

Erfolgsrechnung Kostenarten (Wald und Landwirtschaft) 2016

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
3	Erfolgsrechnung				
3	Aufwand				
30	Personalaufwand				
300	Behörden und Kommissionen				
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	0.00	4'000.00	4'000.00	3'050.00
300	Total Behörden und Kommissionen	0.00	4'000.00	4'000.00	3'050.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'702'865.80	1'715'370.00	12'504.20	1'659'655.69
301009	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-67'000.00	-68'005.00	-1'005.00	-39'022.25
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	63'000.00	64'000.00	1'000.00	47'681.15
301	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'698'865.80	1'711'365.00	12'499.20	1'668'314.59
305	Arbeitgeberbeiträge				
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	109'595.00	109'060.00	-535.00	102'474.15
305009	Erst.v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-1'000.00	-1'015.00	-15.00	-2'278.60
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	116'105.00	121'000.00	4'895.00	113'741.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	113'010.00	106'803.00	-6'207.00	107'233.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'214.00	24'136.00	-78.00	22'406.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'828.00	8'300.00	2'472.00	7'840.85
305	Total Arbeitgeberbeiträge	367'752.00	368'284.00	532.00	351'418.25
309	Übriger Personalaufwand				
309900	Übriger Personalaufwand	7'800.00	9'000.00	1'200.00	11'121.65
309	Total Übriger Personalaufwand	7'800.00	9'000.00	1'200.00	11'121.65
30	Total Personalaufwand	2'074'417.80	2'092'649.00	18'231.20	2'033'904.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310	Material- und Warenaufwand				
310000	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	2'137.80
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	409'100.00	401'100.00	-8'000.00	524'368.10
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00	117.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	150.00
310400	Lehrmittel	700.00	500.00	-200.00	436.00
310	Total Material- und Warenaufwand	414'600.00	406'400.00	-8'200.00	527'209.70
311	Nicht aktivierbare Anlagen				
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	0.00	0.00	899.00
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	99'000.00	78'000.00	-21'000.00	154'724.15
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	42'281.35
311	Total Nicht aktivierbare Anlagen	149'000.00	123'000.00	-26'000.00	197'904.50
312	Ver- und Entsorgung				
312000	Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00	3'605.25
312	Total Ver- und Entsorgung	3'500.00	3'500.00	0.00	3'605.25
313	Dienstleistungen und Honorare				
313000	Dienstleistungen Dritter	341'500.00	383'500.00	42'000.00	953'816.87
313030	Porti und Fracht	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	994.50

Erfolgsrechnung Kostenarten (Wald und Landwirtschaft) 2016

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	37'500.00	36'600.00	-900.00	36'395.00
313060	Telekommunikation und Internet	6'000.00	6'000.00	0.00	5'258.60
313070	Transporte	219'160.00	617'400.00	398'240.00	0.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	0.00	-10'000.00	20'975.75
313200	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	0.00	0.00	0.00	7'158.35
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	754.10
313400	Sachversicherungsprämien	9'000.00	11'000.00	2'000.00	10'934.90
313700	Steuern und Abgaben	3'500.00	3'000.00	-500.00	4'259.00
313	Total Dienstleistungen und Honorare	629'660.00	1'059'500.00	429'840.00	1'040'547.07
314	Baulicher Unterhalt				
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	90'150.00	198'100.00	107'950.00	114'387.75
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	58'994.75
314	Total Baulicher Unterhalt	90'150.00	198'100.00	107'950.00	173'382.50
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werk z.	66'000.00	55'000.00	-11'000.00	88'206.05
315	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'000.00	55'000.00	-11'000.00	88'206.05
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	108.00
316	Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	0.00	108.00
317	Spesenentschädigung				
317000	Reisekosten und Spesen	53'000.00	60'000.00	7'000.00	63'915.80
317	Total Spesenentschädigung	53'000.00	60'000.00	7'000.00	63'915.80
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.76
318	Total Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.76
319	Verschiedener Betriebsaufwand				
319900	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00	9'750.00	-3'250.00	12'851.75
319	Total Verschiedener Betriebsaufwand	13'000.00	9'750.00	-3'250.00	12'851.75
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'418'910.00	1'915'250.00	496'340.00	2'107'731.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330	Sachanlagen VV				
330010	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	147'145.00	514'544.00	367'399.00	43'031.65
330030	PI.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	0.00	1'914.00	1'914.00	0.00
330040	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	0.00	0.00	0.00	8'948.85
330050	PI.Abschr.Waldungen VV	28'252.00	38'207.00	9'955.00	39'616.25
330060	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	25'126.00	22'948.00	-2'178.00	391'659.00
330090	PI.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	29'717.00	26'745.00	-2'972.00	33'018.75
330	Total Sachanlagen VV	230'240.00	604'358.00	374'118.00	516'274.50
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				
332090	PI.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	2'270.00	1'135.00	-1'135.00	4'539.05
332	Total Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'270.00	1'135.00	-1'135.00	4'539.05

