

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Bilanz per 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebudget	%
<b>Aktiven</b>													
<b>Umlaufvermögen</b>													
1000	Kasse	18'736.40	6.2	20'011.10	6.6	-1'274.70	-6.4	0.00	0.0	18'736.40	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Kassen</b>	<b>18'736.40</b>	6.2	<b>20'011.10</b>	6.6	<b>-1'274.70</b>	-6.4			<b>18'736.40</b>			
1020	ZKB	251'964.90	83.2	257'115.29	84.6	-5'150.39	-2.0	0.00	0.0	251'964.90	0.0	0.00	0.0
	<b>Total ZKB</b>	<b>251'964.90</b>	83.2	<b>257'115.29</b>	84.6	<b>-5'150.39</b>	-2.0			<b>251'964.90</b>			
	<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>270'701.30</b>	89.4	<b>277'126.39</b>	91.2	<b>-6'425.09</b>	-2.3			<b>270'701.30</b>			
	<b>Total Flüssige Mittel &amp; Wert- schriften</b>	<b>270'701.30</b>	89.4	<b>277'126.39</b>	91.2	<b>-6'425.09</b>	-2.3			<b>270'701.30</b>			
1050	Kundenforderung	4'071.91	1.3	3'527.47	1.2	544.44	15.4	0.00	0.0	4'071.91	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Kundenforderungen</b>	<b>4'071.91</b>	1.3	<b>3'527.47</b>	1.2	<b>544.44</b>	15.4			<b>4'071.91</b>			
1060	Übrige Forderungen	142.30	0.1	117.80	0.0	24.50	20.8	0.00	0.0	142.30	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Übrige Forderungen</b>	<b>142.30</b>	0.1	<b>117.80</b>	0.0	<b>24.50</b>	20.8			<b>142.30</b>			
10722	Interco GGZ@Work RSB	800.00	0.3	0.00	0.0	800.00	0.0	0.00	0.0	800.00	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Interco Forderungen</b>	<b>800.00</b>	0.3	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>				<b>800.00</b>			
	<b>Total aller Forderungen</b>	<b>5'014.21</b>	1.7	<b>3'645.27</b>	1.2	<b>1'368.94</b>	37.6			<b>5'014.21</b>			
1084	Vorräte Lebensmittel	27'197.43	9.0	23'143.45	7.6	4'053.98	17.5	0.00	0.0	27'197.43	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Vorräte</b>	<b>27'197.43</b>	9.0	<b>23'143.45</b>	7.6	<b>4'053.98</b>	17.5			<b>27'197.43</b>			
	<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>302'912.94</b>	100.0	<b>303'915.11</b>	100.0	<b>-1'002.17</b>	-0.3			<b>302'912.94</b>			
1110	Mobile Sachanlagen	9'704.10	3.2	9'704.10	3.2	0.00	0.0	0.00	0.0	9'704.10	0.0	0.00	0.0
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen IV	-9'704.10	-3.2	-9'704.10	-3.2	0.00	0.0	0.00	0.0	-9'704.10	0.0	0.00	0.0

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Bilanz per 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
	<b>Total Aktiven</b>	<b>302'912.94</b>	100.0	<b>303'915.11</b>	100.0	<b>-1'002.17</b>	-0.3			<b>302'912.94</b>			

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Bilanz per 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
<b>Passiven</b>													
<b>Fremdkapital</b>													
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	22'103.77	7.3	10'918.10	3.6	11'185.67	102.5	0.00	0.0	22'103.77	0.0	0.00	0.0
	<i>Total Verbindlichk.aus L.u.L.</i>	22'103.77	7.3	10'918.10	3.6	11'185.67	102.5			22'103.77			
10711	Interco GGZ Verein	30'530.75	10.1	30'788.80	10.1	-258.05	-0.8	0.00	0.0	30'530.75	0.0	0.00	0.0
10729	Interco GGZ@Work GS	254'841.95	84.1	228'206.00	75.1	26'635.95	11.7	0.00	0.0	254'841.95	0.0	0.00	0.0
	<i>Total Interco Verbindlichk.</i>	285'372.70	94.2	258'994.80	85.2	26'377.90	10.2			285'372.70			
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>307'476.47</b>	101.5	<b>269'912.90</b>	88.8	<b>37'563.57</b>	13.9			<b>307'476.47</b>			
20731	Interco Darlehen FV Verein	50'000.00	16.5	50'000.00	16.5	0.00	0.0	0.00	0.0	50'000.00	0.0	0.00	0.0
	<i>Total Interco Darlehen</i>	50'000.00	16.5	50'000.00	16.5					50'000.00			
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>50'000.00</b>	16.5	<b>50'000.00</b>	16.5					<b>50'000.00</b>			
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>357'476.47</b>	118.0	<b>319'912.90</b>	105.3	<b>37'563.57</b>	11.7			<b>357'476.47</b>			
<b>Organisationskapital</b>													
2120	Freie Reserven	-15'997.79	-5.3	-4'590.48	-1.5	-11'407.31	-248.5	0.00	0.0	-15'997.79	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Organisationskapital</b>	<b>-15'997.79</b>	-5.3	<b>-4'590.48</b>	-1.5	<b>-11'407.31</b>	-248.5			<b>-15'997.79</b>			
	<b>Total Organisationskapital &amp; zweckgebundenes Fondskapital</b>	<b>-15'997.79</b>	-5.3	<b>-4'590.48</b>	-1.5	<b>-11'407.31</b>	-248.5			<b>-15'997.79</b>			
	<b>Verlust</b>	<b>-38'565.74</b>	-12.7	<b>-11'407.31</b>	-3.8	<b>-27'158.43</b>	-238.1			<b>-38'565.74</b>			
	<b>Total Passiven</b>	<b>302'912.94</b>	100.0	<b>303'915.11</b>	100.0	<b>-1'002.17</b>	-0.3			<b>302'912.94</b>			

