

## Rechnung 2015 / Budget 2017

	Rechnung 2015	Budget 2017
<b>Betriebsertrag</b>		
Gesetzliche Beiträge	1'032'979.20	1'061'200.00
<b>Direkter Aufwand</b>		
Entschädigung Behörden	7'069.00	7'000.00
<b>Bruttogewinn</b>	<b>1'025'910.20</b>	<b>1'054'200.00</b>
<b>Betriebsaufwand</b>		
Personalaufwand	859'121.20	870'700.00
Raumaufwand	67'453.25	71'400.00
Unerhalt, Reparaturen und Ersatz	0.00	
Sachversicherungen, Abgaben	1'791.60	2'200.00
Energie	1'508.65	1'500.00
Verwaltungsaufwand, Informatik	82'363.75	95'900.00
Werbeaufwand	3'935.10	5'000.00
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>1'016'173.55</b>	<b>1'046'700.00</b>
<b>EBITDA</b>	<b>9'736.65</b>	<b>7'500.00</b>
Abschreibungen	-7'694.30	-5'000.00
<b>EBIT</b>	<b>2'042.35</b>	<b>2'500.00</b>
Finanzaufwand	-2'204.40	-2'500.00
Finanzertrag	162.05	
<b>Betriebliches Ergebnis (EBT)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1) 2)

3)

1) *Kein Ausbau geplant*

2) *Lohnentwicklung gemäss Reglement*

3) *Entwicklung Lizenzpreise EDV / Höhere Datensicherheit*

### **Gesetzliche Beiträge 2017**

AWA

424'500.00

Gemeinden, CHF 1.60 EW

424'500.00

IV

212'200.00

**1'061'200.00**

Beschluss der Delegiertenversammlung vom 18.08.2016