

**Erfolgsrechnung (Kostenarten) Bau und Umwelt 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>				
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand				
<b>300000</b>	<b>Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.</b>	<b>13'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>16'214.65</b>
300002	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00	0.00	-15'000.00	0.00
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	289.60
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'068'509.00	3'065'392.00	-3'117.00	3'006'515.43
301009	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	0.00	0.00	0.00	-32'059.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	26'000.00	0.00	-26'000.00	13'556.85
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	207'900.00	205'817.60	-2'082.40	190'738.35
305009	Erst.v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	0.00	0.00	0.00	-345.35
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	293'000.00	298'000.00	5'000.00	287'941.45
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'400.00	45'854.00	-19'546.00	61'801.85
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'260.00	45'072.60	-187.40	41'711.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	11'000.00	10'529.97	-470.03	8'542.90
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	5'000.00	5'000.00	14'479.19
309900	Übriger Personalaufwand	9'800.00	6'400.00	-3'400.00	5'716.55
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>3'755'369.00</b>	<b>3'712'066.17</b>	<b>-43'302.83</b>	<b>3'615'103.47</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
<b>310000</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>14'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'032.58</b>
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	374'900.00	351'900.00	-23'000.00	341'014.86
310200	Drucksachen, Publikationen	21'300.00	21'450.00	150.00	5'548.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00	2'300.00	-600.00	1'904.40
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	0.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	74'000.00	269'000.00	195'000.00	106'973.53
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	12'000.00	0.00	22'984.50
312000	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0.00	455.61
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	157'100.00	360'000.00	202'900.00	539'233.19
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	222'000.00	227'000.00	5'000.00	228'367.26
313000	Dienstleistungen Dritter	709'400.00	798'900.00	89'500.00	939'051.40
313020	Post- und Bankgebühren	0.00	0.00	0.00	1'621.85
313030	Porti und Fracht	19'500.00	21'500.00	2'000.00	17'397.70
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'800.00	9'400.00	1'600.00	10'507.98
313055	Beiträge an Korperationen	4'433.00	5'000.00	567.00	866.65
313060	Telekommunikation und Internet	12'200.00	22'600.00	10'400.00	22'594.36
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	352'000.00	52'000.00	353'641.45
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00	85'843.55
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	96'000.00	124'500.00	28'500.00	115'378.14
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	10'900.00	10'900.00	85.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'100.00	22'000.00	14'900.00	14'814.30
313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	44.45
313700	Steuern und Abgaben	9'300.00	11'400.00	2'100.00	9'998.03

## Erfolgsrechnung (Kostenarten) Bau und Umwelt 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	415'000.00	485'000.00	70'000.00	548'611.60
314175	Schneeräumung durch Dritte	190'000.00	300'000.00	110'000.00	673'234.75
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	55'000.00	276'000.00	221'000.00	8'702.10
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	601'000.00	562'000.00	-39'000.00	548'345.42
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	31'827.55
315000	Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte	200.00	200.00	0.00	230.05
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werk z.	129'000.00	154'000.00	25'000.00	133'771.47
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	0.00	5'770.37
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'300.00	19'900.00	600.00	24'692.55
317000	Reisekosten und Spesen	12'000.00	13'000.00	1'000.00	10'969.70
318000	WB auf Forderungen	0.00	5'000.00	5'000.00	39'068.52
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	3'000.00	3'000.00	1'807.71
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	1'500.00	15'500.00	14'000.00	16'112.87
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'745'933.00	4'716'450.00	970'517.00	5'068'100.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330010	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	1'013'449.13	997'454.21	-15'994.92	985'868.53
330020	PI.Abschr.Wasserbau VV	212'834.49	91'729.22	-121'105.27	62'749.16
330031	PI.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	924'477.34	869'685.55	-54'791.79	743'582.30
330041	PI.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	851'512.58	670'626.77	-180'885.81	788'972.67
330060	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	151'652.00	334'757.03	183'105.03	379'655.95
330061	PI.Abschr.Mobilien VV SF Gdeb.	14'279.44	8'567.66	-5'711.78	14'279.37
332090	PI.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	257'580.36	320'164.68	62'584.32	310'997.99
332091	PI.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.	9'668.63	4'834.31	-4'834.32	0.00
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'435'453.97	3'297'819.43	-137'634.54	3'286'105.97
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	0.00	74'691.34
351100	Einlagen in Fonds des EK	193'000.00	120'000.00	-73'000.00	118'490.20
35	Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	193'000.00	120'000.00	-73'000.00	193'181.54
36	Transferaufwand				
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	40'000.00	25'000.00	-15'000.00	49'531.00
361200	Entsch. an Gde und ZV	6'200.00	26'000.00	19'800.00	52'958.85
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	45'375.00	205'375.00	160'000.00	189'126.95
363200	Beiträge an Gde und ZV	1'300'000.00	1'330'000.00	30'000.00	978'287.35
363500	Beiträge an private Unternehmungen	30'400.00	25'000.00	-5'400.00	30'400.00
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	154'000.00	4'000.00	-150'000.00	159'000.00
366010	PI.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	0.00	208'250.00	208'250.00	0.00
366021	PI.Abschr.Invb.an Gde u. ZV, WV	92'668.71	85'255.22	-7'413.49	92'668.71
366040	PI.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	18'665.17	16'798.65	-1'866.52	18'665.17
36	Total Transferaufwand	1'687'308.88	1'925'678.87	238'369.99	1'570'638.03
37	Durchlaufende Beiträge				
370200	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	0.00	0.00	0.00	36'383.00
37	Total Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	36'383.00
39	Interne Verrechnung				
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	67'649.92	35'500.00	-32'149.92	26'121.50
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'667'773.46	2'595'000.00	-72'773.46	2'589'689.05
392000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	0.00	8'000.00	8'000.00	49'110.00
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	112'494.98	240'800.00	128'305.02	191'461.41

