

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	59'781'900.00	59'572'900.00	60'215'100.00	60'496'700.00
	Nettoergebnis		209'000.00	281'600.00	8'582'886.29
00	Allgemeine Verwaltung	4'773'400.00	1'206'300.00	4'185'200.00	1'235'100.00
	Nettoergebnis		3'567'100.00	2'950'100.00	3'522'609.46
01	Legislative und Exekutive	784'800.00	26'500.00	755'900.00	26'500.00
	Nettoergebnis		758'300.00	729'400.00	689'131.85
011	Legislative	154'100.00		155'200.00	
	Nettoergebnis		154'100.00	155'200.00	112'867.20
0110	Legislative	154'100.00		155'200.00	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	15'000.00		16'000.00	8'650.00
3001.00	Vergütungen an Behörden u. Komm.	1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	500.00		300.00	253.05
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung				20.70
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung				0.70
3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000.00		7'000.00	3'623.60
3102.12	Druck Abstimmungsmaterial	8'000.00		12'000.00	4'571.75
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	45'700.00		40'000.00	33'703.95
3130.13	Porti (Versand Abstimmungsmaterial)	14'000.00		15'000.00	3'217.45
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00		21'000.00	25'207.80
3170.14	Verpflegung Wahlbüro	1'000.00		1'000.00	118.20
3636.24	Beiträge an Ortsparteien	11'900.00		11'900.00	11'900.00
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	30'000.00		30'000.00	21'600.00
012	Exekutive	630'700.00	26'500.00	600'700.00	26'500.00
	Nettoergebnis		604'200.00	574'200.00	576'264.65
0120	Exekutive	630'700.00	26'500.00	600'700.00	26'500.00
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	72'000.00		70'000.00	71'630.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	402'500.00		388'000.00	404'967.40
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	34'000.00		31'000.00	33'827.25
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	44'000.00		41'000.00	37'036.50
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	2'500.00		2'000.00	1'866.45
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	2'500.00		1'500.00	1'359.60
3113.00	Hardware	6'600.00		6'300.00	6'300.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Verbandsbeiträge	20'700.00		18'000.00	16'427.00
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00			8'034.00
3170.15	Ehrenausgaben, Repräsentation	38'000.00		38'000.00	29'333.25
3171.11	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'000.00	422.40
3636.11	Vereinsbeiträge	2'900.00		2'900.00	2'135.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'500.00	26'500.00	37'075.00
02	Allgemeine Dienste	3'988'600.00	1'179'800.00	3'429'300.00	1'208'600.00
	Nettoergebnis		2'808'800.00		2'220'700.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'802'200.00	597'500.00	1'288'800.00	617'500.00
	Nettoergebnis		1'204'700.00		671'300.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'802'200.00	597'500.00	1'288'800.00	617'500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	556'000.00		537'000.00	612'704.40
3010.09	Rückerstattung von Lohn				-17'405.55
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	43'500.00		42'000.00	42'229.25
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	57'000.00		55'000.00	47'334.10
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	3'500.00		2'500.00	2'457.70
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	3'500.00		2'000.00	1'943.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		5'800.00	3'810.00
3099.00	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00	375.00
3102.11	Druck- und Kopierkosten	33'000.00		33'000.00	29'812.20
3110.00	Büromöbel und -Geräte	1'000.00		1'000.00	687.25
3113.00	Hardware	33'700.00		17'000.00	7'333.60
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen)	155'500.00		109'500.00	30'485.90
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	20'000.00		24'000.00	18'355.51
3130.16	Betreibungskosten	78'000.00		78'000.00	77'659.85
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	133'000.00		128'500.00	128'134.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		15'000.00	2'973.25
3158.00	Unterhalte immaterielle Anlagen	207'500.00		237'500.00	192'156.84
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	118.85
3611.00	Entschädigungen an Kanton	450'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		16'000.00
4260.11	Rückerstattung Betreibungskosten		55'000.00		55'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'000.00		11'000.00
4612.12	Beitrag an Steuereinschätzung der Kirchgemeinden		71'000.00		75'000.00
4930.11	Verwaltungskostenbeiträge EDV		447'500.00		460'500.00
					444'800.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Jahresrechnung 2018 Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'060'800.00	582'300.00	1'805'900.00	591'100.00	1'861'413.60	592'478.47
	Nettoergebnis		1'478'500.00		1'214'800.00		1'268'935.13
