

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	-251'731.55	-250'000.00	-1'731.55	-250'000.00
Personalaufwand	-251'731.55	-250'000.00	-1'731.55	-250'000.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	141'601.80	142'000.00	-398.20	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	-436'092.51	-449'009.00	12'916.49	-468'000.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-42'759.16	-57'009.00	14'249.84	-60'000.00
Finanzaufwand	-336.54	-500.00	163.46	-500.00
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-43'095.70	-57'509.00	14'413.30	-60'500.00
Direkte Steuern	-1'140.35	-1'000.00	-140.35	-1'000.00
Gesamtaufwand	-437'569.40	-450'509.00	12'939.60	-469'500.00
Jahresverlust	-44'236.05	-58'509.00	14'272.95	-61'500.00