

vom 01.01.23 bis 31.12.23

Aufwand

Ertrag

Vorjahr Vergl%

BETRIEBSERTRAG**ERTRÄGE MWST Pflichtig**

3000	Erträge Einsätze		741'055.95	978'283	75.75
3010	Erträge Naturallohn		79'624.80	101'816	78.20
3030	Erträge Kilometergeld		88'073.60	98'337	89.56
3080	Fakturierte Mehrwertsteuer (Debi)		69'858.15	90'662	77.05
3095	Debitorenverluste	1'506.20		0	
ERTRÄGE MWST Pflichtig			977'106.30	1'269'098	76.99

NEBENERLOESE

3100	Mitgliederbeiträge		269'095.00	271'100	99.26
3110	Beiträge Krankenkassen		110'523.00	109'950	100.52
3150	Spenden		4'147.20	13'433	30.87
NEBENERLOESE			383'765.20	394'483	97.28

WB FORDERUNGEN

3300	Veränderung Delkredere	17'513.00		-2'023	865.52
WB FORDERUNGEN		17'513.00		2'023	865.52

MEHRWERTSTEUER

3809	Saldosteuer 6.5%	63'617.36		-82'491	77.12
MEHRWERTSTEUER		63'617.36		82'491	77.12

BETRIEBSERTRAG**1'279'741.14 1'579'066 81.04****Direkter Aufwand**

4095	Betriebshelfervereinigung	500.00		-1'500	33.33
4099	Auswärtige Betriebshilfedienst	5'581.00		-14'268	39.11
Direkter Aufwand		6'081.00		15'768	38.56

*** Bruttoergebnis aus
Leistung****1'273'660.14 1'563'298 81.47****PERSONALAUFWAND****Total Löhne**

5000	Löhne Brutto	909'905.75		-1'127'404	80.71
5005	Naturallohne Brutto	82'109.30		-102'409	80.18
5008	Abgrenzung Treueprämien	1'982.00		1'740	-113.9
5030	Leistungen von Sozialversicherungen		11'720.00	0	

vom 01.01.23 bis 31.12.23

	Aufwand	Ertrag	Vorjahr	Vergl%
Total Löhne	982'277.05		1'228'073	79.99
<u>Total übriger Personalaufwand</u>				
5700 AHV, ALV, EO	76'065.05		-97'957	77.65
5701 CO2 Rückvergütung		762.30	1'083	70.36
5720 Pensionskasse	11'975.60		-12'384	96.70
5721 Pensionskassen Korrekturen Vorjahr		775.90	-158	-489.6
5730 Unfallversicherung BU	27'100.50		-34'843	77.78
5740 Krankentaggeldversicherung	5'704.10		-6'777	84.17
5780 UV/NBUV/KTG Differenzen	336.90		94	-356.7
5826 Kilometer Spesen	93'534.60		-102'486	91.27
5850 Übriger Personalaufwand	2'658.65		-108	2452.4
Total übriger Personalaufwand	215'837.20		253'537	85.13
<u>Spesen Vorstand & Einsatzstellen</u>				
5010 Entschädigung Einsatzstellen	14'952.35		-23'404	63.89
5822 Sitzungsspesen Vorstand	15'239.90		-9'992	152.53
5825 Sonstige Personalspesen		1'933.85	233	828.38
5900 Saalmieten/Sitzungsaufwand	729.50		-195	374.10
Spesen Vorstand & Einsatzstellen	28'987.90		33'357	86.90
PERSONALAUFWAND	1'227'102.15		1'514'966	81.00
* Bruttoergebnis nach Personalaufwand		46'557.99	48'331	96.33
<u>Raumaufwand</u>				
6000 Büro- und Computermiete	4'200.00		-4'200	100.00
Raumaufwand	4'200.00		4'200	100.00
<u>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</u>				
6300 Versicherungen	341.25		-341	100.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	341.25		341	100.00
<u>Verwaltungsaufwand</u>				
6500 Drucksachen/Büromaterial	2'638.45		-1'738	151.80
6510 Porti, Briefmarken	1'145.40		-1'467	78.09
6520 Gebühren und Abgaben	955.00		-1'351	70.69
6530 Rechnungsprüfung	1'688.20		-1'669	101.13
6550 Kosten Erstellung + Versand Mitgliederrechnungen	11'199.50		-11'917	93.98
6580 Computer Programm Unterhalt	3'002.60		-3'934	76.33

vom 01.01.23 bis 31.12.23

	Aufwand	Ertrag	Vorjahr	Vergl%
Verwaltungsaufwand	20'629.15		22'076	93.44
<u>Werbeaufwand</u>				
6600 Werbung, Inserate, Homepage, Logo	1'147.30		-414	277.29
Werbeaufwand	1'147.30		414	277.29
* Betriebsergebnis (EBITDA)		20'240.29	21'300	95.02
* EBIT		20'240.29	21'300	95.02
<u>Finanzaufwand, Finanzertrag</u>				
6900 Finanzaufwand	895.11		-831	107.76
6950 Finanzertrag		5'622.74	2'086	269.57
6960 WS Fondsaufwand/Ertrag		3'231.83	-10'626	-30.42
Finanzaufwand, Finanzertrag		7'959.46	-9'371	-84.94
* EBT		28'199.75	11'930	236.39
<u>A.o. Aufwand & Ertrag, Steuern</u>				
<u>Solidaritätsfonds</u>				
8100 Einlage Solidaritätsfonds	153.13		-79	194.03
8190 Zinsen Solidaritätsfonds		237.13	121	196.10
Solidaritätsfonds		84.00	42	200.00
<u>Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag</u>				
8500 Auflösung von Reserven		30'000.00	20'000	150.00
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag		30'000.00	20'000	150.00
<u>Steuern</u>				
8900 Steuern	8'272.50		-307	2695.9
Steuern	8'272.50		307	2695.9
A.o. Aufwand & Ertrag, Steuern		21'811.50	19'735	110.52

vom 01.01.23 bis 31.12.23

Aufwand

Ertrag

Vorjahr Vergl%

	<u>1'366'650.20</u>	<u>1'416'661.45</u>		
Gewinn	50'011.25		-31'665	157.94
	<u>1'416'661.45</u>	<u>1'416'661.45</u>		
