

## Erfolgsrechnung (Kostenarten) G.J.K. 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.	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	16'601.80
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	2'951.80
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	398'308.00	345'700.00	-52'608.00	346'767.68
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	17'000.00	17'000.00	0.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	25'437.50	20'300.00	-5'137.50	21'650.30
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'287.50	22'800.00	-1'487.50	22'472.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'050.00	1'800.00	-250.00	1'609.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	5'200.00	-300.00	4'738.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500.00	1'400.00	-100.00	946.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	2'000.00	6'637.40
309900	Übriger Personalaufwand	7'100.00	3'500.00	-3'600.00	7'725.90
30	Total Personalaufwand	494'183.00	439'700.00	-54'483.00	432'101.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	6'000.00	5'700.00	-300.00	2'753.95
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200.00	13'500.00	-3'700.00	8'013.20
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	5'500.00	2'500.00	2'998.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	5'000.00	4'000.00	9'324.70
310600	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	605.40
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	3'500.00	3'500.00	0.00	7'722.85
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	44'000.00	35'000.00	-9'000.00	24'554.80
312000	Ver- und Entsorgung	13'000.00	19'000.00	6'000.00	95'498.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	1'673.45
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	99.80
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	133'000.00	-17'000.00	137'936.60
313030	Porti und Fracht	0.00	2'000.00	2'000.00	1'148.30
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	0.00	300.00	300.00	190.00
313050	Anlässe und Empfänge	0.00	0.00	0.00	506.40
313060	Telekommunikation und Internet	0.00	300.00	300.00	511.70
313088	Grünabfuhr	0.00	0.00	0.00	383.40
313400	Sachversicherungsprämien	0.00	300.00	300.00	274.05
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	6'500.00	12'000.00	5'500.00	10'768.00
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	0.00	810.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	11'500.00	-500.00	11'085.55
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	4'000.00	2'000.00	3'302.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00	9'000.00	-1'500.00	9'941.65
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'700.00	266'100.00	-13'600.00	330'103.15
36	Transferaufwand				
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'760'000.00	3'133'000.00	373'000.00	3'287'608.20
363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	20'000.00	15'000.00	0.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	920'000.00	935'000.00	15'000.00	1'418'422.60
363700	Beiträge an private Haushalte	920'000.00	630'000.00	-290'000.00	388'609.65
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	999'574.44	5'689.75	-993'884.69	350'113.66
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	1'109.62	665.77	-443.85	1'109.62

**Erfolgsrechnung (Kostenarten) G.J.K. 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
36	<b>Total Transferaufwand</b>	5'605'684.06	4'724'355.52	-881'328.54	5'445'863.73
39	Interne Verrechnung				
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	28'992.00	6'000.00	-22'992.00	5'313.20
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	204'918.50	90'000.00	-114'918.50	93'842.50
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	0.00	11'000.00	11'000.00	13'994.72
39	<b>Total Interne Verrechnung</b>	233'910.50	107'000.00	-126'910.50	113'150.42
3	<b>Total Aufwand</b>	6'613'477.56	5'537'155.52	-1'076'322.04	6'321'218.63
4	<b>Ertrag</b>				
42	Entgelte				
424000	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-13'257.00
426000	<b>Rückerstattung Dritter</b>	-2'000.00	-27'000.00	-25'000.00	-21'741.70
429000	<b>übrige Entgelte</b>	0.00	0.00	0.00	-4'132.40
42	<b>Total Entgelte</b>	-17'000.00	-42'000.00	-25'000.00	-39'131.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
450100	<b>Entnahmen aus Fonds des FK</b>	0.00	-195'000.00	-195'000.00	0.00
45	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	0.00	-195'000.00	-195'000.00	0.00
46	Transferertrag				
463100	<b>Beiträge vom Kanton u.Konkordaten</b>	-280'000.00	0.00	280'000.00	-286'278.75
46	<b>Total Transferertrag</b>	-280'000.00	0.00	280'000.00	-286'278.75
48	Ausserordentlicher Ertrag				
486600	<b>AO Transfererträge von priv.Org.o.EZ</b>	0.00	0.00	0.00	-48'494.32
48	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	0.00	0.00	0.00	-48'494.32
4	<b>Total Ertrag</b>	-297'000.00	-237'000.00	60'000.00	-373'904.17
	<b>TotalErfolgsrechnung</b>	6'316'477.56	5'300'155.52	-1'016'322.04	5'947'314.46