

Mütter- und Väterberatung des Bezirks Baden

Finanzen 2016

Mai 2017

1	Bilanz per 31.12.2016	2
2	Erfolgsrechnung 2016	7
4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2016	10
5	Dreistufiger Erfolgsausweis	11
6	Beteiligung- und Gewährleistungsspiegel	12
7	Geldflussrechnung	13
8	Eigenkapitalnachweis	15
9	Budget 2018	16
10	Erläuterungen zu Budget 2018	19

1 Bilanz per 31.12.2016

		Bestand am 01.01.2016	Veränderung		Bestand am 31.12.2016
1	Aktiven	399'249.27	3'321'880.39	3'319'217.23	401'912.43
10	Finanzvermögen	361'667.02	3'321'880.39	3'306'689.78	376'857.63
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	245'388.76	1'408'298.87	1'387'230.21	266'457.42
1000	Kasse	215.50	5'827.00	5'245.05	797.45
10000.01	Kasse	215.50	5'827.00	5'245.05	797.45
1010	Postcheck	2'791.48	10'661.45	9'871.70	3'581.23
10010.01	Postcheck 60-701254-4	2'791.48	10'661.45	9'871.70	3'581.23
1002	Bank	242'305.28	1'391'810.42	1'372'036.96	262'078.74
10021	weitere Bankkonten	242'305.28	1'391'810.42	1'372'036.96	262'078.74
10021.01	RB Wettingen VK 74166.70	70'861.93	1'295'280.32	1'104'063.51	262'078.74
10021.02	RB Wettingen VK 74166.33	171'443.35	96'530.10	267'973.45	-
1009	Übrige flüssige Mittel	76.50	-	76.50	-
10090	Übrige flüssige Mittel	76.50	-	76.50	-
10090.01	Mastercard Prepaid	76.50	-	76.50	-

101	Forderungen	10'927.21	1'813'228.92	1'814'108.52	10'047.61
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'526.15	1'043'008.17	1'043'619.42	2'914.90
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'105.00	1'043'008.15	1'043'198.25	2'914.90
10100.01	Forderungen Sammelkonto	3'105.00	1'043'008.15	1'043'198.25	2'914.90
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	421.15	0.02	421.17	-
10101.00	Forderung Verrechnungssteuer	421.15	0.02	421.17	-
1015	Interne Kontokorrente	-	769'928.05	769'928.05	-
10153	Abrechnungskonten Löhne	-	769'928.05	769'928.05	-
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-	769'928.05	769'928.05	-
1019	Übrige Forderungen	7'401.06	292.70	561.05	7'132.71
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	6'840.01	1.45	-	6'841.46
10191.01	Mietzinskaution	6'840.01	1.45	-	6'841.46
10190	Guthaben bei Sozialversicherungen	561.05	291.25	561.05	291.25
10191.01	Guthaben AHV				-
10191.02	Guthaben UVG/NBUV				-
10191.03	Guthaben BVG	561.05	291.25	561.05	291.25
10191.04	Guthaben KTG				-

104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	105'351.05	100'352.60	105'351.05	100'352.60
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	105'351.05	100'352.60	105'351.05	100'352.60
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	105'351.05	100'352.60	105'351.05	100'352.60
10410.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	105'351.05	100'352.60	105'351.05	100'352.60
14	Verwaltungsvermögen	37'582.25	-	12'527.45	25'054.80
140	Sachanlagen VV	37'582.25	-	12'527.45	25'054.80
1406	Mobilien VV	37'582.25	-	12'527.45	25'054.80
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	37'582.25	-	12'527.45	25'054.80
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	50'109.70	-	-	50'109.70
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-	12'527.45	-	12'527.45
2	Passiven	399'249.27	691'698.03	694'361.19	401'912.43
20	Fremdkapital	84'000.50	634'335.26	622'280.36	71'945.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	24'113.30	578'917.11	582'746.86	27'943.05
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	24'113.30	578'917.11	582'746.86	27'943.05
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	16'161.90	375'522.31	382'715.51	23'355.10
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	-	359'360.41	364'804.51	5'444.10
20000.02	Verbindlichkeiten ggü. Mitarbeitern	16'161.90	16'161.90	17'911.00	17'911.00

