

Nummer Beschreibung Budget

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	80'011.66
34	Dienstleistungserlöse	77'096.66
340	Dienstleistungserlöse	53'626.66
3401	Erlöse Spielgruppe	34'776.66
3402	Erlöse Kerzenziehen	7'000.00
3403	Erlöse Ludothek aus Ausleihe, Mahnungen und Reservationen	6'150.00
3404	Erlöse Robi	4'500.00
3405	Erlöse Elki	1'200.00
341	Beiträge Mitglieder	5'720.00
3410	Mitgliederbeiträge Aktive	5'720.00
344	Unterstützungsbeiträge	17'750.00
3440	Beiträge an Spielgruppe	5'300.00
3441	Beiträge an Ludo	11'450.00
3442	Unterstützungsbeiträge an EKS	1'000.00
36	Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	3'200.00
363	Erträge aus Veranstaltungen	3'200.00
3632	Erträge Schliernlauf	2'500.00
3633	Erträge Generationenfest	700.00
38	Erlösminderungen	-285.00
3821	Twint Gebühren	-285.00

AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND ENERGIE

4	Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	10'683.00
40	Materialaufwand	7'803.00
400	Materialaufwand	7'803.00
4000	Materialaufwand Spielgruppe	2'028.00
4001	Materialaufwand Betrieb Robi	1'000.00
4002	Materialaufwand Ludo, diverses	200.00
4003	Materialaufwand Elki	75.00
4004	Materialaufwand Kerzenziehen	2'000.00
4006	Materialaufwand Waldweihnachten	750.00
4008	Einkauf Spiele und Ersatzteile Ludo	1'500.00
4009	Materialaufwand Betrieb Eisenbahn	250.00
44	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	2'880.00
440	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	400.00
4400	Dienstleistungen Waldweihnacht	200.00
4402	Dienstleistungen Ludo, Reparaturen	200.00
441	Beiträge	480.00
4410	Mitgliederbeiträge an andere Institutionen	10.00
4411	Mitgliederbeiträge Ludo	350.00
4412	Mitgliederbeiträge Spielgruppe	120.00
442	Veranstaltungen	2'000.00
4421	Schliernerlauf	1'500.00
4422	Generationenfest	500.00

Nummer	Beschreibung	Budget
PERSONALAUFWAND		
5	Personalaufwand	44'701.20
54	Personalaufwand Dienstleistungen	44'701.20
540	Lohnaufwand Dienstleistungen	38'771.20
5400	Lohnaufwand	37'094.00
5407	Sozialversicherungsaufwand	1'677.20
547	Sozialversicherungsaufwand Dienstleistungen	100.00
5473	Unfallversicherung	100.00
548	Übriger Personalaufwand	5'830.00
5481	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	1'000.00
5482	Aus- und Weiterbildung Ludo	500.00
5483	Spesenentschädigungen Ludo	200.00
5486	Übriger Personalaufwand Kerzenziehen	1'000.00
5487	Übriger Personalaufwand Spielgruppe	330.00
5488	Übriger Personalaufwand Ludo	1'100.00
5489	Übriger Personalaufwand EKS ganzer Verein	1'700.00
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND		
6	Sonstiger Betriebsaufwand	29'649.70
60	Raumaufwand	16'320.00
600	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	16'320.00
6000	Mietzins Spielgruppe	9'600.00
6001	Mietzins Turnhalle	500.00
6002	Mietzins Archiv Schule Schliern	100.00
6003	Mietzins Ludo	6'120.00
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing mobile Sachanlagen	4'100.00
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	4'100.00
6100	URE Robi	3'000.00
6101	URE Eisenbahn	600.00
6102	URE Kerzenziehen	500.00
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	1'612.70
630	Sachversicherungen	1'612.70
6300	Versicherungen	1'612.70
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	1'170.00
640	Energieaufwand	1'170.00
6400	Strom, Wasser Spielgruppe	220.00
6401	Strom, Wasser Robi	700.00
6402	Strom, Wasser Ludo	250.00
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	2'642.00
650	Verwaltungsaufwand	1'510.00
6500	Büromaterial EKS	170.00
6501	Büromaterial Ludo	200.00
6510	Telefon, Internet, Post	240.00
6511	Telefon, Internet, Post Ludo	100.00
6531	Vorstand Sitzungsverpflegung	400.00
6532	Vorstand Spesenpauschale	400.00
656	Informatikaufwand	1'132.00

Nummer	Beschreibung	Budget
6560	Miete HW + SW EKS	432.00
6561	Miete HW + SW Ludo	550.00
6562	Miete HW + SW Spielgruppe	150.00
66	Werbeaufwand	2'175.00
660	Werbeinserate, elektronische Medien	725.00
6601	Website, Hosting, Mail	500.00
6602	Website, Hosting, Mail Ludo	25.00
6603	Elternkaffee	200.00
661	Werbedrucksachen, Werbematerial, Reklameartikel, Muster	1'450.00
6610	Werbung EKS ganzer Verein	700.00
6611	Werbung Waldweihnacht	50.00
6612	Werbung Kerzenziehen	500.00
6613	Werbung Ludo	200.00
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	1'500.00
680	Wertberichtigungen Finanzanlagen	1'500.00
6800	Abschreibungen und Wertberichtigungen mobiles Anlagevermögen Verein	1'500.00
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	130.00
690	Finanzaufwand	130.00
6940	Kontospesen	130.00
Verlust		-5'022.24

 Buchungsjahr 2023: Offen