

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgsrechnung		Jahresrechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag		Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		63'675'936.30	63'675'936.30	63'182'842.00	63'182'842.00		64'278'623.80	64'278'623.80
00	Allgemeine Verwaltung	5'248'149.39	1'371'684.37	5'400'315.00	1'225'242.00		4'827'096.13	1'217'093.71
	Nettoergebnis		3'876'465.02		4'175'073.00			3'610'002.42
01	Legislative und Exekutive	975'191.55	80'038.00	1'061'915.00	38'392.00		862'587.55	38'921.95
	Nettoergebnis		895'153.55		1'023'523.00			823'665.60
011	Legislative	115'408.10		136'350.00			101'725.50	
	Nettoergebnis		115'408.10		136'350.00			101'725.50
0110	Legislative	115'408.10		136'350.00			101'725.50	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	12'630.00		23'000.00			14'730.00	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	288.35		600.00			450.55	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	46.60		100.00			58.70	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	7.20		50.00			11.40	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'063.35		4'000.00			365.10	
3102.12	Abstimmungsmaterial	1'488.95		6'500.00			4'068.95	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	12'192.15		18'500.00			3'184.20	
3130.13	Porti (Versand Abstimmungsmaterial)	11'928.70		13'000.00			1'049.40	
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	27'988.30		25'000.00			42'452.80	
3170.14	Verpflegung Wahlbüro	274.50		1'000.00			54.40	
3636.24	Beiträge an Ortsparteien	11'900.00		11'900.00			11'900.00	
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	35'600.00		32'700.00			23'400.00	
012	Exekutive	859'783.45	80'038.00	925'565.00	38'392.00		760'862.05	38'921.95
	Nettoergebnis		779'745.45		887'173.00			721'940.10
0120	Exekutive	859'783.45	80'038.00	925'565.00	38'392.00		760'862.05	38'921.95
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	79'341.90		75'000.00			94'715.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	463'175.30		482'700.00			452'906.70	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	39'750.75		36'900.00			39'117.65	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	39'538.95		51'800.00			40'068.75	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	2'424.05		2'700.00			2'764.00	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	2'819.75		3'000.00			2'859.80	
3130.12	Verbandsbeiträge	20'993.20		20'385.00			22'843.75	
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	167'933.80		216'000.00			18'519.00	
3170.15	Ehrenaufgaben, Repräsentation	39'694.95		31'000.00			82'622.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgsrechnung		Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.11	Jungbürgerfeier	1'650.80		3'000.00		1'887.50	
3636.11	Vereinsbeiträge	2'460.00		3'080.00		2'557.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter		13'753.85				6'267.75
4631.00	Beiträge vom Kanton						300.00
4631.51	Intergrationsförderung Sockelbeitrag		27'664.15		28'392.00		19'754.20
4631.52	Intergrationsförderung Informationsgespräch		38'620.00		10'000.00		12'600.00
02	Allgemeine Dienste	4'272'957.84	1'291'646.37	4'338'400.00	1'186'850.00	3'964'508.58	1'178'171.76
	Nettoergebnis		2'981'311.47		3'151'550.00		2'786'336.82
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'697'418.76	667'479.53	1'909'100.00	651'350.00	1'722'953.76	595'876.25
	Nettoergebnis		1'029'939.23		1'257'750.00		1'127'077.51
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'697'418.76	667'479.53	1'909'100.00	651'350.00	1'722'953.76	595'876.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	516'447.70		536'200.00		572'659.05	
3010.09	Rückerstattung von Lohn	-3'619.20					
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	38'624.25		41'000.00		44'466.20	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	39'838.85		55'000.00		48'011.05	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	2'646.85		3'000.00		3'313.15	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	3'064.50		3'300.00		3'701.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'646.20		6'500.00		969.30	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	60.00		500.00		40.00	
3102.11	Druck- und Kopierkosten	22'439.40		30'000.00		29'788.60	
3110.00	Büromöbel und -Geräte	495.05		1'000.00		821.10	
3113.00	Hardware	11'528.75		19'800.00		12'220.50	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen)	100'628.75		173'100.00		23'132.86	
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	14'069.25		19'000.00		17'797.50	
3130.16	Betriebskosten	84'655.00		75'000.00		65'855.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	143'057.30		145'400.00		136'793.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'095.75		22'500.00		20'245.20	
3158.00	Unterhalte immaterielle Anlagen	233'407.78		247'300.00		231'298.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	69.45		500.00		87.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	348'247.75		400'000.00		381'728.35	
3611.41	Bezugsprovision KSTA	57'439.23		80'000.00		71'677.99	
3611.42	Bezugsprovision SSL	58'576.15		50'000.00		58'345.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'709.65		13'000.00		11'390.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter						198.80
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter						153.70
4260.11	Rückerstattung Betriebskosten		69'200.73		55'000.00		44'836.00