <b>20402</b> | <b>Tagesbetreuung Näfels</b>             | <b>50'325.00</b> | <b>57'001.70</b>  | <b>6'676.70</b>  | <b>21'206.85</b> |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 321.45           |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 90'395.00        | 141'100.00        | 50'705.00        | 68'994.45        |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00             | -6'500.00         | -6'500.00        | 0.00             |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 8'282.00         | 6'500.00          | -1'782.00        | 0.00             |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                     | 0.00             | 0.00              | 0.00             | -230.65          |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 230.65           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 5'890.00         | 9'536.00          | 3'646.00         | 4'337.90         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 8'012.00         | 11'518.00         | 3'506.00         | 7'089.05         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 515.00           | 745.00            | 230.00           | 348.55           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'289.00         | 2'086.00          | 797.00           | 948.20           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 307.00           | 491.70            | 184.70           | 225.00           |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 675.00           | 0.00              | -675.00          | 240.00           |
| 310000       | Büromaterial                             | 500.00           | 600.00            | 100.00           | 227.30           |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'500.00         | 2'975.00          | 475.00           | 1'020.70         |
| 310400       | Lehrmittel                               | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 1'120.15         |
| 310500       | Lebensmittel                             | 6'000.00         | 5'000.00          | -1'000.00        | 3'327.45         |
| 310600       | Medizinisches Material                   | 150.00           | 150.00            | 0.00             | 78.70            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 900.00           | 400.00            | -500.00          | 29.00            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 3'000.00         | 3'000.00          | 0.00             | 19.90            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 25'000.00        | 18'000.00         | -7'000.00        | 14'938.75        |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 250.00           | 0.00              | -250.00          | 227.50           |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 1'200.00         | 500.00            | -700.00          | 0.00             |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 500.00           | 0.00              | -500.00          | 85.80            |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 550.00           |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 960.00           | 900.00            | -60.00           | 0.00             |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 20'000.00        | 20'000.00         | 0.00             | 12'024.65        |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -72'000.00       | -80'000.00        | -8'000.00        | -49'633.15       |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -54'000.00       | -80'000.00        | -26'000.00       | -45'314.50       |
| <b>20403</b> | <b>Tagesbetreuung Mollis</b>             | <b>45'959.00</b> | <b>100'109.69</b> | <b>54'150.69</b> | <b>81'477.63</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 88'375.00        | 146'000.00        | 57'625.00        | 104'739.88       |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 8'080.00         | 5'000.00          | -3'080.00        | 0.00             |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                     | 0.00             | 0.00              | 0.00             | -4'148.80        |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4'148.80         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 7'328.00         | 9'760.00          | 2'432.00         | 6'522.85         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 6'213.00         | 5'273.94          | -939.06          | 4'259.30         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 601.00           | 762.50            | 161.50           | 557.25           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'599.00         | 2'135.00          | 536.00           | 1'425.90         |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 378.00           | 503.25            | 125.25           | 337.45           |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 675.00           | 6'000.00          | 5'325.00         | 2'090.00         |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 0.00             | 5'200.00          | 5'200.00         | 0.00             |
| 310000       | Büromaterial                             | 500.00           | 500.00            | 0.00             | 29.30            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'500.00         | 2'125.00          | -375.00          | 824.90           |
| 310400       | Lehrmittel                               | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 61.90            |
| 310500       | Lebensmittel                             | 4'000.00         | 4'000.00          | 0.00             | 844.60           |
| 310600       | Medizinisches Material                   | 0.00             | 150.00            | 150.00           | 0.00             |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 900.00           | 0.00              | -900.00          | 0.00             |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 3'000.00         | 3'000.00          | 0.00             | 0.00             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 32'000.00        | 20'000.00         | -12'000.00       | 24'044.50        |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                     | 900.00           | 1'500.00          | 600.00           | 0.00             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 250.00           | 300.00            | 50.00            | 322.65           |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 1'200.00         | 500.00            | -700.00          | 2.80             |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 500.00           | 500.00            | 0.00             | 0.00             |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2'216.25         |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 960.00           | 900.00            | -60.00           | 0.00             |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung        | Rechnung 2012    |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -52'000.00       | -52'000.00       | 0.00              | -36'515.80       |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -52'000.00       | -52'000.00       | 0.00              | -30'286.10       |
| 463000       | Beiträge vom Bund                        | -10'000.00       | -10'000.00       | 0.00              | 0.00             |
| <b>20404</b> | <b>Tagesbetreuung Kerenzerberg</b>       | <b>11'778.00</b> | <b>8'951.00</b>  | <b>-2'827.00</b>  | <b>62.55</b>     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 17'069.00        | 19'400.00        | 2'331.00          | 10'455.00        |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 404.00           | 400.00           | -4.00             | 0.00             |
| 303000       | Entsch.für temp.Arbeitskräfte            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 450.00           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 944.00           | 1'280.00         | 336.00            | 669.60           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 521.00           | 0.00             | -521.00           | 0.00             |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 84.00            | 100.00           | 16.00             | 45.85            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 207.00           | 280.00           | 73.00             | 146.35           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 49.00            | 66.00            | 17.00             | 34.75            |
| 310000       | Büromaterial                             | 100.00           | 0.00             | -100.00           | 0.00             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'000.00         | 425.00           | -575.00           | 0.00             |
| 310500       | Lebensmittel                             | 8'500.00         | 5'000.00         | -3'500.00         | 2'845.45         |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 500.00           | 500.00           | 0.00              | 0.00             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 338.75           |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 1'200.00         | 300.00           | -900.00           | 0.00             |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -10'000.00       | -10'000.00       | 0.00              | -9'005.80        |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -4'800.00        | -4'800.00        | 0.00              | -5'917.40        |
| 463000       | Beiträge vom Bund                        | -4'000.00        | -4'000.00        | 0.00              | 0.00             |
| <b>20405</b> | <b>Tagesbetreuung Oberurnen</b>          | <b>14'880.00</b> | <b>30'891.00</b> | <b>16'011.00</b>  | <b>14'956.80</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 17'675.00        | 65'800.00        | 48'125.00         | 14'694.75        |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 2'020.00         | 3'500.00         | 1'480.00          | 435.40           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 435.40           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 900.00           | 4'480.00         | 3'580.00          | 968.65           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 311.75           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 118.00           | 350.00           | 232.00            | 118.35           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 195.00           | 980.00           | 785.00            | 211.70           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 47.00            | 231.00           | 184.00            | 50.05            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 675.00           | 0.00             | -675.00           | 0.00             |
| 310000       | Büromaterial                             | 100.00           | 0.00             | -100.00           | 0.00             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'000.00         | 2'550.00         | 550.00            | 95.60            |
| 310500       | Lebensmittel                             | 0.00             | 1'000.00         | 1'000.00          | 8.40             |
| 310600       | Medizinisches Material                   | 0.00             | 150.00           | 150.00            | 0.00             |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 1'000.00         | 3'000.00         | 2'000.00          | 0.00             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 10'000.00        | 7'000.00         | -3'000.00         | 2'527.50         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 250.00           | 250.00           | 0.00              | 0.00             |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00             | 500.00           | 500.00            | 0.00             |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 0.00             | 500.00           | 500.00            | 0.00             |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 400.00           | 600.00           | 200.00            | 0.00             |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -9'500.00        | -25'000.00       | -15'500.00        | -2'661.85        |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -7'000.00        | -25'000.00       | -18'000.00        | -2'238.90        |
| 463000       | Beiträge vom Bund                        | -4'000.00        | -10'000.00       | -6'000.00         | 0.00             |
| <b>20406</b> | <b>Tagesbetreuung Bilten</b>             | <b>57'277.00</b> | <b>4'225.00</b>  | <b>-53'052.00</b> | <b>8'187.56</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 88'375.00        | 92'500.00        | 4'125.00          | 83'851.66        |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00             | -4'600.00        | -4'600.00         | 0.00             |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 8'080.00         | 4'600.00         | -3'480.00         | 8'913.30         |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | -944.45          |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 944.45           |
| 303000       | Entsch.für temp.Arbeitskräfte            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 2'902.50         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 5'699.00         | 6'272.00         | 573.00            | 5'211.15         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 6'494.00         | 3'017.60         | -3'476.40         | 2'753.85         |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 504.00           | 490.00           | -14.00            | 461.95           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'250.00         | 1'372.00         | 122.00            | 1'139.25         |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 290.00           | 323.40           | 33.40             | 270.20           |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 675.00           | 0.00             | -675.00           | 0.00             |
| 310000       | Büromaterial                             | 100.00           | 0.00             | -100.00           | 108.80           |



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung       | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 2'000.00            | 2'550.00            | 550.00           | 1'528.80            |
| 310400       | Lehrmittel                              | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 284.90              |
| 310500       | Lebensmittel                            | 4'000.00            | 4'000.00            | 0.00             | 2'154.10            |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00                | 150.00              | 150.00           | 75.30               |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 900.00              | 400.00              | -500.00          | 0.00                |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00             | 0.00                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 21'000.00           | 15'000.00           | -6'000.00        | 15'236.65           |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 250.00              | 250.00              | 0.00             | 60.00               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 1'200.00            | 500.00              | -700.00          | 290.35              |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 500.00              | 500.00              | 0.00             | 0.00                |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 374.80              |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 960.00              | 900.00              | -60.00           | 0.00                |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | -38'000.00          | -45'000.00          | -7'000.00        | -41'166.10          |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten         | -36'000.00          | -60'000.00          | -24'000.00       | -76'263.90          |
| 463000       | Beiträge vom Bund                       | -14'000.00          | -22'000.00          | -8'000.00        | 0.00                |
| <b>20407</b> | <b>Kinderkrippen</b>                    | <b>100'000.00</b>   | <b>110'000.00</b>   | <b>10'000.00</b> | <b>75'458.90</b>    |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ               | 100'000.00          | 110'000.00          | 10'000.00        | 75'458.90           |
| <b>20500</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b> | <b>1'507'088.00</b> | <b>1'530'820.91</b> | <b>23'732.91</b> | <b>1'347'441.16</b> |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.  | 40'600.00           | 40'500.00           | -100.00          | 23'372.50           |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 780.20              |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 1'133'247.00        | 1'161'627.00        | 28'380.00        | 1'041'702.26        |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 5'000.00            | 5'500.00            | 500.00           | 6'156.00            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 72'814.00           | 77'995.85           | 5'181.85         | 64'851.85           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 118'014.00          | 114'588.30          | -3'425.70        | 102'468.05          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 5'192.00            | 6'056.00            | 864.00           | 4'532.55            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 15'931.00           | 16'956.80           | 1'025.80         | 14'228.40           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 3'540.00            | 3'996.96            | 456.96           | 3'159.40            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 9'900.00            | 5'800.00            | -4'100.00        | 5'415.60            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 10'000.00           | 5'000.00            | -5'000.00        | 16'619.00           |
| 310000       | Büromaterial                            | 10'000.00           | 10'000.00           | 0.00             | 10'348.05           |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 250.00              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 16'000.00           | 15'000.00           | -1'000.00        | 12'823.40           |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 0.00                | 700.00              | 700.00           | 591.25              |
| 310500       | Lebensmittel                            | 500.00              | 500.00              | 0.00             | 69.80               |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 1'350.00            | 600.00              | -750.00          | 474.85              |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 89.90               |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 222.50              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 1'998.20            |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00             | 2'813.85            |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 0.00                | 500.00              | 500.00           | 150.00              |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 0.00                | 1'500.00            | 1'500.00         | 163.95              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 3'000.00            | 4'000.00            | 1'000.00         | 3'629.60            |
| 313070       | Transporte                              | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 691.20              |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 25'000.00           | 15'000.00           | -10'000.00       | 6'148.05            |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand              | 38'000.00           | 45'000.00           | 7'000.00         | 30'388.45           |
| 313800       | Kurse, Prüfungen und Beratungen         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 184.60              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 5'500.00            | 5'500.00            | 0.00             | 5'536.10            |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | -2'000.00           | -1'000.00           | 1'000.00         | -320.00             |
| 425000       | Verkäufe                                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | -2'000.00           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | -7'500.00           | -7'500.00           | 0.00             | -1'820.00           |
| 461200       | Entsch.von Gemeinden u. ZV              | 0.00                | 0.00                | 0.00             | -5'000.00           |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00                | 0.00                | 0.00             | -3'278.40           |
| <b>20501</b> | <b>Volksschulen Sonstiges</b>           | <b>630'500.00</b>   | <b>652'210.50</b>   | <b>21'710.50</b> | <b>685'789.80</b>   |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 65.00               |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 0.00                | 74'200.00           | 74'200.00        | 66'073.35           |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 0.00                | 18'000.00           | 18'000.00        | 0.00                |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 0.00                | 0.00                | 0.00             | -1'072.35           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 18'510.75           |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013          | Budget 2014          | Abweichung        | Rechnung 2012        |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 0.00                 | 5'946.00             | 5'946.00          | 5'389.05             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 0.00                 | 442.80               | 442.80            | 393.60               |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 0.00                 | 464.50               | 464.50            | 429.15               |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 0.00                 | 1'300.60             | 1'300.60          | 1'178.30             |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 0.00                 | 306.60               | 306.60            | 239.05               |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 44'264.20            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 128.55               |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00                 | 150.00               | 150.00            | 269.80               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 544.00               |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 500.00               | 600.00               | 100.00            | 250.00               |
| 313070       | Transporte                              | 215'000.00           | 240'000.00           | 25'000.00         | 237'255.55           |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000.00             | 5'000.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten      | 440'000.00           | 425'000.00           | -15'000.00        | 407'230.50           |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                 | 800.00               | 800.00            | 669.50               |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 719.00               |
| 318000       | WB auf Forderungen                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 3'660.00             |
| 361200       | Entsch. an Gde und ZV                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 1'238.00             |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | -30'000.00           | -100'000.00          | -70'000.00        | -101'645.20          |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten         | 0.00                 | -20'000.00           | -20'000.00        | 0.00                 |
| <b>20</b>    | <b>Total Obligatorische Schule</b>      | <b>19'564'985.22</b> | <b>19'562'967.70</b> | <b>-2'017.52</b>  | <b>18'640'062.63</b> |
| <b>21001</b> | <b>Einführungsklassen Kleinklassen</b>  | <b>583'000.00</b>    | <b>521'037.00</b>    | <b>-61'963.00</b> | <b>709'084.10</b>    |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 1'420.50             |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 468'063.00           | 438'808.00           | -29'255.00        | 563'515.65           |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                 | -25'300.00           | -25'300.00        | -22'928.00           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 10'000.00            | 5'000.00             | -5'000.00         | 41'921.50            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 26'247.00            | 29'003.20            | 2'756.20          | 34'630.10            |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 45'135.00            | 44'020.00            | -1'115.00         | 66'306.25            |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 1'956.00             | 2'265.90             | 309.90            | 2'740.20             |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 5'828.00             | 6'344.40             | 516.40            | 7'799.20             |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 1'361.00             | 1'495.50             | 134.50            | 1'927.45             |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 4'950.00             | 4'400.00             | -550.00           | 1'270.00             |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 2'160.00             | 2'200.00             | 40.00             | 315.50               |
| 310400       | Lehrmittel                              | 10'500.00            | 6'500.00             | -4'000.00         | 5'956.85             |
| 310500       | Lebensmittel                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 792.00               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 800.00               | 800.00               | 0.00              | 935.00               |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 1'500.00             | 1'000.00             | -500.00           | 640.00               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 290.80               |
| 317100       | Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 4'500.00             | 4'500.00             | 0.00              | 1'551.10             |
| <b>21002</b> | <b>DaZ (Deutsch als Zweitsprache)</b>   | <b>651'751.00</b>    | <b>699'422.25</b>    | <b>47'671.25</b>  | <b>690'740.45</b>    |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 352'490.00           | 390'945.00           | 38'455.00         | 294'498.75           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 4'500.00             | 1'500.00             | -3'000.00         | 20'955.80            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 23'319.00            | 25'365.45            | 2'046.45          | 21'165.75            |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 34'170.00            | 43'373.50            | 9'203.50          | 32'851.60            |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 1'940.00             | 1'981.70             | 41.70             | 1'745.75             |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 5'102.00             | 5'548.70             | 446.70            | 4'626.85             |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 1'185.00             | 1'307.90             | 122.90            | 1'090.10             |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 3'150.00             | 1'500.00             | -1'650.00         | 116.75               |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 1'620.00             | 1'900.00             | 280.00            | 0.00                 |
| 310400       | Lehrmittel                              | 4'275.00             | 6'000.00             | 1'725.00          | 3'224.90             |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 49.90                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 220'000.00           | 220'000.00           | 0.00              | 310'414.30           |
| <b>21003</b> | <b>Schulische Heilpädagogik (So-pä)</b> | <b>764'804.00</b>    | <b>825'240.65</b>    | <b>60'436.65</b>  | <b>835'040.70</b>    |
| 302000       | Löhne der Lehrkräfte                    | 1'089'285.00         | 1'321'776.00         | 232'491.00        | 1'159'883.45         |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                 | -53'200.00           | -53'200.00        | -41'540.00           |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte             | 10'000.00            | 4'500.00             | -5'500.00         | 61'542.10            |
| 304100       | Familienzulagen                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 725.00               |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 69'668.00            | 85'723.40            | 16'055.40         | 76'627.70            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 106'713.00          | 144'672.00          | 37'959.00         | 127'553.05          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 5'529.00            | 6'697.15            | 1'168.15          | 5'905.35            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 15'260.00           | 18'752.00           | 3'492.00          | 16'749.70           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 3'649.00            | 4'420.10            | 771.10            | 3'864.80            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 9'000.00            | 1'900.00            | -7'100.00         | 1'610.00            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 0.00                | 6'000.00            | 6'000.00          | 0.00                |
| 310400       | Lehrmittel                              | 5'700.00            | 0.00                | -5'700.00         | 6'257.20            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 654.40              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 590.00              |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten         | -550'000.00         | -716'000.00         | -166'000.00       | -585'382.05         |
