

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Liegenschaften 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3	Erfolgsrechnung				
3	Aufwand				
30	Personalaufwand				
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	5'340.55
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'746'130.00	1'816'100.00	69'970.00	1'652'243.51
301009	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-458.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	25'000.00	0.00	-25'000.00	126'998.50
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	-431.15	-431.15	-431.15
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	0.00	0.00	0.00	-435.40
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	123'900.00	117'376.00	-6'524.00	111'883.45
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-27.75
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	133'300.00	135'000.00	1'700.00	130'017.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	9'170.00	770.00	8'920.55
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'820.00	25'676.00	-144.00	24'484.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'600.00	5'502.00	-1'098.00	5'124.95
309900	Übriger Personalaufwand	3'800.00	5'300.00	1'500.00	4'737.05
30	Total Personalaufwand	2'072'950.00	2'113'692.85	40'742.85	2'068'398.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	4'000.00	4'500.00	500.00	296.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'250.00	109'547.50	297.50	138'135.30
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	195.00	95.00	755.60
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	7.40
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	225.55
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'400.00	50'000.00	47'600.00	44'147.30
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz	189'525.00	50'500.00	-139'025.00	74'265.95
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00	14'000.00	4'000.00	8'178.50
312000	Ver- und Entsorgung	40'175.80	60'891.80	20'716.00	58'535.75
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	475'450.00	616'000.00	140'550.00	744'637.00
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	53'425.00	59'720.00	6'295.00	57'433.40
313000	Dienstleistungen Dritter	130'150.00	211'500.00	81'350.00	313'934.15
313025	Betriebskosten	0.00	0.00	0.00	400.00
313030	Porti und Fracht	800.00	0.00	-800.00	1'325.10
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	60.00	410.00	350.00	4'649.55
313055	Beiträge an Kooperationen	8'329.00	0.00	-8'329.00	450.00
313060	Telekommunikation und Internet	35'050.00	18'600.00	-16'450.00	18'943.75
313088	Grünabfuhr	10'138.00	13'550.00	3'412.00	28'007.65
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	21'231.00
313200	Honorare	0.00	9'000.00	9'000.00	44'731.15
	ext.Berater,Gutachter,Fachexp.				
313400	Sachversicherungsprämien	148'434.00	198'280.93	49'846.93	168'248.20
313700	Steuern und Abgaben	460.00	0.00	-460.00	0.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	74'657.00	210'000.00	135'343.00	189'547.80
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	0.00	29'000.00	29'000.00	12'780.25
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	5'000.00	5'000.00	36'465.05
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	325'000.00	409'000.00	84'000.00	336'141.25
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	4'500.00	4'500.00	7'467.55
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	66'105.00	58'000.00	-8'105.00	70'627.70
315800	Unterh.imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	12'124.35
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	19'140.00	18'540.00	27'922.10

