

Parlamentsdienst Kostenstelle 4100.010		Statist. Auftrag	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
301	000 Löhne Personal Verw & Betr		919'980	898'669	914'962
301	100 Soz. Zulagen		33'120	32'353	32'938
301	600 Anerkennungsprämien		0	1'341	1'353
301	701 Überstundenabgrenzung		-14'067		
303	000 AHV / IV / EO		47'853	46'743	48'534
303	100 ALV (HR)		8'723	8'512	9'763
304	000 PK-Prämien/Einkäufe (HR)		168'463	168'280	168'329
305	000 Betr. Unfall UVK / SUVA		14'085	13'790	13'874
			1'178'157	1'169'688	1'189'753
309	000 Personalwerbung / Inserate		0	2'000	2'000
309	100 Pers.-Schulung / Weiterbildung		12'182	20'000	20'000
309	109 Personalaufwendungen (Umlage ZPD)		335	3'853	4'000
309	200 Personalveranstaltungen		0	600	600
			12'517	26'453	26'600
30	Personalaufwand		1'190'674	1'196'141	1'216'353
310	000 Bücher, Lehrmittel		3'243	2'000	4'000
	010 Büroverbrauchsmaterial		3'845	3'000	3'000
	020 Drucksachen, Form.		31'633	40'000	40'000
	029 IVR Drucksachen von MZ		38'183	50'000	50'000
	030 Zirkulare, Inserate		0	5'000	5'000
	050 Zeitungen u.a.		20'246	22'000	22'000
	060 EDV-Verbrauchsmaterial		4'135	4'000	4'000
310	Büromaterial, Drucksachen		101'285	126'000	128'000
314	320 Gebäudeunterhalt + Reinigung		102'101	100'000	100'000
314	Baulicher Unterhalt		102'101	100'000	100'000

Bemerkungen

Grün
Personalaufwand ParID
Die definitiven Zahlen für die Kst. 301 - 305 sowie 309 109 / 200 wurden von der Pers. Abt. FD aufgrund der Personaldaten festgelegt.

Geschenke an Besucher des GR
inkl. Fotokopierkostenpauschale 30'000
inkl. Abonnemente Kantonsblatt für GR

Parlamentsdienst		Statist.	Rechnung	Budget	Budget	
Kostenstelle 4100.010		Auftrag	2010	2011	2012	
315	040 Unterhalt EDV, Anschaffung HW + SW		8'690	20'000	20'000	Hardware-Beschaffung 2011/2012
	070 Mobiliar / Einrichtungen		8'291	5'000	10'000	Web TV / Kaffeemaschine GR
315	Übriger Unterhalt		16'981	25'000	30'000	
316	109 Raummiete Büros ParlD		102'036	102'036	102'036	
	210 Lizenzen Software		7'361	10'000	10'000	Verbalix, Primetrack
	289 SAP Lizenz SC		2'500	2'500	2'500	
316	Mieten, Benützungskosten		111'897	114'536	114'536	
317	100 Auslagen Personal		1'711	4'000	4'000	
	900 übriger Spesenersatz		425			
317	Spesenentschädigungen		2'136	4'000	4'000	
318	500 Kehrrecht / Sackgebühren		0	600	0	erscheint im Budget 2013 nicht mehr
	600 Rechtsberatung / Prozesse / Gerichtsgebühren		0	3'000	3'000	
	620 Gutachten, Expertisen		0	3'000	3'000	
	709 Frankaturen		13'141	15'000	15'000	
	800 Telefonie, extern (ADSL Swisscom)		303	1'500	1'500	
	809 Telefongebühren und Umlage Telefonkosten		5'401	11'317	11'500	
	900 EDV Dienstleistungen / Website		12'141	15'000	75'000	Umstellung Web-Auftritt auf CMS
	909 ZID, (Internet, Server) zuzügl. Umlage ZID		15'704	56'198	60'000	
	980 Honorare, Eintritte, Übersetzungen		1'650	5'000	5'000	
	989 IVR Dienstleistungen FD Cefis		7'500	7'500	7'500	Buchhaltung, neuer DLV vom 10.5.2010
	989 IVR Dienstleistungen FD PA		20'000	20'000	20'000	Personaladministration
	989 IVR Dienstleistungen StaKa		35'630	40'000	30'000	Lohnanteile StaKa
	999 Finanzdienstleistungen (Umlage Fiwa)		0	8'917	9'000	
318	Dienstleistungen / Honorare		111'470	187'032	240'500	
31	Sachaufwand		445'870	556'568	617'036	
Saldo	Laufende Rechnung		1'636'544	1'752'709	1'833'389	

Grosser Rat Kostenstelle 4100.011		Statist. Auftrag	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
301	100		45'410	50'000	50'000
301	500		1'431'373	1'300'000	1'435'000
303	000		65'612	60'000	80'000
303	100		12'461	13'000	18'000
309	000		0	5'000	5'000
Personalaufwand Grosser Rat + Komm.			1'554'856	1'428'000	1'588'000
310	000		2'303	1'500	2'000
310	010		66	0	0
310	029		415	2'000	2'000
310	030		0	1'500	1'500
315	040		0	5'000	5'000
315	070		753	2'000	2'000
317	000	90006	142'000	142'000	142'000
317	100	90001	29'140	70'000	130'000
317	100	90002	30'084	260'000	260'000
317	100	90004	250	500	500
317	900		302'500	400'000	400'000
318	600		1'828	30'000	30'000
318	620		0	30'000	30'000
318	900		90	0	0
318	980		11'833	20'000	20'000
319	000		1'787	2'000	2'000
Sachaufwand Grosser Rat + Komm.			523'049	966'500	1'027'000
Saldo	Laufende Rechnung Grosser Rat + Komm.		2'077'905	2'394'500	2'615'000
	Laufende Rechnung Parlamentsdienst und Grosser Rat		3'714'449	4'147'209	4'448'389

Zweitägige GR-Reise 2012
inkl. Komm.budgets / ORR

SGP + IG Kantonsparlamente

Zweistelliges Budget (erscheint im Budgetbuch)

Finanzen (in TCHF) (GR-Beschlussgrössen Grau hinterlegt)		Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
30	Personalaufwand	2'745.5	2'624.1	2'804.4
31	Sachaufwand	968.9	1'523.1	1'644.0
3	Aufwand ohne Abschreibungen VV	3'714.4	4'147.2	4'448.4
43	Entgelte	-9.1	0.0	0.0
4	Ertrag	-9.1	0.0	0.0
	Ordentlicher Nettoufand	3'705.3	4'147.2	4'448.4

davon Produktgruppen:

Dienststelle 4100.010 Parlamentsdienst

30	Personalaufwand	1'190.7	1'196.1	1'216.4
31	Sachaufwand	445.9	556.6	617.0
	Saldo Laufende Rechnung	1'636.5	1'752.7	1'833.4

Dienststelle 4100.011 Grosser Rat

	Personalaufwand Grosser Rat + Komm.	1'554.9	1'428.0	1'588.0
	Sachaufwand Grosser Rat + Komm.	523.0	966.5	1'027.0
	Saldo Laufende Rechnung	2'077.9	2'394.5	2'615.0