

Konto	Bezeichnung	Budget langfristiges Durchschnittsjahr		Budget 2013/14		Jahresrechnung 2012/13		Jahresrechnung 2011/12		Jahresrechnung 2010/11	
	<u>Unterstützungsbeiträge</u>										
3000	Gemeinde Herisau	100'000.00		60'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3001	Rüesch Engineering					3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3002	Stiftungen	70'000.00				72'500.00		72'500.00		90'600.00	
3005	Wohnbaugen. Säge					3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050	Mitgliederbeiträge	1'000.00				720.00		640.00		<u>650.00</u>	
3600	Diverse					<u>4'200.00</u>		<u>4'146.00</u>			
	Total Einnahmen		171'000.00		60'000.00		168'420.00		168'286.00		182'250.00
	<u>Personalaufwand</u>										
5000	Löhne (2 Mte unbezahlt)	100'000.00		70'000.00		80'523.55		101'436.90		88'802.15	
5700	Sozialabgaben	15'000.00		11'000.00		12'478.25		13'186.40		8'326.30	
5800	Übriger Personalaufwand	3'000.00	118'000.00	3'000.00	84'000.00	<u>3'410.10</u>	96'411.90	<u>4'224.00</u>	118'847.30	<u>7'987.75</u>	105'116.20
	<u>Betriebsaufwand</u>										
6000	Raumaufwand	15'000.00		15'000.00		21'175.80		6'290.00		5'040.00	
6100	Unterhalt , Büroeinrichtung	1'500.00		1'500.00		1'389.40		1'584.20		7'478.20	
6200	Fahrzeugaufwand	600.00		550.00		538.35		616.00		759.65	
6300	Sachversicherung	450.00		450.00		442.70		442.70		624.70	
6500	Verwaltungs- u.Informatikaufwand	15'000.00		15'000.00		14'901.20		17'538.75		13'659.40	
6600	Werbeaufwand	3'000.00		4'000.00		3'219.60		1'578.65		1'768.85	
6700	Übriger Aufwand	500.00		500.00		397.45		-35.00		714.45	
6800	Finanzaufwand	100.00	36'150.00	100.00	37'100.00	<u>100.33</u>	42'164.83	<u>-267.06</u>	27'748.24	<u>-204.10</u>	29'841.15
7100	<u>Jugendbetreuung und Projekte</u>	<u>15'000.00</u>	15'000.00	<u>15'000.00</u>	15'000.00	<u>11'830.40</u>	<u>11'830.40</u>	<u>20'325.00</u>	<u>20'325.00</u>	<u>3'815.05</u>	3'815.05
8000	Einlage in Fonds									<u>35'000.00</u>	<u>35'000.00</u>
	Total Ausgaben		169'150.00		136'100.00		150'407.13		166'920.54		173'772.40
	Bankguthaben per 30.06.2013				108'950.00						
	Gewinn		1'850.00		32'850.00		18'012.87		1'365.46		8'477.60