

## Rechnung 2016 / Budget 2018

	Rechnung 2016	Budget 2018
<b>Betriebsertrag</b>		
Gesetzliche Beiträge	1'008'577.37	1'072'500.00
<b>Direkter Aufwand</b>		
Entschädigung Behörden	8'420.20	8'500.00
<b>Bruttogewinn</b>	<b>1'000'157.17</b>	<b>1'064'000.00</b>
<b>Betriebsaufwand</b>		
Personalaufwand	841'583.55	878'200.00
Raumaufwand	78'233.20	74'900.00
Unerhalt, Reparaturen und Ersatz	6'158.00	0.00
Sachversicherungen, Abgaben	1'787.50	2'200.00
Energie	1'272.10	1'600.00
Verwaltungsaufwand, Informatik	60'825.95	92'700.00
Werbeaufwand	4'118.20	5'000.00
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>993'978.50</b>	<b>1'054'600.00</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6'178.67</b>	<b>9'400.00</b>
Abschreibungen	-6'031.80	-6'000.00
<b>EBIT</b>	<b>146.87</b>	<b>3'400.00</b>
Finanzaufwand	-147.91	-3'400.00
Finanzertrag	1.04	0.00
<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 2018**

AWA	429'000.00
Gemeinden, CHF 1.59 EW	429'000.00
IV	214'500.00
	<b>1'072'500.00</b>

Beschluss der Delegiertenversammlung vom 23.08.2017