

BUDGET

	2020	Budget	± Budget	Budget
		2020		2021
Mitgliederbeiträge	393'333.35	392'000.00	1'333.35	408'000.00
Nettoerlöse	393'333.35	392'000.00	1'333.35	408'000.00
Personalaufwand Geschäftsstelle	-248'439.70	-250'000.00	1'560.30	-250'000.00
Personalaufwand	-248'539.70	-250'000.00	1'460.30	-250'000.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	144'793.65	142'000.00	2'793.65	158'000.00
Raumaufwand	-16'644.00	-17'000.00	356.00	-17'000.00
Treuhand- und Beratungsaufwand	-12'521.44	-20'000.00	7'478.56	-37'000.00
Aufwand Vorstand, GV, Arbeitsgruppen, Spesen	-14'014.10	-20'000.00	5'985.90	-20'000.00
Informatikaufwand	-7'380.80	-9'000.00	1'619.20	-9'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-50'560.34	-66'000.00	15'439.66	-83'000.00
Performance-Vergleich und Indexberechnungen	-126'009.00	-126'009.00	0.00	-128'000.00
Sonstiger Aufwand	-7'791.62	-7'000.00	-791.62	-7'000.00
Betrieblicher Gesamtaufwand	-432'900.66	-449'009.00	16'108.34	-468'000.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-39'567.31	-57'009.00	17'441.69	-60'000.00
Finanzaufwand	-336.54	-500.00	163.46	-500.00
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-39'903.85	-57'509.00	17'605.15	-60'500.00
Direkte Steuern	-1'140.35	-1'000.00	-140.35	-1'000.00
Gesamtaufwand	-434'377.55	-450'509.00	16'131.45	-469'500.00
Jahresverlust	-41'044.20	-58'509.00	17'464.80	-61'500.00