20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	7'951.40	203'394.80	200'031.35	4'587.95
20001.01	KK AHV	6'355.40	105'076.10	101'884.65	3'163.95
20001.02	KK UVG/NBU	878.00	7'330.00	7'640.00	1'188.00
20001.03	KK BVG	-	82'383.70	82'383.70	-
20001.04	KK KTG	718.00	8'605.00	8'123.00	236.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'087.20	13'018.15	39'533.50	29'602.55
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'087.20	3'087.20	29'602.55	29'602.55
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'087.20	3'087.20	29'602.55	29'602.55
20410.01	RA Sach- und übriger Personalaufwand	3'087.20	3'087.20	16'602.55	16'602.55
20410.02	RA Evaluation FF3	-	-	13'000.00	13'000.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-	9'930.95	9'930.95	-
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-	9'930.95	9'930.95	-
20430.01	Def. Abrechnung der Gemeindebeiträge	-	9'930.95	9'930.95	-
208	Langfristige Rückstellungen	56'800.00	42'400.00	-	14'400.00
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	16'800.00	2'400.00	-	14'400.00
20810	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	16'800.00	2'400.00	-	14'400.00
20810.01	Rentenverpflichtungen I. Krämer	16'800.00	2'400.00	-	14'400.00
2085	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	40'000.00	40'000.00	-	-

20850	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	40'000.00	40'000.00	-	-
20850.01	Rückstellungen Klientenprogramm	40'000.00	40'000.00		-
29	Eigenkapital	315'248.77	57'362.77	72'080.83	329'966.83
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	315'248.77	57'362.77	72'080.83	329'966.83
2990	Jahresergebnis	57'362.77	57'362.77	14'718.06	14'718.06
29900	Jahresergebnis	57'362.77	57'362.77	14'718.06	14'718.06
29900.00	Jahresergebnis	57'362.77	57'362.77	14'718.06	14'718.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	257'886.00	-	57'362.77	315'248.77
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	257'886.00	-	57'362.77	315'248.77
29990.00	Vereinsvermögen	257'886.00	-	57'362.77	315'248.77

2 Erfolgsrechnung 2016

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigung Vorstand	4'214.50		6'000.00		4'473.00	
3010.01	Löhne Beraterinnen	471'969.60		495'000.00		460'994.15	
3010.02	Löhne Stellvertreterinnen	59'279.45		55'000.00		37'147.65	
3010.03	Löhne Assistentinnen	56'112.55		46'000.00		54'386.60	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	2'399.80		2'900.00		2'399.80	
3010.05	Löhne GSL + Administration	144'927.95		141'650.00		140'999.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.01-06	AG-Beiträge an AHV/IV/ALV	46'449.20		47'150.00		44'153.85	
3052.01-06	AG-Beiträge an BVG	40'581.50		43'000.00		40'108.40	
3053.01-06	AG-Beiträge an NBU/BU	4'511.60		4'570.00		4'322.00	
3053.01-06	AG-Beiträge an FAK	9'879.15		10'200.00		9'385.85	
3053.01-06	AG-Beiträge an KTG	4'079.00		4'600.00		4'302.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'747.35		25'000.00		30'811.15	
3091.01	Inserate	300.00		500.00			
3099.01	Übrige Nebenkosten Personal	3'583.25		3'000.00		2'061.00	
3099.02	Weihnachtsessen Personal	2'677.85		2'500.00		1'983.90	
3100.01	Büromaterial	7'046.45		9'000.00		7'630.95	
3101.01	Unterhaltskosten Büro	556.85		800.00		665.20	
3101.02	Ausstellungen / Dekorationen	36.50		300.00		53.60	
3102.01	Broschüren	348.41		1'500.00		4'073.40	
3103.01	Fachliteratur / Zeitschriften	618.00		500.00		455.30	
3106.01	Pflegematerial	1'133.90		1'000.00		490.15	
3110.01	Anschaffungen Bürogeräte, Mobiliar	126.75		1'000.00		739.81	
3111.01	Anschaffungen Beratungsstelle	1'016.85		2'500.00		3'021.84	