Erfolgsrechnung Kostenarten (Wald und Landwirtschaft) 2016

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'510.00	605'493.00	372'983.00	520'813.55
36	Transferaufwand				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
363600	Beiträge an priv.Org.o.EZ	32'850.00	33'350.00	500.00	33'585.00
363	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'850.00	33'350.00	500.00	33'585.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				
366020	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	12'605.00	11'344.00	-1'261.00	14'005.15
366060	PI.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	5'719.00	5'147.00	-572.00	6'354.65
366	Total Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'324.00	16'491.00	-1'833.00	20'359.80
36	Total Transferaufwand	51'174.00	49'841.00	-1'333.00	53'944.80
39	Interne Verrechnung				
390	Material- und Warenbezüge				
390000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	105'000.00	29'500.00	-75'500.00	54'589.40
390	Total Material- und Warenbezüge	105'000.00	29'500.00	-75'500.00	54'589.40
391	Dienstleistungen und Personalkosten				
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	467'550.00	803'000.00	335'450.00	562'774.20
391	Total Dienstleistungen und Personalkosten	467'550.00	803'000.00	335'450.00	562'774.20
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00
393	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00
39	Total Interne Verrechnung	576'050.00	832'500.00	256'450.00	617'363.60
3	Total Aufwand	4'353'061.80	5'495'733.00	1'142'671.20	5'333'757.82
4	Ertrag				
42	Entgelte				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-95'000.00	-122'000.00	-27'000.00	-158'429.26
424	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95'000.00	-122'000.00	-27'000.00	-158'429.26
425	Erlös aus Verkäufen				
425000	Verkäufe	-1'042'000.00	-855'000.00	187'000.00	-1'095'334.04
425	Total Erlös aus Verkäufen	-1'042'000.00	-855'000.00	187'000.00	-1'095'334.04
426	Rückererstattungen				
426000	Rückerstattung Dritter	-38'000.00	-47'000.00	-9'000.00	-45'322.65
426	Total Rückererstattungen	-38'000.00	-47'000.00	-9'000.00	-45'322.65
42	Total Entgelte	-1'175'000.00	-1'024'000.00	151'000.00	-1'299'085.95
43	Verschiedene Erträge				
431	Aktivierung Eigenleistungen				
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	-57'520.90
431	Total Aktivierung Eigenleistungen	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	-57'520.90
432	Bestandesveränderungen				
432000	Bestandesver.Halb- u.Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	-22'794.80
432	Total Bestandesveränderungen	0.00	0.00	0.00	-22'794.80

Erfolgsrechnung Kostenarten (Wald und Landwirtschaft) 2016

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2014
43	Total Verschiedene Erträge	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	-80'315.70
44	Finanzertrag				
447	Liegenschaftenertrag VV				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-170'000.00	-170'000.00	0.00	-166'912.00
447	Total Liegenschaftenertrag VV	-170'000.00	-170'000.00	0.00	-166'912.00
44	Total Finanzertrag	-170'000.00	-170'000.00	0.00	-166'912.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
451	Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK				
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-52'000.00	-555'000.00	-503'000.00	-447'670.60
451	Total Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	-52'000.00	-555'000.00	-503'000.00	-447'670.60
45	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-52'000.00	-555'000.00	-503'000.00	-447'670.60
46	Transferertrag				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen				
461100	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-1'152'000.00	-1'371'500.00	-219'500.00	-1'293'802.25
461200	Entsch.von Gemeinden u. ZV	-55'000.00	-55'000.00	0.00	-55'680.00
461	Total Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'207'000.00	-1'426'500.00	-219'500.00	-1'349'482.25
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
463100	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten	-204'000.00	-127'000.00	77'000.00	-35'199.00
463	Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-204'000.00	-127'000.00	77'000.00	-35'199.00
46	Total Transferertrag	-1'411'000.00	-1'553'500.00	-142'500.00	-1'384'681.25
48	Ausserordentlicher Ertrag				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				
489300	Entn.aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	-123'316.28
489	Total Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	-123'316.28
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	-123'316.28
49	Interne Verrechnungen				
490	Material- und Warenbezüge				
490000	Int.Verr.von Material- u.Warenbezügen	-185'500.00	-109'500.00	76'000.00	-97'534.60
490	Total Material- und Warenbezüge	-185'500.00	-109'500.00	76'000.00	-97'534.60
491	Dienstleistungen und Personalkosten				
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	-466'500.00	-819'500.00	-353'000.00	-607'018.45
491	Total Dienstleistungen und Personalkosten	-466'500.00	-819'500.00	-353'000.00	-607'018.45
49	Total Interne Verrechnungen	-652'000.00	-929'000.00	-277'000.00	-704'553.05
4	Total Ertrag	-3'480'000.00	-4'236'500.00	-756'500.00	-4'206'534.83
TotalErfolgsrechnung		873'061.80	1'259'233.00	386'171.20	1'127'222.99