

Erfolgsrechnung (HRM 2) in CHF		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'210'865</b>	<b>2'235'488</b>	<b>2'039'910</b>
300	Behörden und Kommissionen	20'280	18'080	20'770
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	960'459	967'450	927'196
304	Verpflegungszulagen	20'000	20'000	23'563
305	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	179'380	169'175	156'513
	<i>Beiträge AHV/IV/EO/AL/VVK</i>	68'884		
	<i>Beiträge Pensionskasse</i>	75'000		
	<i>Beiträge Unfallversicherung</i>	10'738		
	<i>Beiträge Familienausgleichskasse</i>	18'000		
	<i>Beiträge Krankentaggeldversicherung</i>	6'758		
309	Übriger Personalaufwand	35'275	42'275	9'697
310	Material- und Warenaufwand	223'375	252'615	184'022
	<i>Büromaterial</i>	7'340		
	<i>Verbrauchsmaterial Betrieb</i>	6'514		
	<i>Verbrauchsmaterial Ausbildung</i>	91'521		
	<i>Verbrauchsmaterial Kantine</i>	8'000		
	<i>Lebensmittel</i>	110'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	59'000	51'600	62'334
	<i>Büromöbel und Geräte</i>	2'000		
	<i>Bekleidung</i>	25'000		
	<i>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	29'000		
	<i>Hardware</i>	3'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.	91'620	92'780	84'496
	<i>Energie</i>	78'000		
	<i>Wasser, Abwasser</i>	8'000		
	<i>Kehricht</i>	5'620		
313	Dienstleistungen und Honorare	213'949	226'596	221'783
	<i>Telefon, Porti</i>	4'490		
	<i>Zeitschriften</i>	4'051		
	<i>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</i>	31'302		

Erfolgsrechnung (HRM 2) in CHF		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	<i>Honorare externe Berater</i>	30'700		
	<i>Sachversicherungsprämie</i>	15'656		
	<i>Zivilschutz Sold und Spesen</i>	5'000		
	<i>externe Zivilschutzausbildung</i>	40'000		
	<i>Zivilschutzausbildung ZAR</i>	82'750		
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	68'920	84'420	53'676
	<i>Brandanlagen / Infrastruktur</i>			
	<i>Liegenschaft</i>	10'500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	55'772	55'832	92'960
	<i>Büromöbel und Geräte</i>	1'000		
	<i>Bekleidung</i>	6'500		
	<i>Informatik</i>	2'000		
	<i>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	46'272		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'960	7'110	6'530
317	Spesenentschädigungen	30'750	28'680	34'386
	<i>Spesen Leitungsausschuss</i>	4'750		
	<i>Spesenentschädigungen Mitarbeiter</i>	26'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34'950	30'950	20'277
	<i>Werbung</i>	11'950		
	<i>Übriger Betriebsaufwand</i>	23'000		
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	189'275	171'275	123'482
	<i>Planmässige Abschreibungen nach HRM 2</i>			
	<i>Planmässige Abschreibungen bestehendes VV</i>			
340	Zinsaufwand	20'900	16'650	18'225
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>2'268'400</b>	<b>2'282'400</b>	<b>2'242'605</b>
423	Schul- und Kursgelder	1'105'000	1'097'500	1'192'492
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	893'400	924'900	816'811
429	Erlös Kantine	270'000	260'000	230'524
480	ausserordentlicher Ertrag			2'778
	<b>Gewinn (+) Verlust (-)</b>	<b>57'535</b>	<b>46'912</b>	<b>202'695</b>