| <b>21004</b> | <b>Logopädie und Psychomotorik</b>      | <b>321'253.00</b>   | <b>367'759.00</b>   | <b>46'506.00</b>  | <b>283'746.39</b>   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 299'465.00          | 349'740.00          | 50'275.00         | 280'823.69          |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 4'545.00            | 5'000.00            | 455.00            | 0.00                |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 19'491.00           | 22'592.00           | 3'101.00          | 17'453.30           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 22'272.00           | 22'794.00           | 522.00            | 18'379.25           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 1'466.00            | 1'790.00            | 324.00            | 1'325.20            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 4'246.00            | 5'012.00            | 766.00            | 3'815.05            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 1'008.00            | 1'181.00            | 173.00            | 904.50              |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 3'600.00            | 4'500.00            | 900.00            | 1'660.00            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 13.20               |
| 310000       | Büromaterial                            | 2'000.00            | 3'000.00            | 1'000.00          | 1'134.05            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 0.00                | 500.00              | 500.00            | 129.00              |
| 310400       | Lehrmittel                              | 3'600.00            | 5'600.00            | 2'000.00          | 5'254.70            |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00                | 150.00              | 150.00            | 47.45               |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 900.00              | 4'200.00            | 3'300.00          | 44.80               |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00              | 0.00                |
| 311300       | Ansch.Hardware                          | 0.00                | 2'400.00            | 2'400.00          | 0.00                |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 60.50               |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 960.00              | 800.00              | -160.00           | 489.00              |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften          | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'200.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 1'200.00            | 500.00              | -700.00           | 227.00              |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | -46'500.00          | -65'000.00          | -18'500.00        | -49'214.30          |
| <b>21</b>    | <b>Total Sonderschulen</b>              | <b>2'320'808.00</b> | <b>2'413'458.90</b> | <b>92'650.90</b>  | <b>2'518'611.64</b> |
| <b>22000</b> | <b>Bildung n.a.g.</b>                   | <b>70'000.00</b>    | <b>95'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>  | <b>82'801.60</b>    |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 4'244.00            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 271.80              |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 38.15               |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 59.45               |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 14.20               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00                | 25'000.00           | 25'000.00         | 0.00                |
| 361200       | Entsch. an Gde und ZV                   | 70'000.00           | 70'000.00           | 0.00              | 77'814.00           |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 360.00              |
| <b>22002</b> | <b>Didaktisches Zentrum</b>             | <b>58'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>-18'000.00</b> | <b>38'941.70</b>    |
| 363100       | Beiträge an Kanton und Konkordate       | 58'000.00           | 40'000.00           | -18'000.00        | 38'941.70           |
| <b>22</b>    | <b>Total Uebrigas Bildungswesen</b>     | <b>128'000.00</b>   | <b>135'000.00</b>   | <b>7'000.00</b>   | <b>121'743.30</b>   |
| <b>30000</b> | <b>Kultur</b>                           | <b>672'310.50</b>   | <b>619'900.00</b>   | <b>-52'410.50</b> | <b>677'845.96</b>   |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.  | 30'000.00           | 20'000.00           | -10'000.00        | 16'601.80           |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 161'500.00          | 191'700.00          | 30'200.00         | 173'583.85          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 10'300.00           | 10'300.00           | 0.00              | 11'456.70           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 17'800.00           | 17'800.00           | 0.00              | 17'554.50           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 700.00              | 700.00              | 0.00              | 762.10              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 2'300.00            | 2'300.00            | 0.00              | 2'509.65            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 478.50              |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 980.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 5'200.00            | 2'500.00            | -2'700.00         | 2'329.80            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310000       | Büromaterial                            | 2'500.00          | 2'000.00          | -500.00           | 539.25            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 5'000.00          | 3'000.00          | -2'000.00         | 199.00            |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 0.00              | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'053.35          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 1'500.00          | 1'500.00          | 0.00              | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 10'000.00         | 10'000.00         | 0.00              | 87'151.35         |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 2'500.00          | 2'500.00          | 1'673.45          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 99.80             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 100'000.00        | 100'000.00        | 0.00              | 45'376.90         |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 0.00              | 2'000.00          | 2'000.00          | 1'148.30          |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 506.40            |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 383.40            |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 2'000.00          | 5'000.00          | 3'000.00          | 4'605.55          |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 2'000.00          | 3'000.00          | 1'000.00          | 2'840.90          |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              | 8'338.55          |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ               | 150'000.00        | 180'000.00        | 30'000.00         | 235'470.10        |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte           | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00          | 7'774.90          |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 27'992.00         | 5'000.00          | -22'992.00        | 4'023.20          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | 154'918.50        | 60'000.00         | -94'918.50        | 59'267.50         |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.  | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00          | 8'821.76          |
| 424000       | Benützunggebühren u.Dienstleistungen    | -15'000.00        | -15'000.00        | 0.00              | -13'257.00        |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | -2'000.00         | -2'000.00         | 0.00              | -1'295.20         |
| 429000       | Übrige Entgelte                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -4'132.40         |
| <b>30001</b> | <b>Bibliotheken</b>                     | <b>176'575.00</b> | <b>169'100.00</b> | <b>-7'475.00</b>  | <b>152'184.45</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 65'675.00         | 64'400.00         | -1'275.00         | 56'137.15         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 4'200.00          | 4'000.00          | -200.00           | 3'125.90          |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 700.00            | 0.00              | -700.00           | 0.00              |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 300.00            | 400.00            | 100.00            | 358.40            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 1'000.00          | 700.00            | -300.00           | 683.30            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 300.00            | 200.00            | -100.00           | 188.30            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 0.00              | 2'000.00          | 2'000.00          | 1'177.40          |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 1'200.00          | 0.00              | -1'200.00         | 0.00              |
| 310000       | Büromaterial                            | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00              | 218.50            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 6'200.00          | 5'000.00          | -1'200.00         | 4'331.00          |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00              | 169.20            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 1'000.00          | 5'000.00          | 4'000.00          | 9'324.70          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00              | 7'546.25          |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 40'000.00         | 30'000.00         | -10'000.00        | 17'671.85         |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 190.00            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 254.95            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 274.05            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 533.50            |
| 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>38'689.00</b>  | <b>1'200.00</b>   | <b>-37'489.00</b> | <b>24'246.10</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 17'414.00         | 6'000.00          | -11'414.00        | 4'934.50          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 1'137.50          | 0.00              | -1'137.50         | 0.00              |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 787.50            | 0.00              | -787.50           | 0.00              |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 350.00            | 0.00              | -350.00           | 0.00              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 340.00            |
| 310000       | Büromaterial                            | 500.00            | 700.00            | 200.00            | 699.95            |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 24.50             |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 176.60            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'000.00          | 2'000.00          | -1'000.00         | 0.00              |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 4'000.00          | 5'000.00          | 1'000.00          | 6'882.95          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 500.00            | 3'000.00          | 2'500.00          | 3'638.00          |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 6'000.00          | 6'500.00          | 500.00            | 6'480.00          |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 5'000.00          | 3'000.00          | -2'000.00         | 1'069.60          |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00              | -25'000.00        | -25'000.00        | 0.00              |
| <b>30003</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>   | <b>91'482.93</b>  | <b>97'689.75</b>  | <b>6'206.82</b>   | <b>74'506.53</b>  |

## Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung         | Rechnung 2012       |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 310000       | Büromaterial                             | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 59.40               |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 198.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 2'000.00            | 2'000.00            | 0.00               | 100.00              |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 30'000.00           | 40'000.00           | 10'000.00          | 42'119.00           |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte            | 50'000.00           | 50'000.00           | 0.00               | 31'547.20           |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.       | 9'482.93            | 5'689.75            | -3'793.18          | 482.93              |
| <b>30100</b> | <b>Freizeit</b>                          | <b>63'500.00</b>    | <b>35'000.00</b>    | <b>-28'500.00</b>  | <b>32'438.10</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'000.00            | 500.00              | -500.00            | 0.00                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 0.00                | 500.00              | 500.00             | 400.00              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          | 0.00                |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 2'000.00            | 8'000.00            | 6'000.00           | 7'639.50            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 500.00              | 3'000.00            | 2'500.00           | 2'820.05            |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 3'000.00            | 10'000.00           | 7'000.00           | 9'656.50            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00               | 810.00              |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 4'000.00            | 0.00                | -4'000.00          | 0.00                |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00               | 1'290.00            |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 50'000.00           | 10'000.00           | -40'000.00         | 8'575.00            |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00                | 1'000.00            | 1'000.00           | 1'247.05            |
| <b>30200</b> | <b>Sport</b>                             | <b>1'081'929.51</b> | <b>623'500.00</b>   | <b>-458'429.51</b> | <b>439'608.81</b>   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 10'000.00           | 10'000.00           | 0.00               | 0.00                |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten    | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00          | 0.00                |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 500.00              | 500.00              | 0.00               | 0.00                |
| 363400       | Beiträge an öff. Unternehmungen          | 260'000.00          | 408'000.00          | 148'000.00         | 322'116.00          |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen       | 5'000.00            | 20'000.00           | 15'000.00          | 0.00                |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 160'000.00          | 160'000.00          | 0.00               | 87'566.90           |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.       | 641'429.51          | 0.00                | -641'429.51        | 0.00                |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 0.00                | 20'000.00           | 20'000.00          | 26'000.00           |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00                | 5'000.00            | 5'000.00           | 3'925.91            |
| <b>30300</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            | <b>5'000.00</b>     | <b>3'000.00</b>     | <b>-2'000.00</b>   | <b>40'618.60</b>    |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 2'951.80            |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 29'879.45           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 1'548.75            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 338.60              |
| 310600       | Medizinisches Material                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 605.40              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 5'000.00            | 3'000.00            | -2'000.00          | 14'135.80           |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | 0.00                | 0.00                | 0.00               | -8'841.20           |
| <b>30301</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           | <b>500'000.00</b>   | <b>710'000.00</b>   | <b>210'000.00</b>  | <b>756'056.05</b>   |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 460'000.00          | 460'000.00          | 0.00               | 989'493.60          |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte            | 290'000.00          | 250'000.00          | -40'000.00         | 0.00                |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | -250'000.00         | 0.00                | 250'000.00         | -233'437.55         |
| <b>30302</b> | <b>Pflegefinanzierung</b>                | <b>2'840'000.00</b> | <b>2'720'000.00</b> | <b>-120'000.00</b> | <b>2'699'797.85</b> |
| 363400       | Beiträge an öff. Unternehmungen          | 2'500'000.00        | 2'500'000.00        | 0.00               | 2'533'035.15        |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 40'000.00           | 20'000.00           | -20'000.00         | 0.00                |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte            | 300'000.00          | 200'000.00          | -100'000.00        | 166'762.70          |
| <b>30303</b> | <b>Beihilfe, ungedeckte Heimkosten</b>   | <b>310'000.00</b>   | <b>155'000.00</b>   | <b>-155'000.00</b> | <b>664'739.50</b>   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 30'000.00           | 0.00                | -30'000.00         | 55'610.00           |
| 363400       | Beiträge an öff. Unternehmungen          | 0.00                | 225'000.00          | 225'000.00         | 432'457.05          |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte            | 280'000.00          | 125'000.00          | -155'000.00        | 182'524.85          |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | -5'852.40           |
| 450100       | Entnahmen aus Fonds des FK               | 0.00                | -195'000.00         | -195'000.00        | 0.00                |
| <b>30304</b> | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> | <b>347'247.58</b>   | <b>0.00</b>         | <b>-347'247.58</b> | <b>349'630.73</b>   |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.       | 347'247.58          | 0.00                | -347'247.58        | 349'630.73          |
| <b>30400</b> | <b>Jugendschutz</b>                      | <b>189'743.04</b>   | <b>160'765.77</b>   | <b>-28'977.27</b>  | <b>39'876.78</b>    |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung           | Rechnung 2012       |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.  | 153'719.00          | 83'600.00           | -70'119.00           | 82'232.73           |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 0.00                | 17'000.00           | 17'000.00            | 0.00                |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 9'800.00            | 6'000.00            | -3'800.00            | 5'518.95            |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00                 | 4'918.20            |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 700.00              | 700.00              | 0.00                 | 488.75              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 2'200.00            | 2'200.00            | 0.00                 | 1'206.55            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 600.00              | 600.00              | 0.00                 | 279.60              |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 4'480.00            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 700.00              | 1'000.00            | 300.00               | 5'056.10            |
| 310000       | Büromaterial                             | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                 | 1'236.85            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00                 | 3'285.20            |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                 | 351.10              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                 | 0.00                |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                 | 707.45              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 2'000.00            | 12'000.00           | 10'000.00            | 16'255.85           |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 256.75              |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 3'500.00            | 2'000.00            | -1'500.00            | 1'111.50            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00                | 1'000.00            | 1'000.00             | 462.00              |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 30'000.00           | 20'000.00           | -10'000.00           | 8'873.00            |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.       | 1'414.42            | 0.00                | -1'414.42            | 0.00                |
| 366060       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ     | 1'109.62            | 665.77              | -443.85              | 1'109.62            |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | -5'459.10           |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | -30'000.00          | 0.00                | 30'000.00            | -44'000.00          |
| 486600       | AO Transfererträge von priv.Org.o.EZ     | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | -48'494.32          |
| <b>30600</b> | <b>Soziales Wohnungswesen</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>-7'087.50</b>    |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | -7'087.50           |
| <b>30602</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>           | <b>0.00</b>         | <b>5'000.00</b>     | <b>5'000.00</b>      | <b>2'852.50</b>     |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 0.00                | 5'000.00            | 5'000.00             | 4'900.00            |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | -2'047.50           |
| <b>30</b>    | <b>Total Gesundheit, Jugend, Kultur</b>  | <b>6'316'477.56</b> | <b>5'300'155.52</b> | <b>-1'016'322.04</b> | <b>5'947'314.46</b> |
| <b>40000</b> | <b>Sicherheit</b>                        | <b>-324'152.00</b>  | <b>-209'090.00</b>  | <b>115'062.00</b>    | <b>-182'687.74</b>  |
| 301053       | Übrige Entschädigungen                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 250.00              |
| 309100       | Personalwerbung                          | 0.00                | 5'000.00            | 5'000.00             | 0.00                |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 0.00                | 2'000.00            | 2'000.00             | 1'905.10            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 0.00                | 1'500.00            | 1'500.00             | 0.00                |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  | 0.00                | 15'000.00           | 15'000.00            | 0.00                |
| 313021       | Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber  | 0.00                | 2'000.00            | 2'000.00             | 2'178.90            |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 0.00                | 300.00              | 300.00               | 216.78              |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 0.00                | 450.00              | 450.00               | 445.48              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 32'000.00           | 32'000.00           | 0.00                 | 32'000.00           |
| 463425       | Defizit-Beitrag von Feuerwehrenspektorat | -356'152.00         | -267'340.00         | 88'812.00            | -219'684.00         |
| <b>40001</b> | <b>Feuerwehr Näfels-Mollis</b>           | <b>118'565.40</b>   | <b>55'272.96</b>    | <b>-63'292.44</b>    | <b>15'220.31</b>    |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 2'000.00            | 1'000.00            | -1'000.00            | 0.00                |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 3'910.00            |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.  | 9'000.00            | 5'000.00            | -4'000.00            | 35'811.75           |
| 301001       | Löhne an Angehörige der Feuerwehr        | 48'400.00           | 44'600.00           | -3'800.00            | 16'636.00           |
| 301051       | Sold Feuerwehrrübungen                   | 67'600.00           | 61'100.00           | -6'500.00            | 68'733.10           |
| 301052       | Einsatzentschädigungen                   | 30'000.00           | 30'000.00           | 0.00                 | 34'760.00           |
| 301053       | Übrige Entschädigungen                   | 32'100.00           | 35'900.00           | 3'800.00             | 23'184.00           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 2'400.00            | 2'600.00            | 200.00               | 2'544.10            |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 100.00              | 100.00              | 0.00                 | 46.05               |
| 305310       | Versicherung AdF                         | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                 | 850.00              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100.00              | 600.00              | 500.00               | 556.05              |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 100.00              | 100.00              | 0.00                 | 0.00                |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 4'300.00            | 3'500.00            | -800.00              | 12'780.00           |
| 309100       | Personalwerbung                          | 2'500.00            | 1'500.00            | -1'000.00            | 450.00              |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 6'000.00         | 5'800.00         | -200.00           | 5'233.00          |
| 309940       | Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen       | 12'200.00        | 8'000.00         | -4'200.00         | 7'795.75          |
| 309950       | Aerztliche Untersuchungen                | 1'400.00         | 1'800.00         | 400.00            | 1'635.15          |
| 310000       | Büromaterial                             | 2'500.00         | 2'000.00         | -500.00           | 1'096.85          |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 33'400.00        | 22'700.00        | -10'700.00        | 18'934.40         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 1'900.00         | 1'500.00         | -400.00           | 972.00            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften             | 4'600.00         | 3'000.00         | -1'600.00         | 2'854.20          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 0.00             | 3'000.00         | 3'000.00          | 200.60            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 36'755.00        | 48'250.00        | 11'495.00         | 104'232.60        |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 9'820.00         | 9'575.00         | -245.00           | 23'347.20         |
| 311300       | Ansch.Hardware                           | 0.00             | 800.00           | 800.00            | 0.00              |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  | 5'000.00         | 2'500.00         | -2'500.00         | 1'501.50          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 500.00           | 500.00           | 0.00              | 149.40            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 160.00            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 4'200.00         | 4'000.00         | -200.00           | 1'047.20          |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 500.00           | 0.00             | -500.00           | 0.00              |
| 313021       | Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber  | 14'000.00        | 4'000.00         | -10'000.00        | 400.00            |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 1'000.00         | 500.00           | -500.00           | 285.20            |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 2'000.00         | 2'000.00         | 0.00              | 2'000.00          |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                     | 2'000.00         | 0.00             | -2'000.00         | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 10'900.00        | 10'950.00        | 50.00             | 13'256.75         |
| 313070       | Transporte                               | 3'000.00         | 3'000.00         | 0.00              | 2'650.75          |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 9'250.00         | 8'500.00         | -750.00           | 7'878.65          |
| 313700       | Steuern und Abgaben                      | 0.00             | 600.00           | 600.00            | 0.00              |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00             | 8'000.00         | 8'000.00          | 0.00              |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 52'400.00        | 38'900.00        | -13'500.00        | 26'622.90         |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften           | 7'500.00         | 5'200.00         | -2'300.00         | 975.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 500.00           | 500.00           | 0.00              | 0.00              |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 20'562.40        | 12'338.00        | -8'224.40         | 20'562.40         |