**Erfolgsrechnung (Kostenarten) Bau und Umwelt 2014**

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
394000	Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand	246'000.00	260'000.00	14'000.00	258'282.70
398000	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	2'620.75
39	<b>Total Interne Verrechnung</b>	<b>3'093'918.36</b>	<b>3'139'300.00</b>	<b>45'381.64</b>	<b>3'117'285.41</b>
3	Total Aufwand	15'910'983.21	16'911'314.47	1'000'331.26	16'886'797.47
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag				
403000	Verkehrsabgaben	-700'000.00	-720'000.00	-20'000.00	-712'712.15
40	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>-700'000.00</b>	<b>-720'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-712'712.15</b>
41	Regalien und Konzession				
412000	Konzession	-750.00	-1'000.00	-250.00	-2'785.40
41	<b>Total Regalien und Konzession</b>	<b>-750.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>-2'785.40</b>
42	Entgelte				
420000	Ersatzabgaben	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	0.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-935'000.00	-581'000.00	354'000.00	-426'788.75
421020	Depot Baukontrolle Abwasser	0.00	0.00	0.00	-4'576.00
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-7'500.00	-14'000.00	-6'500.00	-18'810.00
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'159'400.00	-5'320'500.00	-161'100.00	-5'214'071.50
425000	Verkäufe	-110'000.00	-108'000.00	2'000.00	-105'566.58
426000	Rückerstattung Dritter	-202'500.00	-140'000.00	62'500.00	-241'427.32
427000	Bussen	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-30'892.00
42	<b>Total Entgelte</b>	<b>-6'464'400.00</b>	<b>-6'203'500.00</b>	<b>260'900.00</b>	<b>-6'042'132.15</b>
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-1'557'970.47	-1'452'504.87	105'465.60	-2'609'031.38
45	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'557'970.47</b>	<b>-1'452'504.87</b>	<b>105'465.60</b>	<b>-2'609'031.38</b>
46	Transferertrag				
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-7'500.00	0.00	7'500.00	0.00
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	6'800.00	0.00	-6'800.00	0.00
46	<b>Total Transferertrag</b>	<b>-700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
47	Durchlaufende Beiträge				
470400	Durchl.Beiträge von öff.Untern.	0.00	0.00	0.00	-36'383.00
47	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-36'383.00</b>
49	Interne Verrechnungen				
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-126'405.02	0.00	126'405.02	-2'680.00
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-3'136'879.00	-2'690'000.00	446'879.00	-2'669'627.50
492000	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benutzungsk.	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
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-189'233.00	-178'000.00	11'233.00	-186'916.03
49	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>-3'565'012.00</b>	<b>-3'139'800.00</b>	<b>425'212.00</b>	<b>-3'090'059.56</b>
4	Total Ertrag	-12'288'832.47	-11'516'804.87	772'027.60	-12'493'103.64
<b>TotalErfolgsrechnung</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>