

Budget 2023 - mit Vorjahren

Einnahmen-/Ausgabenbudget	Budget 2021	IST-2021	Differenz 2021	Budget 2022	IST-2022	Differenz 2022	Budget 2023
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
EINNAHMEN							
Spenden	5'000.00	10'920.00	-5'920.00	8'000.00	8'552.00	-552.00	12'000.00
Mitgliederbeiträge	100'000.00	116'791.00	-16'791.00	150'000.00	116'343.00	33'657.00	150'000.00
Legate					195'300.00		
Mittelbeschaffung		-	-		-	-	
Altkleidersammlung	1'000.00	2'122.00	-1'122.00	2'000.00	7'696.00	-5'696.00	-
Dienstleistungsertrag	300'000.00	468'369.00	-168'369.00	340'000.00	527'785.00	-187'785.00	490'000.00
Bundes- und Kantonsbeiträge	95'000.00	171'548.00	-76'548.00	120'000.00	109'406.00	10'594.00	140'000.00
übrige Erträge u. ausserordentlich		5'000.00	-5'000.00				
TOTAL EINNAHMEN	501'000.00	774'750.00	-273'750.00	620'000.00	965'082.00	-345'082.00	792'000.00
AUSGABEN							
Mittelbeschaffung/Spenden	5'000.00	77'751.00	-72'751.00	25'000.00	7'661.00	17'339.00	75'000.00
Dienstleistungsaufwand	65'000.00	235'085.00	-170'085.00	90'000.00	254'973.00	-164'973.00	240'000.00
Personalaufwand	380'000.00	361'858.00	18'142.00	400'000.00	399'039.00	961.00	370'000.00
<i>Anteil direkter Dienstleistungsaufwand</i>	<i>266'000.00</i>	<i>231'000.00</i>	<i>35'000.00</i>		<i>260'000.00</i>	<i>-260'000.00</i>	
Raumaufwand inkl. Unterhalt	30'000.00	35'811.00	-5'811.00	36'000.00	24'923.00	11'077.00	36'000.00
Fahrzeugaufwand	-1'200.00	999.00	-2'199.00		658.00	-658.00	
Versicherungsaufwand	1'500.00	1'705.00	-205.00	1'500.00	1'721.00	-221.00	1'000.00
Verwaltungs-/Informatikaufwand	50'000.00	44'350.00	5'650.00	50'000.00	45'313.00	4'687.00	45'000.00
Kommunikation/PR	5'000.00	5'883.00	-883.00	6'000.00	19'814.00	-13'814.00	6'000.00
Finanzerfolg	-2'000.00	-2'018.00	18.00		-1'206.00	1'206.00	
Abschreibungen	1'500.00	3'874.00	-2'374.00	2'500.00	4'404.00	-1'904.00	4'000.00
Rezertifizierung Bildung 2020	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00	5'000.00
Zuweisung Organisationskapital	1'000.00	1'000.00	-	5'000.00	198'700.00	-193'700.00	10'000.00
TOTAL AUSGABEN	538'800.00	766'298.00	-227'498.00	619'000.00	956'000.00	-597'000.00	792'000.00
EINNAHMEN-/AUSGABENÜBERSCHUSS	-37'800.00	8'452.00	-46'252.00	1'000.00	9'082.00	251'918.00	-

Sabine Haslinger/Andrea Gisler / Marlise Kleiner

08.03.2023 16:23