

Total Budget / Erfolgsrechnung		-599'911.53	-562'255.04	Total Ertrag	-600'698.28	-565'271.38
Budgetnan STANDARD		599'911.53	570'329.80	Total Aufwand	600'639.00	561'855.43
Startdatum 01.01.2026		-510'551.53	-475'157.79	davon Spenden	-510'778.20	-479'560.28
		0.00	8'074.76	Ergebnis	-59.28	-3'415.95
Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Ist 2025	Abweichung	Budget 2025	Ist Vorj. 2024
3	ERTRAG					
30	Ertrag aus Geldsammelaktionen					
300	Spenden					
3000	Spenden mit Steuerbescheinigung	-226'701.97	-200'325.85	28'680.35	-229'006.20	-198'025.65
3001	Spenden ohne Steuerbescheinigung	-1'500.00	-1'636.34	-1'236.38	-399.96	-367.45
3003	Spenden von Stiftungen	-160'000.00	-138'250.00	28'922.00	-167'172.00	-157'359.29
3005	Spenden von Firmen	-41'000.00	-43'398.75	-5'398.71	-38'000.04	-42'073.60
3007	Spenden Sponsorenlauf	-61'149.56	-72'746.85	-16'746.81	-56'000.04	-61'534.29
3008	Spenden 100er Club	-20'200.00	-18'800.00	1'399.96	-20'199.96	-20'200.00
3009	Erlösminderungen (Skonti und Rabatte)	-				
3099	Total Ertrag aus Geldsammelaktionen	-510'551.53	-475'157.79	35'620.41	-510'778.20	-479'560.28
31	Mitgliederbeiträge					
3100	Mitgliederbeiträge	-200.00	-200.00	-200.00		-200.00
3199	Total Mitgliederbeiträge	-200.00	-200.00	-200.00		-200.00
32	Andere Erträge					
3200	Werbeveranstaltungen / Benefizveranstaltungen	-	-200.00	-200.00		
3201	Werbung Auto	-5'000.00	-5'200.00	-199.96	-5'000.04	-5'350.00
3204	Lager / Ausflüge / Camps	-				
3205	Verpflegungsertrag	-2'450.00	-2'658.30	-208.26	-2'450.04	-2'872.97
3206	Mittagstischertrag	-16'000.00	-14'253.00	2'747.04	-17'000.04	-16'616.00
3207	Teilnehmerbeitrag	-8'200.00	-6'305.00	1'894.96	-8'199.96	-9'333.06
3250	Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand	-56'060.00	-56'560.00	-499.96	-56'060.04	-50'050.00
3290	Diverse Erträge	-1'450.00	-1'720.95	-570.99	-1'149.96	-1'289.07
3291	Mahngebühren	-60.00		60.00	-60.00	
3299	Total andere Erträge	-89'220.00	-86'897.25	3'022.83	-89'920.08	-85'511.10
3999	Total Ertrag	-599'911.53	-562'255.04	38'443.24	-600'698.28	-565'271.38

4	DIREKTER PROJEKTAUFWAND	-				
41	Direkter Verpflegungsaufwand	-				
4100	Verpflegungsaufwand	40'875.00	39'001.64	-4'523.32	43'524.96	43'840.16
42	Direkter Sachaufwand	-				
44	Direkter Raumaufwand	-				
4400	Direkter Raumaufwand	2'800.00	2'699.00	199.04	2'499.96	8'160.07
4999	Total direkter Projektaufwand	66'605.00	59'994.29	-9'525.55	69'519.84	70'342.67
5	PERSONALAUFWAND	-				
50	Personalaufwand	-				
5000	Lohnaufwand	382'872.88	382'314.30	-475.14	382'789.44	373'057.65
5005	Leistungen von Sozialversicherungen	-11'500.00	-1'966.50	-1'966.50		-4'172.25
5006	Leistungen von Versicherungen	-				
5009	Leistungen Dritter	-				
5089	Übriger Personalaufwand	1'950.00	1'631.65	-318.35	1'950.00	275.65
5100	Spesenentschädigung Zivildienstleistender	20'800.01	6'908.40	-1'758.48	8'666.88	9'029.40
5180	Spesenentschädigungen	-				
5670	Korrektur Krankentaggeld	-				
5700	AHV, IV, EO, ALV	33'309.95	31'042.50	-2'260.14	33'302.64	30'234.75
5710	FAK	-				
5720	Vorsorgeeinrichtungen (BVG)	19'735.70	15'556.30	-4'760.66	20'316.96	18'603.70
5730	Unfallversicherung	2'315.56	2'256.50	495.50	1'761.00	1'433.40
5740	Krankentaggeldversicherung	3'522.43	3'892.65	370.89	3'521.76	3'340.70
5790	Quellensteuer	-				
58	Übriger Personalaufwand	-				
5810	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	410.00	-2'590.12	3'000.12	150.00
5999	Total Personalaufwand	456'006.53	442'045.80	-13'263.00	455'308.80	431'953.00

6	Betriebsaufwand	-				
60	Raumaufwand	-				
6000	Miete	8'150.00	6'980.00	-445.00	7'425.00	6'600.00
6030	Nebenkosten	3'600.00	2'818.20	-381.84	3'200.04	3'612.10
61	Unterhaltsaufwand	-				
6100	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	3'200.00	731.25	-3'268.71	3'999.96	1'923.36
62	Sammelaufwand	-				
6200	Fahrzeugaufwand	6'200.00	3'904.39	-3'195.77	7'100.16	5'331.56
6300	Sachversicherungen	880.00	766.30	-83.54	849.84	920.45
6460	Entsorgungsaufwand	605.00	372.31	-102.65	474.96	174.20
6500	Büromaterial	4'540.00	3'016.95	-1'373.13	4'390.08	4'527.17
6503	Fachliteratur	300.00		-300.00	300.00	340.99
6510	Telefon	3'805.00	3'566.90	-183.10	3'750.00	3'522.60
6513	Porti	7'950.00	7'547.24	-202.72	7'749.96	6'855.08
6530	Buchführung	6'800.00	6'486.00	-314.04	6'800.04	6'484.00
6531	Unternehmensberatung	1'000.00		-999.96	999.96	
6533	Fundraising Kosten	1'400.00	2'081.70	2'081.70		
6542	Aufwand Revisionsstelle	630.00	589.15	-40.85	630.00	616.45
6580	SW-Lizenzen, Updates	15'150.00	19'550.89	4'300.81	15'250.08	7'280.43
6581	Informatikaufwand	5'100.00	3'359.32	-2'340.92	5'700.24	3'642.52
6600	Werbung	5'640.00	5'018.62	-621.38	5'640.00	5'403.95
6760	Gebühren und Abgaben	800.00	425.46	-374.58	800.04	976.21
6790	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1'550.00		-750.00	750.00	6.91
6799	Total Betriebsaufwand	77'300.00	67'214.68	-8'595.68	75'810.36	58'217.98
8990	Total Abschreibungen und Bankspesen	-	1'075.03	1'075.03		1'341.78
8998	Total Aufwand	599'911.53	570'329.80	-30'309.20	600'639.00	561'855.43
8999	Gewinn/Verlust	0.00	8'074.76	8'134.04	-59.28	-3'415.95