

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Total Kontogruppen 1 - 6		7'148'000.00	7'148'000.00	6'823'970.00	6'823'970.00	6'979'320.00	6'979'320.00
3 Ertrag							
300 Personalertrag							
3000	Einnahmen Programmkosten (SUVA)						1'378.00
320 Mietertrag							
3200	Mietertrag Möbellager		12'000.00		9'000.00		13'892.00
340 Diverse Einnahmen							
3400	Einnahmen von Dienstleistungen		400'000.00		340'000.00		458'957.00
3401	Verschiedene Einnahmen Taglohn		100'000.00		100'000.00		124'918.00
3402	Einnahmen Geschirrmobil						0.00
3403	Einnahmen Kinderkrippe		85'000.00		80'000.00		63'330.00
3404	Einnahmen Kantine		500'000.00		450'000.00		512'078.00
3405	Einnahmen Velostation (inkl. Jahresmieter)		40'000.00		41'000.00		37'496.00
3406	a.o. Einnahmen						5'542.00
3410	Beratung / Förderung Aufträge						0.00
350 Programmrückerstattungen Taglohn							
3500	Programmrückerstattung Stadt SH		400'000.00		408'204.00		444'852.00
3501	Programmrückerstattung andere Gemeinden		80'000.00		92'046.00		127'872.00
360 Programmkostenanteil							
3600	Programmkostenanteil Stadt SH		500'000.00		642'600.00		461'985.00
3601	Programmkostenanteil andere Gemeinden		240'000.00		285'600.00		239'522.00
3602	Programmkostenanteil Kanton		500'000.00		434'520.00		486'918.00
3603	Programmkostenanteil IV		150'000.00				
370 Besoldungsrückerstattung							
3700	Besoldungsrückerstattung Stadt SH		800'000.00		800'000.00		732'436.00
3701	Besoldungsrückerstattung andere Gemeinden		620'000.00		610'000.00		616'030.00
3702	Besoldungsrückerstattung BetreuerInnen						9'388.00
3703	Besoldungsrückerstattung aus Sozialfonds		990'000.00		990'000.00		978'211.00

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
380	Einnahmen Ämter						
3800	Bundesbeiträge (PvB)		1'400'000.00		1'219'800.00		1'327'810.00
3810	Ausgleich AP / PvB						0.00
3820	Amt für Justiz (GA)		11'000.00		10'200.00		10'230.00
3830	Stadtpflege / schönere SH		100'000.00		100'000.00		100'000.00
3845	Subventionsbeitrag Stadt Kita		219'000.00		210'000.00		225'134.00
4	Betriebsaufwand						
400	Betriebsaufwand						
4010	Gastro Einkauf Food	300'000.00		200'000.00		309'568.00	
4020	Gastro Einkauf Non-Food	30'000.00		30'000.00		21'667.00	
4030	Dienstleistungen Dritter	70000				61'450.00	
5	Personalaufwand						
500	Lohnaufwand						
5000	Besoldungen	2'410'000.00		2'400'000.00		2'378'474.00	
5001	Besoldungen Festangestellte	2'250'000.00		2'291'170.00		2'150'608.00	
5010	Treuezulagen Festangestellte					0.00	
5020	Sitzungsgelder Stiftungsrat	4'000.00		2'500.00		3'900.00	
570	Sozialversicherungsaufwand						
5700	Sozialleistungen AG	250'000.00		250'000.00		253'898.00	
5710	Sozialleistungen AG Festangestellte	450'000.00		442'195.00		428'059.00	
5730	Unfallversicherung	1'200.00		1'200.00		1'081.00	
5740	Krankentaggeld	14'000.00		14'000.00		13'296.00	
580	Uebrigere Personalaufwand						
5800	Personalinserate	6'000.00		5'000.00		5'594.00	
5810	Aus-/Weiterbildung Festangestellte	50'000.00		25'000.00		19'711.00	
5811	Aus-/Weiterbildung Programmteilnehmer ext	300'000.00		300'000.00		479'876.00	
5811	Aus-/Weiterbildung Programmteilnehmer int.					0.00	
5820	Reisespesen Festangestellte	2'000.00		2'000.00		2'992.00	
5821	Reisespesen Programmteilnehmer						
5822	Verpflegungsspesen Festangestellte	5'000.00		5'000.00		4'187.00	
5823	Verpflegungsspesen Programmteilnehmer	400		300		102.00	
5880	Dienstkleidung	6'000.00		6'000.00		1'886.00	
5888	Sonst. Personalaufwand Festangestellte	10'000.00		10'000.00		16'751.00	
5889	Sonst. Personalaufwand Programmteilnehmer	4'000.00		4'000.00		3'578.00	
5900	Restrukturierungsaufwand					46'500.00	

