

Budget / genehmigt Vorstandssitzung am 11.09.24

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7900	TOTAL	489'130.00	489'130.00	472'560.00	472'560.00	580'333.49	580'333.49	
3	AUFWAND	489'130.00		472'560.00		580'333.49		
30	PERSONALAUFWAND	251'900.00		253'760.00		253'629.40		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	55'500.00		58'300.00		59'110.00		
3000.21	Sitzungsgelder Taxito	0.00		0.00		2'895.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	159'000.00		159'000.00		157'080.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungsaufwand	13'000.00		12'000.00		12'901.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'500.00		18'550.00		16'960.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'000.00		1'930.00		1'617.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'600.00		2'600.00		2'442.70		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		880.00		622.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		0.00		
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	235'630.00		216'500.00		326'404.09		
3100.00	Büromaterial	100.00		200.00		61.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		197.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'950.00		2'600.00		3'897.45		
3102.01	Kommunikation, Werbung	1'600.00		6'350.00		16'785.25		
3113.00	Hardware	0.00		500.00		1'210.00		
3118.00	Immatrielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		8'210.99		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porto, Telefon)	1'200.00		1'150.00		1'253.60		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	135'480.00		112'400.00		151'231.85		
3132.01	Honorare Sekretariat inkl. Rechnungsführung	62'000.00		62'000.00		60'816.55		
3132.21	Honorare Taxito Seetal	0.00		0.00		54'752.80		
3158.00	Unterhalt Informatik	5'800.00		5'800.00		1'575.45		
3160.00	Miete Räumlichkeiten Geschäftsstelle	16'100.00		14'600.00		14'604.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'400.00		620.25		
3191.00	Spesen Sitzungen, Imbiss, etc.	1'900.00		3'800.00		1'285.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'404.75		
3199.02	Messeteilnahme	0.00		0.00		8'496.95		
36	TRANSFERAUFWAND	1'600.00		2'300.00		300.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0.00		0.00		0.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0.00		0.00		
3636.01	Verbandsbeiträge	1'600.00		2'300.00		300.00		

Budget / genehmigt Vorstandssitzung am 11.09.24

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	ERTRAG		481'400.00		470'245.00		562'670.90	
42	ENTGELTE		0.00		0.00		0.00	
4260.00	Rückerstattungen Sponsoren		0.00		0.00		0.00	
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		0.00		0.00		0.00	
4390.00	Übriger Ertrag		0.00		0.00		0.00	
44	FINANZERTRAG		0.00		0.00		2'157.20	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		2'157.20	
46	TRANSFERERTRAG		481'400.00		470'245.00		560'513.70	
4610.00	Entschädigungen vom Bund (NRP-Gelder)		0.00		0.00		20'600.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		70'900.00		54'000.00		75'795.30	
4611.21	Beitrag Kanton Taxito Seetal				0.00		33'750.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		356'500.00		350'245.00		344'120.15	
4612.21	Entschädigung von Gemeinden Taxito				0.00		12'000.00	
4635.00	Beiträge von Privaten Unternehmen		47'000.00		59'000.00		59'314.15	
4635.21	Beiträge private Unternehmen Taxito				0.00		10'768.20	
4636.00	Beiträge private Unternehmen ohne Erwerbszweck		7'000.00		7'000.00		4'053.70	
4699.10	Rückverteilung CO2		0.00		0.00		112.20	
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		0.00	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00		0.00		0.00	
9	ABSCHLUSSKONTEN	0.00	7'730.00	0.00	2'315.00		17'662.59	
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	0.00	7'730.00	0.00	2'315.00	0.00	17'662.59	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					0.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		7'730.00		2'315.00		17'662.59	