| 361410       | Kostenanteil Alarmierung mit SMT         | 4'300.00         | 3'500.00         | -800.00           | 0.00              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 2'000.00         | 2'000.00         | 0.00              | 2'000.00          |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand | 5'000.00         | 15'500.00        | 10'500.00         | 0.00              |
| 420010       | FW-Pflicht-Ersatzabgabe                  | -219'000.00      | -240'000.00      | -21'000.00        | -240'970.00       |
| 424000       | Benützunggebühren u.Dienstleistungen     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | -60.00            |
| 425000       | Verkäufe                                 | -200.00          | -200.00          | 0.00              | 0.00              |
| 426010       | Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze   | -8'000.00        | -8'000.00        | 0.00              | -39'046.00        |
| 427000       | Bussen                                   | -800.00          | -800.00          | 0.00              | -1'630.00         |
| 463420       | Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff. | -37'260.00       | -46'260.00       | -9'000.00         | -73'743.00        |
| 463430       | Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrinspektorat | -65'000.00       | -65'000.00       | 0.00              | -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.   | -3'962.00        | -380.04          | 3'581.96          | -374.24           |
| <b>40002</b> | <b>Feuerwehr Niederurnen/Oberurnen</b>   | <b>95'786.00</b> | <b>34'834.00</b> | <b>-60'952.00</b> | <b>-54'030.55</b> |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 10'000.00        | 2'000.00         | -8'000.00         | 0.00              |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1'750.00          |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 6'000.00         | 8'000.00         | 2'000.00          | 7'669.60          |
| 301001       | Löhne an Angehörige der Feuerwehr        | 28'000.00        | 15'000.00        | -13'000.00        | 11'505.00         |
| 301051       | Sold Feuerwehrübungen                    | 35'000.00        | 43'000.00        | 8'000.00          | 41'415.75         |
| 301052       | Einsatzentschädigungen                   | 30'000.00        | 15'000.00        | -15'000.00        | 13'712.00         |
| 301053       | Übrige Entschädigungen                   | 45'000.00        | 32'000.00        | -13'000.00        | 28'290.50         |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 1'500.00         | 1'000.00         | -500.00           | 603.15            |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 1'000.00         | 400.00           | -600.00           | 10.95             |
| 305310       | Versicherung AdF                         | 800.00           | 800.00           | 0.00              | 753.00            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100.00           | 150.00           | 50.00             | 131.95            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 100.00           | 0.00             | -100.00           | 0.00              |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 8'000.00         | 4'000.00         | -4'000.00         | 500.00            |
| 309100       | Personalwerbung                          | 2'500.00         | 2'500.00         | 0.00              | 450.00            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 7'000.00         | 7'000.00         | 0.00              | 3'500.00          |
| 309940       | Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen       | 5'000.00         | 4'000.00         | -1'000.00         | 2'497.85          |
| 309950       | Aerztliche Untersuchungen                | 2'000.00         | 2'000.00         | 0.00              | 802.25            |
| 310000       | Büromaterial                             | 1'000.00         | 1'000.00         | 0.00              | 112.60            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012    |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 10'000.00         | 10'000.00         | 0.00              | 4'444.75         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 2'500.00          | 2'500.00          | 0.00              | 733.90           |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften             | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00              | 450.00           |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 0.00              | 8'000.00          | 8'000.00          | 200.00           |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 23'790.00         | 112'080.00        | 88'290.00         | 27'442.35        |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 46'250.00         | 22'880.00         | -23'370.00        | 25'486.30        |
| 311300       | Ansch.Hardware                           | 0.00              | 800.00            | 800.00            | 330.50           |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  | 3'000.00          | 2'000.00          | -1'000.00         | 0.00             |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 0.00             |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 55.95            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 3'000.00          | 5'000.00          | 2'000.00          | 1'219.30         |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 200.00            | 0.00              | -200.00           | 0.00             |
| 313021       | Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber  | 15'000.00         | 8'000.00          | -7'000.00         | 6'997.60         |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 0.00              | 200.00            | 200.00            | 0.00             |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 7'000.00          | 800.00            | -6'200.00         | 0.00             |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                     | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00              | 0.00             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 0.00              | 8'000.00          | 8'000.00          | 7'635.00         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 7'000.00          | 5'500.00          | -1'500.00         | 4'831.30         |
| 313700       | Steuern und Abgaben                      | 0.00              | 700.00            | 700.00            | 720.00           |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 25'000.00         | 30'000.00         | 5'000.00          | 19'078.90        |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften           | 5'000.00          | 3'000.00          | -2'000.00         | 350.00           |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00              | 100.00            | 100.00            | 0.00             |
| 361410       | Kostenanteil Alarmierung mit SMT         | 3'000.00          | 3'000.00          | 0.00              | 0.00             |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00              | 2'000.00         |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00         | 0.00             |
| 420010       | FW-Pflicht-Ersatzabgabe                  | -185'000.00       | -210'000.00       | -25'000.00        | -202'948.00      |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00              | -8'000.00         | -8'000.00         | -12'000.00       |
| 426010       | Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze   | -1'000.00         | -100.00           | 900.00            | -9'831.00        |
| 427000       | Bussen                                   | -1'000.00         | -1'000.00         | 0.00              | -160.00          |
| 463420       | Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff. | -56'032.00        | -107'976.00       | -51'944.00        | -40'772.00       |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 0.00              | -4'000.00         | -4'000.00         | -4'000.00        |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   | -5'422.00         | 0.00              | 5'422.00          | 0.00             |
| <b>40003</b> | <b>Feuerwehr Kerenzen</b>                | <b>165'525.00</b> | <b>121'895.25</b> | <b>-43'629.75</b> | <b>95'840.11</b> |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 600.00            | 600.00            | 0.00              | 0.00             |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00              | 0.00             |
| 301001       | Löhne an Angehörige der Feuerwehr        | 21'900.00         | 10'000.00         | -11'900.00        | 9'688.00         |
| 301051       | Sold Feuerwehrrübungen                   | 33'880.00         | 33'880.00         | 0.00              | 38'417.50        |
| 301052       | Einsatzentschädigungen                   | 6'000.00          | 6'000.00          | 0.00              | 3'260.00         |
| 301053       | Übrige Entschädigungen                   | 36'380.00         | 27'000.00         | -9'380.00         | 27'466.50        |
| 303000       | Entsch.für temp.Arbeitskräfte            | 0.00              | 200.00            | 200.00            | 140.00           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 400.00            | 100.00            | -300.00           | 8.95             |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.55             |
| 305310       | Versicherung AdF                         | 680.00            | 700.00            | 20.00             | 699.00           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200.00            | 100.00            | -100.00           | 1.95             |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.00             |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 1'000.00          | 1'800.00          | 800.00            | 0.00             |
| 309100       | Personalwerbung                          | 500.00            | 1'000.00          | 500.00            | 134.25           |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 1'500.00          | 2'500.00          | 1'000.00          | 2'828.00         |
| 309940       | Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen       | 4'400.00          | 2'500.00          | -1'900.00         | 0.00             |
| 309950       | Aerztliche Untersuchungen                | 1'400.00          | 1'400.00          | 0.00              | 1'301.65         |
| 310000       | Büromaterial                             | 600.00            | 800.00            | 200.00            | 0.00             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 8'400.00          | 4'000.00          | -4'400.00         | 2'928.85         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 1'500.00          | 1'500.00          | 0.00              | 778.80           |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften             | 1'800.00          | 450.00            | -1'350.00         | 405.00           |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 200.00           |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 33'660.00         | 102'572.00        | 68'912.00         | 13'407.10        |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 43'129.00         | 32'852.00         | -10'277.00        | 9'746.45         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 0.00             |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'030.75         |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 2'300.00          | 1'000.00          | -1'300.00         | 914.55           |



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                               | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung      | Rechnung 2012    |
|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 200.00           | 0.00             | -200.00         | 0.00             |
| 313021       | Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber  | 25'280.00        | 6'000.00         | -19'280.00      | 3'628.80         |
| 313030       | Porti und Fracht                          | 300.00           | 400.00           | 100.00          | 0.00             |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 0.00             | 700.00           | 700.00          | 0.00             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 5'400.00         | 6'000.00         | 600.00          | 5'703.45         |
| 313070       | Transporte                                | 0.00             | 800.00           | 800.00          | 525.30           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 2'515.00         | 2'600.00         | 85.00           | 2'539.15         |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 2'121.75         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'700.00         | 8'000.00         | 300.00          | 7'038.80         |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 100.00           | 100.00           | 0.00            | 0.00             |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 0.00             | 500.00           | 500.00          | 360.60           |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH             | 15'039.00        | 9'980.25         | -5'058.75       | 15'039.01        |
| 361410       | Kostenanteil Alarmierung mit SMT          | 2'000.00         | 2'000.00         | 0.00            | 194.40           |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 500.00           | 2'000.00         | 1'500.00        | 2'000.00         |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand  | 3'500.00         | 0.00             | -3'500.00       | 0.00             |
| 420010       | FW-Pflicht-Ersatzabgabe                   | -36'500.00       | -40'000.00       | -3'500.00       | -39'975.00       |
| 426010       | Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze  | -500.00          | -500.00          | 0.00            | 0.00             |
| 427000       | Bussen                                    | -300.00          | -1'000.00        | -700.00         | -1'870.00        |
| 463420       | Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff. | -61'431.00       | -108'339.00      | -46'908.00      | -14'824.00       |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.    | -207.00          | 0.00             | 207.00          | 0.00             |
| <b>40004</b> | <b>Feuerwehr Bilten</b>                   | <b>62'781.96</b> | <b>63'922.59</b> | <b>1'140.63</b> | <b>43'808.59</b> |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 500.00           | 0.00             | -500.00         | 0.00             |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 175.00           |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 1'600.00         | 11'500.00        | 9'900.00        | 11'343.95        |
| 301001       | Löhne an Angehörige der Feuerwehr       | 17'000.00        | 6'000.00         | -11'000.00      | 4'965.00         |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 0.00             | 850.00           | 850.00          | 831.85           |
| 301051       | Sold Feuerwehrrübungen                   | 20'600.00        | 26'000.00        | 5'400.00        | 25'519.25        |
| 301052       | Einsatzentschädigungen                   | 6'000.00         | 8'000.00         | 2'000.00        | 7'266.00         |
| 301053       | übrige Entschädigungen                  | 15'000.00        | 22'000.00        | 7'000.00        | 21'335.50        |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.            | 250.00           | 800.00           | 550.00          | 791.15           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 100.00           | 50.00            | -50.00          | 16.80            |
| 305310       | Versicherung adF                          | 500.00           | 500.00           | 0.00            | 437.00           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100.00           | 200.00           | 100.00          | 172.95           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 100.00           | 100.00           | 0.00            | 0.00             |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 2'000.00         | 2'000.00         | 0.00            | 810.10           |
| 309100       | Personalwerbung                           | 1'200.00         | 1'200.00         | 0.00            | 170.00           |
| 309900       | übriger Personalaufwand                  | 3'000.00         | 3'000.00         | 0.00            | 2'507.25         |
| 309940       | Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen       | 1'900.00         | 1'500.00         | -400.00         | 903.10           |
| 309950       | Aerztliche Untersuchungen                 | 1'500.00         | 1'200.00         | -300.00         | 135.00           |
| 310000       | Büromaterial                             | 1'000.00         | 1'000.00         | 0.00            | 749.80           |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 7'600.00         | 8'000.00         | 400.00          | 3'949.75         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                | 600.00           | 600.00           | 0.00            | 324.00           |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften              | 1'900.00         | 1'000.00         | -900.00         | 338.45           |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00             | 1'500.00         | 1'500.00        | 200.00           |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 19'450.00        | 50'975.00        | 31'525.00       | 15'132.75        |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge         | 45'660.00        | 20'035.00        | -25'625.00      | 24'863.80        |
| 311300       | Ansch.Hardware                            | 2'500.00         | 800.00           | -1'700.00       | 0.00             |
| 311900       | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen  | 2'000.00         | 1'800.00         | -200.00         | 0.00             |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 500.00           | 0.00             | -500.00         | 0.00             |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 216.80           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 1'500.00         | 1'500.00         | 0.00            | 835.60           |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 200.00           | 0.00             | -200.00         | 0.00             |
| 313021       | Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber  | 7'000.00         | 4'000.00         | -3'000.00       | 2'746.45         |
| 313030       | Porti und Fracht                          | 100.00           | 200.00           | 100.00          | 0.00             |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 0.00             | 500.00           | 500.00          | 0.00             |
| 313050       | Anlässe und Empfänge                    | 200.00           | 200.00           | 0.00            | 0.00             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 3'750.00         | 4'500.00         | 750.00          | 4'433.85         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 3'100.00         | 3'000.00         | -100.00         | 2'633.85         |
| 313700       | Steuern und Abgaben                       | 0.00             | 50.00            | 50.00           | 15.00            |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00             | 50.00            | 50.00           | 0.00             |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                               | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung         | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 6'160.00          | 10'000.00         | 3'840.00           | 7'851.60          |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften            | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00               | 0.00              |
| 316100       | Mieten, Benutzungskosten Mobilien         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 400.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00          | 0.00              |
| 318000       | WB auf Forderungen                        | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 480.00            |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH             | 1'422.96          | 920.59            | -502.37            | 977.48            |
| 361410       | Kostenanteil Alarmierung mit SMT          | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00               | 0.00              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 500.00            | 2'000.00          | 1'500.00           | 2'000.00          |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand  | 6'000.00          | 0.00              | -6'000.00          | 0.00              |
| 420010       | FW-Pflicht-Ersatzabgabe                   | -67'600.00        | -75'000.00        | -7'400.00          | -74'423.89        |
| 426010       | Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze  | -1'000.00         | -1'000.00         | 0.00               | -4'460.60         |
| 427000       | Bussen                                    | -300.00           | -1'000.00         | -700.00            | 0.00              |
| 463420       | Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff. | -52'088.00        | -56'808.00        | -4'720.00          | -22'836.00        |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.    | -3'723.00         | -3'800.00         | -77.00             | 0.00              |
| <b>40200</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>-11'223.00</b> |
| 300000       | Lohne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 1'095.00          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -12'318.00        |
| <b>40300</b> | <b>Gemeindefuhrungsstab</b>              | <b>9'130.00</b>   | <b>2'635.00</b>   | <b>-6'495.00</b>   | <b>3'809.00</b>   |
| 300000       | Lohne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 2'500.00          | 0.00              | -2'500.00          | 0.00              |
| 301000       | Lohne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 600.00            | 0.00              | -600.00            | 0.00              |
| 310000       | Buromaterial                             | 0.00              | 500.00            | 500.00             | 788.00            |
| 310010       | Büromaterial Lager                       | 3'000.00          | 0.00              | -3'000.00          | 0.00              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                | 3'000.00          | 325.00            | -2'675.00          | 1'782.00          |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 30.00             | 810.00            | 780.00             | 810.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 0.00              | 1'000.00          | 1'000.00           | 429.00            |
| <b>40400</b> | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>220'530.00</b> | <b>216'350.00</b> | <b>-4'180.00</b>   | <b>224'069.00</b> |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00          | 0.00              |
| 316100       | Mieten, Benutzungskosten Mobilien         | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00          | 0.00              |
| 361100       | Entsch.an Kanton u.Konkordate             | 216'530.00        | 216'350.00        | -180.00            | 224'069.00        |
| <b>40</b>    | <b>Total Sicherheit</b>                   | <b>348'166.36</b> | <b>285'819.80</b> | <b>-62'346.56</b>  | <b>134'805.72</b> |
| <b>50000</b> | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>-2'000.00</b>   | <b>14'745.00</b>  |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 20'000.00         | 18'000.00         | -2'000.00          | 14'745.00         |
| <b>50001</b> | <b>Landw. Strukturverbesserungen</b>      | <b>44'000.00</b>  | <b>41'800.00</b>  | <b>-2'200.00</b>   | <b>66'033.55</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 0.00              | 1'275.00          | 1'275.00           | 410.90            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 0.00              | 1'125.00          | 1'125.00           | 220.00            |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter     | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 700.00            |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg  | 15'000.00         | 3'400.00          | -11'600.00         | 5'447.15          |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 4'000.00          | 1'000.00          | -3'000.00          | 2'550.00          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 25'000.00         | 35'000.00         | 10'000.00          | 56'705.50         |
| <b>50002</b> | <b>Landw. Produktionsverbesserungen</b>   | <b>22'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>-17'500.00</b>  | <b>12'555.10</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 12'000.00         | 0.00              | -12'000.00         | 2'495.65          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 5'000.00          | 500.00            | -4'500.00          | 6'369.45          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 5'000.00          | 4'000.00          | -1'000.00          | 3'690.00          |
| <b>50003</b> | <b>Alpwirtschaft</b>                      | <b>270'198.24</b> | <b>145'361.54</b> | <b>-124'836.70</b> | <b>188'950.37</b> |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00          | 0.00              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 20'000.00         | 25'000.00         | 5'000.00           | 26'661.65         |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 3'000.00          | 3'000.00          | 0.00               | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 1'000.00          | 500.00            | -500.00            | 322.05            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 30'000.00         | 24'000.00         | -6'000.00          | 29'579.10         |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 0.00              | 6'100.00          | 6'100.00           | 6'104.00          |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter     | 10'000.00         | 20'000.00         | 10'000.00          | 840.00            |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg  | 40'000.00         | 20'000.00         | -20'000.00         | 38'645.85         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 20'000.00         | 82'000.00         | 62'000.00          | 0.00              |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                               | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 601.15            |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 6'000.00          | 8'500.00          | 2'500.00          | 1'281.50          |
| 330010       | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV        | 2'346.26          | 2'111.63          | -234.63           | 2'346.27          |
| 330050       | Pl.Abschr.Waldungen VV                    | 42'351.98         | 43'786.77         | 1'434.79          | 48'652.00         |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 65'500.00         | 16'000.00         | -49'500.00        | 15'888.50         |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 50'000.00         | 18'000.00         | -32'000.00        | 30'467.50         |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 140'000.00        | 132'000.00        | -8'000.00         | 157'174.65        |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV    | -165'000.00       | -170'000.00       | -5'000.00         | -169'613.85       |
| 451100       | Entnahmen aus Fonds EK                    | 0.00              | -63'636.86        | -63'636.86        | 0.00              |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten           | 0.00              | -22'000.00        | -22'000.00        | 0.00              |
| <b>50100</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>209'897.29</b> | <b>452'939.12</b> | <b>243'041.83</b> | <b>416'200.85</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 1'609'980.00      | 1'665'429.00      | 55'449.00         | 1'588'350.81      |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.  | -70'000.00        | -67'000.00        | 3'000.00          | -40'450.90        |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 35'000.00         | 15'000.00         | -20'000.00        | 7'159.55          |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -10'366.10        |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.            | 102'000.00        | 107'000.00        | 5'000.00          | 98'211.90         |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.     | 0.00              | -1'000.00         | -1'000.00         | -1'021.30         |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 110'000.00        | 120'000.00        | 10'000.00         | 108'585.55        |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 88'550.00         | 95'874.00         | 7'324.00          | 115'637.00        |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 14'440.00         | 22'000.00         | 7'560.00          | 21'481.35         |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 5'000.00          | 4'500.00          | -500.00           | 4'275.20          |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 18'649.60         |
| 309900       | übriger Personalaufwand                  | 7'000.00          | 10'000.00         | 3'000.00          | 4'589.00          |
| 310000       | Büromaterial                             | 6'000.00          | 4'000.00          | -2'000.00         | 345.25            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 165'000.00        | 190'000.00        | 25'000.00         | 173'713.17        |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                | 1'000.00          | 325.00            | -675.00           | 127.00            |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften              | 1'000.00          | 500.00            | -500.00           | 97.00             |
| 310400       | Lehrmittel                                | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 551.80            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00         | 383.35            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 55'000.00         | 94'000.00         | 39'000.00         | 79'409.70         |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge         | 40'000.00         | 48'000.00         | 8'000.00          | 39'969.90         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 3'000.00          | 2'000.00          | -1'000.00         | 3'776.90          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 726'000.00        | 970'000.00        | 244'000.00        | 769'854.91        |
