

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Präsidiales 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3	Erfolgsrechnung				
3	Aufwand				
30	Personalaufwand				
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	529'900.00	570'920.00	41'020.00	555'912.35
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'672'522.00	1'615'900.00	-56'622.00	1'704'713.90
301009	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-78'199.15
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	45'000.00	50'000.00	5'000.00	0.00
303000	Entsch. für temp. Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	-5'715.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	145'700.00	143'457.55	-2'242.45	133'120.20
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	192'700.00	187'100.00	-5'600.00	148'973.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'700.00	10'908.80	1'208.80	-5'368.60
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'930.00	31'381.20	-548.80	29'351.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'800.00	7'198.33	-601.67	5'504.95
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
309900	Übriger Personalaufwand	35'900.00	25'750.00	-10'150.00	9'694.65
30	Total Personalaufwand	2'751'152.00	2'722'615.88	-28'536.12	2'590'488.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	22'700.00	21'900.00	-800.00	20'958.15
310010	Büromaterial Lager	3'500.00	1'400.00	-2'100.00	1'311.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00	85'232.50	15'232.50	87'259.50
310200	Drucksachen, Publikationen	61'700.00	104'295.00	42'595.00	71'461.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'300.00	-200.00	473.00
310500	Lebensmittel	600.00	0.00	-600.00	0.00
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000.00	1'400.00	-3'600.00	3'000.95
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	500.00	500.00	725.75
313000	Dienstleistungen Dritter	431'070.00	267'750.00	-163'320.00	336'419.46
313020	Post- und Bankgebühren	23'000.00	5'000.00	-18'000.00	31'366.96
313025	Betriebskosten	4'000.00	13'500.00	9'500.00	13'305.20
313030	Porti und Fracht	84'500.00	118'500.00	34'000.00	98'955.77
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'470.00	3'000.00	530.00	2'730.00
313050	Anlässe und Empfänge	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	34'295.95
313060	Telekommunikation und Internet	32'600.00	11'100.00	-21'500.00	10'220.65
313070	Transporte	25'000.00	47'500.00	22'500.00	44'683.80
313200	Honorare	0.00	11'250.00	11'250.00	20'120.70
	ext. Berater, Gutachter, Fachexp.				
313290	Honorare externe Berater	17'780.00	17'780.00	0.00	16'598.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	775'000.00	800'000.00	25'000.00	862'673.65
313400	Sachversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	0.00	7'224.00
313500	Dienstleistungsaufwand f. Pers. in Obhut	0.00	0.00	0.00	275.50
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	2'085.00
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	4'200.00	3'000.00	-1'200.00	2'484.85
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	0.00	-15'000.00	663.80
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00	7'500.00	500.00	5'150.25
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	2'020.70
317000	Reisekosten und Spesen	28'000.00	32'600.00	4'600.00	25'694.35
318000	WB auf Forderungen	0.00	7'000.00	7'000.00	26'508.17
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	11'500.00	6'500.00	30'579.58
319000	Schadenersatzleistungen	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Präsidiales 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	300.00	-1'100.00	6'821.55
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'690'020.00	1'639'307.50	-50'712.50	1'770'068.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
332090	PI.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	0.00	0.00	0.00	55'278.74
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	55'278.74
34	Finanzaufwand				
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	73'072.72
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
344000	WB Wertschriften FV	0.00	0.00	0.00	5'795.25
34	Total Finanzaufwand	598'500.00	538'642.00	-59'858.00	548'457.85
36	Transferaufwand				
360100	Ertragsant.an Kanton u.Konkordate	140'000.00	170'000.00	30'000.00	166'388.50
362150	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	80'000.00	0.00	-80'000.00	0.00
363000	Beiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00	1'125.40
