

Budget 2020

Geschäftsjahr: 2020

29. März 2019

Bezeichnung	Berichtsjahr	%
Nettoumsatz		
Mieteinnahmen	186'700.00	20.1
Umsatzabgabe	58'500.00	6.3
Übrige Einnahmen	152'200.00	16.4
Gemeindebeiträge	550'000.00	59.2
Kürzung Vorsteuer	-18'000.00	-1.9
TOTAL NETTOUMSATZ	929'400.00	100.0
Materialaufwand	-21'000.00	-2.3
Personalaufwand		
Lohnaufwand	-563'400.00	-60.6
Sozialleistungen	-81'400.00	-8.8
Total Personalaufwand	-644'800.00	-69.4
<i>Übriger betrieblicher Aufwand</i>		
Büro- und Verwaltungsaufwand	-39'100.00	-4.2
Unterhalt Halle, Maschinen, Fahrzeuge		
Hallenmaterial und kleine Anschaffungen	-15'000.00	-1.6
Maschinen- und Fahrzeugunterhalt	-14'000.00	-1.5
Baulicher Unterhalt	-90'000.00	-9.7
Übriger Unterhalt	-15'000.00	-1.6
Zusatzaufwand inkl. Veranstaltungen	-21'000.00	-2.3
Total Unterhalt Halle, Maschinen, Fahrzeuge	-155'000.00	-16.7
Strom, Wasser, Heizung	-108'000.00	-11.6
Aufwand Fremdbelegungen		
Alternativbelegungen	-5'000.00	-0.5
Vereinsbelegungen Kantonsschule	0.00	0.0
Total Aufwand Fremdbelegungen	-5'000.00	-0.5
Abos, Versicherungen	-8'500.00	-0.9
Total Betriebsaufwand	-981'400.00	-105.6
Betriebliches Ergebnis	-52'000.00	-5.6
Finanzaufwand	-500.00	-0.1
Rückstellungen, Ausserord. Erfolg	0.00	0.0
JAHRESVERLUST	-52'500.00	-5.6