| 313030       | Porti und Fracht                          | 1'000.00          | 2'000.00          | 1'000.00          | 1'867.90          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 27'000.00         | 30'500.00         | 3'500.00          | 30'604.40         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 7'000.00          | 4'000.00          | -3'000.00         | 12'370.85         |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 10'000.00         | 0.00              | -10'000.00        | 681.60            |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand                | 0.00              | 1'000.00          | 1'000.00          | 3'835.30          |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 0.00              | 14'000.00         | 14'000.00         | 16'101.40         |
| 313700       | Steuern und Abgaben                       | 3'500.00          | 4'000.00          | 500.00            | 4'144.70          |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg  | 90'000.00         | 35'000.00         | -55'000.00        | 134'304.65        |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 10'000.00         | 0.00              | -10'000.00        | 895.95            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 80'000.00         | 70'000.00         | -10'000.00        | 77'741.20         |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                    | 45'000.00         | 45'000.00         | 0.00              | 46'328.55         |
| 318000       | WB auf Forderungen                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7'361.40          |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 422.00            |
| 330010       | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV        | 105'950.34        | 214'682.74        | 108'732.40        | 387'350.74        |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH           | 0.00              | 1'635'000.00      | 1'635'000.00      | 0.00              |
| 330050       | Pl.Abschr.Waldungen VV                    | 37'166.45         | 27'779.81         | -9'386.64         | 30'866.46         |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH             | 54'809.00         | 372'356.75        | 317'547.75        | 29'809.01         |
| 332090       | Pl.Abschr.ubr.imm.Anlagen allg.HH        | 18'156.23         | 9'078.11          | -9'078.12         | 18'156.24         |
| 351100       | Einlagen in Fonds des EK                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 66'866.10         |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 16'500.00         | 16'800.00         | 300.00            | 17'138.00         |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.       | 7'845.27          | 8'333.71          | 488.44            | 9'259.69          |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 3'000.00          | 500.00            | -2'500.00         | 80.00             |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 5'000.00          | 1'000.00          | -4'000.00         | 0.00              |
| 424000       | Benutzungsgebühren u.Dienstleistungen    | -120'000.00       | -142'000.00       | -22'000.00        | -220'578.80       |
| 425000       | Verkäufe                                 | -1'165'500.00     | -1'020'000.00     | 145'500.00        | -901'501.13       |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | -130'000.00       | -50'000.00        | 80'000.00         | -58'279.50        |
| 431000       | Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen      | -60'000.00        | 0.00              | 60'000.00         | -94'440.70        |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung         | Rechnung 2012       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 431200       | Aktivierbare Projektierungskosten        | -10'000.00        | -20'000.00        | -10'000.00         | -40'018.00          |
| 432000       | Bestandesver.Halb- u.Fertigfabrikate     | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 51'605.00           |
| 451100       | Entnahmen aus Fonds EK                   | -100'000.00       | -2'310'720.00     | -2'210'720.00      | -286'400.00         |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | -1'150'000.00     | -1'261'000.00     | -111'000.00        | -1'287'586.00       |
| 461200       | Entsch.von Gemeinden u. ZV               | -55'000.00        | -55'000.00        | 0.00               | -55'960.00          |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | -67'000.00        | -71'500.00        | -4'500.00          | -87'133.10          |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | -355'000.00       | -389'000.00       | -34'000.00         | -483'023.70         |
| <b>50200</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                | <b>1'500.00</b>   | <b>13'000.00</b>  | <b>11'500.00</b>   | <b>5'291.25</b>     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'000.00          | 34'000.00         | 32'000.00          | 654.50              |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00               | 0.00                |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 2'000.00          | 92'000.00         | 90'000.00          | 11'682.00           |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | -3'500.00         | -114'000.00       | -110'500.00        | -7'045.25           |
| <b>50300</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>      | <b>0.00</b>       | <b>16'000.00</b>  | <b>16'000.00</b>   | <b>23'959.00</b>    |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00           | 0.00                |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 0.00              | 1'000.00          | 1'000.00           | 0.00                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00           | 1'900.00            |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00           | 28'623.00           |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -6'564.00           |
| <b>50400</b> | <b>Lawinverbauungen</b>                  | <b>10'208.80</b>  | <b>27'894.62</b>  | <b>17'685.82</b>   | <b>7'391.75</b>     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'000.00          | 11'000.00         | 10'000.00          | 160.35              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00              | 141'000.00        | 141'000.00         | 901.35              |
| 330010       | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV       | 660.75            | 594.68            | -66.07             | 660.75              |
| 330050       | Pl.Abschr.Waldungen VV                   | 4'548.05          | 4'093.24          | -454.81            | 4'548.05            |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 1'000.00          | 2'000.00          | 1'000.00           | 0.00                |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 3'000.00          | 13'000.00         | 10'000.00          | 12'921.25           |
| 451100       | Entnahmen aus Fonds EK                   | 0.00              | -121'793.30       | -121'793.30        | 0.00                |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | 0.00              | -22'000.00        | -22'000.00         | -11'800.00          |
| <b>50500</b> | <b>Wanderwege</b>                        | <b>250'000.00</b> | <b>203'000.00</b> | <b>-47'000.00</b>  | <b>250'724.04</b>   |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 0.00              | 19'000.00         | 19'000.00          | 0.00                |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 10'000.00         | 15'000.00         | 5'000.00           | 844.05              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00              | 32'500.00         | 32'500.00          | 1'619.90            |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 20'000.00         | 500.00            | -19'500.00         | 4'500.00            |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter    | 10'000.00         | 0.00              | -10'000.00         | 9'138.15            |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 40'000.00         | 60'000.00         | 20'000.00          | 88'353.45           |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 10'000.00         | 7'000.00          | -3'000.00          | 3'535.50            |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 160'000.00        | 85'000.00         | -75'000.00         | 141'255.00          |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 1'477.99            |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | 0.00              | -16'000.00        | -16'000.00         | 0.00                |
| <b>50600</b> | <b>Lehrpfade</b>                         | <b>9'000.00</b>   | <b>6'300.00</b>   | <b>-2'700.00</b>   | <b>21'930.35</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'000.00          | 425.00            | -1'575.00          | 1'846.35            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 1'000.00          | 375.00            | -625.00            | 0.00                |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 1'000.00          | 500.00            | -500.00            | 0.00                |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00               | 20'084.00           |
| <b>50</b>    | <b>Total Wald und Landwirtschaft</b>     | <b>836'804.33</b> | <b>928'795.28</b> | <b>91'990.95</b>   | <b>1'007'781.26</b> |
| <b>60000</b> | <b>Bauverwaltung</b>                     | <b>274'107.00</b> | <b>104'263.72</b> | <b>-169'843.28</b> | <b>46'886.69</b>    |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 1'200'457.00      | 1'246'992.00      | 46'535.00          | 1'169'520.44        |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -2'280.00           |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 25'000.00         | 0.00              | -25'000.00         | 12'224.65           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 78'000.00         | 82'201.60         | 4'201.60           | 75'646.70           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.    | 0.00              | 0.00              | 0.00               | -142.50             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 110'000.00        | 115'000.00        | 5'000.00           | 112'492.05          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 24'500.00         | 18'550.00         | -5'950.00          | 24'134.25           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 17'300.00         | 17'981.60         | 681.60             | 16'552.00           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 4'100.00          | 4'238.52          | 138.52             | 3'539.50            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013        | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 3'624.00          |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 6'400.00           | 6'400.00          | 0.00              | 5'716.55          |
| 310000       | Büromaterial                            | 14'000.00          | 16'000.00         | 2'000.00          | 7'582.40          |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 1'500.00           | 500.00            | -1'000.00         | 224.85            |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 250.00             | 1'600.00          | 1'350.00          | 1'671.50          |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 1'500.00           | 1'800.00          | 300.00            | 1'862.40          |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 15'000.00          | 17'000.00         | 2'000.00          | 17'397.70         |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 5'200.00           | 2'500.00          | -2'700.00         | 2'466.55          |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 3'600.00           | 6'600.00          | 3'000.00          | 6'672.15          |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter   | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 58.80             |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00               | 7'500.00          | 7'500.00          | 8'826.75          |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand              | 0.00               | 100.00            | 100.00            | 85.00             |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 200.00             | 200.00            | 0.00              | 230.05            |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 0.00               | 100.00            | 100.00            | 160.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 6'000.00           | 3'500.00          | -2'500.00         | 3'135.50          |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00               | 500.00            | 500.00            | 520.00            |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | 0.00               | 0.00              | 0.00              | -22.60            |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | -3'500.00          | 0.00              | 3'500.00          | -12.00            |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | -1'235'400.00      | -1'445'000.00     | -209'600.00       | -1'425'000.00     |
| <b>60001</b> | <b>Projekte (Verwaltungskosten)</b>     | <b>27'111.30</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>7'888.70</b>   | <b>20'042.00</b>  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 42.00             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 15'000.00          | 10'000.00         | -5'000.00         | 0.00              |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00               | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | 12'111.30          | 20'000.00         | 7'888.70          | 20'000.00         |
| <b>60043</b> | <b>Kantonsstrassen</b>                  | <b>0.00</b>        | <b>258'250.00</b> | <b>258'250.00</b> | <b>74'296.25</b>  |
| 363100       | Beiträge an Kanton und Konkordate       | 0.00               | 50'000.00         | 50'000.00         | 74'296.25         |
| 366010       | Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate   | 0.00               | 208'250.00        | 208'250.00        | 0.00              |
| <b>60100</b> | <b>Hochbauamt</b>                       | <b>-145'320.59</b> | <b>177'000.00</b> | <b>322'320.59</b> | <b>376'369.15</b> |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 200.00             | 0.00              | -200.00           | 0.00              |
| 310000       | Büromaterial                            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 9'244.90          |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 500.00             | 0.00              | -500.00           | 0.00              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 49.40             |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 2'500.00           | 1'000.00          | -1'500.00         | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 39.20             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 500.00             | 0.00              | -500.00           | 0.00              |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 100.00            |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 70'000.00          | 40'000.00         | -30'000.00        | 70'141.70         |
| 318000       | WB auf Forderungen                      | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 11'661.70         |
| 363100       | Beiträge an Kanton und Konkordate       | 0.00               | 110'000.00        | 110'000.00        | 114'830.70        |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | 647'979.41         | 540'000.00        | -107'979.41       | 540'000.00        |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen             | -850'000.00        | -500'000.00       | 350'000.00        | -350'865.75       |
| 421030       | Gebühren Bauanzeigen Dritte             | -7'500.00          | -14'000.00        | -6'500.00         | -18'810.00        |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | -2'000.00          | 0.00              | 2'000.00          | -20.00            |
| 425000       | Verkäufe                                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | -2.70             |
| 461100       | Entsch.von Kanton u.Konkordaten         | -7'500.00          | 0.00              | 7'500.00          | 0.00              |
| <b>60200</b> | <b>Raumordnung</b>                      | <b>421'499.38</b>  | <b>488'204.28</b> | <b>66'704.90</b>  | <b>498'780.96</b> |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.  | 13'500.00          | 25'000.00         | 11'500.00         | 16'214.65         |
| 300002       | Tag- und Sitzungsgelder                 | 15'000.00          | 0.00              | -15'000.00        | 0.00              |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 0.00               | 1'600.00          | 1'600.00          | 703.70            |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 33.30             |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 0.00               | 400.00            | 400.00            | 153.90            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 30.45             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 2'500.00           | 0.00              | -2'500.00         | 0.00              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 300.00             | 1'500.00          | 1'200.00          | 1'468.70          |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften            | 900.00             | 0.00              | -900.00           | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 8'000.00           | 25'000.00         | 17'000.00         | 44'631.00         |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter   | 50'000.00          | 50'000.00         | 0.00              | 82'083.60         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | 6'000.00            | 0.00                | -6'000.00         | 0.00              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00                | 2'500.00            | 2'500.00          | 2'464.70          |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00         | 0.00              |
| 332090       | Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH         | 219'549.38          | 308'204.28          | 88'654.90         | 277'408.56        |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 102'950.00          | 100'000.00          | -2'950.00         | 100'000.00        |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen              | -5'000.00           | -1'000.00           | 4'000.00          | -550.00           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                | -25'000.00          | -25'000.00        | -25'861.60        |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten        | 6'800.00            | 0.00                | -6'800.00         | 0.00              |
| <b>60210</b> | <b>Grundbuchvermessung</b>               | <b>84'010.98</b>    | <b>53'977.70</b>    | <b>-30'033.28</b> | <b>75'046.40</b>  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 10'000.00           | 10'000.00           | 0.00              | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 10'000.00           | 10'000.00           | 0.00              | 7'560.00          |
| 332090       | Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH         | 17'955.40           | 8'977.70            | -8'977.70         | 17'955.40         |
| 361100       | Entsch.an Kanton u.Konkordate            | 40'000.00           | 25'000.00           | -15'000.00        | 49'531.00         |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 6'055.58            | 0.00                | -6'055.58         | 0.00              |
| <b>60300</b> | <b>öffentlicher Verkehr</b>              | <b>13'261.76</b>    | <b>16'150.00</b>    | <b>2'888.24</b>   | <b>-10'176.20</b> |
| 300000       | Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.   | 0.00                | 5'000.00            | 5'000.00          | 0.00              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 98'400.00           | 98'400.00           | 0.00              | 90'400.00         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 1'550.00            | 1'550.00            | 0.00              | 0.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 900.00              | 900.00              | 0.00              | 0.00              |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 123.90            |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 1'300.00            | 1'300.00            | 0.00              | 4'150.00          |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 4'000.00            | 4'000.00            | 0.00              | 0.00              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 12'111.76           | 10'000.00           | -2'111.76         | 0.00              |
| 425000       | Verkäufe                                 | -105'000.00         | -105'000.00         | 0.00              | -102'170.10       |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -2'680.00         |
| <b>60301</b> | <b>Regionalverkehr</b>                   | <b>12'111.76</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-12'111.76</b> | <b>0.00</b>       |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 12'111.76           | 0.00                | -12'111.76        | 0.00              |
| <b>60302</b> | <b>Sonstige Transportsysteme</b>         | <b>49'065.17</b>    | <b>41'798.65</b>    | <b>-7'266.52</b>  | <b>49'065.17</b>  |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen       | 30'400.00           | 25'000.00           | -5'400.00         | 30'400.00         |
| 366040       | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.       | 18'665.17           | 16'798.65           | -1'866.52         | 18'665.17         |
| <b>60400</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                  | <b>1'686'530.76</b> | <b>1'819'558.21</b> | <b>133'027.45</b> | <b>594'557.32</b> |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 0.00                | 1'000.00            | 1'000.00          | 0.00              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 110'000.00          | 100'000.00          | -10'000.00        | 107'001.65        |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00              | 1'571.00          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 132.85            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 75'000.00           | 180'000.00          | 105'000.00        | 285'527.85        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 220'000.00          | 220'000.00          | 0.00              | 221'723.75        |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 70'000.00           | 70'000.00           | 0.00              | 115'900.40        |
| 313020       | Post- und Bankgebühren                   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'497.95          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'400.00          |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 11'150.20         |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 3'326.45          |
| 313700       | Steuern und Abgaben                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'594.70          |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 350'000.00          | 390'000.00          | 40'000.00         | 392'780.50        |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 15'000.00           | 15'000.00           | 0.00              | 21'094.05         |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00              | 1'062.75          |
| 330010       | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV       | 1'013'449.13        | 997'454.21          | -15'994.92        | 985'868.53        |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 0.00                | 31'104.00           | 31'104.00         | 0.00              |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'280.00          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 481'367.25          | 480'000.00          | -1'367.25         | 460'829.80        |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 68'864.38           | 68'000.00           | -864.38           | 68'210.87         |
| 403000       | Verkehrsabgaben                          | -700'000.00         | -720'000.00         | -20'000.00        | -712'712.15       |
| 412000       | Konzession                               | -750.00             | -1'000.00           | -250.00           | -1'000.00         |
| 420000       | Ersatzabgaben                            | -20'000.00          | -10'000.00          | 10'000.00         | 0.00              |
| 424000       | Benützungsggebühren u.Dienstleistungen   | -4'400.00           | -10'000.00          | -5'600.00         | -21'813.95        |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -1'351'869.88     |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>60401</b> | <b>Bergstrassen</b>                      | <b>239'446.54</b> | <b>292'000.00</b> | <b>52'553.46</b>  | <b>364'644.92</b>   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 10'000.00         | 10'000.00         | 0.00              | 18'509.65           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 8'000.00          | 8'000.00          | 0.00              | 16'815.10           |
| 313055       | Beiträge an Korperationen                | 4'433.00          | 5'000.00          | 567.00            | 866.65              |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 60'000.00         | 90'000.00         | 30'000.00         | 149'923.00          |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 195.00              |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 16'777.54         | 3'500.00          | -13'277.54        | 3'551.10            |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 140'236.00        | 147'000.00        | 6'764.00          | 146'687.50          |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00              | 28'000.00         | 28'000.00         | 28'081.82           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 15.10               |
| <b>60402</b> | <b>Winterdienst</b>                      | <b>523'056.92</b> | <b>628'500.00</b> | <b>105'443.08</b> | <b>1'037'773.02</b> |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 500.00            | 0.00              | -500.00           | 0.00                |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 25'000.00         | 25'000.00         | 0.00              | 42'335.60           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 1'045.70            |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              | 5'908.10            |
| 314175       | Schneeräumung durch Dritte               | 190'000.00        | 300'000.00        | 110'000.00        | 673'234.75          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 15'000.00         | 15'000.00         | 0.00              | 34'059.85           |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              | 15'618.95           |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 279'468.91        | 260'000.00        | -19'468.91        | 258'112.00          |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 32'588.01         | 43'000.00         | 10'411.99         | 43'231.22           |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -30'000.00        | -25'000.00        | 5'000.00          | -35'773.15          |
| <b>60500</b> | <b>Wasserwerk (SF)</b>                   | <b>-839.00</b>    | <b>1.00</b>       | <b>840.00</b>     | <b>1.00</b>         |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 419'822.00        | 423'000.00        | 3'178.00          | 402'968.21          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 25'900.00         | 27'340.80         | 1'440.80          | 26'033.85           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 40'000.00         | 40'000.00         | 0.00              | 39'707.40           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 8'200.00          | 5'235.00          | -2'965.00         | 8'468.70            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5'800.00          | 5'980.80          | 180.80            | 5'691.20            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 1'400.00          | 1'409.76          | 9.76              | 1'118.10            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5'239.19            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 500.00            | 0.00              | -500.00           | 0.00                |
| 310000       | Büromaterial                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 205.28              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 37'000.00         | 37'000.00         | 0.00              | 58'216.27           |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 700.00            | 500.00            | -200.00           | 0.00                |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 30'000.00         | 60'000.00         | 30'000.00         | 27'506.01           |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00              | 4'243.85            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 283.56              |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 60'000.00         | 130'000.00        | 70'000.00         | 201'868.22          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 22.96               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 350'000.00        | 213'000.00        | -137'000.00       | 613'700.50          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 1'800.00          | 6'000.00          | 4'200.00          | 6'541.43            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 4'000.00          | 10'000.00         | 6'000.00          | 10'130.05           |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand               | 0.00              | 5'400.00          | 5'400.00          | 0.00                |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 6'000.00          | 6'000.00          | 0.00              | 0.00                |
