

6. Erfolgsrechnung 0220 "Allgemeine Dienste"

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00
02 Allgemeine Dienste	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00
0220 Allgemeine Dienste	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00
3000.01 Löhne Behörden	16'340.00		17'440.00	
3010.01 Löhne Verwaltungspersonal	212'554.90		194'000.00	
3010.09 Rückerstattung Taggelder	0.00		0.00	
3040.01 Betreuungszulagen	0.00		0.00	
3049.01 Übrige Zulagen	0.00		0.00	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'222.95		13'000.00	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	20'407.60		20'000.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'886.15		2'000.00	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'326.30		3'200.00	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeld	2'157.50		2'100.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal	1'100.00		3'500.00	
3091.01 Personalwerbung	9'183.85		0.00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	9'021.05		10'950.00	
3100.01 Büromaterial	5'535.70		6'000.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	6'556.10		11'000.00	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	299.90		330.00	
3110.01 Anschaffung Bürogeräte	1'167.40		1'000.00	
3113.01 Anschaffung Hardware	8'116.29		16'000.00	
3118.01 Anschaffung Software	412.26		250.00	
3120.01 Wasser	0.00		1'700.00	
3120.02 Energie, Strom	0.00		0.00	
3120.03 Abfall	0.00		500.00	
3130.01 Telefon, Internet und Porti	6'767.20		4'340.00	
3130.02 Bankspesen	199.15		290.00	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'750.00		1'800.00	
3130.04 Reinigung Verwaltungsgebäude	0.00		16'640.00	
3130.05 Supportdienstleistung	0.00		0.00	
3132.01 Honorare externe Berater	19'409.00		52'000.00	
3134.01 Sachversicherungen	37'078.30		8'300.00	
3137.01 Steuern und Abgaben	595.90		2'145.00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	0.00		1'000.00	
3150.01 Unterhalt Bürogeräte	0.00		500.00	
3153.01 Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00		500.00	
3158.01 Unterhalt Software	11'468.95		24'230.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	3'220.50		3'500.00	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	976.90		4'000.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00	
3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00	
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3321.91 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00	
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	101'642.50		240'000.00	
3499.01 Übriger Finanzaufwand			0.00	
4310.01 Eigenleistungen			0.00	
4400.01 Zinsen flüssige Mittel			0.00	
4612.01 Interne Verrechnung von Abwasserentsorgung ARA+		248'698.15		331'107.50
4612.02 Interne Verrechnung von Regionale Abwasseranlagen		248'698.20		331'107.50
TOTAL	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00