

Nummer	Beschreibung	01.01.2022 - 31.12.2022	Budget	01.01.2021 - 31.12.2021
--------	--------------	----------------------------	--------	----------------------------

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	71'301.48	77'903.33	74'644.32
34	Dienstleistungserlöse	73'880.30	76'213.33	74'769.00
340	Dienstleistungserlöse	48'930.30	53'563.33	52'219.00
3400	Erlöse EKS ganzer Verein	0.00		30.00
3401	Erlöse Spielgruppe	32'736.00	37'163.33	40'123.00
3402	Erlöse Kerzenziehen	6'149.80	4'500.00	0.00
3403	Erlöse Ludothek aus Ausleihe, Mahnungen und Reservationen	4'780.50	6'150.00	6'804.00
3404	Erlöse Robi	3'730.00	4'500.00	4'545.00
3405	Erlöse Elki	1'554.00	1'250.00	717.00
3406	Erlöse Ludo aus Forderungen für Ersatz	0.00		0.00
3409	Erlösminderungen	-20.00		0.00
341	Beiträge Mitglieder	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3410	Mitgliederbeiträge Aktive	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3412	Mitgliederbeiträge Passive	0.00		0.00
344	Unterstützungsbeiträge	19'350.00	17'050.00	16'950.00
3440	Beiträge an Spielgruppe	5'150.00	5'400.00	5'300.00
3441	Beiträge an Ludo	11'250.00	11'050.00	11'050.00
3442	Unterstützungsbeiträge an EKS	2'950.00	600.00	600.00
36	Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'176.50	2'000.00	65.05
361	Werbeerträge	548.00		0.00
3610	Sponsoring EKS	0.00		0.00
3611	Sponsoring Schliernlauf	548.00		0.00
362	Erträge Gönner	80.00		15.05
3620	Spenden allgemein, nicht zweckgebunden	80.00		15.05
3621	Spenden Robi	0.00		0.00
3622	Spenden Elternkaffee	0.00		0.00
363	Erträge aus Veranstaltungen	468.50	2'000.00	0.00
3631	Erträge aus Veranstaltungen	0.00		0.00
3632	Erträge Schliernlauf	257.70	1'000.00	0.00
3633	Erträge Generationenfest	210.80	1'000.00	0.00
365	Diverse betriebliche Erträge	80.00		50.00
3659	Diverse Erträge	80.00		50.00
38	Erlösminderungen	-3'755.32	-310.00	-189.73
3800	Skonti	0.00		0.00
3805	Debitorenverluste	-3'605.10		0.00
3821	Twint Gebühren	-150.22	-310.00	-189.73

AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND ENERGIE

4	Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	8'587.21	11'159.00	6'148.61
40	Materialaufwand	7'628.02	8'279.00	5'558.61
400	Materialaufwand	7'628.02	8'279.00	5'558.61
4000	Materialaufwand Spielgruppe	1'633.33	2'754.00	1'974.01
4001	Materialaufwand Betrieb Robi	723.24	1'000.00	584.55
4002	Materialaufwand Ludo, diverses	172.00	200.00	190.95
4003	Materialaufwand Elki	58.10	75.00	16.85

Nummer	Beschreibung	01.01.2022 - 31.12.2022	Budget	01.01.2021 - 31.12.2021
4004	Materialaufwand Kerzenziehen	2'432.10	2'000.00	0.00
4005	Materialaufwand EKS Veranstaltungen	104.30		0.00
4006	Materialaufwand Waldweihnachten	874.50	750.00	1'001.75
4007	Materialaufwand Veranstaltungen extern, Teilnahme	0.00		0.00
4008	Einkauf Spiele und Ersatzteile Ludo	1'451.60	1'500.00	1'630.00
4009	Materialaufwand Betrieb Eisenbahn	178.85		160.50
44	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	959.19	2'880.00	590.00
440	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	311.05	400.00	120.00
4400	Dienstleistungen Waldweihnacht	0.00	200.00	100.00
4401	Dienstleistungen Spielgruppe	46.40		20.00
4402	Dienstleistungen Ludo, Reparaturen	20.00	200.00	0.00
4403	Dienstleistungen Kerzenziehen	244.65		0.00
441	Beiträge	480.00	480.00	470.00
4410	Mitgliederbeiträge an andere Institutionen	10.00	10.00	0.00
4411	Mitgliederbeiträge Ludo	350.00	350.00	350.00
4412	Mitgliederbeiträge Spielgruppe	120.00	120.00	120.00
442	Veranstaltungen	168.14	2'000.00	0.00
4420	Veranstaltungen	0.00		0.00
4421	Schliernerlauf	22.40	1'000.00	0.00
4422	Generationenfest	145.74	1'000.00	0.00

PERSONALAUFWAND

5	Personalaufwand	40'424.41	42'283.48	36'740.78
54	Personalaufwand Dienstleistungen	40'424.41	42'283.48	36'740.78
540	Lohnaufwand Dienstleistungen	37'839.61	36'408.48	34'537.92
5400	Lohnaufwand	35'375.45	25'991.00	32'023.86
5401	Löhne Ludo	0.00	9'075.00	0.00
5407	Sozialversicherungsaufwand	2'464.16	1'342.48	2'514.06
547	Sozialversicherungsaufwand Dienstleistungen	100.00	100.00	100.00
5473	Unfallversicherung	100.00	100.00	100.00
548	Übriger Personalaufwand	2'484.80	5'775.00	2'102.86
5481	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	360.00	1'000.00	0.00
5482	Aus- und Weiterbildung Ludo	520.00	500.00	60.00
5483	Spesenentschädigungen Ludo	109.70	200.00	97.60
5486	Übriger Personalaufwand Kerzenziehen	283.15	1'000.00	211.00
5487	Übriger Personalaufwand Spielgruppe	355.05	275.00	155.36
5488	Übriger Personalaufwand Ludo	360.90	1'100.00	520.50
5489	Übriger Personalaufwand EKS ganzer Verein	496.00	1'700.00	1'058.40

SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND

6	Sonstiger Betriebsaufwand	24'877.70	28'317.70	25'664.75
60	Raumaufwand	16'485.00	16'570.00	16'195.00
600	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	16'485.00	16'570.00	16'195.00
6000	Mietzins Spielgruppe	9'600.00	9'600.00	9'600.00
6001	Mietzins Turnhalle	665.00	750.00	375.00
6002	Mietzins Archiv Schule Schliern	100.00	100.00	100.00
6003	Mietzins Ludo	6'120.00	6'120.00	6'120.00

Nummer	Beschreibung	01.01.2022 - 31.12.2022	Budget	01.01.2021 - 31.12.2021
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing mobile Sachanlagen	1'000.60	3'600.00	4'194.95
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1'000.60	3'600.00	4'194.95
6100	URE Robi	975.65	3'000.00	4'194.95
6101	URE Eisenbahn	24.95	600.00	0.00
6102	URE Kerzenziehen	0.00		0.00
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	0.00		0.00
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	1'623.70	1'612.70	1'596.20
630	Sachversicherungen	1'623.70	1'612.70	1'596.20
6300	Versicherungen	1'623.70	1'612.70	1'596.20
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	1'253.30	1'400.00	1'169.24
640	Energieaufwand	1'253.30	1'400.00	1'169.24
6400	Strom, Wasser Spielgruppe	223.23	200.00	221.26
6401	Strom, Wasser Robi	742.02	700.00	710.18
6402	Strom, Wasser Ludo	288.05	500.00	237.80
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	1'982.13	2'230.00	1'525.50
650	Verwaltungsaufwand	1'154.75	1'440.00	1'084.50
6500	Büromaterial EKS	9.65	100.00	0.00
6501	Büromaterial Ludo	18.40	200.00	239.00
6503	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	0.00		0.00
6510	Telefon, Internet, Post	243.70	240.00	66.60
6511	Telefon, Internet, Post Ludo	50.50	100.00	0.00
6512	Telefon, Internet, Post Spielgruppe	149.40		0.00
6531	Vorstand Sitzungsverpflegung	183.10	400.00	355.60
6532	Vorstand Spesenpauschale	500.00	400.00	350.00
6540	Inkassoaufwand	0.00		73.30
656	Informatikaufwand	827.38	790.00	441.00
6560	Miete HW + SW EKS	315.30	240.00	180.00
6561	Miete HW + SW Ludo	415.88	550.00	261.00
6562	Miete HW + SW Spielgruppe	96.20		0.00
66	Werbeaufwand	2'395.43	2'775.00	811.80
660	Werbeinserate, elektronische Medien	450.80	725.00	468.28
6600	Werbeinserate EKS ganzer Verein	0.00		0.00
6601	Website, Hosting, Mail	434.80	500.00	452.28
6602	Website, Hosting, Mail Ludo	16.00	25.00	16.00
6603	Elternkaffee	0.00	200.00	0.00
661	Werbedrucksachen, Werbematerial, Reklameartikel, Muster	1'944.63	2'050.00	343.52
6610	Werbung EKS ganzer Verein	1'742.36	1'300.00	266.92
6611	Werbung Waldweihnacht	47.17	50.00	53.10
6612	Werbung Kerzenziehen	0.00	500.00	0.00
6613	Werbung Ludo	0.00	200.00	0.00
6614	Werbung Eisenbahn	102.85		23.50
6615	Werbung Robi	52.25		0.00
664	Spesen und Kundenbetreuung	0.00		0.00
6640	Spesen	0.00		0.00
6641	Kundenbetreuung	0.00		0.00
6642	Kundengeschenke	0.00		0.00
67	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0.00		81.85
670	Sonstiger Aufwand	0.00		81.85
6700	Sonstiger Aufwand	0.00		81.85

Nummer	Beschreibung	01.01.2022 - 31.12.2022	Budget	01.01.2021 - 31.12.2021
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	59.03		0.00
680	Wertberichtigungen Finanzanlagen	59.03		0.00
6800	Abschreibungen und Wertberichtigungen mobiles Anlagevermögen Verein	59.03		0.00
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	78.51	130.00	90.21
690	Finanzaufwand	78.51	130.00	90.21
6940	Kontospesen	68.34	130.00	90.59
6941	Zinsaufwand Konto	0.00		0.00
6942	Rundungsverluste	10.17		-0.38
695	Finanzertrag	0.00		0.00
6950	Zinsertrag Konto	0.00		0.00

BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND UND ERTRAG

8	Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-3'679.53		-1'619.45
85	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-3'989.78		-1'619.45
860	Einmaliger Aufwand und Ertrag	-3'976.50		-2'001.02
8600	Einmaliger Aufwand	23.50		0.00
8610	Einmaliger Ertrag	-4'000.00		-2'001.02
870	Periodenfremder Aufwand und Ertrag	-13.28		381.57
8709	Übriger u/o periodenfremder Aufwand	109.22		381.57
8719	Übriger u/o periodenfremder Ertrag	-122.50		0.00
89	Direkte Steuern	310.25		0.00
8900	Kantons- und Gemeindesteuern	0.00		0.00
8901	Direkte Bundessteuern	310.25		0.00

Gewinn / Verlust **1'091.69** **-3'856.85** **7'709.63**

Buchungsjahr 2022: Offen