3113.01	Kauf EDV/IT Hardware			2'000.00		
3118.01	Kauf EDV/IT Software			5'000.00		10'000.00
3120.01	Nebenkosten Büro	4'366.55		5'500.00		4'358.70
3130.01	Telefon / Natel	5'912.30		8'000.00		7'305.10
3130.02	Post- und Bankspesen	137.60		300.00		39.00
3130.03	Beitrag SF MVB + MVB Kt. AG	200.00		1'500.00		200.00
3132.01	Fachunterstützung GSL	3'542.40		5'000.00		915.00
3132.02	Buchführungs- und Beratungsaufwand	2'867.40		3'500.00		2'700.00
3132.03	Kulturvermittlung	126.00		1'500.00		305.50
3132.20	Aufwand Evaluation FF3	25'000.00				
3133.01	Unterhaltung/Bewirtschaftung EDV/IT	36'798.55		40'000.00		39'922.20
3133.02	FamAS Bezirk Baden	26'225.60				
3133.03	FamAS Bezirk Aarau					
3133.04	FamAS Bezirk Brugg					
3133.xx	FamAS weitere Bezirke					
3134.01	Dienstfahrten Kaskoversicherung	1'022.10		1'100.00		1'022.10
3134.02	Sachversicherung	374.65		400.00		374.65
3134.03	Berufshaftpflichtversicherung	378.00		400.00		878.00
3158.01	Informatik-Unterhalt (Software)	4'185.00		4'000.00		4'212.00
3160.01	Miete Büroräume	34'460.20		34'500.00		34'460.20
3160.02	Parkplatzkarten	3'660.00		3'700.00		3'660.00
3162.01	Leasing Hardware EDV			4'500.00		
3170.01	Spesen Vorstand	979.00		1'500.00		1'381.95
3170.02	Spesen Mitarbeiterinnen	969.30		800.00		542.80
3170.03	KM-Entschädigungen private Fahrzeuge	12'823.30		11'000.00		11'921.00
3199.01	DV / PR	2'232.95		3'500.00		2'712.10
3199.02	Projekte	1'385.95		10'000.00		9'991.45
3300.60	Abschreibungen Sachanlagen	12'527.45				12'527.45

3400.01	Zinsaufwand	- 0.02		100.00		86.38	
3800.01	Rückstellungen Rechtstreit Personal	5'683.25					
4240.01	Beratungplus Buchführung		7'470.00				
4260.01	Rückerstattungen		200.00		12'000.00		9'750.00
4400.01	Zinserträge		58.65		1'000.00		1'316.65
4632.01	Gemeindebeiträge		1'050'000.90		1'050'000.00		1'050'001.75
4635.01	Beiträge für Projekt Evaluation FF3		25'000.00				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		442.50				469.85
4830.01	A.o. verschiedene Erträge						
9000.00	Ertragsüberschuss	14'718.06		11'530.00		57'362.77	
	Total Aufwand	1'083'172.05		1'063'000.00		1'061'538.25	
	Total Ertrag		1'083'172.05		1'063'000.00		1'061'538.25

3 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2016

Konto	Bezeichnung	Detail
3010.05	Löhne GSL + Administration	Inkl. Auszahlung Überzeit GSL 2016
3099.01	Übrige Nebenkosten Personal	Inkl. Auszahlung Arbeitsjubiläen
3118.01	Kauf EDV/IT Software	Anschaffung neues Klientenprogramm FamAS alles unter 3133.02 verbucht
3133.01	Unterhalt/Bewirtschaftung/EDV/IT	Alle Dienstleistung EDV/IT ohne FamAS-Server
3133.02	FamAS Bezirk Baden	Restkosten Kauf Programm FamAS + Server für FamAS ab Oktober 2016
3199.02	Projekte	Kein neues Projekt aufgelegt, Restkosten für Projekt FF3
3132.20	Aufwand Evaluation FF3	1. Rechnung der HSLU für Evaluationsstudie zum Projekte FF3
3800.01	Rückstellungen Rechtsstreit Personal	Kosten für Anwalt betr. Personalangelegenheit
4240.01	Beratungplus Buchführung	Wird neu separat ausgewiesen
4635.01	Beiträge für Projekt Evaluation FF3	Beiträge von Mercator (CHF 23000) und DGS (15000) an Evaluationsstudie des Projektes FF3 inkl. Abgrenzung für spätere Aufwendungen der HSLU (Kt. 20410.02 RA Evaluation FF3 CHF 13000)

4 Dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	1'062'770.76	1'051'370.00	1'004'089.10
30 Personalaufwand	871'712.75	887'070.00	837'529.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'530.56	164'300.00	154'032.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'527.45	0.00	12'527.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	1'083'113.40	1'062'000.00	1'060'221.60
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	7'670.00	12'000.00	9'750.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	1'075'443.40	1'050'000.00	1'050'471.60
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20'342.64	10'630.00	56'132.50
34 Finanzaufwand	-0.02	100.00	86.38
44 Finanzertrag	58.65	1'000.00	1'316.65
Ergebnis aus Finanzierung	58.67	900.00	1'230.27
Operatives Ergebnis	20'401.31	11'530.00	57'362.77
38 Ausserordentlicher Aufwand	5'683.25	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-5'683.25	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	14'718.06	11'530.00	57'362.77

