

BUDGET

	2019	Budget	± Budget	Budget
	2019	2020		
Mitgliederbeiträge	352'666.65	344'000.00	8'666.65	392'000.00
Nettoerlöse	352'666.65	344'000.00	8'666.65	392'000.00
Personalaufwand Geschäftsstelle	-251'830.85	-250'000.00	-1'830.85	-250'000.00
Personalaufwand	-251'830.85	-250'000.00	-1'830.85	-250'000.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	100'835.80	94'000.00	6'835.80	142'000.00
Raumaufwand	-16'644.00	-16'000.00	-644.00	-17'000.00
Treuhand- und Beratungsaufwand	-13'005.82	-18'000.00	4'994.18	-20'000.00
Aufwand Vorstand, GV, Arbeitsgruppen, Spesen	-17'645.55	-20'000.00	2'354.45	-20'000.00
Informatikaufwand	-8'626.40	-9'000.00	373.60	-9'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-55'921.77	-63'000.00	7'078.23	-66'000.00
Performance-Vergleich und Indexberechnungen	-126'009.00	-126'009.00	0.00	-126'009.00
Sonstiger Aufwand	-15'097.30	-26'620.00	11'522.70	-7'000.00
Betrieblicher Gesamtaufwand	-448'858.92	-465'629.00	16'770.08	-449'009.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-96'192.27	-121'629.00	25'436.73	-57'009.00
Finanzaufwand	-413.19	-600	186.81	-500.00
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-96'605.46	-122'229.00	25'623.54	-57'509.00
Direkte Steuern	-896.25	-1'200.00	303.75	-1'000.00
Gesamtaufwand	-450'168.36	-467'429.00	17'260.64	-450'509.00
Jahresverlust	-97'501.71	-123'429.00	25'927.29	-58'509.00