| 313700       | Steuern und Abgaben                      | 300.00            | 2'400.00          | 2'100.00          | 2'400.93            |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten    | 245'000.00        | 245'000.00        | 0.00              | 295'512.09          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 4'000.00          | 4'000.00          | 0.00              | 31'827.55           |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 20'000.00         | 20'000.00         | 0.00              | 9'274.45            |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5'770.37            |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 3'000.00          | 3'000.00          | 0.00              | 0.00                |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 60.00               |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00          | 9'684.19            |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 169.99              |
| 319000       | Schadenersatzleistungen                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 925.93              |
| 319200       | Abgeltung von Rechten                    | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              | 9'466.00            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 500.00            | 15'000.00         | 14'500.00         | 15'961.67           |
| 330031       | Pl.Abschr.üb.Tiefbauten VV SF Gdeb.      | 419'171.36        | 421'068.08        | 1'896.72          | 331'577.31          |
| 330041       | Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.         | 851'512.58        | 670'626.77        | -180'885.81       | 788'972.67          |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH            | 2.00              | 72.00             | 70.00             | 1.20                |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013   | Budget 2014   | Abweichung  | Rechnung 2012 |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 330061       | Pl.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.           | 14'279.44     | 8'567.66      | -5'711.78   | 14'279.37     |
| 332090       | Pl.Abschr.über.imm.Anlagen allg.HH       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 1'423.00      |
| 332091       | Pl.Abschr.über.imm.Anlagen SF Gdeb.      | 1'423.00      | 711.50        | -711.50     | 0.00          |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 2'000.00      |
| 370200       | Durchl.Beitr.an Gde u.ZV                 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 36'383.00     |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 2'316.47      | 0.00          | -2'316.47   | 0.00          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 80'646.68     | 75'000.00     | -5'646.68   | 85'000.00     |
| 392000       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 40'925.00     |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00          | 53'300.00     | 53'300.00   | 3'348.57      |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand | 121'000.00    | 150'000.00    | 29'000.00   | 150'007.28    |
| 398000       | Interne Übertragungen                    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 2'620.75      |
| 412000       | Konzession                               | 0.00          | 0.00          | 0.00        | -1'785.40     |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen              | -20'000.00    | -20'000.00    | 0.00        | -19'153.00    |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -2'000'000.00 | -2'000'000.00 | 0.00        | -1'951'431.09 |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | -10'000.00    | -10'000.00    | 0.00        | -36'997.85    |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK   | -688'123.53   | -585'611.37   | 102'512.16  | -1'167'186.38 |
| 470400       | Durchl.Beiträge von öff.Untern.          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | -36'383.00    |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   | -43'989.00    | -36'000.00    | 7'989.00    | -36'598.38    |
| <b>60600</b> | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>          | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>-1.00</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | -1'757.83     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 0.00          | 4'000.00      | 4'000.00    | 4'186.50      |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 3'000.00      | 5'000.00      | 2'000.00    | -28'394.34    |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 3'000.00      | 3'000.00      | 0.00        | 0.00          |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften             | 500.00        | 500.00        | 0.00        | 0.00          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 15'000.00     | 16'000.00     | 1'000.00    | -193.68       |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 20'000.00     | 50'000.00     | 30'000.00   | 51'837.12     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 215'000.00    | 441'000.00    | 226'000.00  | 129'392.63    |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 700.00        | 900.00        | 200.00      | 0.00          |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 600.00        | 600.00        | 0.00        | 585.36        |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | 20'000.00     | 70'000.00     | 50'000.00   | 31'083.24     |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand               | 0.00          | 5'400.00      | 5'400.00    | 0.00          |
| 314200       | Baulicher Unterhalt Wasserbau            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | -305.50       |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten    | 331'000.00    | 316'000.00    | -15'000.00  | 252'311.47    |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 4'000.00      | 29'000.00     | 25'000.00   | 99.77         |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 0.00          | 1'000.00      | 1'000.00    | 64.40         |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 10'295.40     |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00          | 3'000.00      | 3'000.00    | 187.53        |
| 330031       | Pl.Abschr.über.Tiefbauten VV SF Gdeb.    | 504'476.47    | 447'854.32    | -56'622.15  | 411'175.48    |
| 332090       | Pl.Abschr.über.imm.Anlagen allg.HH       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 8'245.63      |
| 332091       | Pl.Abschr.über.imm.Anlagen SF Gdeb.      | 8'245.63      | 4'122.81      | -4'122.82   | 0.00          |
| 351000       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 74'691.34     |
| 363200       | Beiträge an Gde und ZV                   | 1'300'000.00  | 1'330'000.00  | 30'000.00   | 978'287.35    |
| 366021       | Pl.Abschr.Inv.an Gde u. ZV, WV           | 92'668.71     | 85'255.22     | -7'413.49   | 92'668.71     |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 14'596.01     | 0.00          | -14'596.01  | 0.00          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 311'650.59    | 350'000.00    | 38'349.41   | 365'000.00    |
| 392000       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.   | 0.00          | 8'000.00      | 8'000.00    | 8'185.00      |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00          | 15'000.00     | 15'000.00   | 15'657.46     |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand | 125'000.00    | 110'000.00    | -15'000.00  | 108'114.70    |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen              | -60'000.00    | -60'000.00    | 0.00        | -56'220.00    |
| 421020       | Depot Baukontrolle Abwasser              | 0.00          | 0.00          | 0.00        | -4'576.00     |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -2'000'000.00 | -2'350'000.00 | -350'000.00 | -2'277'862.64 |
| 427000       | Bussen                                   | -30'000.00    | -30'000.00    | 0.00        | -30'892.00    |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK   | -724'211.41   | -713'631.35   | 10'580.06   | 0.00          |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   | -155'225.00   | -142'000.00   | 13'225.00   | -141'868.10   |
| <b>60700</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                  | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 8'000.00      | 3'000.00      | -5'000.00   | -3'083.97     |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 5'000.00      | 2'800.00      | -2'200.00   | 2'359.35      |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 10'000.00     | 70'000.00     | 60'000.00   | 0.00          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 100.00        | 0.00          | -100.00     | 0.00          |



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013        | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 2'000.00           | 7'000.00          | 5'000.00          | 6'620.55          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 17'000.00          | 5'000.00          | -12'000.00        | 4'910.52          |
| 313030       | Porti und Fracht                         | 4'500.00           | 4'500.00          | 0.00              | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 200.00             | 200.00            | 0.00              | 0.00              |
| 313081       | Altpapiersammlung                        | 85'000.00          | 65'000.00         | -20'000.00        | 63'165.83         |
| 313082       | Glasentsorgung                           | 70'000.00          | 60'000.00         | -10'000.00        | 59'626.02         |
| 313083       | Weissblechentsorgung                     | 10'000.00          | 8'000.00          | -2'000.00         | 7'723.39          |
| 313084       | Aluentsorgung                            | 500.00             | 500.00            | 0.00              | 118.25            |
| 313085       | Alteisenentsorgung                       | 5'000.00           | 3'000.00          | -2'000.00         | 2'760.89          |
| 313086       | Altölentsorgung                          | 5'000.00           | 4'500.00          | -500.00           | 4'104.85          |
| 313087       | Bauschuttentsorgung                      | 40'000.00          | 42'000.00         | 2'000.00          | 41'704.49         |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 300'000.00         | 327'000.00        | 27'000.00         | 326'724.45        |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten    | 20'000.00          | 1'000.00          | -19'000.00        | 284.26            |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 5'000.00           | 5'000.00          | 0.00              | 3'352.25          |
| 318000       | WB auf Forderungen                       | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 7'427.23          |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste          | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 1'450.19          |
| 330031       | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.     | 829.51             | 763.15            | -66.36            | 829.51            |
| 361200       | Entsch. an Gde und ZV                    | 6'200.00           | 26'000.00         | 19'800.00         | 52'958.85         |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 7'000.00          |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 33'959.90          | 31'500.00         | -2'459.90         | 20'770.40         |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 392'366.12         | 278'000.00        | -114'366.12       | 277'545.00        |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 0.00               | 21'500.00         | 21'500.00         | 21'500.14         |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 160.72            |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -710'000.00        | -725'000.00       | -15'000.00        | -723'144.80       |
| 425000       | Verkäufe                                 | -5'000.00          | -3'000.00         | 2'000.00          | -3'085.13         |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | -170'000.00        | -85'000.00        | 85'000.00         | -85'358.57        |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK   | -145'635.53        | -153'262.15       | -7'626.62         | -89'975.12        |
| 494000       | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.   | 9'981.00           | 0.00              | -9'981.00         | -8'449.55         |
| <b>60701</b> | <b>Abfall Allgemein</b>                  | <b>12'111.76</b>   | <b>0.00</b>       | <b>-12'111.76</b> | <b>0.00</b>       |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 12'111.76          | 0.00              | -12'111.76        | 0.00              |
| <b>60702</b> | <b>Deponien</b>                          | <b>-154'513.24</b> | <b>-32'625.00</b> | <b>121'888.24</b> | <b>-69'298.82</b> |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter    | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 3'701.15          |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | 0.00               | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten    | 5'000.00           | 0.00              | -5'000.00         | 237.60            |
| 351100       | Einlagen in Fonds des EK                 | 193'000.00         | 120'000.00        | -73'000.00        | 118'490.20        |
| 363100       | Beiträge an Kanton und Konkordate        | 45'375.00          | 45'375.00         | 0.00              | 0.00              |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 12'111.76          | 10'000.00         | -2'111.76         | 10'000.00         |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | -410'000.00        | -210'000.00       | 200'000.00        | -203'727.77       |
| <b>60800</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>               | <b>585'101.77</b>  | <b>750'911.92</b> | <b>165'810.15</b> | <b>586'440.04</b> |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 1'000.00           | 0.00              | -1'000.00         | 0.00              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'000.00           | 3'000.00          | 2'000.00          | 150.95            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 10'000.00          | 15'000.00         | 5'000.00          | 4'759.15          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 100.00             | 0.00              | -100.00           | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 0.00               | 200.00            | 200.00            | 94.90             |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 0.00               | 25'000.00         | 25'000.00         | 15'766.80         |
| 314200       | Baulicher Unterhalt Wasserbau            | 55'000.00          | 276'000.00        | 221'000.00        | 9'007.60          |
| 330020       | Pl.Abschr.Wasserbau VV                   | 212'834.49         | 91'729.22         | -121'105.27       | 62'749.16         |
| 332090       | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH        | 15'965.40          | 2'982.70          | -12'982.70        | 5'965.40          |
| 363600       | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | 150'000.00         | 0.00              | -150'000.00       | 150'000.00        |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 128'159.29         | 325'000.00        | 196'840.71        | 326'514.75        |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 11'042.59          | 12'000.00         | 957.41            | 11'431.33         |
| <b>60900</b> | <b>Werkhöfe</b>                          | <b>-4'593.53</b>   | <b>761'517.12</b> | <b>766'110.65</b> | <b>749'266.93</b> |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 289.60            |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 1'448'230.00       | 1'395'400.00      | -52'830.00        | 1'435'784.61      |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00               | 0.00              | 0.00              | -29'779.00        |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 1'332.20          |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 104'000.00         | 94'675.20         | -9'324.80         | 88'354.10         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung          | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -202.85             |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 143'000.00          | 143'000.00          | 0.00                | 135'742.00          |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 32'700.00           | 22'069.00           | -10'631.00          | 29'165.60           |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 22'160.00           | 20'710.20           | -1'449.80           | 19'313.90           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 5'500.00            | 4'881.69            | -618.31             | 3'854.85            |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1'429.50            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 2'200.00            | 0.00                | -2'200.00           | 0.00                |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 78'000.00           | 70'000.00           | -8'000.00           | 55'654.20           |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 500.00              | 500.00              | 0.00                | 0.00                |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 16'000.00           | 120'000.00          | 104'000.00          | 78'090.20           |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge         | 10'000.00           | 10'000.00           | 0.00                | 18'740.65           |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00           | 0.00                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 4'500.00            | 500.00              | -4'000.00           | 336.40              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 3'800.00            | 5'000.00            | 1'200.00            | 5'111.90            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'100.00            | 16'000.00           | 14'900.00           | 14'814.30           |
| 313600       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 44.45               |
| 313700       | Steuern und Abgaben                     | 9'000.00            | 9'000.00            | 0.00                | 6'002.40            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 75'000.00           | 75'000.00           | 0.00                | 69'243.35           |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften          | 2'000.00            | 2'000.00            | 0.00                | 0.00                |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 153.60              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 6'000.00            | 6'000.00            | 0.00                | 5'245.10            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00                | 500.00              | 500.00              | 151.20              |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH           | 151'650.00          | 303'581.03          | 151'931.03          | 379'654.75          |
| 332090       | Pl.Abschr.üb.imm.Anlagen allg.HH        | 4'110.18            | 0.00                | -4'110.18           | 0.00                |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | 36'335.29           | 0.00                | -36'335.29          | 0.00                |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | -3'000.00           | -500.00             | 2'500.00            | -275.50             |
| 425000       | Verkäufe                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -308.65             |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | -19'000.00          | -20'000.00          | -1'000.00           | -93'212.40          |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | -126'405.02         | 0.00                | 126'405.02          | 0.00                |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | -1'901'479.00       | -1'245'000.00       | 656'479.00          | -1'244'627.50       |
| 492000       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.  | 0.00                | -8'000.00           | -8'000.00           | 0.00                |
| 493000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.  | -112'494.98         | -263'800.00         | -151'305.02         | -230'836.03         |
| <b>60</b>    | <b>Total Bau und Umwelt</b>             | <b>3'622'150.74</b> | <b>5'394'509.60</b> | <b>1'772'358.86</b> | <b>4'393'693.83</b> |
| <b>70000</b> | <b>Liegenschaften (Bereichsleitung)</b> | <b>-840.00</b>      | <b>103.35</b>       | <b>943.35</b>       | <b>0.00</b>         |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 318'523.00          | 307'000.00          | -11'523.00          | 120'454.05          |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal | 25'000.00           | 0.00                | -25'000.00          | 115'772.00          |
| 302009       | Erst.von Lohn der Lehrkräfte            | 0.00                | -431.15             | -431.15             | -431.15             |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 20'300.00           | 19'840.00           | -460.00             | 13'562.70           |
| 305009       | Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -27.75              |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen    | 18'300.00           | 19'000.00           | 700.00              | 16'368.45           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 1'400.00            | 1'550.00            | 150.00              | 953.70              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 3'660.00            | 4'340.00            | 680.00              | 2'991.40            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 1'100.00            | 930.00              | -170.00             | 602.60              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 2'000.00            | 5'300.00            | 3'300.00            | 4'151.70            |
| 310000       | Büromaterial                            | 1'000.00            | 1'500.00            | 500.00              | 196.90              |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00                | 297.50              | 297.50              | 355.80              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 0.00                | 195.00              | 195.00              | 271.40              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 84.25               |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge         | 10'000.00           | 1'000.00            | -9'000.00           | 8'178.50            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00                | 120'000.00          | 120'000.00          | 67'332.20           |
| 313030       | Porti und Fracht                        | 800.00              | 0.00                | -800.00             | 1'325.10            |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 0.00                | 60.00               | 60.00               | 60.00               |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 15'000.00           |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00                | 9'000.00            | 9'000.00            | 1'991.40            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00                | 300.00              | 300.00              | 343.30              |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00                | 700.00              | 700.00              | 734.10              |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 26'763.10           | 0.00                | -26'763.10          | 1'639.20            |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | 16'586.90           | 0.00                | -16'586.90          | 0.00                |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | -11'800.00          | -133'050.00         | -121'250.00         | -97'512.15          |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | -394'423.00         | -357'428.00         | 36'995.00         | -274'397.70         |
| 493000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | -40'050.00          | 0.00                | 40'050.00         | 0.00                |
| <b>71000</b> | <b>Hauswartswesen</b>                    | <b>-7'560.00</b>    | <b>1.00</b>         | <b>7'561.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 300100       | Vergütungen an Beh. u. Komm.             | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 5'340.55            |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 1'166'400.00        | 1'254'600.00        | 88'200.00         | 1'332'701.19        |
| 301009       | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers. | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -458.00             |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 7'037.60            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 86'900.00           | 81'088.00           | -5'812.00         | 85'371.15           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 92'000.00           | 93'000.00           | 1'000.00          | 93'256.30           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 5'800.00            | 6'335.00            | 535.00            | 7'013.85            |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 18'460.00           | 17'738.00           | -722.00           | 18'662.60           |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 4'600.00            | 3'801.00            | -799.00           | 3'974.25            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 1'600.00            | 0.00                | -1'600.00         | 0.00                |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 400.00              | 0.00                | -400.00           | 15.35               |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 0.00                | 10'000.00           | 10'000.00         | 0.00                |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 1'400.00            | 1'500.00            | 100.00            | 1'545.00            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 4'000.00            | 1'500.00            | -2'500.00         | 1'577.80            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 32.00               |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -2'850.19           |
| 447100       | Vergütung Dienstwohnungen VV             | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -1'200.00           |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | -5'800.00           | -13'000.00          | -7'200.00         | 0.00                |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | -1'383'320.00       | -1'456'561.00       | -73'241.00        | -1'552'019.45       |
| <b>72000</b> | <b>Dienstleistungen für Dritte</b>       | <b>-840.00</b>      | <b>3.00</b>         | <b>843.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.   | 261'207.00          | 254'500.00          | -6'707.00         | 189'293.82          |
| 301050       | Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 4'188.90            |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | 16'700.00           | 16'448.00           | -252.00           | 12'441.10           |
| 305200       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen     | 23'000.00           | 23'000.00           | 0.00              | 20'392.80           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 1'200.00            | 1'285.00            | 85.00             | 924.30              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 3'700.00            | 3'598.00            | -102.00           | 2'719.75            |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.       | 900.00              | 771.00              | -129.00           | 533.90              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                  | 200.00              | 0.00                | -200.00           | 0.00                |
| 310000       | Büromaterial                             | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 26.05               |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 0.00                | 8'500.00            | 8'500.00          | 9'247.90            |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen               | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 271.40              |
| 310500       | Lebensmittel                             | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 7.40                |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 0.00                | 10'500.00           | 10'500.00         | 19'771.40           |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 0.00                | 2'000.00            | 2'000.00          | 0.00                |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 406.55              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 1'838.10            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet           | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 607.90              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 0.00                | 2'313.00            | 2'313.00          | 1'129.45            |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 968.50              |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 961.80              |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte     | 0.00                | 500.00              | 500.00            | 0.00                |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'100.00            | 0.00                | -1'100.00         | 351.00              |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 575.10              |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                   | 900.00              | 1'700.00            | 800.00            | 1'703.60            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 0.00                | 12'000.00           | 12'000.00         | 12'373.80           |
| 490000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | -2'600.00           | -38'112.00          | -35'512.00        | -50'239.95          |
| 491000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | -307'747.00         | -299'600.00         | 8'147.00          | -230'494.57         |