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
<b>Personalaufwand</b>													
<b>Besoldung Leitung und Verwaltung</b>													
3308	Verrechnete Lohnkosten	477'113.10	79.7	454'103.70	81.3	23'009.40	5.1	440'000.00	79.3	37'113.10	8.4	440'000.00	79.3
	<b>Total Besoldung Leitung und Verwaltung</b>	<b>477'113.10</b>	<b>79.7</b>	<b>454'103.70</b>	<b>81.3</b>	<b>23'009.40</b>	<b>5.1</b>	<b>440'000.00</b>	<b>79.3</b>	<b>37'113.10</b>	<b>8.4</b>	<b>440'000.00</b>	<b>79.3</b>
<b>Sozialleistungen</b>													
3780	Verrechnete Sozialleistungen	95'777.05	16.0	94'626.10	16.9	1'150.95	1.2	96'000.00	17.3	-222.95	-0.2	96'000.00	17.3
	<b>Total Sozialleistungen</b>	<b>95'777.05</b>	<b>16.0</b>	<b>94'626.10</b>	<b>16.9</b>	<b>1'150.95</b>	<b>1.2</b>	<b>96'000.00</b>	<b>17.3</b>	<b>-222.95</b>	<b>-0.2</b>	<b>96'000.00</b>	<b>17.3</b>
<b>Personalnebenaufwand</b>													
3800	Personalsuche	559.60	0.1	1'445.80	0.3	-886.20	-61.3	1'000.00	0.2	-440.40	-44.0	1'000.00	0.2
3810	Aus- und Fortbildung	1'315.00	0.2	660.00	0.1	655.00	99.2	3'000.00	0.5	-1'685.00	-56.2	3'000.00	0.5
3820	Personalanlässe	532.70	0.1	736.65	0.1	-203.95	-27.7	0.00	0.0	532.70	0.0	0.00	0.0
3890	Übriger Personalnebenaufwand	23'176.62	3.9	7'227.45	1.3	15'949.17	220.7	15'000.00	2.7	8'176.62	54.5	15'000.00	2.7
	<b>Total Personalnebenaufwand</b>	<b>25'583.92</b>	<b>4.3</b>	<b>10'069.90</b>	<b>1.8</b>	<b>15'514.02</b>	<b>154.1</b>	<b>19'000.00</b>	<b>3.4</b>	<b>6'583.92</b>	<b>34.7</b>	<b>19'000.00</b>	<b>3.4</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>598'474.07</b>	<b>60.4</b>	<b>558'799.70</b>	<b>58.1</b>	<b>39'674.37</b>	<b>7.1</b>	<b>555'000.00</b>	<b>60.1</b>	<b>43'474.07</b>	<b>7.8</b>	<b>555'000.00</b>	<b>60.1</b>