0220	Allgemeine Dienste, übrige	891'300.00	282'600.00	793'400.00	297'100.00	824'373.45	279'632.22
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	297'000.00		281'000.00		305'550.25	
3010.09	Rückerstattung von Lohn					-804.20	
3010.11	Löhne Lernende Praktikanten	99'500.00		99'500.00		84'755.10	
3010.15	Löhne Anzeigerverträger	67'000.00		67'000.00		63'287.30	
3010.17	Lohn Ortskorrespondent	2'800.00		3'700.00		2'800.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		1'354.80	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	35'500.00		34'000.00		29'437.70	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	29'500.00		27'500.00		24'086.55	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	3'800.00		2'000.00		2'485.90	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	2'500.00		1'500.00		1'283.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		5'000.00		2'407.00	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	16'000.00		8'000.00		5'325.60	
3099.11	übriger Personalaufwand Lernende	16'000.00		17'000.00		12'719.75	
3099.12	Personalausflug	10'000.00		10'000.00		8'006.20	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		33'000.00		26'105.65	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'910.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'315.50	
3109.00	Aufwand Aufenthaltsraum Personal	11'000.00		9'000.00		10'053.80	
3110.00	Büromöbel und -Geräte	7'000.00		12'000.00		5'758.35	
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	70'000.00		70'000.00		75'000.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		817.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	110'500.00		44'000.00		74'517.25	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	50'000.00		50'000.00		79'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		95'000.00		95'000.00		93'968.77
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						-10.00
4240.01	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter		31'000.00		40'000.00		39'510.40
4260.11	Rückerstattung Betreibungskosten						30.00
4260.15	Ertrag Aufenthaltsraum Personal		11'000.00		9'000.00		10'119.30
4260.16	Rückerstattung Porti		3'000.00		4'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		500.00		1'753.75
4900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4930.14	Verrechnung Verwaltungsaufwand		19'600.00		19'600.00		19'600.00
4930.15	Verrechnung Personaladministration		119'500.00		126'000.00		111'600.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Bauverwaltung	895'500.00	25'000.00	738'000.00	25'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	619'500.00		522'000.00	604'829.55
3010.09	Rückerstattung von Lohn				-6'475.55
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	48'500.00		41'000.00	36'252.60
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	60'500.00		47'000.00	43'060.80
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	7'500.00		5'500.00	6'371.55
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	4'000.00		2'000.00	1'663.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	305.00
3099.00	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial				-58.35
3102.00	Drucksachen und Publikationen	8'000.00		8'000.00	17'542.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00	544.00
3110.00	Büromöbel und -Geräte	1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	5'000.00		5'000.00	4'970.60
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	1'000.00		1'000.00	725.30
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	87'000.00		52'000.00	30'322.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00	5'462.20
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	40'000.00		40'000.00	28'800.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00
					45'122.80
0228	Allgemeine Personalkosten	274'000.00	274'700.00	274'500.00	269'000.00
3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag	269'000.00		269'500.00	262'723.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	262'723.45
4930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00
4990.99	Int. Ver. Sozialleistungen		269'700.00		264'000.00
					262'723.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	125'600.00		334'600.00	975'113.88
	Nettoergebnis		125'600.00		334'600.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	125'600.00		334'600.00	975'113.88
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	2'596.95
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00	3'976.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00	16'570.05
3120.11	Fernwärme Liegenschaft VV	20'000.00		20'000.00	16'869.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		29'000.00	29'285.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		167'000.00	51'574.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	500.00		500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	31'100.00		18'600.00	4'430.28