



## Budget 2020

		Nach Corona	Vor Corona		
		Angep. Budget 20	Budget 20	Rechnung 19	Budget 2019
				CH	CHF
<b>Betriebsertrag</b>					
30001	Fahrbetrieb	1'500'000.00	1'700'000.00	1'878'911.52	1'555'000.00
32001	Gemeindebeiträge & Kanton	240'000.00	240'000.00	249'822.50	220'000.00
	Bestandesänderung nicht fakturierter DL			-92'919.50	
32002	Entschädigung für Autowerbung	20'000.00	20'000.00	18'000.00	25'800.00
		<b>1'760'000.00</b>	<b>1'960'000.00</b>	<b>2'053'814.52</b>	<b>1'800'800.00</b>
<b>Direkter Aufwand</b>					
40001-44000	Fahrzeugaufwand	212'000.00	230'000.00	243'602.60	240'000.00
		<b>212'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>243'602.60</b>	<b>240'000.00</b>
<b>Konten Personalaufwand</b>					
50001-50008	Löhne und Gehälter	1'096'000.00	1'250'000.00	1'343'413.40	1'200'000.00
57000-57400	Sozialleistungen	175'000.00	175'000.00	188'152.80	160'000.00
58100-58900	Übriger Personalaufwand	12'500.00	12'500.00	11'363.10	10'000.00
		<b>1'283'500.00</b>	<b>1'437'500.00</b>	<b>1'542'929.30</b>	<b>1'370'000.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>					
60050	Mietaufwand	28'800.00	30'500.00	30'028.65	29'000.00
	Untermiete Fadl				0.00
61100-61210	Unterhalt, Reparaturen	44'000.00	44'000.00	21'106.15	15'000.00
63000-63100	Sachversicherungen, Gebühren, Abgaben	1'500.00	1'500.00	4'290.20	1'500.00
64000-64700	Strom, Reinigung	2'000.00	2'000.00	-892.60	2'000.00
65000-65900	Verwaltungsaufwand	90'000.00	98'000.00	60'217.20	50'000.00
66000	Werbeaufwand	10'000.00	10'000.00	11'620.75	15'000.00
67900	Sonstiger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	761.60	1'000.00
		<b>177'300.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>127'131.95</b>	<b>113'500.00</b>
<b>Abschreibungen</b>					
69100	Mobiliar / EDV	6'000.00	6'000.00	7'532.05	1'000.00
69300	Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00	32'768.55	7'000.00
<b>Leasingverbindlichkeiten</b>					
25310	Fahrzeuge in Leasing	110'000.00	110'000.00	130'270.15	110'000.00
		<b>146'000.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>170'570.75</b>	<b>118'000.00</b>
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>1'818'800.00</b>	<b>2'000'500.00</b>	<b>2'084'234.60</b>	<b>1'841'500.00</b>
<b>Betriebserfolg</b>					
vor Zinsen, Spenden und Gönner-/ Mitgliederbeiträgen		<b>-58'800.00</b>	<b>-40'500.00</b>	<b>-30'420.08</b>	<b>-40'700.00</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
Finanzertrag					0.00
Finanzaufwand		<b>-3'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-3'136.37</b>	<b>-2'000.00</b>
		<b>-3'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-3'136.37</b>	<b>-2'000.00</b>
<b>Spenden, Gönner-/Mitgliederbeiträge</b>					
39002-39003	Spenden, Gönner-/Mitgliederbeiträge	25'000.00	25'000.00	32'134.70	30'000.00
39001	INVA 200	21'000.00	21'000.00	21'400.00	20'000.00
0	Auflösung Legat	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>46'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>53'534.70</b>	<b>50'000.00</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>					
80000	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	19'683.65	0.00
	Rückstellungen neue Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>0.00</b>
<b>Erfolg</b>		<b>-15'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>19'978.25</b>	<b>7'300.00</b>