



## Budget

		Rechnung 2021	Budget 2021
		CH	CH
<b>Betriebsertrag</b>			
30001	Fahrbetrieb	1'992'472.72	1'900'000.00
32001	Gemeindebeiträge & Kanton	260'563.10	260'000.00
	Bestandesänderung nicht fakturierter DL	3'342.50	
32002	Entschädigung für Autowerbung	15'000.00	12'000.00
		<b>2'271'378.32</b>	<b>2'172'000.00</b>
<b>Direkter Aufwand</b>			
40001-4400	Fahrzeugaufwand	265'409.20	250'000.00
		<b>265'409.20</b>	<b>250'000.00</b>
<b>Konten Personalaufwand</b>			
50001-5000	Löhne und Gehälter	1'381'487.45	1'350'000.00
57000-5740	Sozialleistungen	221'174.45	230'000.00
58100-5890	Übriger Personalaufwand	12'395.35	15'000.00
		<b>1'615'057.25</b>	<b>1'595'000.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>			
60050	Mietaufwand	31'748.10	30'028.65
	Untermiete Fadl	0.00	0.00
61100-6121	Unterhalt, Reparaturen	34'591.35	20'000.00
63000-6310	Sachversicherungen, Gebühren, Abgaben	4'324.40	4'200.00
64000-6470	Strom, Reinigung	572.75	2'000.00
65000-6590	Verwaltungsaufwand	62'106.97	65'000.00
66000	Werbeaufwand	7'212.10	20'000.00
67900	Sonstiger Betriebsaufwand	6'519.20	1'000.00
		<b>147'074.87</b>	<b>142'228.65</b>
<b>Abschreibungen</b>			
69100	Mobiliar / EDV	2'792.90	3'000.00
69300	Fahrzeuge	16'000.30	35'000.00
<b>Leasingverbindlichkeiten</b>			
25310	Fahrzeuge in Leasing	165'071.50	160'000.00
		<b>183'864.70</b>	<b>198'000.00</b>
	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2'211'406.02</b>	<b>2'185'228.65</b>
<b>Betriebserfolg - Verlust</b>			
	vor Zinsen, Spenden und Gönner-/ Mitgliederbeiträgen	<b>59'972.30</b>	<b>-13'228.65</b>
<b>Finanzergebnis</b>			
	Finanzertrag	0.00	0.00
	Finanzaufwand	-3'864.62	0.00
<b>Spenden, Gönner-/Mitgliederbeiträge</b>			
39002-3900	Spenden, Gönner-/Mitgliederbeiträge	52'091.00	18'000.00
39001	INVA 200	20'800.00	15'000.00
0	Auflösung Legat		
		<b>72'891.00</b>	<b>33'000.00</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>			
80000	Ausserordentlicher Ertrag	1'500.00	0.00
	Rückstellungen neue Fahrzeuge		0.00
	Ausserordentlicher Aufwand	-1'590.65	0.00
	<b>Erfolg / Verlust</b>	<b>132'863.30</b>	<b>19'771.35</b>