

Stand: 16.04.2022, vor Abnahme durch MV

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz Budget/ Rechnung 2022
<b>Aufwand</b>				
3000.01 Entschädigung Vorstand	1'013	7'970	4'000	● -3'970
3000.09 Erstattung Spesen VTG	-	-	-500	● -500
3010.00 Besoldungen	1'384'842	1'584'145	1'532'299	● -51'846
3010.09 Erstattung Lohn Personal	-103'355	-162'853	-80'000	● 82'853
3050.00 Sozialversicherungsbeiträge	103'125	116'167	112'560	● -3'607
3050.09 Rückerstattungen EO, Taggelder	-627	-1'184	-500	● 684
3052.00 Pensionskassenbeiträge	105'481	120'253	140'000	● 19'747
3053.00 Unfallversicherungsbeiträge	7'677	8'522	12'000	● 3'478
3055.00 Krankentaggeldbeiträge	-	15'091	14'000	● -1'091
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	6'989	37'149	54'200	● 17'051
3099.00 übrige Personalkosten	18'267	19'206	14'700	● -4'506
3100.00 Büromaterial inkl. Toner	9'572	11'109	8'000	● -3'109
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'799	1'072	1'500	● 428
3102.00 Drucksachen	414	2'723	3'000	● 277
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'672	2'902	3'000	● 98
3110.00 Mobiliar	2'346	8'661	5'000	● -3'661
3113.00 Anschaffung Hardware	6'684	1'514	3'000	● 1'486
3120.04 Entsorgungskosten	1'108	131	-	● -131
3130.00 Dienstleistungen Dritter	283'856	217'321	25'200	● -192'121
3130.01 Handy Entschädigung	1'969	2'025	2'160	● 135
3130.02 Porto	10'141	6'548	10'000	● 3'452
3130.05 Support Informatik	1'876	10'658	2'500	● -8'158
3130.06 Verbandsbeiträge	2'450	2'450	2'550	● 100
3130.10 Weiterleitung Spenden	58'799	45'435	25'000	● -20'435
3130.81 Büroreinigung	-	8'104	-	● -8'104
3132.00 Revision, ext. Referate, Prima	3'930	-464	10'500	● 10'964
3133.00 Informatik und Nutzungsaufwand Buha (neues Konto) vgl. 3130.05	-	-	7'250	● 7'250
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'373	1'373	1'507	● 134
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	1'120	1'120	1'200	● 80
3150.00 Unterhalt Kopierer	4'843	3'811	5'000	● 1'189
3151.00 Unterhalt Drucker	-	3'060	-	● -3'060
3158.00 Unterhalt immatrielle Anlagen	114'936	109'412	117'399	● 7'987
3160.00 Miete, Pacht Liegenschaften	107'557	117'220	113'410	● -3'810
3161.00 Miete Geschäftsfahrzeug	-	9'000	9'000	● -
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'300	10'290	18'000	● 7'710
3199.00 übr. Betriebsaufwand	38'691	17'743	31'730	● 13'987
3439.91 Debitorenverluste	6'249	6	-	● -6
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'206'097</b>	<b>2'337'690</b>	<b>2'208'665</b>	<b>● -129'025</b>
<b>Ertrag</b>				
4210.00 div. Einnahmen	55'930	68'162	62'200	● -5'962
4210.21 Gebühren Gemeinden	14'850	18'375	19'994	● 1'619
4290.00 übrige Entgelte	3'964	1'231	13'000	● 11'769
4290.01 Spenden	58'799	45'435	25'000	● -20'435
4612.00 Kostenanteil Vertragsgemeinden	2'072'554	2'204'487	2'088'471	● -116'016
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'206'097</b>	<b>2'337'690</b>	<b>2'208'665</b>	<b>● -129'025</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'206'097</b>	<b>2'337'690</b>	<b>2'208'665</b>	<b>● -129'025</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>Nettoaufwand</b>	<b>2'072'554</b>	<b>2'204'487</b>	<b>2'088'471</b>	<b>● -116'016</b>