Erfolgsrechnung Kostenarten (Gesundheit, Jugend und Kultur) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
3	**Erfolgsrechnung**				
3	**Aufwand**				
30	Personalaufwand				
300	Behörden und Kommissionen				
300000	**Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.**	**20'000.00**	**20'000.00**	**0.00**	**16'086.90**
300100	**Vergütungen an Beh. u. Komm.**	**0.00**	**5'300.00**	**5'300.00**	**5'178.10**
300	Total Behörden und Kommissionen	20'000.00	25'300.00	5'300.00	21'265.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
301000	**Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.**	**345'700.00**	**431'651.00**	**85'951.00**	**320'721.07**
301050	**Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal**	**17'000.00**	**0.00**	**-17'000.00**	**0.00**
301	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'700.00	431'651.00	68'951.00	320'721.07
305	Arbeitgeberbeiträge				
305000	**AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.**	**20'300.00**	**27'900.00**	**7'600.00**	**21'411.40**
305200	**AG-Beiträge an andere Pensionskassen**	**22'800.00**	**30'000.00**	**7'200.00**	**23'790.60**
305300	**AG-Beiträge an Unfallversicherungen**	**1'800.00**	**2'000.00**	**200.00**	**1'665.20**
305400	**AG-Beiträge an Familienausgleichskasse**	**5'200.00**	**6'300.00**	**1'100.00**	**4'686.25**
305500	**AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.**	**1'400.00**	**1'600.00**	**200.00**	**1'014.65**
305	Total Arbeitgeberbeiträge	51'500.00	67'800.00	16'300.00	52'568.10
309	Übriger Personalaufwand				
309000	**Aus- und Weiterbildung des Personals**	**2'000.00**	**0.00**	**-2'000.00**	**7'263.85**
309900	**Übriger Personalaufwand**	**3'500.00**	**7'200.00**	**3'700.00**	**2'377.20**
309	Total Übriger Personalaufwand	5'500.00	7'200.00	1'700.00	9'641.05
30	**Total Personalaufwand**	**439'700.00**	**531'951.00**	**92'251.00**	**404'195.22**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310	Material- und Warenaufwand				
310000	**Büromaterial**	**5'700.00**	**8'500.00**	**2'800.00**	**3'161.25**
310100	**Betriebs-, Verbrauchsmaterial**	**13'500.00**	**11'000.00**	**-2'500.00**	**10'937.55**
310200	**Drucksachen, Publikationen**	**5'500.00**	**7'500.00**	**2'000.00**	**6'863.70**
310300	**Fachliteratur, Zeitschriften**	**5'000.00**	**30'230.00**	**25'230.00**	**15'039.15**
310	Total Material- und Warenaufwand	29'700.00	57'230.00	27'530.00	36'001.65
311	Nicht aktivierbare Anlagen				
311000	**Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte**	**3'500.00**	**7'000.00**	**3'500.00**	**4'031.95**
311100	**Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.**	**3'000.00**	**2'000.00**	**-1'000.00**	**1'908.00**
311900	**Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen**	**35'000.00**	**2'000.00**	**-33'000.00**	**9'313.70**
311	Total Nicht aktivierbare Anlagen	41'500.00	11'000.00	-30'500.00	15'253.65
312	Ver- und Entsorgung				
312000	**Ver- und Entsorgung**	**19'000.00**	**26'000.00**	**7'000.00**	**20'090.10**
312010	**Wasser, Energie, Heizmaterial**	**2'500.00**	**30'000.00**	**27'500.00**	**4'250.70**
312	Total Ver- und Entsorgung	21'500.00	56'000.00	34'500.00	24'340.80
313	Dienstleistungen und Honorare				
313000	**Dienstleistungen Dritter**	**133'000.00**	**85'000.00**	**-48'000.00**	**74'836.95**
313020	**Post- und Bankgebühren**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**123.90**

Erfolgsrechnung Kostenarten (Gesundheit, Jugend und Kultur) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
313030	**Porti und Fracht**	**2'000.00**	**500.00**	**-1'500.00**	**419.25**
313040	**Verbands- und Mitgliederbeiträge**	**300.00**	**15'500.00**	**15'200.00**	**13'115.50**
313050	**Anlässe und Empfänge**	**0.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'326.50**
313060	**Telekommunikation und Internet**	**300.00**	**900.00**	**600.00**	**782.50**
313070	**Transporte**	**0.00**	**1'000.00**	**1'000.00**	**507.95**
313400	**Sachversicherungsprämien**	**300.00**	**0.00**	**-300.00**	**0.00**
313	Total Dienstleistungen und Honorare	135'900.00	108'600.00	-27'300.00	95'112.55
314	Baulicher Unterhalt				
314000	**Baulicher Unterhalt an Grundstücken**	**12'000.00**	**15'000.00**	**3'000.00**	**0.00**
314	Total Baulicher Unterhalt	12'000.00	15'000.00	3'000.00	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
315100	**Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.**	**1'000.00**	**500.00**	**-500.00**	**518.40**
315	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000.00	500.00	-500.00	518.40
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				
316000	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**0.00**	**1'200.00**	**1'200.00**	**1'108.00**
316100	**Mieten, Benützungskosten Mobilien**	**11'500.00**	**19'200.00**	**7'700.00**	**13'734.00**
316900	**Übrige Mieten und Benützungskosten**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**256.75**
