

ERFOLGSRECHNUNG 2019 / BUDGET 2020

AUFWAND	Rechnung 19	Budget 20
Löhne	94'470.05	100'000.00
Entschädigung ZIVI	13'788.60	17'800.00
AHV/IV/EO/ALV	7'457.85	9'000.00
Personalversicherung	1'774.10	2'000.00
Pensionskasse/Taggeldversicherung	1'954.50	1'600.00
Uebrige Entschädigungen	8'150.00	8'750.00
Einsatzspesen Tixifahrer	49'820.00	50'000.00
Taxi holen	45'768.95	48'000.00
Entschädigung Nachzuschläge	65.00	100.00
Allgemeine Spesen	2'593.20	3'000.00
Total Personalaufwand	225'842.25	240'250.00
Miete Büro	3'700.00	4'200.00
Miete Garage	10'920.00	10'920.00
Unterhalt Fahrzeuge	35'391.30	38'000.00
Treibstoff Fahrzeuge	49'815.85	51'500.00
Versicherung Fahrzeuge	12'948.85	13'500.00
Schäden Fahrzeuge	4'108.10	5'000.00
Entschädigung PW Fahrten	19'008.95	20'000.00
Fahrzeugabgaben, Gebühren	250.00	250.00
Versicherungen	581.20	600.00
Abschreibungen Fahrzeuge	88'155.15	92'000.00
Abschreibungen EDV/Büro	3'320.45	-
Büromaterial/Drucksachen	1'611.48	2'500.00
EDV Unterhalt	3'363.30	5'000.00
Telefon, Porti	6'557.24	7'000.00
Bankspesen	1'023.03	1'100.00
Sonstiger Verwaltungsaufwand	1'585.90	4'000.00
Veranstaltungen	2'651.10	8'500.00
Weiterbildung EA-Fahrer	480.00	2'000.00
Restabschreibungen	3'896.00	
Total Betriebsaufwand	249'367.90	266'070.00
TOTAL AUFWAND	475'210.15	506'320.00

ERTRAG		
Fahrteneinnahmen	311'385.10	270'000.00
Nicht subventionierte Fahrten	61'173.00	62'000.00
Spitalfahrten/Kliniken	13'527.00	13'000.00
Debitorenverluste	-537.00	
Spenden Polit., Orts.- und Kirchgem.	9'909.95	9'000.00
Spenden Private, Firmen	13'250.46	12'000.00
Spendenbeiträge EA-Fahrer	9'874.45	9'000.00
Aktivmitglieder	14'510.00	15'000.00
Kollektivmitglieder	6'300.00	6'300.00
Ausserordentlicher Erfolg	16'675.10	15'000.00
Kantonsbeitrag	118'639.10	110'000.00
TOTAL ERTRAG	574'707.16	521'300.00
Ertrag	574'707.16	521'300.00
Aufwand	475'210.15	506'320.00
Gewinn	99'497.01	14'980.00