

Budget Betriebsrechnung 2023

01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	2022 Buchhaltung	2023 Budget	Bemerkungen
Mitgliederbeiträge	37'820.55	38'000.00	
Beiträge Kettenfähre	35'000.00	-	
Spenden	-	-	
Sponsoring	1'857.00	1'000.00	
Brückenmaut	401'394.80	320'000.00	
Erlösminderungen	-2'580.70	-3'000.00	
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	473'491.65	356'000.00	
Aufwand für Dritteleistungen	-2'881.50	-3'000.00	
Aufwand Ranger inkl. Ausrüstung	-1'052.10	-2'000.00	
Aufwand Events	-928.50	-1'000.00	
Aufwand Brückenjubiläum	-11'823.10	-	
Materialaufwand, Dritteleistungen und Vorarbeiten	-16'685.20	-6'000.00	
Bruttogewinn I	456'806.45	350'000.00	
Löhne und Gehälter inkl. Sozialversicherungen	-109'763.40	-115'000.00	Löhne Geschäftsstelle und Ranger
Aufwand Vorstand	-5'000.00	-5'000.00	
Aufwand für HV und Anlässe	-4'611.65	-5'000.00	
Total Personalaufwand	-119'375.05	-125'000.00	
Bruttogewinn II	337'431.40	225'000.00	
Unterhalt und Reparaturen	-5'804.80	-20'000.00	vor allem Brückenunterhalt
Sachversicherungen, Abgaben und Gebühren	-5'190.35	-6'000.00	
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-20'992.70	-22'000.00	
Aufwand für Marketingaktivitäten	-5'262.40	-8'000.00	
Übriger betrieblicher Aufwendungen	-37'250.25	-56'000.00	
Betriebserfolg vor Zinsen und Abschreibungen	300'181.15	169'000.00	
Abschreibungen	-99'000.00	-99'000.00	Gemäss FER 21
Betriebserfolg vor Zinsen	201'181.15	70'000.00	
Finanzertrag	-	-	
Finanzaufwand	-8'508.20	-8'000.00	Darlehenszins
Finanzerfolg	-8'508.20	-8'000.00	
Betriebserfolg	192'672.95	62'000.00	
Ausserordentliche Ertrag	-	-	
Ausserordentliche Aufwände	-1'816.00	-1'800.00	MWSt: Vorsteuerkürzung
Ausserordentlicher Erfolg	-1'816.00	-1'800.00	
Einnahmenüberschuss	190'856.95	60'200.00	