

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Jahresrechnung 2018		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	71'215'958.92	71'215'958.92	59'532'860.00	59'532'860.00	60'616'327.74	60'616'327.74
00	Allgemeine Verwaltung	4'743'899.63	1'221'290.17	4'115'080.00	1'247'600.00	3'915'949.68	1'182'435.33
	Nettoergebnis		3'522'609.46		2'867'480.00		2'733'514.35
01	Legislative und Exekutive	726'206.85	37'075.00	749'100.00	26'500.00	639'711.65	49'675.20
	Nettoergebnis		689'131.85		722'600.00		590'036.45
011	Legislative	112'867.20		133'900.00		158'831.75	
	Nettoergebnis		112'867.20		133'900.00		158'831.75
0110	Legislative	112'867.20		133'900.00		158'831.75	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	8'650.00		10'000.00		15'892.50	
3001.00	Vergütungen an Behörden u. Komm.			2'000.00		320.00	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	253.05		300.00		271.50	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	20.70				32.05	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	0.70					
3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'623.60		6'000.00		9'768.75	
3102.12	Druck Abstimmungsmaterial	4'571.75		10'000.00		23'084.85	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	33'703.95		24'700.00		17'795.15	
3130.13	Porti (Versand Abstimmungsmaterial)	3'217.45		20'000.00		20'557.30	
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'207.80		21'000.00		43'085.40	
3170.14	Verpflegung Wahlbüro	118.20		1'000.00		1'124.15	
3636.24	Beiträge an Ortsparteien	11'900.00		11'900.00		11'900.10	
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	21'600.00		27'000.00		15'000.00	
012	Exekutive	613'339.65	37'075.00	615'200.00	26'500.00	480'879.90	49'675.20
	Nettoergebnis		576'264.65		588'700.00		431'204.70
0120	Exekutive	613'339.65	37'075.00	615'200.00	26'500.00	480'879.90	49'675.20
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	71'630.80		55'000.00		39'132.40	
3001.00	Vergütungen an Behörden u. Komm.			500.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	404'967.40		418'000.00		323'933.60	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	33'827.25		33'500.00		25'259.40	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	37'036.50		43'500.00		31'520.15	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	1'866.45		2'000.00		1'449.25	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	1'359.60		1'500.00		1'109.10	
3113.00	Hardware	6'300.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Jahresrechnung 2018		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Verbandsbeiträge	16'427.00		18'200.00		14'559.40	
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'034.00					
3170.15	Ehrenaussagen, Repräsentation	29'333.25		38'000.00		39'744.10	
3171.11	Jungbürgerfeier	422.40		2'000.00		2'037.50	
3636.11	Vereinsbeiträge	2'135.00		3'000.00		2'135.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		37'075.00		26'500.00		49'675.20
02	Allgemeine Dienste	4'017'692.78	1'184'215.17	3'365'980.00	1'221'100.00	3'276'238.03	1'132'760.13
	Nettoergebnis		2'833'477.61		2'144'880.00		2'143'477.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'181'165.30	591'736.70	1'205'600.00	648'800.00	1'132'593.20	558'117.10
	Nettoergebnis		589'428.60		556'800.00		574'476.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'181'165.30	591'736.70	1'205'600.00	648'800.00	1'132'593.20	558'117.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	612'704.40		527'000.00		532'556.50	
3010.09	Rückerstattung von Lohn	-17'405.55					
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	42'229.25		41'000.00		40'207.70	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	47'334.10		53'000.00		43'932.45	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	2'457.70		2'500.00		2'477.45	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	1'943.15		1'800.00		1'864.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'810.00		9'300.00		270.00	
3099.00	Uebrigere Personalaufwand	375.00		500.00		490.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen					140.65	
3102.11	Druck- und Kopierkosten	29'812.20		33'000.00		25'931.35	
3110.00	Büromöbel und -Geräte	687.25		1'000.00		159.75	
3113.00	Hardware	7'333.60		17'000.00		16'193.60	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen)	30'485.90		62'000.00		45'314.00	
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	18'355.51		24'000.00		32'017.47	
3130.16	Betriebskosten	77'659.85		78'000.00		77'520.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'134.00		126'500.00		114'574.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'973.25		20'000.00		21'067.00	
3158.00	Unterhalte immaterielle Anlagen	192'156.84		208'500.00		177'837.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	118.85		500.00		38.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'382.05		16'000.00		12'195.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter						258.90
4260.11	Rückerstattung Betriebskosten		53'174.95		55'000.00		59'032.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'880.00		11'000.00		10'764.80
4612.12	Beitrag an Steuereinschätzung der Kirchgemeinden		68'499.70		75'000.00		71'115.35
4930.11	Verwaltungskostenbeiträge EDV		444'800.00		491'800.00		404'750.00