| <b>73000</b> | <b>Schulliegenschaften, Diverse</b>      | <b>1'413'401.14</b> | <b>1'656'018.85</b> | <b>242'617.71</b> | <b>1'250'258.56</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 5'000.00            | 12'750.00           | 7'750.00          | 14'657.25           |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte          | 0.00                | 35'000.00           | 35'000.00         | 4'928.50            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 100'000.00          | 26'000.00           | -74'000.00        | 1'780.55            |
| 311200       | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge          | 0.00                | 1'000.00            | 1'000.00          | 0.00                |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 0.00                | 3'500.00            | 3'500.00          | 3'518.20            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 6'000.00            | 4'000.00            | -2'000.00         | -7'291.05           |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 0.00                | 2'000.00            | 2'000.00          | 2'066.50            |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                               | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3'689.35          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 0.00              | 350.00            | 350.00            | 349.70            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 300.00            | 0.00              | -300.00           | 0.00              |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 0.00              | 2'700.00          | 2'700.00          | 2'760.50          |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10'000.00         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 1'000.00          | 2'136.85          | 1'136.85          | 1'387.10          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 6'000.00          | 54'000.00         | 48'000.00         | 2'424.85          |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten    | 0.00              | 5'000.00          | 5'000.00          | 0.00              |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 6'000.00          | 230'000.00        | 224'000.00        | 13'658.60         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00              | 43'000.00         | 43'000.00         | 0.00              |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 242.35            |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften            | 0.00              | 13'140.00         | 13'140.00         | 14'830.00         |
| 319900       | Uberiger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 16'000.00         | 16'000.00         | 980.40            |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 10'908.00         | 49'837.00         | 38'929.00         | 101'094.13        |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 1'256'566.14      | 1'169'605.00      | -86'961.14        | 1'110'732.33      |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.    | 21'627.00         | 0.00              | -21'627.00        | 0.00              |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -500.00           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -2'452.80         |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | 0.00              | -14'000.00        | -14'000.00        | -28'597.90        |
| <b>73001</b> | <b>KG Niederurnen</b>                     | <b>20'418.00</b>  | <b>20'498.65</b>  | <b>80.65</b>      | <b>33'515.95</b>  |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 350.00            | 0.00              | -350.00           | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 1'600.00          | 0.00              | -1'600.00         | 0.00              |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 1'500.00          | 10'000.00         | 8'500.00          | 9'960.00          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren          | 280.00            | 2'100.00          | 1'820.00          | 2'093.40          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 2'200.00          | 0.00              | -2'200.00         | 2'844.10          |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 600.00            | 0.00              | -600.00           | 0.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 728.00            | 862.65            | 134.65            | 728.45            |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8'642.70          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00         | 482.50            |
| 316100       | Mieten, Benutzungskosten Mobilien        | 0.00              | 600.00            | 600.00            | 604.80            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH           | 8'160.00          | 6'936.00          | -1'224.00         | 8'160.00          |
| <b>73002</b> | <b>SH Buel, Niederurnen</b>              | <b>557'335.13</b> | <b>607'761.76</b> | <b>50'426.63</b>  | <b>612'462.23</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 14'000.00         | 5'100.00          | -8'900.00         | 5'844.90          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 20'800.00         | 0.00              | -20'800.00        | 1'417.45          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 8'500.00          | 1'400.00          | -7'100.00         | 1'351.60          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 24'000.00         | 35'000.00         | 11'000.00         | 72'437.55         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren          | 700.00            | 1'500.00          | 800.00            | 1'517.60          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 100.00            | 0.00              | -100.00           | 1'138.95          |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 600.00            | 450.00            | -150.00           | 453.30            |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 2'100.00          | 0.00              | -2'100.00         | 20.00             |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 15'231.00         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 5'260.00          | 6'577.90          | 1'317.90          | 5'554.65          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'781.30          |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 636.35            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00         | 32'901.35         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 10'000.00         | 0.00              | -10'000.00        | 6'229.00          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'542.80          |
| 319900       | Uberiger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5'013.70          |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH           | 467'775.13        | 557'733.86        | 89'958.73         | 460'275.13        |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -1'784.40         |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV    | -1'500.00         | 0.00              | 1'500.00          | 0.00              |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -100.00           |
| <b>73003</b> | <b>SH Linth-Escher, Niederurnen</b>       | <b>170'816.23</b> | <b>101'345.19</b> | <b>-69'471.04</b> | <b>205'625.23</b> |
| 309900       | Uberiger Personalaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30.35             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 12'000.00         | 9'775.00          | -2'225.00         | 11'547.15         |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9'447.85          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 18'500.00         | 0.00              | -18'500.00        | 17'039.50         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 3'000.00          | 9'000.00          | 6'000.00          | 8'758.30          |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 65'000.00         | 44'000.00         | -21'000.00        | 43'879.05         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 1'650.00          | 3'750.00          | 2'100.00          | 3'750.40          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20'231.20         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 650.00            | 650.00            | 0.00              | 611.25            |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 2'608.00          | 250.00            | -2'358.00         | 220.30            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'145.00          | 17'938.15         | 16'793.15         | 15'147.80         |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 4'500.00          | 0.00              | -4'500.00         | 5'684.35          |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 448.35            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000.00         | 0.00              | -20'000.00        | 29'889.85         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00         | 18'305.95         |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7.00              |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 501.85            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 53'861.23         | 45'782.04         | -8'079.19         | 53'861.23         |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7'753.00          |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -11'667.25        |
| 447100       | Vergütung Dienstwohnungen VV            | 0.00              | -16'800.00        | -16'800.00        | -16'800.00        |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -17'098.00        | -13'000.00        | 4'098.00          | -13'022.25        |
| <b>73004</b> | <b>KG Letz, Näfels</b>                  | <b>62'069.86</b>  | <b>38'609.33</b>  | <b>-23'460.53</b> | <b>52'989.56</b>  |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 90.00             | 0.00              | -90.00            | 91.80             |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 4'400.00          | 4'800.00          | 400.00            | 4'802.00          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 0.00              | 820.00            | 820.00            | 815.65            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 2'850.00          | 0.00              | -2'850.00         | 4'122.25          |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 780.00            | 1'156.95          | 376.95            | 977.00            |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'928.00          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'000.00         | 0.00              | -14'000.00        | 1'803.00          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 500.00            | 0.00              | -500.00           | 0.00              |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 37'449.86         | 31'832.38         | -5'617.48         | 37'449.86         |
| <b>73005</b> | <b>SH Schnegg, Näfels</b>               | <b>359'614.95</b> | <b>322'094.94</b> | <b>-37'520.01</b> | <b>383'966.65</b> |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 525.00            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 13'000.00         | 11'050.00         | -1'950.00         | 33'384.05         |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen              | 100.00            | 0.00              | -100.00           | 0.00              |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 400.00            | 0.00              | -400.00           | 0.00              |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 250.00            | 0.00              | -250.00           | 5'753.35          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 650.00            | 2'500.00          | 1'850.00          | 2'480.25          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 39'000.00         | 50'000.00         | 11'000.00         | 49'106.00         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 4'700.00          | 2'850.00          | -1'850.00         | 2'827.90          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9'935.85          |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 6'000.00          | 0.00              | -6'000.00         | 25.35             |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 1'650.00          | 500.00            | -1'150.00         | 536.75            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 9'087.00          | 10'761.55         | 1'674.55          | 9'087.55          |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3'506.20          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'000.00         | 0.00              | -16'000.00        | 7'653.80          |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 140.40            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00         | 2'211.15          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'094.35          |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 2'050.00          | 0.00              | -2'050.00         | 0.00              |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 400.00            | 0.00              | -400.00           | 1'906.30          |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 263'327.95        | 244'433.39        | -18'894.56        | 259'333.40        |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -5'331.00         |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -2'000.00         | 0.00              | 2'000.00          | -1'210.00         |
| <b>73006</b> | <b>KG, SH, TH Dorf Näfels</b>           | <b>86'082.75</b>  | <b>85'098.61</b>  | <b>-984.14</b>    | <b>281'610.85</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 6'500.00          | 12'750.00         | 6'250.00          | 17'551.50         |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'158.05          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 600.00            | 1'150.00          | 550.00            | 1'131.30          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 20'700.00         | 30'000.00         | 9'300.00          | 94'143.85         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 3'400.00          | 2'000.00          | -1'400.00         | 1'967.00          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 29'094.10         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 2'500.00          | 200.00            | -2'300.00         | 175.95            |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8'775.30          |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 6'678.00          | 8'084.58          | 1'406.58          | 6'792.75          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 19'008.50         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'000.00         | 0.00              | -22'000.00        | 30'210.70         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'800.00          | 0.00              | -2'800.00         | 2'164.90          |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 41'765.90         |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 6'526.30          |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 22'604.75         | 32'414.03         | 9'809.28          | 22'604.75         |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -1'700.00         | -1'500.00         | 200.00            | -1'460.00         |
| <b>73007</b> | <b>Turnhalle, Burg</b>                  | <b>72'171.15</b>  | <b>62'752.38</b>  | <b>-9'418.77</b>  | <b>61'966.40</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00              | 255.00            | 255.00            | 311.00            |
| 310600       | Medizinisches Material                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 225.55            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.00              |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 7'900.00          | 6'000.00          | -1'900.00         | 5'941.10          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 1'800.00          | 1'800.00          | 0.00              | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 50.00             |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'176.00          | 1'392.55          | 216.55            | 1'175.95          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'711.90          |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 63'995.15         | 54'204.83         | -9'790.32         | 53'182.15         |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -2'800.00         | -1'000.00         | 1'800.00          | -631.25           |
| <b>73008</b> | <b>SH Mollis</b>                        | <b>433'618.50</b> | <b>348'958.08</b> | <b>-84'660.42</b> | <b>420'011.20</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 4'750.00          | 6'375.00          | 1'625.00          | 7'229.25          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'000.00          | 0.00              | -3'000.00         | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 480.00            | 1'000.00          | 520.00            | 839.20            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 42'000.00         | 37'300.00         | -4'700.00         | 37'242.45         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 3'260.00          | 2'000.00          | -1'260.00         | 1'941.25          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 773.65            |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'466.85          |
| 313055       | Beiträge an Korperationen               | 1'450.00          | 0.00              | -1'450.00         | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 1'600.00          | 1'600.00          | 0.00              | 2'110.15          |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 150.00            | 200.00            | 50.00             | 0.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 4'959.00          | 5'872.50          | 913.50            | 4'959.00          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 62.10             |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00         | 0.00              | -25'000.00        | 7'909.65          |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'300.55          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'000.00          | 0.00              | -6'000.00         | 3'294.05          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'771.95          |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 64.80             |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 353'659.50        | 300'610.58        | -53'048.92        | 353'659.50        |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -313.20           |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -12'690.00        | -6'000.00         | 6'690.00          | -6'300.00         |
| <b>73009</b> | <b>KG, SSH Mollis</b>                   | <b>305'081.24</b> | <b>239'887.26</b> | <b>-65'193.98</b> | <b>324'747.89</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 6'000.00          | 3'400.00          | -2'600.00         | 4'211.25          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'685.00          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 30'000.00         | 0.00              | -30'000.00        | 174.95            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 1'080.00          | 1'600.00          | 520.00            | 1'624.90          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 14'300.00         | 65'000.00         | 50'700.00         | 82'227.75         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 4'300.00          | 2'300.00          | -2'000.00         | 2'283.00          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3'605.80          |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'172.80          |
| 313055       | Beiträge an Korperationen               | 2'540.00          | 0.00              | -2'540.00         | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 540.00            | 1'500.00          | 960.00            | 1'474.70          |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 600.00            | 200.00            | -400.00           | 0.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 6'118.00          | 10'384.50         | 4'266.50          | 8'748.35          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7'258.10          |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30'853.75         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000.00         | 0.00              | -30'000.00        | 23'842.10         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'480.80          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'000.00          | 0.00              | -6'000.00         | 2'425.50          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 101.80            |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 368.50            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 743.10            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 205'003.24        | 166'002.76        | -39'000.48        | 160'003.24        |
| 447100       | Vergütung Dienstwohnungen VV            | 0.00              | -10'500.00        | -10'500.00        | -10'500.00        |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -1'400.00         | 0.00              | 1'400.00          | -1'037.50         |
| <b>73010</b> | <b>SH Filzbach</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>58'510.52</b>  |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 183.60            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'767.85          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 181.70            |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 280.80            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 605.35            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 54'565.97         |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -74.75            |
| <b>73011</b> | <b>SH Mühlehorn</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>30'461.66</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 591.85            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 307.05            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9'755.50          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'011.10          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 267.30            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 79.15             |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 953.05            |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 34.55             |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 596.70            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 4'502.90          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 254.00            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20'258.51         |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -8'400.00         |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -750.00           |
| <b>73012</b> | <b>SH Obstdalden</b>                    | <b>54'895.00</b>  | <b>32'946.05</b>  | <b>-21'948.95</b> | <b>72'207.20</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 2'000.00          | 5'100.00          | 3'100.00          | 6'408.80          |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00         | 1'060.85          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 800.00            | 0.00              | -800.00           | 11'155.80         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 2'000.00          | 500.00            | -1'500.00         | 436.35            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 18'000.00         | 17'500.00         | -500.00           | 17'461.55         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 2'500.00          | 1'500.00          | -1'000.00         | 1'527.05          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3'841.10          |
| 313025       | Betriebskosten                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 400.00            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 180.00            | 0.00              | -180.00           | 0.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 3'570.00          | 4'227.80          | 657.80            | 3'570.25          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 542.70            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000.00         | 0.00              | -20'000.00        | 8'982.75          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5'143.65          |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 6'256.00          |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 605.35            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 4'845.00          | 4'118.25          | -726.75           | 4'845.00          |
| 424000       | Benützunggebühren u.Dienstleistungen    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -30.00            |
| <b>73013</b> | <b>SH Rauti, Oberurnen</b>              | <b>164'329.13</b> | <b>101'286.51</b> | <b>-63'042.62</b> | <b>143'133.38</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 8'000.00          | 6'375.00          | -1'625.00         | 7'450.60          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'500.00          | 0.00              | -7'500.00         | 1'785.25          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 6'700.00          | 2'000.00          | -4'700.00         | 1'996.40          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 38'000.00         | 46'000.00         | 8'000.00          | 46'118.60         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 2'500.00          | 3'000.00          | 500.00            | 2'492.45          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 22'591.65         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 120.00            | 100.00            | -20.00            | 75.00             |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313088       | Grünabfuhr                              | 2'430.00          | 200.00            | -2'230.00         | 0.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 6'639.00          | 7'862.40          | 1'223.40          | 6'639.35          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 25'000.00         | 0.00              | -25'000.00        | 154.10            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'000.00         | 0.00              | -28'000.00        | 13'176.55         |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 73.65             |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 500.00            | 0.00              | -500.00           | 3'431.35          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 547.70            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 739.55            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 47'940.13         | 40'749.11         | -7'191.02         | 47'940.13         |
| 443900       | Rückerstattungen Raumnebenkosten        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -6'528.95         |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -9'000.00         | -5'000.00         | 4'000.00          | -5'550.00         |
| <b>73014</b> | <b>KG Bilten</b>                        | <b>72'882.58</b>  | <b>74'242.24</b>  | <b>1'359.66</b>   | <b>124'365.98</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 500.00            | 425.00            | -75.00            | 23.20             |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 808.60            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 175.00            | 1'100.00          | 925.00            | 1'051.05          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 2'600.00          | 16'500.00         | 13'900.00         | 16'237.60         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 800.00            | 600.00            | -200.00           | 606.00            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 671.25            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'588.00          | 1'880.60          | 292.60            | 1'588.10          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 32'125.35         |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'550.90          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00          | 0.00              | -4'000.00         | 2'252.20          |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'220.00          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'012.15          |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 63'219.58         | 53'736.64         | -9'482.94         | 63'219.58         |
| <b>73015</b> | <b>SH Bilten</b>                        | <b>146'661.95</b> | <b>110'762.70</b> | <b>-35'899.25</b> | <b>157'518.50</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 1'000.00          | 5'950.00          | 4'950.00          | 7'920.45          |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 4'000.00          | 0.00              | -4'000.00         | 101.90            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 540.00            | 2'700.00          | 2'160.00          | 2'673.40          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 6'520.00          | 8'500.00          | 1'980.00          | 8'236.55          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 2'630.00          | 700.00            | -1'930.00         | 688.20            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'554.55          |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 540.00            | 350.00            | -190.00           | 357.55            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 5'890.00          | 6'977.05          | 1'087.05          | 5'890.75          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 342.00            |
