

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2021 | Ist 2020 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 3 | ERTRAG | | |
| 30 | Ertrag aus Geldsammelaktionen | | |
| 300 | Spenden | | |
| 3000 | Spenden mit Steuerbescheinigung | 234'470.89 | 246'127.40 |
| 3001 | Spenden ohne Steuerbescheinigung | 11'000.00 | 13'549.55 |
| 3003 | Spenden von Stiftungen | 96'750.00 | 114'800.00 |
| 3005 | Spenden von Firmen | 40'000.00 | 64'753.00 |
| 3007 | Spenden Sponsorenlauf | 53'000.00 | 52'679.25 |
| 3008 | Spenden 100er Club | 15'230.00 | 15'230.00 |
| 30 | Total Ertrag aus Geldsammelaktionen | 450'450.89 | 507'139.20 |
| 31 | Mitgliederbeiträge | | |
| 3100 | Mitgliederbeiträge | 200.00 | 250.00 |
| 31 | Total Mitgliederbeiträge | 200.00 | 250.00 |
| 32 | Andere Erträge | | |
| 3201 | Werbung Auto | 650.00 | 650.00 |
| 3204 | Lager / Ausflüge / Camps | 3'000.00 | 3'370.00 |
| 3205 | Verpflegungsertrag | 3'000.00 | 673.50 |
| 3206 | Mittagstischertrag | 21'000.00 | 17'536.60 |
| 3207 | Teilnehmerbeitrag | 9'400.00 | 10'371.50 |
| 3250 | Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand | 26'860.00 | 26'062.00 |
| 3290 | Diverse Erträge | 1'000.00 | 1'637.45 |
| 32 | Total Andere Erträge | 64'910.00 | 60'301.05 |
| 3 | Total ERTRAG | 515'560.89 | 567'690.25 |
| 4 | DIREKTER PROJEKTAUFWAND | | |
| 41 | Direkter Verpflegungsaufwand | | |
| 4100 | Verpflegungsaufwand | -42'650.00 | -38'390.45 |
| 41 | Total Direkter Verpflegungsaufwand | -42'650.00 | -38'390.45 |
| 42 | Direkter Sachaufwand | | |
| 4200 | Bastelmaterial | -4'100.00 | -3'048.85 |
| 4201 | Spiele und Freizeitgeräte | -7'500.00 | -1'417.42 |
| 4203 | Direktes Reinigungsmaterial | -2'500.00 | -3'683.04 |
| 4205 | Geschenke | -4'820.00 | -4'725.40 |
| 4301 | Materialaufwand | -6'400.00 | -9'113.94 |
| 42 | Total Direkter Sachaufwand | -25'320.00 | -21'988.65 |
| 44 | Direkter Raumaufwand | | |
| 4400 | Direkter Raumaufwand | -8'420.00 | -6'193.45 |
| 44 | Total Direkter Raumaufwand | -8'420.00 | -6'193.45 |
| 4 | Total DIREKTER PROJEKTAUFWAND | -76'390.00 | -66'572.55 |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2021 | Ist 2020 |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 5 | ADMINISTRATIVER AUFWAND | | |
| 5.1 | Personalaufwand | | |
| 50 | Personalaufwand | | |
| 5000 | Lohnaufwand | -322'826.35 | -334'801.22 |
| 5006 | Leistungen von Versicherungen | 0.00 | 4'760.40 |
| 5089 | Übriger Personalaufwand | -1'000.00 | -1'254.30 |
| 5100 | Spesenentschädigung Zivildienstleistender | -7'583.04 | -4'687.20 |
| 5700 | AHV, IV, EO, ALV | -27'108.45 | -27'180.32 |
| 5720 | Vorsorgeeinrichtungen (BVG) | -20'059.99 | -18'248.05 |
| 5730 | Unfallversicherung | -1'473.77 | -1'101.10 |
| 5740 | Krankentaggeldversicherung | -2'969.29 | -2'634.95 |
| 5790 | Quellensteuer | 0.00 | 10.10 |
| 58 | Übriger Personalaufwand | | |
| 5810 | Aus- und Weiterbildung | -1'450.00 | -2'380.00 |
| 5.1 | Total Personalaufwand | -384'470.89 | -387'516.64 |
| 6.1 | Betriebsaufwand | | |
| 60 | Sachaufwand | | |
| 6000 | Miete | -6'600.00 | -6'600.00 |
| 61 | Unterhaltsaufwand | | |
| 6100 | Unterhalt, Reparaturen, Ersatz | -3'650.00 | -2'749.62 |
| 62 | Sammelaufwand | | |
| 6200 | Fahrzeugaufwand | -6'650.00 | -6'567.50 |
| 6300 | Sachversicherungen | -590.00 | -582.40 |
| 6460 | Entsorgungsaufwand | -250.00 | -198.30 |
| 6500 | Büromaterial | -3'100.00 | -2'496.84 |
| 6503 | Fachliteratur | -110.00 | -98.23 |
| 6510 | Telefon | -3'750.00 | -3'519.53 |
| 6513 | Porti | -8'300.00 | -7'560.10 |
| 6530 | Buchführung und Informatikaufwand | -8'750.00 | -8'653.30 |
| 6542 | Aufwand Revisionsstelle | -450.00 | -450.00 |
| 6580 | SW-Lizenzen, Updates | -3'300.00 | -2'428.04 |
| 6600 | Werbung | -4'450.00 | -4'226.83 |
| 6760 | Gebühren und Abgaben | -1'450.00 | -1'450.80 |
| 68 | Abschreibungen | | |
| 6820 | Abschreibungen Büromasch., Informatik | -1'000.00 | -954.85 |
| 6830 | Abschreibungen Fahrzeuge | -1'600.00 | -1'900.00 |
| 6.1 | Total Betriebsaufwand | -54'000.00 | -50'436.34 |
| 5 | Total ADMINISTRATIVER AUFWAND | -438'470.89 | -437'952.98 |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2021 | Ist 2020 |
|--|---|--------------------|------------------|
| 5.9 | Zwischenergebnis 1 | 700.00 | 63'164.72 |
| 6 | Finanzergebnis | | |
| 6900 | Zinsaufwand | 0.00 | -0.17 |
| 6940 | Bankspesen | -700.00 | -659.07 |
| 6 | Total Finanzergebnis | -700.00 | -659.24 |
| 7.9 | Zwischenergebnis 2 | 0.00 | 62'505.48 |
| 8.9 | Jahresergebnis 1 vor Zuweisungen an Organisa | 0.00 | 62'505.48 |
| 9.9 | Jahresergebnis 2 nach Zuweisungen | 0.00 | 62'505.48 |
| Total B E T R I E B S R E C H N U N G | | 0.00 | 62'505.48 |