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Liegenschaften 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'050.00	600.00	-1'450.00	42'945.80
317000	Reisekosten und Spesen	4'900.00	3'500.00	-1'400.00	4'336.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'400.00	29'100.00	26'700.00	38'977.95
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'693'458.80	2'184'535.23	491'076.43	2'507'875.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330040	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'291'235.65	2'336'774.36	45'538.71	2'047'499.27
330060	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	31'250.00	0.00	-31'250.00	0.00
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'322'485.65	2'336'774.36	14'288.71	2'047'499.27
34	Finanzaufwand				
343000	Baul.Unterh.Grundstücke FV	12'500.00	35'000.00	22'500.00	22'398.60
343040	Baul.Unterh.Gebäude FV	75'500.00	75'000.00	-500.00	70'511.55
343100	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	0.00	1'000.00	1'000.00	5'853.60
343110	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	2'850.00	7'100.00	4'250.00	3'882.70
343120	Anschaffungen Mobilien	0.00	3'500.00	3'500.00	1'258.00
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	3'500.00	3'500.00	1'467.35
343140	Mieten und Benützungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00	141.65
343150	Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	1'731.85
343190	Übr.nicht baul.Liegenschaftsunterh.	0.00	0.00	0.00	56.70
343900	Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur	0.00	0.00	0.00	27.55
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'948.00	52'770.00	20'822.00	59'146.05
343920	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	8'894.00	17'374.00	8'480.00	16'735.65
343930	Steuern und Abgaben	5'000.00	0.00	-5'000.00	1'322.55
343940	Sachversicherungsprämien	10'643.00	11'935.05	1'292.05	14'225.55
343950	Dienstleistungen Dritter	47'000.00	55'000.00	8'000.00	77'288.95
343951	Beitrag an Korporationen	74.00	4'295.00	4'221.00	4'693.55
343960	Planungen u.Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	75.00
343970	Honorare	0.00	15'000.00	15'000.00	42'676.00
343990	ext.Berater,Gutachter,Fachexp.				
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6'000.00	15'000.00	9'000.00	36'779.55
34	Total Finanzaufwand	202'109.00	298'174.05	96'065.05	360'272.40
36	Transferaufwand				
366040	PI.Abschr.Inv.allg.HH öff.Untern.	1'109.62	0.00	-1'109.62	0.00
36	Total Transferaufwand	1'109.62	0.00	-1'109.62	0.00
39	Interne Verrechnung				
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	46'963.10	184'162.00	137'198.90	191'546.30
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'334'677.04	2'113'589.00	-221'088.04	2'137'716.97
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	40'050.00	0.00	-40'050.00	23'901.91
394000	Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand	390'000.00	761'605.61	371'605.61	744'175.83
39	Total Interne Verrechnung	2'811'690.14	3'059'356.61	247'666.47	3'097'341.01
3	Total Aufwand	9'103'803.21	9'992'533.10	888'729.89	10'081'386.84
4	Ertrag				
42	Entgelte				
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-8'109.19
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-200.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	-23'432.50
42	Total Entgelte	0.00	0.00	0.00	-31'741.69
44	Finanzertrag				
441100	Gew.aus Verk.von Grundstücken FV	-500'000.00	-2'500'000.00	-2'000'000.00	-757'385.00

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Liegenschaften 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
443000	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-994'814.00	-1'041'920.00	-47'106.00	-1'036'849.65
443200	Vergütung für Ben.Liegenschaften FV	-14'330.00	-5'000.00	9'330.00	-31'527.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	0.00	0.00	-8'028.95
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	-500.00	0.00	500.00	-24'427.55
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	-57'000.00	-57'000.00	-69'937.45
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35'965.00	-76'000.00	-40'035.00	-22'408.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	-27'300.00	-27'300.00	-28'500.00
447200	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-183'698.00	-98'000.00	85'698.00	-105'660.35
44	Total Finanzertrag	-1'729'307.00	-3'805'220.00	-2'075'913.00	-2'084'723.95
46	Transferertrag				
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-21'800.00	-21'800.00	0.00	-21'800.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-214'320.00	-277'452.00	-63'132.00	0.00
46	Total Transferertrag	-236'120.00	-299'252.00	-63'132.00	-21'800.00
48	Ausserordentlicher Ertrag				
484000	AO Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-490'170.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	-490'170.00
49	Interne Verrechnungen				
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-20'200.00	-184'162.00	-163'962.00	-147'752.10
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-2'085'490.00	-2'113'589.00	-28'099.00	-2'056'911.72
493000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	-40'050.00	0.00	40'050.00	0.00
498000	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	-2'620.75
49	Total Interne Verrechnungen	-2'145'740.00	-2'297'751.00	-152'011.00	-2'207'284.57
4	Total Ertrag	-4'111'167.00	-6'402'223.00	-2'291'056.00	-4'835'720.21
	TotalErfolgsrechnung	4'992'636.21	3'590'310.10	-1'402'326.11	5'245'666.63