5 Beteiligung- und Gewährleistungsspiegel

Organisation	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Eigenkapital	Anteil der Gemeinde	Buchwert per 31.12.	Bemerkungen
Beteiligungen						
Es bestehen keine Beteiligungen per 31.12.2016.						
Verträge				Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
Mietvertrag für gewerbliche Räume vom 16. März 2009; Kündigungsmöglichkeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten auf ortsübliche Kündigungstermine (30.03./30.06./30.09) möglich					3'373.35	monatlich
Seabix AG, Villmergen / Server FamAS				bis Nov. 2019	2'467.50	monatlich
Seabix AG, Villmergen / Dienstleistungsvertrag Unterhalt u. Betrieb EDV/IT				bis Nov. 2019	2'293.90	monatlich
Verträge mit Gemeindeverbände				Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
MVB Bezirk Brugg / Gebühren und Lizenzen für Betrieb u. Unterhalt von FamAS; Kündigungsmöglichkeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten erstmals per 30.06.2019 möglich					2'880.00	jährlich
MVB Bezirk Aarau / Gebühren und Lizenzen für Betrieb u. Unterhalt von FamAS; Kündigungsmöglichkeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten erstmals per 30.06.2019 möglich					4'320.00	jährlich
Eventualverbindlichkeiten				Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
keine						
Eventualguthaben				Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
keine						

6 Geldflussrechnung 2016

Gemeinde Gemeindeverband Mütter- und Väterberatung Bezirk Baden	2016
	CHF
Bezeichnung	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	14'718.06
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	12'527.45
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	0.00
Entnahme aus Aufwertungsreserve	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	879.60
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	4'998.45
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	3'829.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	26'515.35
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	-42'400.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	21'068.66
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0.00
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	0.00
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00
Total Geldfluss	21'068.66
Bestand Flüssige Mittel 1.1.2016	245'388.76
Bestand Flüssige Mittel 31.12.2016	266'457.42
<i>Kontrollrechnung Geldfluss</i>	21'068.66

7 Eigenkapitalnachweis

	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	Fonds	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Vorfinanzierungen	Aufwertungsreserve VV	Neubewertungsreserve FV	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Eigenkapital (Total)
	290	291	292	293	295	296	299	29
Bestand per 01.01.	-	-	-	-			315'248.77	315'248.77
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3510								-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 4510								-
Einlagen in Fonds des EK 3511								-
Entnahmen aus Fonds EK 4511								-
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3892								-
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 4892								-
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3893								-
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 4893								-
Abtragung Bilanzfehlbetrag 3899								-
Bildung Neubewertungsreserve								-
Auflösung Neubewertungsreserve								-
Einlage in Bilanzüberschuss / - fehlbetrag								-
Bildung Aufwertungsreserve								-
Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4895								-
Jahresergebnis 90							14'718.06	14'718.06
Bestand per 31.12.	-	-	-	-	-	-	329'966.83	329'966.83

8 Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigung Vorstand	5'500.00		6'000.00		4'214.50	
3010.01	Löhne Beraterinnen	500'000.00		480'000.00		471'969.60	
3010.02	Löhne Stellvertreterinnen	55'000.00		55'000.00		59'279.45	
3010.03	Löhne Assistentinnen	57'000.00		55'000.00		56'112.55	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	2'500.00		2'900.00		2'399.80	
3010.05	Löhne GSL + Administration	142'000.00		142'000.00		144'927.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.01-06	AG-Beiträge an AHV/IV/ALV	48'500.00		45'600.00		46'449.20	
3052.01-06	AG-Beiträge an BVG	41'000.00		41'000.00		40'581.50	
3053.01-06	AG-Beiträge an NBU/BU	4'670.00		4'370.00		4'511.60	
3053.01-06	AG-Beiträge an FAK	10'330.00		9'830.00		9'879.15	
3053.01-06	AG-Beiträge an KTG	4'520.00		4'020.00		4'079.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		20'747.35	
3091.01	Inserate	300.00		500.00		300.00	
3099.01	Übrige Nebenkosten Personal	1'500.00		1'500.00		3'583.25	
3099.02	Weihnachtsessen Personal	2'500.00		2'500.00		2'677.85	
3100.01	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		7'046.45	
3101.01	Unterhaltskosten Büro	800.00		800.00		556.85	
3101.02	Ausstellungen / Dekorationen	300.00		300.00		36.50	
3102.01	Broschüren	800.00		1'500.00		348.41	

