

Erfolgsrechnung (HRM 2) in CHF		Budget 2017	Budget 2016
3	Aufwand	2'235'488	2'228'800
300	Behörden und Kommissionen	18'080	18'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	967'450	914'400
304	Verpflegungszulagen	20'000	21'000
305	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	169'175	171'800
	<i>Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK</i>	61'998	
	<i>Beiträge Pensionskasse</i>	73'500	
	<i>Beiträge Unfallversicherung</i>	9'765	
	<i>Beiträge Familienausgleichskasse</i>	19'071	
	<i>Beiträge Krankentaggeldversicherung</i>	4'841	
309	Übriger Personalaufwand	42'275	35'000
310	Material- und Warenaufwand	252'615	311'500
	<i>Büromaterial</i>	7'840	
	<i>Verbrauchsmaterial Betrieb</i>	7'714	
	<i>Verbrauchsmaterial Ausbildung</i>	104'061	
	<i>Verbrauchsmaterial Kantine</i>	8'000	
	<i>Lebensmittel</i>	125'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	51'600	54'100
	<i>Büromöbel und Geräte</i>	3'000	
	<i>Bekleidung</i>	20'000	
	<i>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	25'600	
	<i>Hardware</i>	3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.	92'780	103'900
	<i>Energie</i>	78'000	
	<i>Wasser, Abwasser</i>	8'000	
	<i>Kehricht</i>	6'780	
313	Dienstleistungen und Honorare	226'596	241'000
	<i>Telefon, Porti</i>	2'850	
	<i>Zeitschriften</i>	4'051	
	<i>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</i>	41'589	
	<i>Honorare externe Berater</i>	32'700	
	<i>Sachversicherungsprämie</i>	15'656	
	<i>Zivilschutz Sold und Spesen</i>	5'000	
	<i>externe Zivilschutzausbildung</i>	40'000	
	<i>Zivilschutzausbildung ZAR</i>	84'750	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	84'420	66'100
	<i>Brandanlagen / Infrastruktur</i>	73'920	
	<i>Liegenschaft</i>	10'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	55'832	56'300
	<i>Büromöbel und Geräte</i>	1'000	
	<i>Bekleidung</i>	5'800	
	<i>Informatik</i>	2'000	
	<i>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	47'032	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'110	7'700
317	Spesenentschädigungen	28'680	33'700
	<i>Spesen Leitungsausschuss</i>	2'680	
	<i>Spesenentschädigungen Mitarbeiter</i>	26'000	

Erfolgsrechnung (HRM 2) in CHF			Budget 2017	Budget 2016
319	Verschiedener Betriebsaufwand		30'950	16'500
	<i>Werbung</i>	11'950		
	<i>Übriger Betriebsaufwand</i>	19'000		
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		171'275	150'000
	<i>Planmässige Abschreibungen nach HRM 2</i>	68'000		
	<i>Planmässige Abschreibungen bestehendes VV</i>	103'275		
340	Zinsaufwand		16'650	27'700
4	Ertrag		2'282'400	2'309'200
423	Schul- und Kursgelder		1'097'500	1'052'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		924'900	961'700
429	Erlös Kantine		260'000	295'000
440	Zinsertrag			
Gewinn (+) Verlust (-)			46'912	80'400