Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
3	**Erfolgsrechnung**				
3	**Aufwand**				
30	Personalaufwand				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
301000	**Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.**	**1'816'100.00**	**1'866'252.75**	**50'152.75**	**1'853'317.63**
301009	**Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13'890.90**
301050	**Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31'213.30**
301	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'816'100.00	1'866'252.75	50'152.75	1'870'640.03
302	Löhne der Lehrkräfte				
302009	**Erst.von Lohn der Lehrkräfte**	**-431.15**	**0.00**	**431.15**	**0.00**
302	Total Löhne der Lehrkräfte	-431.15	0.00	431.15	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge				
305000	**AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.**	**117'376.00**	**120'000.00**	**2'624.00**	**118'868.70**
305200	**AG-Beiträge an andere Pensionskassen**	**135'000.00**	**131'000.00**	**-4'000.00**	**139'882.90**
305300	**AG-Beiträge an Unfallversicherungen**	**9'170.00**	**8'200.00**	**-970.00**	**9'399.85**
305400	**AG-Beiträge an Familienausgleichskasse**	**25'676.00**	**26'600.00**	**924.00**	**24'330.15**
305500	**AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.**	**5'502.00**	**6'400.00**	**898.00**	**5'578.35**
305	Total Arbeitgeberbeiträge	292'724.00	292'200.00	-524.00	298'059.95
309	Übriger Personalaufwand				
309000	**Aus- und Weiterbildung des Personals**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350.00**
309900	**Übriger Personalaufwand**	**5'300.00**	**4'300.00**	**-1'000.00**	**4'145.65**
309	Total Übriger Personalaufwand	5'300.00	4'300.00	-1'000.00	4'495.65
30	**Total Personalaufwand**	**2'113'692.85**	**2'162'752.75**	**49'059.90**	**2'173'195.63**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310	Material- und Warenaufwand				
310000	**Büromaterial**	**4'500.00**	**2'000.00**	**-2'500.00**	**505.65**
310100	**Betriebs-, Verbrauchsmaterial**	**109'547.50**	**128'280.00**	**18'732.50**	**134'005.65**
310200	**Drucksachen, Publikationen**	**195.00**	**300.00**	**105.00**	**288.55**
310	Total Material- und Warenaufwand	114'242.50	130'580.00	16'337.50	134'799.85
311	Nicht aktivierbare Anlagen				
311000	**Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte**	**50'000.00**	**45'000.00**	**-5'000.00**	**64'432.85**
311100	**Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.**	**50'500.00**	**40'000.00**	**-10'500.00**	**55'254.15**
311200	**Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge**	**14'000.00**	**9'000.00**	**-5'000.00**	**7'605.65**
311	Total Nicht aktivierbare Anlagen	114'500.00	94'000.00	-20'500.00	127'292.65
312	Ver- und Entsorgung				
312000	**Ver- und Entsorgung**	**60'891.80**	**40'800.00**	**-20'091.80**	**29'204.65**
312010	**Wasser, Energie, Heizmaterial**	**616'000.00**	**763'500.00**	**147'500.00**	**713'673.40**
312020	**Abwasser- und Kehrrichtgebühren**	**59'720.00**	**58'550.00**	**-1'170.00**	**2'268.00**
312	Total Ver- und Entsorgung	736'611.80	862'850.00	126'238.20	745'146.05
313	Dienstleistungen und Honorare				
313000	**Dienstleistungen Dritter**	**211'500.00**	**131'500.00**	**-80'000.00**	**32'735.15**
313030	**Porti und Fracht**	**0.00**	**1'500.00**	**1'500.00**	**1'231.60**
313040	**Verbands- und Mitgliederbeiträge**	**410.00**	**250.00**	**-160.00**	**250.00**

Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
313055	**Beiträge an Korperationen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'833.05**
313060	**Telekommunikation und Internet**	**18'600.00**	**16'850.00**	**-1'750.00**	**19'192.65**
313070	**Transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**709.80**
313088	**Grünabfuhr**	**13'550.00**	**29'450.00**	**15'900.00**	**22'299.90**
313100	**Planungen und Projektierungen Dritter**	**0.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**7'721.80**
313200	**Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.**	**9'000.00**	**9'000.00**	**0.00**	**37'626.60**
313400	**Sachversicherungsprämien**	**198'280.93**	**201'785.00**	**3'504.07**	**202'345.80**
313700	**Steuern und Abgaben**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**992.00**
313	Total Dienstleistungen und Honorare	451'340.93	440'335.00	-11'005.93	330'938.35
314	Baulicher Unterhalt				
314000	**Baulicher Unterhalt an Grundstücken**	**210'000.00**	**125'000.00**	**-85'000.00**	**162'453.35**
314100	**Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg**	**29'000.00**	**35'000.00**	**6'000.00**	**5'808.70**
314300	**Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten**	**5'000.00**	**20'000.00**	**15'000.00**	**2'934.35**
314400	**Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude**	**409'000.00**	**420'000.00**	**11'000.00**	**345'236.15**
314	Total Baulicher Unterhalt	653'000.00	600'000.00	-53'000.00	516'432.55
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
315000	**Unterh.Büromobiliar,-masch.u.-geräte**	**4'500.00**	**6'000.00**	**1'500.00**	**2'125.60**
315100	**Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.**	**58'000.00**	**33'000.00**	**-25'000.00**	**58'495.70**
315800	**Unterh.imm.Anlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**505.20**
315	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	62'500.00	39'000.00	-23'500.00	61'126.50
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				
316000	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**19'140.00**	**45'000.00**	**25'860.00**	**32'005.70**
316100	**Mieten, Benützungskosten Mobilien**	**600.00**	**0.00**	**-600.00**	**0.00**
316	Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	19'740.00	45'000.00	25'260.00	32'005.70
317	Spesenentschädigung				
317000	**Reisekosten und Spesen**	**3'500.00**	**2'300.00**	**-1'200.00**	**6'613.05**
317	Total Spesenentschädigung	3'500.00	2'300.00	-1'200.00	6'613.05
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				
318100	**Tatsächliche Forderungsverluste**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.00**
318	Total Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	35.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand				
319900	**Übriger Betriebsaufwand**	**29'100.00**	**19'600.00**	**-9'500.00**	**8'257.30**
319	Total Verschiedener Betriebsaufwand	29'100.00	19'600.00	-9'500.00	8'257.30
31	**Total Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**2'184'535.23**	**2'233'665.00**	**49'129.77**	**1'962'647.00**
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330	Sachanlagen VV				
330040	**Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH**	**2'276'774.36**	**2'121'319.00**	**-155'455.36**	**1'901'949.40**
330060	**Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH**	**0.00**	**190'094.00**	**190'094.00**	**8'038.00**
330	Total Sachanlagen VV	2'276'774.36	2'311'413.00	34'638.64	1'909'987.40
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				
332090	**Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH**	**0.00**	**1'796.00**	**1'796.00**	**7'182.00**
332	Total Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	1'796.00	1'796.00	7'182.00

Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
33	**Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'276'774.36**	**2'313'209.00**	**36'434.64**	**1'917'169.40**
34	Finanzaufwand				
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen				
343000	**Baul.Unterh.Grundstücke FV**	**35'000.00**	**5'000.00**	**-30'000.00**	**108'936.65**
343040	**Baul.Unterh.Gebäude FV**	**75'000.00**	**50'000.00**	**-25'000.00**	**85'428.35**
343100	**Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte**	**1'000.00**	**0.00**	**-1'000.00**	**8'290.60**
343110	**Betriebs- u.Verbrauchsmaterial**	**7'100.00**	**10'000.00**	**2'900.00**	**16'962.15**
343120	**Anschaffungen Mobilien**	**3'500.00**	**3'500.00**	**0.00**	**2'552.00**
343130	**Unterhalt Mobilien**	**3'500.00**	**0.00**	**-3'500.00**	**2'573.50**
343140	**Mieten und Benützungskosten**	**1'700.00**	**0.00**	**-1'700.00**	**0.00**
343150	**Spesenentschädigungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'088.50**
343900	**Büromat.,Drucks.,Publ.,Fachliteratur**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4'580.70**
343910	**Wasser, Energie, Heizmaterial**	**52'770.00**	**58'400.00**	**5'630.00**	**51'988.55**
343920	**Abwasser- u.Kehrrichtgebühren**	**17'374.00**	**9'450.00**	**-7'924.00**	**3'557.00**
343930	**Steuern und Abgaben**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175.00**
343940	**Sachversicherungsprämien**	**11'935.05**	**16'016.00**	**4'080.95**	**15'720.90**
343950	**Dienstleistungen Dritter**	**55'000.00**	**10'000.00**	**-45'000.00**	**53'924.75**
343951	**Beitrag an Korporationen**	**4'295.00**	**3'000.00**	**-1'295.00**	**10.00**
343970	**Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.**	**15'000.00**	**12'000.00**	**-3'000.00**	**3'579.05**
343990	**Übriger Liegenschaftsaufwand FV**	**15'000.00**	**15'000.00**	**0.00**	**22'193.15**
343	Total Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	298'174.05	192'366.00	-105'808.05	381'560.85
34	**Total Finanzaufwand**	**298'174.05**	**192'366.00**	**-105'808.05**	**381'560.85**
36	Transferaufwand				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen				
361100	**Entsch.an Kanton u.Konkordate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**
361	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0.00	0.00	15.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
363500	**Beiträge an private Unternehmungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'011.50**
363600	**Beiträge an priv.Org.o.EZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**560.00**
363	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0.00	0.00	0.00	1'571.50
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				
366060	**Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ**	**0.00**	**1'031.00**	**1'031.00**	**1'273.00**
366	Total Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	1'031.00	1'031.00	1'273.00
36	**Total Transferaufwand**	**0.00**	**1'031.00**	**1'031.00**	**2'859.50**
39	Interne Verrechnung				
390	Material- und Warenbezüge				
390000	**Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen**	**184'162.00**	**41'000.00**	**-143'162.00**	**23'397.30**
390	Total Material- und Warenbezüge	184'162.00	41'000.00	-143'162.00	23'397.30
391	Dienstleistungen und Personalkosten				
391000	**Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten**	**2'113'589.00**	**2'200'123.00**	**86'534.00**	**2'205'961.75**
391	TotalDienstleistungen und Personalkosten	2'113'589.00	2'200'123.00	86'534.00	2'205'961.75
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	**Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.**	**0.00**	**177'811.65**	**177'811.65**	**145'011.26**
393	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	177'811.65	177'811.65	145'011.26
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
394000	**Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand**	**761'605.61**	**764'328.17**	**2'722.56**	**725'892.03**

Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
394	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	761'605.61	764'328.17	2'722.56	725'892.03
39	**Total Interne Verrechnung**	**3'059'356.61**	**3'183'262.82**	**123'906.21**	**3'100'262.34**
3	Total Aufwand	9'932'533.10	10'086'286.57	153'753.47	9'537'694.72
4	**Ertrag**				
42	Entgelte				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424000	**Benützungsgebühren u.Dienstleistungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45'378.50**
424	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-45'378.50
425	Erlös aus Verkäufen				
425000	**Verkäufe**	**0.00**	**-360.00**	**-360.00**	**-3'177.00**
425	Total Erlös aus Verkäufen	0.00	-360.00	-360.00	-3'177.00
426	Rückererstattungen				
426000	**Rückerstattung Dritter**	**0.00**	**-220.10**	**-220.10**	**-4'642.25**
426	Total Rückererstattungen	0.00	-220.10	-220.10	-4'642.25
42	**Total Entgelte**	**0.00**	**-580.10**	**-580.10**	**-53'197.75**
44	Finanzertrag				
441	Realisierte Gewinne FV				
441100	**Gew.aus Verk.von Grundstücken FV**	**-2'500'000.00**	**-2'000'000.00**	**500'000.00**	**-928'828.00**
441	Total Realisierte Gewinne FV	-2'500'000.00	-2'000'000.00	500'000.00	-928'828.00
443	Liegenschaftenertrag FV				
443000	**Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV**	**-1'041'920.00**	**-1'029'400.00**	**12'520.00**	**-983'362.78**
443200	**Vergütung für Ben.Liegenschaften FV**	**-5'000.00**	**0.00**	**5'000.00**	**-2'825.00**
443900	**Rückerstattungen Raumnebenkosten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-305.00**
443910	**Übrige Rückerstattungen Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6'096.10**
443990	**Übriger Liegenschaftenertrag FV**	**-57'000.00**	**-20'000.00**	**37'000.00**	**-27'400.00**
443	Total Liegenschaftenertrag FV	-1'103'920.00	-1'049'400.00	54'520.00	-1'019'988.88
447	Liegenschaftenertrag VV				
447000	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV**	**-76'000.00**	**-81'800.00**	**-5'800.00**	**-28'680.00**
447100	**Vergütung Dienstwohnungen VV**	**-27'300.00**	**-27'300.00**	**0.00**	**-15'600.00**
447200	**Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV**	**-98'000.00**	**-93'850.00**	**4'150.00**	**-96'012.70**
447	Total Liegenschaftenertrag VV	-201'300.00	-202'950.00	-1'650.00	-140'292.70
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften				
448900	**Übrige Erträge von gemieteten Liegensch.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'349.60**
448	Total Erträge von gemieteten Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	-4'349.60
44	**Total Finanzertrag**	**-3'805'220.00**	**-3'252'350.00**	**552'870.00**	**-2'093'459.18**
46	Transferertrag				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
463100	**Beiträge vom Kanton u.Konkordaten**	**-21'800.00**	**0.00**	**21'800.00**	**-21'800.00**
463425	**Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat**	**-277'452.00**	**-365'730.00**	**-88'278.00**	**0.00**

Erfolgsrechnung Kostenarten (Liegenschaften) 2015

Währung CHF ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2013
463	Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-299'252.00	-365'730.00	-66'478.00	-21'800.00
46	**Total Transferertrag**	**-299'252.00**	**-365'730.00**	**-66'478.00**	**-21'800.00**
49	Interne Verrechnungen				
490	Material- und Warenbezüge				
490000	**Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen**	**-184'162.00**	**0.00**	**184'162.00**	**0.00**
490	Total Material- und Warenbezüge	-184'162.00	0.00	184'162.00	0.00
491	Dienstleistungen und Personalkosten				
491000	**Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten**	**-2'113'589.00**	**-2'139'823.00**	**-26'234.00**	**-2'139'823.00**
491	TotalDienstleistungen und Personalkosten	-2'113'589.00	-2'139'823.00	-26'234.00	-2'139'823.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				
493000	**Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.**	**0.00**	**-204'678.50**	**-204'678.50**	**-128'326.00**
493	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-204'678.50	-204'678.50	-128'326.00
49	**Total Interne Verrechnungen**	**-2'297'751.00**	**-2'344'501.50**	**-46'750.50**	**-2'268'149.00**
4	Total Ertrag	-6'402'223.00	-5'963'161.60	439'061.40	-4'436'605.93
TotalErfolgsrechnung		**3'530'310.10**	**4'123'124.97**	**592'814.87**	**5'101'088.79**