3103.01	Fachliteratur / Zeitschriften	500.00		500.00		618.00	
3106.01	Pflegematerial	1'000.00		1'000.00		1'133.90	
3110.01	Anschaffungen Bürogeräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		126.75	
3111.01	Anschaffungen Beratungsstelle	2'000.00		2'500.00		1'016.85	
3113.01	Kauf EDV/IT Hardware	2'000.00		2'000.00			
3118.01	Kauf EDV/IT Software	5'000.00		15'000.00			
3120.01	Nebenkosten Büro	5'000.00		5'000.00		4'366.55	
3130.01	Telefon / Natel	6'000.00		8'000.00		5'912.30	
3130.02	Post- und Bankspesen	300.00		300.00		137.60	
3130.03	Beitrag SF MVB + MVB Kt. AG	1'450.00		1'000.00		200.00	
3132.01	Fachunterstützung GSL	5'000.00		5'000.00		3'542.40	
3132.02	Buchführungs- und Beratungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'867.40	
3132.03	Kulturvermittlung	1'500.00		1'500.00		126.00	
3132.20	Aufwand Evaluation FF3					25'000.00	
3133.01	Unterhaltung/Bewirtschaftung EDV/IT	27'000.00		38'000.00		36'798.55	
3133.02	FamAS Bezirk Baden	43'900.00				26'225.60	
3133.03	FamAS Bezirk Aarau	- 4'320.00					
3133.04	FamAS Bezirk Brugg	- 2'880.00					
3133.xx	FamAS weitere Bezirke						
3134.01	Dienstfahrten Kaskoversicherung	1'100.00		1'100.00		1'022.10	
3134.02	Sachversicherung	400.00		400.00		374.65	
3134.03	Berufshaftpflichtversicherung	2'400.00		400.00		378.00	
3158.01	Informatik-Unterhalt (Software)	4'000.00		4'500.00		4'185.00	
3160.01	Miete Büroräume	34'500.00		34'500.00		34'460.20	
3160.02	Parkplatzkarten	3'700.00		3'700.00		3'660.00	

3162.01	Leasing Hardware EDV						
3170.01	Spesen Vorstand	1'500.00		1'500.00		979.00	
3170.02	Spesen Mitarbeiterinnen	1'000.00		800.00		969.30	
3170.03	KM-Entschädigungen private Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		12'823.30	
3199.01	DV / PR	3'000.00		3'000.00		2'232.95	
3199.02	Projekte			10'000.00		1'385.95	
3300.60	Abschreibungen Sachanlagen	12'527.45		12'527.00		12'527.45	
3400.01	Zinsaufwand	100.00		100.00		- 0.02	
3800.01	Rückstellungen Rechtstreit Personal					5'683.25	
4240.01	Beratungplus Buchführung						7'470.00
4260.01	Rückerstattungen		7'000.00		8'000.00		200.00
4400.01	Zinserträge				1'000.00		58.65
4632.01	Gemeindebeiträge		1'030'000.00		1'030'000.00		1'050'000.90
4635.01	Beiträge für Projekt Evaluation FF3						25'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		500.00				442.50
4830.01	A.o. verschiedene Erträge						
9000.00	Ertragsüberschuss					14'718.06	
9001.00	Aufwandüberschuss		41'397.45		11'147.00		
	Total Aufwand	1'078'897.45		1'050'147.00		1'083'172.05	
	Total Ertrag		1'078'897.45		1'050'147.00		1'083'172.05

9 Erläuterungen zum Budget 2018

Konto	Bezeichnung	Detail
3000.00	Entschädigung Vorstand	Inkl. Sitzungen Kantonalverband
3113.01	Kauf EDV/IT Hardware	Reserve für Ersatz von Laptop
3118.01	Kauf EDV/IT Software	Weiterentwicklung FamAS
3133.01	Unterhalt/Bewirtschaftung EDV/IT	Alle Dienstleistung EDV/IT ohne Aufwendungen für FamAS
3133.02	FamAS Bezirk Baden	Lizenzen/Server/Wartung/Service
3133.03	FamAS Bezirk Aarau	Grundgebühr + 8 Lizenzen
3133.04	FamAS Bezirk Brugg	Grundgebühr + 5 Lizenzen
3133.xx	FamAS weitere Bezirke	Noch offen
3134.03	Berufshaftpflichtversicherung	Neu zusätzliche Rechtsschutzversicherung
3199.02	Projekte	Es wird kein neues Projekt in Angriff genommen
3300.60	Abschreibungen	Letzte Abschreibungsrate
4240.01	Beratungplus Buchführung	Entschädigung entfällt, da Beratungplus fusioniert hat
4260.01	Rückerstattungen	Führung Geschäftsstelle Kantonalverband + Entschädigung für Betreuung in Asylunterkünften