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	Sonstiger Betriebsaufwand						
600	Fremdmiete						
6003	Mietzinse	93'600.00		93'600.00		93'600.00	
6004	Miete Automaten	10'000.00		10'000.00		10'665.00	
601	Eigenmietwerte						
6010	Eigenmietwerte	122'500.00		122'500.00		122'500.00	
610	Unterhalt, Reparatur, Ersatz						
6100	Unterhalt/Ersatz Maschinen und Apparate	24'000.00		24'000.00		16'721.00	
6110	Unterhalt/Ersatz Mobiliar und Einrichtungen	4'000.00		4'000.00		6'267.00	
6111	Unterhalt/Ersatz EDV Anlagen	1'500.00		1'500.00		300.00	
620	Fahrzeugaufwand						
6200	Rep, Service und Reinigung Fahrzeuge	30'000.00		20'000.00		33'389.00	
6210	Betriebstoffe	25'000.00		30'000.00		14'960.00	
6220	Versicherungen	8'000.00		8'000.00		7'522.00	
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
6260	Fahrzeugleasing						
630	Sachversicherungsaufwand						
6300	Sachversicherungen	15'000.00		15'000.00		13'071.00	
6310	Automatenversicherung	1'000.00		1'000.00		905.00	
640	Energieaufwand						
6400	Strom- und Heizkosten, Wasser	35'000.00		35'000.00		29'389.00	
646	Entsorgungsaufwand						
6460	Kehrichtabfuhr	5'000.00		5'000.00		3'981.00	
650	Verwaltungsaufwand						
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	25'000.00		25'000.00		17'297.00	
6501	Fachliteratur	2'500.00		2'500.00		1'914.00	
6510	Telefon, Fax, Internet	29'000.00		29'000.00		21'359.00	
6520	PTT-Portokosten	5'000.00		5'000.00		4'475.00	
6535	Revisionskosten	5000				5'000.00	
6540	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		1'050.00	

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
656	Informatikaufwand						
6570	Lizenzen und Wartung EDV	148'000.00		67'000.00		65'848.00	
6570	Lizenzen und Wartung Applikationen	6'000.00		6'000.00		0.00	
660	Werbeaufwand						
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial, Muster	5'000.00		5'000.00		3'213.00	
6620	Repräsentationsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'705.00	
670	Übriger Betriebsaufwand						
6700	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		0.00	
6710	Programmkostenanteil Stiftung Impuls	200'000.00		91'755.00		130'362.00	
6720	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	25'000.00		25'000.00		20'436.00	
6730	Essen und Getränke Kantine					0.00	
6750	a.o. Aufwand					20'698.00	
6760	Qualitätssicherung	6'000.00		6'000.00			
680	Finanzerfolg						
6800	Zinsaufwand	1'500.00		1'500.00		861.00	
6820	Zinsaufwand Biogas (Hypothek)	10'000.00		10'000.00		7'479.00	
6840	Bank- und Postspesen	200		150		128.00	
6850	Zinsertrag		1'000.00		1'000.00		1'341.00
690	Abschreibungen						
6920	Abschreibung Maschine, Apparate	7'000.00		6'500.00		6'990.00	
6921	Abschreibung Mobiliar, Einrichtungen	25'000.00		25'000.00		22'847.00	
6922	Abschreibung EDV Anlage	12'000.00		12'000.00		14'076.00	
6923	Abschreibung Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		19'657.00	
6925	Abschreibung Umbaukosten Biogas	44'000.00		44'000.00		44'313.00	
6930	Abschreibung Geschäftsliegenschaft	21'600.00		21'600.00		10'337.00	
6940	Abschreibungen uneinbring. Forderungen	1'000.00		1'000.00		1'777.00	

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Total Kontogruppe 7		122'500.00	122'500.00	122'500.00	122'500.00	122'500.00	122'500.00
7 Betriebliche Nebenerfolge							
750 Ertrag Geschäftsliegenschaft							
7500	Eigenmietwert		122'500		122'500		122'500.00
751 Aufwand Geschäftsliegenschaft (Nebenrechnung)							
7510	Hypothekarzinsaufwand (neu Konto 7520)						
7511	Liegenschaftsunterhalt	10'000.00		10'000.00		5'086.00	
7512	Abgaben, Gebühren, Objektsteuern	3'500.00		3'500.00		3'840.00	
7513	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'706.00	
7516	Verwaltungsaufwand						
7519	Abschreibung Geschäftsliegenschaft	60'000.00		60'000.00		71'297.00	
7520	Hypothekarzinsaufwand (exkl. Biogas)	20'000.00		20'000.00		8'529.00	
7524	Baurechtszins	15'000.00		15'000.00		14'075.00	
7527	Darlehenszins Neubau	10'000.00		10'000.00		14'400.00	
7528	Service-Abo Gebäude	2'000.00		2'000.00		3'567.00	