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	45'675.00	55'000.00	9'325.00	91'005.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	149'000.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	150'000.00	240'000.00	90'000.00	74'339.00
365050	WB Bet.VV allg.HH an priv.Untern.	0.00	0.00	0.00	2'500.00
366020	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	45'729.42	0.00	-45'729.42	44'140.66
366040	PI.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	5'787.72	0.00	-5'787.72	5'787.72
36	Total Transferaufwand	467'192.14	465'000.00	-2'192.14	534'286.28
39	Interne Verrechnung				
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	1'640.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	160'000.00	180'000.00	20'000.00	133'000.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00	12'000.00	0.00	4'000.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand	222'509.00	168'968.00	-53'541.00	187'290.27
39	Total Interne Verrechnung	394'509.00	360'968.00	-33'541.00	325'930.27
3	Total Aufwand	5'901'373.14	5'726'533.38	-174'839.76	5'824'509.38
4	Ertrag				
40	Fiskalertrag				
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	-1'860'000.00	-2'586'697.00	-726'697.00	-2'322'320.49
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.fühere 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
401000	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'955'000.00	-2'215'455.00	-260'455.00	-1'978'084.65
401010	Gewinnst.jur.pers.fühere 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.fühere Jahre	0.00	0.00	0.00	85'783.05
403310	Hundesteuer Kanton	-52'500.00	-55'000.00	-2'500.00	-50'400.00

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Präsidiales 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
403320	Hundesteuer Gemeinde	-78'750.00	-90'000.00	-11'250.00	-77'342.50
403900	Übrige Besitz- u.Aufwandsteuer	-150'000.00	-260'000.00	-110'000.00	-257'183.15
40	Total Fiskalertrag	-37'282'272.00	-40'005'000.00	-2'722'728.00	-35'228'393.36
41	Regalien und Konzession				
412000	Konzession	-628'000.00	-590'000.00	38'000.00	-319'517.00
41	Total Regalien und Konzession	-628'000.00	-590'000.00	38'000.00	-319'517.00
42	Entgelte				
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-263'000.00	-296'000.00	-33'000.00	-296'881.18
421040	Einbürgerungstaxen	-12'000.00	-16'000.00	-4'000.00	-16'050.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-215'000.00	-238'500.00	-23'500.00	-236'073.52
425000	Verkäufe	-1'000.00	-500.00	500.00	-26.00
426000	Rückerstattung Dritter	-1'000.00	-7'000.00	-6'000.00	-37'466.85
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.66
42	Total Entgelte	-492'000.00	-558'000.00	-66'000.00	-586'496.89
44	Finanzertrag				
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
441000	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-142'412.38
442000	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-70'038.85
446200	FE v.ZV,selbst. u.unselbst.Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-200'733.35
44	Total Finanzertrag	-283'600.00	-293'000.00	-9'400.00	-507'854.78
46	Transferertrag				
460119	Grundstückgewinnsteuer	-300'000.00	-475'000.00	-175'000.00	-475'981.85
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-67'300.00	-30'800.00	36'500.00	-31'259.30
462160	Lastenausgleichsb.von Kanton	-188'000.00	-190'000.00	-2'000.00	-189'554.15
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
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-15'000.00	-12'000.00	3'000.00	-12'094.10
46	Total Transferertrag	-570'300.00	-747'800.00	-177'500.00	-748'889.40
48	Ausserordentlicher Ertrag				
482000	AO Entgelte	0.00	0.00	0.00	-8'017.00
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-33'665.05
484000	AO Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-910.67
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	-42'592.72
49	Interne Verrechnungen				
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-192'000.00	-212'000.00	-20'000.00	-219'000.00
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	0.00	0.00	-49'110.00
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-12'000.00	0.00	12'000.00	-4'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-675'462.00	-1'023'893.57	-348'431.57	-1'002'458.53
49	Total Interne Verrechnungen	-879'462.00	-1'235'893.57	-356'431.57	-1'274'568.53
4	Total Ertrag	-40'135'634.00	-43'429'693.57	-3'294'059.57	-38'708'312.68
	TotalErfolgsrechnung	-34'234'260.86	-37'703'160.19	-3'468'899.33	-32'883'803.30