| 314300       | Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 71.30             |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00         | 0.00              | -10'000.00        | 11'644.75         |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 74.50             |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 7'000.00          | 0.00              | -7'000.00         | 3'747.95          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 996.55            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 282.60            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 110'541.95        | 87'585.65         | -22'956.30        | 103'041.95        |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 13'014.00         |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -295.40           |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -2'000.00         | -2'000.00         | 0.00              | -2'825.05         |
| <b>73016</b> | <b>Burgmaschinen Näfels</b>             | <b>4'498.00</b>   | <b>12'450.40</b>  | <b>7'952.40</b>   | <b>22'953.95</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00              | 425.00            | 425.00            | 411.05            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 0.00              | 150.00            | 150.00            | 135.65            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 4'060.00          | 10'000.00         | 5'940.00          | 15'773.40         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren          | 0.00              | 700.00            | 700.00            | 687.60            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'388.00          | 1'675.40          | 287.40            | 1'387.95          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500.00            | 0.00              | -500.00           | 4'574.65          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 436.95            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 56.70             |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -1'450.00         | -500.00           | 950.00            | -510.00           |
| <b>73018</b> | <b>Turnhalle Näfels Dorf</b>            | <b>2'417.80</b>   | <b>4'132.80</b>   | <b>1'715.00</b>   | <b>4'361.50</b>   |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 91.80             | 91.80             | 0.00              | 91.80             |



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                               | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung        | Rechnung 2012       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 1'770.00            | 1'600.00            | -170.00           | 1'513.70            |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 0.00                | 500.00              | 500.00            | 520.00              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 982.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 2'206.00            | 2'941.00            | 735.00            | 2'206.50            |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -1'650.00           | -1'000.00           | 650.00            | -952.50             |
| <b>74000</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse</b> | <b>1'017'867.01</b> | <b>1'193'062.08</b> | <b>175'195.07</b> | <b>1'073'101.71</b> |
| 310000       | Buromaterial                             | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00              | 74.00               |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'000.00            | 2'975.00            | 1'975.00          | 3'417.80            |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 1'000.00            | 15'000.00           | 14'000.00         | 12'500.50           |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 0.00                | 14'000.00           | 14'000.00         | 1'699.15            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                       | 7'000.00            | 13'500.00           | 6'500.00          | 13'265.65           |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 37'000.00           | 16'300.00           | -20'700.00        | 16'298.60           |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 8'700.00            | 5'000.00            | -3'700.00         | 4'653.30            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 30'000.00           | 0.00                | -30'000.00        | 55'626.65           |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | 60.00               | 0.00                | -60.00            | 0.00                |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 730.00              | 650.00              | -80.00            | 620.05              |
| 313088       | Grünabfuhr                               | 0.00                | 8'000.00            | 8'000.00          | 8'020.75            |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 11'074.10           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 4'400.00            | 4'400.00            | 0.00              | 4'363.55            |
| 313700       | Steuern und Abgaben                       | 460.00              | 0.00                | -460.00           | 0.00                |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00                | 76'000.00           | 76'000.00         | 9'326.95            |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg  | 0.00                | 29'000.00           | 29'000.00         | 5'027.10            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 15'000.00           | 160'000.00          | 145'000.00        | 25'843.85           |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00                | 2'000.00            | 2'000.00          | 0.00                |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 5'000.00            | 15'000.00           | 10'000.00         | 3'521.10            |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 173.35              |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften            | 0.00                | 3'000.00            | 3'000.00          | 2'754.00            |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00         | 5'288.90            |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH           | 90'767.39           | 79'348.08           | -11'419.31        | 93'350.69           |
| 330060       | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH             | 31'250.00           | 0.00                | -31'250.00        | 0.00                |
| 366040       | Pl.Abschr.Inv.allg.HH öff.Untern.        | 1'109.62            | 0.00                | -1'109.62         | 0.00                |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 6'666.00            | 64'435.00           | 57'769.00         | 47'360.68           |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten      | 761'508.00          | 683'454.00          | -78'054.00        | 732'024.25          |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.    | 13'216.00           | 0.00                | -13'216.00        | 23'070.54           |
| 424000       | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -2'944.60           |
| 425000       | Verkäufe                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -200.00             |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | -1'001.20           |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV    | -2'000.00           | -2'000.00           | 0.00              | -2'108.00           |
| <b>74001</b> | <b>Feuerwehrgebäude Bilten</b>           | <b>12'284.09</b>    | <b>13'807.47</b>    | <b>1'523.38</b>   | <b>69'746.08</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 2'000.00            | 500.00              | -1'500.00         | 175.50              |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 500.00              | 10'000.00           | 9'500.00          | 9'129.90            |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 100.00              | 1'000.00            | 900.00            | 780.55              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 0.00                | 500.00              | 500.00            | 655.55              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 860.00              | 1'200.00            | 340.00            | 860.60              |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'000.00            | 7'500.00            | 6'500.00          | 1'257.40            |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 22.50               |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH           | 56'864.09           | 48'334.47           | -8'529.62         | 56'864.08           |
| 463425       | Defizit-Beitrag von Feuerwehrrinspektorat | -49'040.00          | -55'227.00          | -6'187.00         | 0.00                |
| <b>74002</b> | <b>Feuerwehrgebäude Kerenzen</b>         | <b>5'890.86</b>     | <b>7'184.33</b>     | <b>1'293.47</b>   | <b>31'602.21</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 500.00              | 1'000.00            | 500.00            | 0.00                |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00              | 1'566.35            |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 500.00              | 300.00              | -200.00           | 281.20              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                  | 0.00                | 1'000.00            | 1'000.00          | 907.70              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet            | 0.00                | 400.00              | 400.00            | 355.45              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 294.00              | 600.00              | 306.00            | 294.30              |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 3'000.00            | 3'500.00            | 500.00            | 320.35              |
| 319900       | übriger Betriebsaufwand                  | 0.00                | 400.00              | 400.00            | 0.00                |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH           | 27'876.86           | 23'695.33           | -4'181.53         | 27'876.86           |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                                | Budget 2013       | Budget 2014      | Abweichung        | Rechnung 2012    |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV     | -6'000.00         | 0.00             | 6'000.00          | 0.00             |
| 463425       | Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat   | -23'280.00        | -26'711.00       | -3'431.00         | 0.00             |
| <b>74003</b> | <b>Feuerwehrgebäude Nieder-, Oberurnen</b> | <b>273.00</b>     | <b>25'130.00</b> | <b>24'857.00</b>  | <b>15'058.95</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 500.00            | 500.00           | 0.00              | 0.00             |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial              | 3'000.00          | 6'500.00         | 3'500.00          | 6'432.15         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren            | 500.00            | 750.00           | 250.00            | 703.75           |
| 313060       | Telekommunikation und Internet             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 59.55            |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter      | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 6'000.00         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                   | 773.00            | 1'900.00         | 1'127.00          | 1'863.50         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 3'000.00          | 3'000.00         | 0.00              | 0.00             |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH            | 7'500.00          | 97'500.00        | 90'000.00         | 0.00             |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand   | 0.00              | 15'500.00        | 15'500.00         | 0.00             |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV     | -15'000.00        | 0.00             | 15'000.00         | 0.00             |
| 463425       | Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat   | 0.00              | -100'520.00      | -100'520.00       | 0.00             |
| <b>74004</b> | <b>Feuerwehrgebäude Näfels, Mollis</b>     | <b>35'556.01</b>  | <b>23'748.46</b> | <b>-11'807.55</b> | <b>16'001.66</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 1'000.00          | 1'000.00         | 0.00              | 0.00             |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                 | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 212.80           |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                        | 0.00              | 100.00           | 100.00            | 91.80            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial              | 7'500.00          | 8'000.00         | 500.00            | 11'685.25        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren            | 1'500.00          | 1'500.00         | 0.00              | 2'637.30         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 25.35            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                   | 1'350.00          | 1'200.00         | -150.00           | 276.15           |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 500.00            | 5'000.00         | 4'500.00          | 2'882.90         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 257.80           |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften             | 0.00              | 3'000.00         | 3'000.00          | 0.00             |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH            | 168'706.01        | 95'442.46        | -73'263.55        | 9'932.31         |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand   | 0.00              | 15'500.00        | 15'500.00         | 0.00             |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV     | -3'000.00         | -12'000.00       | -9'000.00         | -12'000.00       |
| 463425       | Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat   | -142'000.00       | -94'994.00       | 47'006.00         | 0.00             |
| <b>74005</b> | <b>Gemeindehaus Niederurnen</b>            | <b>51'347.37</b>  | <b>29'328.41</b> | <b>-22'018.96</b> | <b>51'754.87</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 2'000.00          | 1'700.00         | -300.00           | 1'912.00         |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 2'700.00         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                        | 170.00            | 2'400.00         | 2'230.00          | 2'377.25         |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial              | 12'170.00         | 15'000.00        | 2'830.00          | 26'716.85        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren            | 340.00            | 600.00           | 260.00            | 608.60           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 885.30           |
| 313060       | Telekommunikation und Internet             | 950.00            | 600.00           | -350.00           | 573.90           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                   | 2'416.00          | 2'846.50         | 430.50            | 2'398.40         |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken        | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 31.30            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 25'000.00         | 0.00             | -25'000.00        | 3'966.30         |
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte       | 0.00              | 1'000.00         | 1'000.00          | 177.65           |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 2'205.00          | 0.00             | -2'205.00         | 0.00             |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                         | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 2'011.85         |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 1'299.10         |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH            | 6'096.37          | 5'181.91         | -914.46           | 6'096.37         |
| <b>74006</b> | <b>Gemeindehaus Oberurnen</b>              | <b>-78'312.00</b> | <b>6'643.05</b>  | <b>84'955.05</b>  | <b>19'767.65</b> |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 30.00            |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 1'500.00          | 425.00           | -1'075.00         | 421.45           |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 4'532.50         |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.     | 500.00            | 0.00             | -500.00           | 3'183.00         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                        | 1'100.00          | 2'500.00         | 1'400.00          | 2'431.60         |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial              | 25'000.00         | 33'000.00        | 8'000.00          | 31'273.65        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren            | 480.00            | 500.00           | 20.00             | 517.30           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 2'301.50         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet             | 4'000.00          | 4'300.00         | 300.00            | 4'258.50         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                   | 4'108.00          | 4'918.05         | 810.05            | 4'131.55         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 5'000.00          | 0.00             | -5'000.00         | 4'251.20         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung        | Rechnung 2012    |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 315000       | Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte    | 0.00             | 1'000.00         | 1'000.00          | 0.00             |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 132.30           |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 69.50            |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -120'000.00      | -40'000.00       | 80'000.00         | -37'766.40       |
| <b>74007</b> | <b>Gemeindehaus Näfels Nord</b>         | <b>19'719.00</b> | <b>9'418.00</b>  | <b>-10'301.00</b> | <b>10'945.20</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 400.00           | 0.00             | -400.00           | 160.15           |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 400.00           | 0.00             | -400.00           | 0.00             |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 100.00           | 200.00           | 100.00            | 203.05           |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 5'850.00         | 6'000.00         | 150.00            | 6'021.25         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 630.00           | 100.00           | -530.00           | 60.50            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 10'000.00        | 0.00             | -10'000.00        | 0.00             |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 2'339.00         | 3'118.00         | 779.00            | 2'339.30         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 2'160.95         |
| <b>74008</b> | <b>Gemeindehaus Näfels Süd</b>          | <b>25'448.13</b> | <b>24'784.11</b> | <b>-664.02</b>    | <b>32'674.83</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 2'000.00         | 2'125.00         | 125.00            | 234.65           |
| 311000       | Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 7'207.85         |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 91.00            | 100.00           | 9.00              | 91.80            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 13'805.00        | 19'000.00        | 5'195.00          | 18'317.15        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 777.00           | 650.00           | -127.00           | 649.40           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1'193.70         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 577.00           | 0.00             | -577.00           | 0.00             |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'466.00         | 1'736.80         | 270.80            | 1'466.65         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00         | 0.00             | -5'000.00         | 1'131.50         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 68.60            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 481.40           |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 1'732.13         | 1'172.31         | -559.82           | 1'732.13         |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100.00           |
| <b>74009</b> | <b>Jakobsblick</b>                      | <b>5'203.00</b>  | <b>60'905.06</b> | <b>55'702.06</b>  | <b>68'380.36</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00             | 425.00           | 425.00            | 54.00            |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 508.00           | 1'200.00         | 692.00            | 1'101.50         |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 4'103.00         | 5'000.00         | 897.00            | 2'727.90         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 0.00             | 600.00           | 600.00            | 513.15           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 517.55           |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 72.00            | 200.00           | 128.00            | 97.35            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'230.00         | 1'456.65         | 226.65            | 1'230.05         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00         | 0.00             | -2'000.00         | 0.00             |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 0.00             | 57'023.41        | 57'023.41         | 67'086.36        |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -2'710.00        | -5'000.00        | -2'290.00         | -4'947.50        |
| <b>74010</b> | <b>Schiessanlagen</b>                   | <b>37'035.29</b> | <b>49'027.80</b> | <b>11'992.51</b>  | <b>36'565.25</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 4'000.00         | 850.00           | -3'150.00         | 45.70            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 425.00           | 0.00             | -425.00           | 0.00             |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 35.00            | 2'000.00         | 1'965.00          | 2'055.15         |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 3'629.00         | 6'000.00         | 2'371.00          | 6'076.55         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 2'735.00         | 4'000.00         | 1'265.00          | 4'251.55         |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 10'219.70        |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 472.00           | 600.00           | 128.00            | 622.30           |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 6'725.00         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 2'156.00         | 2'577.80         | 421.80            | 2'156.10         |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 243.60           |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000.00         | 0.00             | -6'000.00         | 3'011.95         |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 111.25           |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1'046.40         |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 17'583.29        | 42'000.00        | 24'416.71         | 0.00             |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | 0.00             | -9'000.00        | -9'000.00         | 0.00             |
| <b>74011</b> | <b>Zivilschutzanlagen</b>               | <b>45'369.00</b> | <b>31'031.30</b> | <b>-14'337.70</b> | <b>45'079.70</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 8'000.00         | 425.00           | -7'575.00         | 447.55           |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                                    | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung        | Rechnung 2012    |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 312000       | Ver- und Entsorgung                            | 0.00             | 1'200.00         | 1'200.00          | 1'168.50         |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 25'500.00        | 30'000.00        | 4'500.00          | 39'437.80        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren                 | 1'080.00         | 1'500.00         | 420.00            | 1'608.70         |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                       | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 2'144.70         |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge               | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 573.50           |
| 313055       | Beiträge an Korperationen                      | 573.00           | 0.00             | -573.00           | 0.00             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet                 | 3'000.00         | 4'300.00         | 1'300.00          | 4'271.55         |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                       | 12'016.00        | 15'406.30        | 3'390.30          | 12'056.85        |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 2'000.00         | 0.00             | -2'000.00         | 1'407.60         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | 15'000.00        | 0.00             | -15'000.00        | 5'725.05         |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 334.80           |
| 426000       | Rückerstattung Dritter                         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | -2'296.90        |
| 463100       | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten              | -21'800.00       | -21'800.00       | 0.00              | -21'800.00       |
| <b>74012</b> | <b>Werkhöfe Bau und Umwelt</b>                 | <b>77'240.58</b> | <b>79'530.74</b> | <b>2'290.16</b>   | <b>98'985.28</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 1'000.00         | 1'275.00         | 275.00            | 1'409.45         |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 136.10           |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                            | 0.00             | 100.00           | 100.00            | 82.10            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 4'550.00         | 16'000.00        | 11'450.00         | 15'863.35        |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren                 | 1'000.00         | 5'500.00         | 4'500.00          | 5'268.75         |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                       | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 877.60           |
| 313060       | Telekommunikation und Internet                 | 0.00             | 200.00           | 200.00            | 210.10           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                       | 1'860.00         | 2'199.75         | 339.75            | 1'861.20         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 5'000.00         | 0.00             | -5'000.00         | 7'536.25         |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1'279.90         |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 204.90           |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                | 63'830.58        | 54'255.99        | -9'574.59         | 63'830.58        |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten           | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 425.00           |
| <b>74013</b> | <b>Werkhöfe Wald und Landwirtschaft</b>        | <b>25'580.00</b> | <b>5'538.75</b>  | <b>-20'041.25</b> | <b>5'478.60</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 100.00           | 85.00            | -15.00            | 0.00             |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                            | 91.00            | 100.00           | 9.00              | 91.80            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 2'551.00         | 4'500.00         | 1'949.00          | 4'347.20         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren                 | 542.00           | 500.00           | -42.00            | 550.00           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                       | 296.00           | 353.75           | 57.75             | 296.20           |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 22'000.00        | 0.00             | -22'000.00        | 193.40           |
| <b>74014</b> | <b>Diverse Gebäude Bau und Umwelt</b>          | <b>21'521.00</b> | <b>21'915.60</b> | <b>394.60</b>     | <b>63'983.45</b> |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 4.05             |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 9.60             |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 100.00           | 0.00             | -100.00           | 0.00             |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                            | 518.00           | 200.00           | -318.00           | 187.70           |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 9'792.00         | 9'200.00         | -592.00           | 9'154.50         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren                 | 1'116.00         | 500.00           | -616.00           | 458.35           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                       | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 10'251.95        |
| 313040       | Verbands- und Mitgliederbeiträge               | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 26.70            |
| 313055       | Beiträge an Korperationen                      | 17.00            | 0.00             | -17.00            | 0.00             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet                 | 168.00           | 200.00           | 32.00             | 198.85           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                       | 9'810.00         | 11'815.60        | 2'005.60          | 9'822.75         |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 80.45            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 30'827.05        |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 2'100.00         |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                 | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 361.70           |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 499.80           |
