

Nummer Beschreibung Saldo CHF Budget CHF

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	58'444.25	69'530.00
34	Dienstleistungserlöse	58'146.25	69'530.00
340	Dienstleistungserlöse	35'885.25	45'280.00
3400	Erlöse EKS ganzer Verein	0.00	
3401	Erlöse Spielgruppe	27'135.25	30'430.00
3402	Erlöse Kerzenziehen	0.00	6'500.00
3403	Erlöse Ludothek aus Ausleihe, Mahnungen und Reservationen	4'820.00	5'600.00
3404	Erlöse Robi	3'330.00	1'250.00
3405	Erlöse Elki	610.00	1'500.00
3406	Erlöse Ludo aus Forderungen für Ersatz	0.00	
3409	Erlösminderungen	-10.00	
341	Beiträge Mitglieder	5'440.00	5'400.00
3410	Mitgliederbeiträge Aktive	5'440.00	5'400.00
3412	Mitgliederbeiträge Passive	0.00	
344	Unterstützungsbeiträge	16'821.00	18'850.00
3440	Beiträge an Spielgruppe	4'962.00	5'600.00
3441	Beiträge an Ludo	11'257.00	11'050.00
3442	Unterstützungsbeiträge an EKS	602.00	2'200.00
36	Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	298.00	
361	Werbeerträge	0.00	
3610	Sponsoring	0.00	
362	Erträge Gönner	0.00	
3620	Spenden allgemein, nicht zweckgebunden	0.00	
3621	Spenden Robi	0.00	
363	Erträge aus Veranstaltungen	0.00	
3631	Zuschauereinnahmen	0.00	
3632	Organisationsbeiträge	0.00	
3633	Erträge aus Veranstaltungen	0.00	
365	Diverse betriebliche Erträge	298.00	
3659	Diverse Erträge	298.00	
38	Erlösminderungen	0.00	
3800	Skonti	0.00	
3805	Debitorenverluste	0.00	

AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND ENERGIE

4	Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	6'576.09	8'298.00
40	Materialaufwand	5'859.19	7'538.00
400	Materialaufwand	5'859.19	7'538.00
4000	Materialaufwand Spielgruppe	2'881.37	2'013.00
4001	Materialaufwand Robi	532.05	1'500.00
4002	Materialaufwand Ludo, diverses	380.12	200.00
4003	Materialaufwand Elki	263.05	75.00
4004	Materialaufwand Kerzenziehen	0.00	2'000.00
4005	Materialaufwand EKS Veranstaltungen	71.90	
4006	Materialaufwand Waldweihnachten	0.00	750.00
4007	Materialaufwand Veranstaltungen extern, Teilnahme	0.00	

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF
4008	Einkauf Spiele und Ersatzteile Ludo	1'730.70	1'000.00
4009	Materialaufwand Eisenbahn	0.00	
44	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	716.90	760.00
440	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	20.00	350.00
4400	Dienstleistungen Waldweihnacht	0.00	150.00
4401	Dienstleistungen Spielgruppe	20.00	
4402	Dienstleistungen Ludo, Reparaturen	0.00	200.00
441	Beiträge	520.00	410.00
4410	Mitgliederbeiträge an andere Institutionen	50.00	10.00
4411	Mitgliederbeiträge Ludo	350.00	300.00
4412	Mitgliederbeiträge Spielgruppe	120.00	100.00
442	Veranstaltungen	176.90	0.00
4420	Veranstaltungen vom EKS	176.90	
4421	Veranstaltungen extern, Teilnahme	0.00	0.00

PERSONALAUFWAND

5	Personalaufwand	31'538.45	34'991.00
54	Personalaufwand Dienstleistungen	31'538.45	34'991.00
540	Lohnaufwand Dienstleistungen	28'776.35	31'080.00
5400	Löhne Spielgruppe	23'085.00	21'000.00
5401	Löhne Ludo	8'845.30	9'100.00
5407	Sozialversicherungsaufwand	-3'153.95	980.00
547	Sozialversicherungsaufwand Dienstleistungen	100.00	100.00
5473	Unfallversicherung	100.00	100.00
548	Übriger Personalaufwand	2'662.10	3'811.00
5481	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	0.00	0.00
5482	Aus- und Weiterbildung Ludo	0.00	500.00
5483	Spesenentschädigungen Ludo	58.40	200.00
5486	Übriger Personalaufwand Kerzenziehen	360.00	1'000.00
5487	Übriger Personalaufwand Spielgruppe	370.90	220.00
5488	Übriger Personalaufwand Ludo	953.70	500.00
5489	Übriger Personalaufwand EKS ganzer Verein	919.10	1'391.00

SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND

6	Sonstiger Betriebsaufwand	21'258.36	26'047.70
60	Raumaufwand	16'415.00	16'570.00
600	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	16'415.00	16'570.00
6000	Mietzins Spielgruppe	9'600.00	9'600.00
6001	Mietzins Turnhalle	595.00	750.00
6002	Mietzins Archiv Schule Schliern	100.00	100.00
6003	Mietzins Ludo	6'120.00	6'120.00
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing mobile Sachanlagen	432.05	3'200.00
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	432.05	3'200.00
6100	URE Robi	260.15	2'700.00
6101	URE Eisenbahn	171.90	500.00
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	0.00	
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	1'596.20	1'612.70
630	Sachversicherungen	1'596.20	1'612.70

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF
6300	Versicherungen	1'596.20	1'612.70
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	907.05	865.00
640	Energieaufwand	907.05	865.00
6400	Strom, Wasser Spielgruppe	204.00	165.00
6401	Strom, Wasser Robi	703.05	700.00
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	1'469.00	2'200.00
650	Verwaltungsaufwand	941.00	1'470.00
6500	Büromaterial EKS	70.60	180.00
6501	Büromaterial Ludo	201.60	200.00
6503	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	0.00	0.00
6510	Telefon, Internet, Post	208.40	240.00
6511	Telefon, Internet, Post Ludo	70.00	100.00
6531	Vorstand Sitzungsverpflegung	140.40	400.00
6532	Vorstand Spesenpauschale	250.00	350.00
656	Informatikaufwand	528.00	730.00
6560	Miete HW + SW EKS	180.00	180.00
6561	Miete HW + SW Ludo	348.00	550.00
66	Werbeaufwand	359.46	1'500.00
660	Werbeinserate, elektronische Medien	310.18	350.00
6600	Werbeinserate EKS ganzer Verein	0.00	0.00
6601	Website, Hosting, Mail	298.18	350.00
6602	Website, Hosting, Mail Ludo	12.00	
661	Werbedrucksachen, Werbematerial, Reklameartikel, Muster	49.28	1'150.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial EKS ganzer Verein	49.28	1'000.00
6611	Werbedrucksachen, Werbematerial Waldweihnacht	0.00	50.00
6612	Werbedrucksachen, Werbematerial Kerzenziehen	0.00	100.00
6613	Werbedrucksachen, Werbematerial Ludo	0.00	0.00
664	Spesen und Kundenbetreuung	0.00	
6640	Spesen	0.00	
6641	Kundenbetreuung	0.00	
6642	Kundengeschenke	0.00	
67	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0.00	
670	Sonstiger Aufwand	0.00	
6700	Sonstiger Aufwand	0.00	
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	79.60	100.00
690	Finanzaufwand	79.60	100.00
6940	Kontospesen	80.05	100.00
6941	Zinsaufwand Konto	0.00	
6942	Rundungsverluste	-0.45	
695	Finanzertrag	0.00	
6950	Zinsertrag Konto	0.00	

BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND UND ERTRAG

8	Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-546.32	
85	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-546.32	
860	Einmaliger Aufwand und Ertrag	60.63	
8600	Einmaliger Aufwand	137.05	

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF
8610	Einmaliger Ertrag	-76.42	
870	Periodenfremder Aufwand und Ertrag	-606.95	
8709	Übriger periodenfremder Aufwand	1'125.00	
8719	Übriger periodenfremder Ertrag	-1'731.95	
89	Direkte Steuern	0.00	
8900	Kantons- und Gemeindesteuern	0.00	
8901	Direkte Bundessteuern	0.00	
	Verlust	-382.33	193.30