

**Jahresrechnung 2004**

	Rechnung 2004		Budget 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Konferenz der Kantonsregierungen</b>	<b>2'423'081.33</b>	<b>2'423'081.33</b>	<b>2'689'800</b>	<b>2'689'800</b>	<b>2'630'863.52</b>	<b>2'630'863.52</b>
<b>Personal / Nebenkosten</b>						
Kommissionen, Ausschüsse	10'535.75		5'000		6'645.80	
Gehälter	1'561'972.70		1'660'000		1'419'594.55	
Sozialleistungen	309'900.25		335'000		267'655.90	
Weiterbildung	11'206.24		7'000		7'989.60	
Übriger Personalaufwand	21'946.30		20'000		20'313.15	
<b>Büromaterialien / Drucksachen</b>						
Literatur, Publikationen, Drucksachen	890.04		23'000		15'081.25	
Büromaterial	21'972.65		11'000		16'977.95	
Kopierwesen	16'182.15		8'000		17'408.90	
<b>Räumlichkeiten / Infrastruktur</b>						
Anschaffungen Mobiliar/EDV	35'591.11		12'300		488'549.37	
Energiekosten	5'581.60		8'000		4'136.50	
Unterhalt Mobiliar/EDV	14'136.95		12'000		909.75	
Mietkosten	106'002.45		98'500		114'162.75	
<b>Dienstleistungen</b>						
Information/Werbung	10'368.45		8'000		12'812.95	
Porti	16'906.34		3'000		14'559.00	
Telefon/Internet/TV/Radio	14'792.30		14'000		13'887.95	
Post- und Bankspesen	462.00		0		422.35	
Versicherungen	616.75		3'000		616.75	
Übersetzungen	517.75		2'000		759.50	
<b>Arbeitsgruppen/Projekte</b>						
Tripartite Agglomerationskonferenz	43'060.80		100'000		52'922.70	
Arbeitsgruppe EuRefKa	724.70		25'000		6'038.20	
Begleitorganisation EU	53'099.00		80'000		83'816.20	
Neuer Finanzausgleich (NFA)	13'926.85		10'000		0.00	
Div. Arbeitsgruppen, Mandate	21'357.40		120'000		56'464.30	
<b>Verschiedenes</b>						
Übrige Ausgaben	6'330.80		0		9'138.15	
Sonderbeitrag an <i>ch</i> Stiftung	125'000.00		125'000		0.00	
<b>Erträge / Beiträge</b>						
Beiträge TAK Bund und Gemeinden		25'836.50		60'000		31'800.00
Kantonsbeiträge		2'329'823.73		2'629'800		2'599'063.52
Div. Erträge		67'421.10		0		0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'423'081.33</b>		<b>2'689'800</b>		<b>2'630'863.52</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>2'423'081.33</b>		<b>2'689'800</b>		<b>2'630'863.52</b>