| <b>74015</b> | <b>Diverse Gebäude Wald und Landwirtschaft</b> | <b>18'862.38</b> | <b>8'272.23</b>  | <b>-10'590.15</b> | <b>40'601.83</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 2'000.00         | 0.00             | -2'000.00         | 0.00             |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 4'300.00         | 1'000.00         | -3'300.00         | 1'025.50         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren                 | 0.00             | 400.00           | 400.00            | 385.00           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                       | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1'115.80         |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung       | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 313055       | Beiträge an Kooperationen               | 26.00             | 0.00              | -26.00           | 0.00              |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 26.00             | 0.00              | -26.00           | 0.00              |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 781.55            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 2'293.00          | 2'819.95          | 526.95           | 2'293.70          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 7'320.65          |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00        | 22'912.25         |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften          | 600.00            | 0.00              | -600.00          | 0.00              |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 4'767.38          | 4'052.28          | -715.10          | 4'767.38          |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  | -150.00           | 0.00              | 150.00           | 0.00              |
| <b>74016</b> | <b>Gebäude Alp- und Landwirtschaft</b>  | <b>152'224.39</b> | <b>177'181.08</b> | <b>24'956.69</b> | <b>73'537.59</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 10'000.00         | 4'250.00          | -5'750.00        | 754.00            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 3'259.00          | 3'500.00          | 241.00           | 1'297.50          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 0.00              | 2'200.00          | 2'200.00         | 2'127.00          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 387.30            |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 25.00             | 0.00              | -25.00           | 0.00              |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 145.80            |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 36'476.00         | 45'386.35         | 8'910.35         | 36'532.00         |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 182.70            |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000.00         | 0.00              | -20'000.00       | 24'646.90         |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 82'464.39         | 121'844.73        | 39'380.34        | 7'464.39          |
| <b>74017</b> | <b>Friedhöfe</b>                        | <b>137'652.72</b> | <b>199'608.06</b> | <b>61'955.34</b> | <b>186'730.19</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00              | 2'125.00          | 2'125.00         | 864.50            |
| 311100       | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00        | 8'300.90          |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 228.00            | 8'500.00          | 8'272.00         | 8'717.00          |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 11'000.00         | 11'000.00        | 10'782.40         |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 3'225.00          | 1'300.00          | -1'925.00        | 1'224.20          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                | 90'000.00         | 90'000.00         | 0.00             | 44'462.40         |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 25.50             |
| 313088       | Grünabfuhr                              | 0.00              | 1'500.00          | 1'500.00         | 1'449.35          |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'102.00          | 0.00              | -1'102.00        | 1'102.95          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 36'000.00         | 80'000.00         | 44'000.00        | 83'624.35         |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 8'947.15          |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 3'122.70          |
| 315800       | Unterh.imm.Anlagen                      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 591.30            |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 62.65             |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 6'097.72          | 5'183.06          | -914.66          | 6'097.72          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 6'523.75          |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 831.37            |
| <b>74018</b> | <b>Schulhaus Filzbach</b>               | <b>58'854.97</b>  | <b>49'381.07</b>  | <b>-9'473.90</b> | <b>2'135.00</b>   |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 1'334.00          | 200.00            | -1'134.00        | 0.00              |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 2'800.00          | 2'800.00         | 360.00            |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 1'680.00          | 0.00              | -1'680.00        | 0.00              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 1'775.00          | 0.00              | -1'775.00        | 1'775.00          |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 54'565.97         | 46'381.07         | -8'184.90        | 0.00              |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -500.00           | 0.00              | 500.00           | 0.00              |
| <b>74019</b> | <b>Schulhaus Mühlehorn</b>              | <b>405.00</b>     | <b>-7'870.26</b>  | <b>-8'275.26</b> | <b>2'205.95</b>   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 0.00              | 510.00            | 510.00           | 0.00              |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 1'094.00          | 300.00            | -794.00          | 0.00              |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 2'691.00          | 10'000.00         | 7'309.00         | 0.00              |
| 312020       | Abwasser- und Kehrrichtgebühren         | 0.00              | 2'000.00          | 2'000.00         | 32.95             |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 0.00              | 100.00            | 100.00           | 9.30              |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                | 2'163.00          | 0.00              | -2'163.00        | 2'163.70          |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken     | 3'157.00          | 0.00              | -3'157.00        | 0.00              |
| 330040       | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH         | 0.00              | 29'219.74         | 29'219.74        | 0.00              |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  | 0.00              | -50'000.00        | -50'000.00       | 0.00              |
| 447200       | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | -8'700.00         | 0.00              | 8'700.00         | 0.00              |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                              | Budget 2013        | Budget 2014          | Abweichung           | Rechnung 2012      |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>74020</b> | <b>Unbebaute Grundstücke, VV</b>         | <b>2'408.00</b>    | <b>1'000.00</b>      | <b>-1'408.00</b>     | <b>18'825.05</b>   |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 0.00               | 1'000.00             | 1'000.00             | 683.95             |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 5'000.00           | 0.00                 | -5'000.00            | 3'737.85           |
| 313055       | Beiträge an Korperationen                | 3'723.00           | 0.00                 | -3'723.00            | 450.00             |
| 314000       | Baulicher Unterhalt an Grundstücken      | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 5'815.25           |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 5'682.50           |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften           | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 2'305.50           |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 150.00             |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   | -6'315.00          | 0.00                 | 6'315.00             | 0.00               |
| <b>74021</b> | <b>Gemeindehaus Mollis</b>               | <b>12'839.00</b>   | <b>6'850.00</b>      | <b>-5'989.00</b>     | <b>33'164.90</b>   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 0.00               | 850.00               | 850.00               | 1'077.20           |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                      | 2'300.00           | 1'000.00             | -1'300.00            | 0.00               |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 11'500.00          | 14'000.00            | 2'500.00             | 15'516.45          |
| 312020       | Abwasser- und Kehrichtgebühren           | 0.00               | 1'700.00             | 1'700.00             | 1'642.80           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 4'135.50           |
| 313200       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 5'238.00           |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                 | 1'039.00           | 1'300.00             | 261.00               | 1'039.70           |
| 314100       | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 472.50             |
| 314400       | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 3'371.50           |
| 315100       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 141.25             |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 530.00             |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   | -2'000.00          | -12'000.00           | -10'000.00           | 0.00               |
| <b>75000</b> | <b>LS Finanzvermögen, Diverse</b>        | <b>-281'622.00</b> | <b>-1'893'724.94</b> | <b>-1'612'102.94</b> | <b>-724'148.29</b> |
| 302050       | Löhne Temporäre; Lehrkräfte              | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | -435.40            |
| 312010       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | -113.30            |
| 343000       | Baul.Unterh.Grundstücke FV               | 10'000.00          | 35'000.00            | 25'000.00            | 32.70              |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                   | 20'000.00          | 75'000.00            | 55'000.00            | 13'039.90          |
| 343110       | Betriebs- u.Verbrauchsmaterial           | 2'000.00           | 2'000.00             | 0.00                 | 25.35              |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 20'100.00          | 15'500.00            | -4'600.00            | 15'504.50          |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrichtgebühren             | 4'200.00           | 8'000.00             | 3'800.00             | 8'438.50           |
| 343930       | Steuern und Abgaben                      | 5'000.00           | 0.00                 | -5'000.00            | 0.00               |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                 | 655.00             | 749.45               | 94.45                | 655.40             |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                 | 45'000.00          | 55'000.00            | 10'000.00            | 42'353.20          |
| 343951       | Beitrag an Korporationen                 | 74.00              | 4'000.00             | 3'926.00             | 4'398.55           |
| 343970       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | 0.00               | 15'000.00            | 15'000.00            | 42'055.10          |
| 343990       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV          | 0.00               | 15'000.00            | 15'000.00            | 36'007.05          |
| 390000       | Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen    | 2'626.00           | 69'890.00            | 67'264.00            | 20'685.29          |
| 391000       | Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten     | 300'016.00         | 260'530.00           | -39'486.00           | 288'011.64         |
| 393000       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.   | 5'207.00           | 0.00                 | -5'207.00            | 0.00               |
| 394000       | Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand | 390'000.00         | 730'605.61           | 340'605.61           | 744'175.83         |
| 441100       | Gew.aus Verk.von Grundstücken FV         | -500'000.00        | -2'500'000.00        | -2'000'000.00        | -757'385.00        |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV     | -575'000.00        | -625'000.00          | -50'000.00           | -601'648.15        |
| 443200       | Vergütung für Ben.Liegenschaften FV      | -11'500.00         | -5'000.00            | 6'500.00             | -31'027.00         |
| 443900       | Rückerstattungen Raumnebenkosten         | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | -1'500.00          |
| 443990       | Übriger Liegenschaftenertrag FV          | 0.00               | -50'000.00           | -50'000.00           | -54'631.70         |
| 484000       | AO Finanzerträge                         | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | -490'170.00        |
| 498000       | Interne Übertragungen                    | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | -2'620.75          |
| <b>75001</b> | <b>Wohnhaus alte Post, Oberurnen</b>     | <b>-12'823.00</b>  | <b>-11'820.00</b>    | <b>1'003.00</b>      | <b>-11'080.45</b>  |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                   | 2'500.00           | 0.00                 | -2'500.00            | 0.00               |
| 343130       | Unterhalt Mobilien                       | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 132.50             |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 0.00               | 4'000.00             | 4'000.00             | 4'025.20           |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrichtgebühren             | 91.00              | 700.00               | 609.00               | 690.60             |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                 | 466.00             | 600.00               | 134.00               | 466.25             |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 750.00             |
| 343960       | Planungen u.Projektierungen Dritter      | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 25.00              |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV     | -15'350.00         | -17'120.00           | -1'770.00            | -17'120.00         |
| 443200       | Vergütung für Ben.Liegenschaften FV      | -530.00            | 0.00                 | 530.00               | -50.00             |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung       | Rechnung 2012      |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>75002</b> | <b>WH Sagähüsli, Mühlehorn</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>200.65</b>      |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 200.65             |
| <b>75003</b> | <b>Tolderhaus, Näfels</b>               | <b>-26'324.00</b>  | <b>-24'450.40</b>  | <b>1'873.60</b>  | <b>-24'796.65</b>  |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 5'000.00           | 0.00               | -5'000.00        | 1'331.50           |
| 343100       | Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte   | 0.00               | 1'000.00           | 1'000.00         | 518.40             |
| 343110       | Betriebs- u.Verbrauchsmaterial          | 700.00             | 700.00             | 0.00             | 178.60             |
| 343130       | Unterhalt Mobilien                      | 0.00               | 1'000.00           | 1'000.00         | 112.30             |
| 343900       | Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur    | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 27.55              |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 5'660.00           | 8'500.00           | 2'840.00         | 11'591.40          |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 567.00             | 300.00             | -267.00          | 312.55             |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 1'713.00           | 2'049.60           | 336.60           | 1'713.55           |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 4'559.70           |
| 343960       | Planungen u.Projektierungen Dritter     | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 25.00              |
| 343990       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV         | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 206.80             |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | -37'664.00         | -38'000.00         | -336.00          | -44'924.00         |
| 443200       | Vergütung für Ben.Liegenschaften FV     | -2'300.00          | 0.00               | 2'300.00         | -450.00            |
| <b>75004</b> | <b>WH Feld, Niederurnen</b>             | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>800.00</b>      |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 800.00             |
| <b>75005</b> | <b>WH Frohenweg, Niederurnen</b>        | <b>-62'058.00</b>  | <b>-54'250.00</b>  | <b>7'808.00</b>  | <b>-32'759.85</b>  |
| 343000       | Baul.Unterh.Grundstücke FV              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 20'000.00          |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 166.80             |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00               | 1'000.00           | 1'000.00         | 325.00             |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 1'729.00           | 2'000.00           | 271.00           | 540.00             |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 713.00             | 750.00             | 37.00            | 713.55             |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 5'263.80           |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | -64'000.00         | -58'000.00         | 6'000.00         | -56'460.95         |
| 443910       | Übrige Rückerstattungen Dritter         | -500.00            | 0.00               | 500.00           | -3'308.05          |
| <b>75007</b> | <b>Hafenanlage, Mühlehorn</b>           | <b>-227'634.00</b> | <b>-233'150.00</b> | <b>-5'516.00</b> | <b>-230'883.05</b> |
| 343000       | Baul.Unterh.Grundstücke FV              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 2'161.10           |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 280.80             |
| 343100       | Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte   | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 5'335.20           |
| 343110       | Betriebs- u.Verbrauchsmaterial          | 0.00               | 2'300.00           | 2'300.00         | 2'281.00           |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 945.00             | 1'500.00           | 555.00           | 1'584.40           |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 386.00             | 850.00             | 464.00           | 867.25             |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 35.00              | 200.00             | 165.00           | 34.70              |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 2'000.00           | 0.00               | -2'000.00        | 1'977.70           |
| 343990       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV         | 6'000.00           | 0.00               | -6'000.00        | 469.70             |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | -237'000.00        | -238'000.00        | -1'000.00        | -245'874.90        |
| <b>75008</b> | <b>Ferienhaus Britterwald, Filzbach</b> | <b>-4'361.00</b>   | <b>-4'361.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>439.55</b>      |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 439.00             | 439.00             | 0.00             | 439.55             |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | -4'800.00          | -4'800.00          | 0.00             | 0.00               |
| <b>75009</b> | <b>Ferienhaus Mullern, Mollis</b>       | <b>271.00</b>      | <b>271.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>615.10</b>      |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 24.00              | 24.00              | 0.00             | 367.60             |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 247.00             | 247.00             | 0.00             | 247.50             |
| <b>75010</b> | <b>Ferienheim Klöntal, Glarus</b>       | <b>-15'393.00</b>  | <b>-7'905.00</b>   | <b>7'488.00</b>  | <b>7'949.00</b>    |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 9'794.45           |
| 305000       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.          | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 508.50             |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 24.65              |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 111.15             |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.      | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 4.60               |
| 312000       | Ver- und Entsorgung                     | 0.00               | 500.00             | 500.00           | 0.00               |
| 313060       | Telekommunikation und Internet          | 0.00               | 100.00             | 100.00           | 50.70              |
| 343000       | Baul.Unterh.Grundstücke FV              | 2'500.00           | 0.00               | -2'500.00        | 0.00               |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 4'000.00           | 0.00               | -4'000.00        | 3'055.00           |

**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer       | Bezeichnung                             | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        | Rechnung 2012     |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 343110       | Betriebs- u.Verbrauchsmaterial          | 0.00              | 600.00            | 600.00            | 30.40             |
| 343120       | Anschaffungen Mobilien                  | 0.00              | 3'500.00          | 3'500.00          | 1'258.00          |
| 343130       | Unterhalt Mobilien                      | 0.00              | 1'500.00          | 1'500.00          | 0.00              |
| 343150       | Spesenentschädigungen                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'731.85          |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 551.00            | 3'400.00          | 2'849.00          | 3'310.15          |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 0.00              | 3'800.00          | 3'800.00          | 3'730.10          |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 2'556.00          | 3'400.00          | 844.00            | 2'721.60          |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10'320.25         |
| 343951       | Beitrag an Korporationen                | 0.00              | 295.00            | 295.00            | 295.00            |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | -25'000.00        | -25'000.00        | 0.00              | -28'461.65        |
| 443990       | Übriger Liegenschaftenertrag FV         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -535.75           |
| <b>75011</b> | <b>Gemeindehaus Bilten</b>              | <b>-24'167.00</b> | <b>-19'850.00</b> | <b>4'317.00</b>   | <b>-15'234.40</b> |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 4'000.00          | 0.00              | -4'000.00         | 2'869.00          |
| 343110       | Betriebs- u.Verbrauchsmaterial          | 0.00              | 650.00            | 650.00            | 664.35            |
| 343130       | Unterhalt Mobilien                      | 0.00              | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'222.55          |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 4'622.00          | 12'000.00         | 7'378.00          | 12'142.20         |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 1'711.00          | 1'000.00          | -711.00           | 963.45            |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 1'500.00          | 1'500.00          | 0.00              | 1'500.85          |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'378.20          |
| 343960       | Planungen u.Projektierungen Dritter     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 25.00             |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | -36'000.00        | -36'000.00        | 0.00              | -36'000.00        |
| <b>75012</b> | <b>Gemeindehaus Filzbach</b>            | <b>2'596.00</b>   | <b>9'500.00</b>   | <b>6'904.00</b>   | <b>34'757.20</b>  |
| 343000       | Baul.Unterh.Grundstücke FV              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 204.80            |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 40'680.35         |
| 343110       | Betriebs- u.Verbrauchsmaterial          | 0.00              | 700.00            | 700.00            | 703.00            |
| 343140       | Mieten und Benützungskosten             | 1'700.00          | 1'700.00          | 0.00              | 141.65            |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 6'500.00          | 6'500.00          | 6'783.55          |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 186.00            | 300.00            | 114.00            | 300.45            |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 710.00            | 300.00            | -410.00           | 270.80            |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 6'156.20          |
| 343970       | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 620.90            |
| 343990       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 15.00             |
| 443910       | Übrige Rückerstattungen Dritter         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -21'119.50        |
| <b>75014</b> | <b>Gemeindehaus Mühlehorn</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-2'808.75</b>  |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 837.10            |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 230.00            |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 163.05            |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'042.20          |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'878.90          |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -6'960.00         |
| <b>75015</b> | <b>MZG Sternen, Obstalden</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>10'653.35</b>  |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'707.05          |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'442.00          |
| 343930       | Steuern und Abgaben                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'322.55          |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'575.80          |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'255.95          |
| 443990       | Übriger Liegenschaftenertrag FV         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -650.00           |
| <b>75016</b> | <b>Schlössli, Niederurnen</b>           | <b>41'609.00</b>  | <b>-4'600.00</b>  | <b>-46'209.00</b> | <b>-5'275.25</b>  |
| 343040       | Baul.Unterh.Gebäude FV                  | 40'000.00         | 0.00              | -40'000.00        | 5'544.05          |
| 343190       | Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 56.70             |
| 343910       | Wasser, Energie, Heizmaterial           | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 277.65            |
| 343920       | Abwasser- u.Kehrrichtgebühren           | 0.00              | 400.00            | 400.00            | 362.10            |
| 343940       | Sachversicherungsprämien                | 1'609.00          | 1'700.00          | 91.00             | 1'609.20          |
| 343950       | Dienstleistungen Dritter                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 395.05            |
| 443000       | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 600.00            |
| 443990       | Übriger Liegenschaftenertrag FV         | 0.00              | -7'000.00         | -7'000.00         | -14'120.00        |



**Erfolgsrechnung (Kostenstellendetails) 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

| Nummer                            | Bezeichnung                            | Budget 2013         | Budget 2014         | Abweichung           | Rechnung 2012       |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>75017</b>                      | <b>Vereinshaus Dämmli, Niederurnen</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>33.95</b>        |
| 343940                            | Sachversicherungsprämien               | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 33.95               |
| <b>75018</b>                      | <b>Strandbad Mühlehorn</b>             | <b>220.00</b>       | <b>220.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>211.00</b>       |
| 343110                            | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial        | 150.00              | 150.00              | 0.00                 | 0.00                |
| 343910                            | Wasser, Energie, Heizmaterial          | 70.00               | 70.00               | 0.00                 | 130.00              |
| 343990                            | Übriger Liegenschaftsaufwand FV        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 81.00               |
| <b>70</b>                         | <b>Total Liegenschaften</b>            | <b>4'992'636.21</b> | <b>3'590'310.10</b> | <b>-1'402'326.11</b> | <b>5'245'666.63</b> |
| <b>Total Gemeinde Glarus Nord</b> |  | <b>3'895'767.56</b> | <b>-92'143.29</b>   | <b>-3'987'910.85</b> | <b>5'125'876.17</b> |