

## Erfolgsrechnung (Kostenarten) Bildung 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.	40'600.00	40'500.00	-100.00	24'793.00
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	1'166.65
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'823'481.00	2'170'817.00	347'336.00	1'767'814.21
301009	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	-16'900.00	-16'900.00	-1'805.10
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	45'299.00	53'100.00	7'801.00	16'947.15
302000	Löhne der Lehrkräfte	14'539'937.00	15'021'995.00	482'058.00	14'544'584.21
302009	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	0.00	-434'500.00	-434'500.00	-463'679.85
302050	Löhne Temporäre; Lehrkräfte	254'976.00	242'000.00	-12'976.00	594'840.71
303000	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	3'352.50
304100	Familienzulagen	0.00	0.00	0.00	2'150.00
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'071'023.69	1'132'724.00	61'700.31	1'051'128.15
305009	Erst.v.AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-6'717.15
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'771.50
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'664'875.91	1'583'404.09	-81'471.82	1'527'171.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83'548.79	88'482.00	4'933.21	78'691.40
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227'561.09	247'748.50	20'187.41	230'366.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	52'475.74	58'397.61	5'921.87	51'206.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	147'155.00	102'710.00	-44'445.00	85'778.50
309900	Übriger Personalaufwand	66'725.00	43'000.00	-23'725.00	28'650.85
30	Total Personalaufwand	20'017'658.22	20'333'478.20	315'819.98	19'538'211.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	13'800.00	14'700.00	900.00	42'567.40
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00	13'600.00	1'100.00	6'690.10
310200	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	15'000.00	-1'000.00	13'102.65
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'800.00	9'800.00	0.00	4'322.70
310400	Lehrmittel	556'525.00	579'440.00	22'915.00	494'306.87
310500	Lebensmittel	63'500.00	61'900.00	-1'600.00	57'941.75
310600	Medizinisches Material	300.00	1'050.00	750.00	3'439.70
311000	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	55'350.00	32'700.00	-22'650.00	13'682.20
311100	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz	86'500.00	72'300.00	-14'200.00	76'004.30
311200	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0.00	89.90
311300	Ansch.Hardware	69'100.00	105'600.00	36'500.00	45'031.90
311400	Anschaffung Turngeräte	26'100.00	37'300.00	11'200.00	40'242.95
311800	Ansch.von imm. Anlagen	0.00	0.00	0.00	3'375.00
311900	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00	4'158.30
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	248.80
313000	Dienstleistungen Dritter	355'650.00	337'200.00	-18'450.00	400'737.65
313030	Porti und Fracht	3'000.00	3'000.00	0.00	3'215.05
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00	1'100.00	600.00	400.00
313050	Anlässe und Empfänge	65'820.00	77'250.00	11'430.00	5'626.95
313060	Telekommunikation und Internet	33'010.00	31'200.00	-1'810.00	19'754.80
313070	Transporte	215'000.00	240'000.00	25'000.00	237'946.75
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00	20'000.00	-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
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	0.00	0.00	0.00	3'066.15

## Erfolgsrechnung (Kostenarten) Bildung 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werk z.	0.00	0.00	0.00	4'490.55
315300	Unterh.Informatik (Hardware)	0.00	0.00	0.00	2'693.80
315800	Unterh.imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	2'938.80
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	1'200.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	2'240.70
316200	Raten für operatives Leasing	96'500.00	46'910.00	-49'590.00	112'704.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	440'000.00	425'000.00	-15'000.00	410'410.80
317000	Reisekosten und Spesen	12'100.00	9'300.00	-2'800.00	10'725.85
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	223'940.00	254'035.00	30'095.00	180'516.70
318000	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	5'876.25
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	924.80
319000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	135.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'440.00	4'800.00	-640.00	496.00
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'428'435.00	2'438'185.00	9'750.00	2'248'026.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330060	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	0.00	10'063.40	10'063.40	18'748.72
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	10'063.40	10'063.40	18'748.72
36	Transferaufwand				
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	470'000.00	639'000.00	169'000.00	542'699.40
361200	Entsch. an Gde und ZV	70'000.00	70'000.00	0.00	79'052.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	58'000.00	40'000.00	-18'000.00	38'941.70
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	120'000.00	130'000.00	10'000.00	87'483.55
36	Total Transferaufwand	718'000.00	879'000.00	161'000.00	748'176.65
39	Interne Verrechnung				
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	360.00
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	0.00	0.00	1'434.00
39	Total Interne Verrechnung	0.00	0.00	0.00	1'794.00
3	Total Aufwand	23'164'093.22	23'660'726.60	496'633.38	22'554'957.12
4	Ertrag				
42	Entgelte				
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-273'500.00	-293'000.00	-19'500.00	-211'811.60
425000	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
426000	Rückerstattung Dritter	-84'000.00	-172'500.00	-88'500.00	-225'887.05
42	Total Entgelte	-357'500.00	-465'500.00	-108'000.00	-439'698.65
46	Transferertrag				
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-760'800.00	-1'037'800.00	-277'000.00	-805'432.10
461200	Entsch.von Gemeinden u. ZV	0.00	0.00	0.00	-5'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-32'000.00	-46'000.00	-14'000.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	0.00	0.00	0.00	-360.00
46	Total Transferertrag	-792'800.00	-1'083'800.00	-291'000.00	-810'792.10
49	Interne Verrechnungen				
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	-24'048.80
49	Total Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	-24'048.80
4	Total Ertrag	-1'150'300.00	-1'549'300.00	-399'000.00	-1'274'539.55
	<b>TotalErfolgsrechnung</b>	<b>22'013'793.22</b>	<b>22'111'426.60</b>	<b>97'633.38</b>	<b>21'280'417.57</b>