

6. Erfolgsrechnung 0220 "Allgemeine Dienste"

	Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	802'900.00	802'900.00	770'112.60	770'112.60	497'396.35	497'396.35
02 Allgemeine Dienste	802'900.00	802'900.00	770'112.60	770'112.60	497'396.35	497'396.35
0220 Allgemeine Dienste	802'900.00	802'900.00	770'112.60	770'112.60	497'396.35	497'396.35
3000.01 Löhne Behörden	17'000.00		17'440.00		16'340.00	
3010.01 Löhne Verwaltungspersonal	280'000.00		194'000.00		212'554.90	
3010.09 Rückerstattung Taggelder	0.00		0.00		0.00	
3040.01 Betreuungszulagen	0.00		0.00		0.00	
3049.01 Übrige Zulagen	0.00		0.00		0.00	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'000.00		18'410.00		14'222.95	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	30'000.00		26'720.00		20'407.60	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'000.00		7'320.00		3'886.15	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'000.00		4'270.00		3'326.30	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeld	5'000.00		2'900.00		2'157.50	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal	12'000.00		3'500.00		1'100.00	
3091.01 Personalwerbung	1'500.00		0.00		9'183.85	
3099.01 Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'950.00		9'021.05	
3100.01 Büromaterial	6'000.00		9'000.00		5'535.70	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		400.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		20'000.00		6'556.10	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'312.00		299.90	
3110.01 Anschaffung Bürogeräte	2'000.00		2'000.00		1'167.40	
3113.01 Anschaffung Hardware	10'000.00		21'000.00		8'116.29	
3118.01 Anschaffung Software	3'500.00		3'500.00		412.26	
3120.01 Wasser	0.00		2'550.00		0.00	
3120.02 Energie, Strom	0.00		0.00		0.00	
3120.03 Abfall	0.00		500.00		0.00	
3130.01 Telefon, Internet und Porti	7'000.00		9'145.60		6'767.20	
3130.02 Bankspesen	200.00		290.00		199.15	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'830.00		1'750.00	
3130.04 Reinigung Verwaltungsgebäude	0.00		16'640.00		0.00	
3130.05 Supportdienstleistung	0.00		4'000.00		0.00	
3132.01 Honorare externe Berater	30'000.00		72'000.00		19'409.00	
3134.01 Sachversicherungen	30'000.00		8'300.00		37'078.30	
3137.01 Steuern und Abgaben	600.00		2'145.00		595.90	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		0.00	
3150.01 Unterhalt Bürogeräte	500.00		500.00		0.00	
3153.01 Unterhalt Informatik (Hardware)	500.00		500.00		0.00	
3158.01 Unterhalt Software	12'000.00		4'390.00		11'468.95	
3170.01 Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'500.00		3'220.50	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		976.90	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00		0.00	
3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00		0.00	
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	120'000.00		0.00		0.00	
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00		0.00	
3321.91 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	162'000.00		293'100.00		101'642.50	
3499.01 Übriger Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
4310.01 Eigenleistungen				0.00	0.00	
4400.01 Zinsen flüssige Mittel				0.00	0.00	
4612.01 Interne Verrechnung von Abwasserentsorgung ARA+		401'450.00		385'056.30		248'698.15
4612.02 Interne Verrechnung von Regionale Abwasseranlagen		401'450.00		385'056.30		248'698.20
TOTAL	802'900.00	802'900.00	770'112.60	770'112.60	497'396.35	497'396.35