316	Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	11'500.00	20'700.00	9'200.00	15'098.75
317	Spesenentschädigung				
317000	**Reisekosten und Spesen**	**4'000.00**	**3'000.00**	**-1'000.00**	**1'573.25**
317	Total Spesenentschädigung	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'573.25
319	Verschiedener Betriebsaufwand				
319900	**Übriger Betriebsaufwand**	**9'000.00**	**3'000.00**	**-6'000.00**	**1'847.10**
319	Total Verschiedener Betriebsaufwand	9'000.00	3'000.00	-6'000.00	1'847.10
31	**Total Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**266'100.00**	**275'030.00**	**8'930.00**	**189'746.15**
36	Transferaufwand				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
363100	**Beiträge an Kanton und Konkordate**	**0.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**
363400	**Beiträge an öff. Unternehmungen**	**3'133'000.00**	**2'633'000.00**	**-500'000.00**	**2'475'553.00**
363500	**Beiträge an private Unternehmungen**	**20'000.00**	**12'000.00**	**-8'000.00**	**8'441.10**
363600	**Beiträge an priv.Org.o.EZ**	**934'999.95**	**1'304'000.00**	**369'000.05**	**1'225'682.05**
363700	**Beiträge an private Haushalte**	**630'000.00**	**265'000.00**	**-365'000.00**	**186'806.35**
363	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'717'999.95	4'234'000.00	-483'999.95	3'916'482.50
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				
366000	**Pl.Abschr.Invb.an Bund**	**0.00**	**7'642.00**	**7'642.00**	**9'434.65**
366040	**Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.**	**5'689.75**	**230'845.00**	**225'155.25**	**319'509.25**
366060	**Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ**	**665.77**	**809.00**	**143.23**	**998.65**
366	Total Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'355.52	239'296.00	232'940.48	329'942.55
36	**Total Transferaufwand**	**4'724'355.47**	**4'473'296.00**	**-251'059.47**	**4'246'425.05**
39	Interne Verrechnung				
390	Material- und Warenbezüge				
390000	**Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen**	**6'000.00**	**3'000.00**	**-3'000.00**	**2'288.30**
390	Total Material- und Warenbezüge	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	2'288.30
391	Dienstleistungen und Personalkosten				

Erfolgsrechnung Kostenarten (Gesundheit, Jugend und Kultur) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
391000	**Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten**	**90'000.00**	**75'000.00**	**-15'000.00**	**59'528.50**
391	TotalDienstleistungen und Personalkosten	90'000.00	75'000.00	-15'000.00	59'528.50
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	**Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.**	**11'000.00**	**33'000.00**	**22'000.00**	**9'769.32**
393	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00	33'000.00	22'000.00	9'769.32
39	**Total Interne Verrechnung**	**107'000.00**	**111'000.00**	**4'000.00**	**71'586.12**
3	Total Aufwand	5'537'155.47	5'391'277.00	-145'878.47	4'911'952.54
4	**Ertrag**				
42	Entgelte				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424000	**Benützungsgebühren u.Dienstleistungen**	**-15'000.00**	**-10'000.00**	**5'000.00**	**-12'383.00**
424	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	-12'383.00
426	Rückererstattungen				
426000	**Rückerstattung Dritter**	**-27'000.00**	**-60'000.00**	**-33'000.00**	**-1'332.40**
426	Total Rückererstattungen	-27'000.00	-60'000.00	-33'000.00	-1'332.40
429	Übrige Entgelte				
429000	**Übrige Entgelte**	**0.00**	**-1'000.00**	**-1'000.00**	**-150.00**
429	Total Übrige Entgelte	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-150.00
42	**Total Entgelte**	**-42'000.00**	**-71'000.00**	**-29'000.00**	**-13'865.40**
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				
450100	**Entnahmen aus Fonds des FK**	**-195'000.00**	**-100'000.00**	**95'000.00**	**0.00**
450	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-195'000.00	-100'000.00	95'000.00	0.00
45	**Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**	**-195'000.00**	**-100'000.00**	**95'000.00**	**0.00**
46	Transferertrag				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
463100	**Beiträge vom Kanton u.Konkordaten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-259'137.55**
463	Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0.00	0.00	0.00	-259'137.55
46	**Total Transferertrag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-259'137.55**
48	Ausserordentlicher Ertrag				
486	Ausserordentliche Transfererträge				
486600	**AO Transfererträge von priv.Org.o.EZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-35'987.55**
486	Total Ausserordentliche Transfererträge	0.00	0.00	0.00	-35'987.55
48	**Total Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-35'987.55**
4	Total Ertrag	-237'000.00	-171'000.00	66'000.00	-308'990.50
TotalErfolgsrechnung		**5'300'155.47**	**5'220'277.00**	**-79'878.47**	**4'602'962.04**