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
<b>Sachaufwand</b>													
<b>Haushalt</b>													
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	10'481.23	2.4	13'381.97	3.2	-2'900.74	-21.7	5'000.00	1.4	5'481.23	109.6	5'000.00	1.4
	<b>Total Haushalt</b>	<b>10'481.23</b>	<b>2.4</b>	<b>13'381.97</b>	<b>3.2</b>	<b>-2'900.74</b>	<b>-21.7</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.4</b>	<b>5'481.23</b>	<b>109.6</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.4</b>
<b>URE immobile und mobile Sachanlagen</b>													
4310	URE mobile Sachanlagen	7'651.88	1.8	15'628.37	3.8	-7'976.49	-51.0	6'500.00	1.8	1'151.88	17.7	6'500.00	1.8
4330	Unterhalt Informatik- und Kommunikationssysteme	3'573.25	0.8	637.80	0.2	2'935.45	460.2	3'500.00	1.0	73.25	2.1	3'500.00	1.0
	<b>Total URE immobile und mobile Sachanlagen</b>	<b>11'225.13</b>	<b>2.6</b>	<b>16'266.17</b>	<b>3.9</b>	<b>-5'041.04</b>	<b>-31.0</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2.7</b>	<b>1'225.13</b>	<b>12.3</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2.7</b>
<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>													
4400	Mietzins	25'000.00	5.8	25'000.00	6.0	0.00	0.0	25'000.00	6.9	0.00	0.0	25'000.00	6.9
4415	Reinigung	2'770.15	0.6	0.00	0.0	2'770.15	0.0	2'000.00	0.6	770.15	38.5	2'000.00	0.6
4420	Kapitalzinsen, Bank- und Post	1'616.66	0.4	697.88	0.2	918.78	131.7	200.00	0.1	1'416.66	708.3	200.00	0.1
4485	Ersatz und Neuanschaffungen	1'390.35	0.3	1'138.56	0.3	251.79	22.1	2'800.00	0.8	-1'409.65	-50.3	2'800.00	0.8
	<b>Total Aufwand für Anlagenutzung</b>	<b>30'777.16</b>	<b>7.1</b>	<b>26'836.44</b>	<b>6.5</b>	<b>3'940.72</b>	<b>14.7</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8.2</b>	<b>777.16</b>	<b>2.6</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8.2</b>
<b>Energie und Wasser</b>													
4500	Strom/Wasser/Heizung	23'476.86	5.4	24'979.60	6.0	-1'502.74	-6.0	26'000.00	7.1	-2'523.14	-9.7	26'000.00	7.1
	<b>Total Energie und Wasser</b>	<b>23'476.86</b>	<b>5.4</b>	<b>24'979.60</b>	<b>6.0</b>	<b>-1'502.74</b>	<b>-6.0</b>	<b>26'000.00</b>	<b>7.1</b>	<b>-2'523.14</b>	<b>-9.7</b>	<b>26'000.00</b>	<b>7.1</b>
<b>Büro und Verwaltung</b>													

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
4700	Büromaterial	3'222.52	0.8	1'310.30	0.3	1'912.22	145.9	1'500.00	0.4	1'722.52	114.8	1'500.00	0.4
4705	Drucksachen	0.00	0.0	4.55	0.0	-4.55	-100.0	2'000.00	0.6	-2'000.00	-100.0	2'000.00	0.6
4710	Kommunikation, Tel., Fax	406.61	0.1	400.68	0.1	5.93	1.5	1'700.00	0.5	-1'293.39	-76.1	1'700.00	0.5
4715	Porti	199.60	0.1	273.55	0.1	-73.95	-27.0	500.00	0.1	-300.40	-60.1	500.00	0.1
4720	Zeitungen, Fachliteratur	2'326.30	0.5	2'711.60	0.7	-385.30	-14.2	1'500.00	0.4	826.30	55.1	1'500.00	0.4
4725	Verbandsbeiträge	200.00	0.1	200.00	0.1	0.00	0.0	500.00	0.1	-300.00	-60.0	500.00	0.1
4730	Werbung	831.60	0.2	1'434.55	0.4	-602.95	-42.0	4'300.00	1.2	-3'468.40	-80.7	4'300.00	1.2
4745	Repräsentationsspesen	3'261.46	0.8	1'913.79	0.5	1'347.67	70.4	500.00	0.1	2'761.46	552.3	500.00	0.1
4760	Entschädigung Holdingleistung	10'000.00	2.3	10'000.00	2.4	0.00	0.0	10'000.00	2.7	0.00	0.0	10'000.00	2.7
4775	Gemeinkosten Geschäftsstelle	42'500.00	9.8	42'500.00	10.3	0.00	0.0	42'500.00	11.6	0.00	0.0	42'500.00	11.6
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'896.64	0.7	346.21	0.1	2'550.43	736.7	0.00	0.0	2'896.64	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Büro und Verwaltung</b>	<b>65'844.73</b>	<b>15.3</b>	<b>61'095.23</b>	<b>14.8</b>	<b>4'749.50</b>	<b>7.8</b>	<b>65'000.00</b>	<b>17.8</b>	<b>844.73</b>	<b>1.3</b>	<b>65'000.00</b>	<b>17.8</b>

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
<b>Projekt- und Materialaufwand</b>													
48000	Projektk. P41 Spirituosen	2'906.58	0.7	2'631.06	0.6	275.52	10.5	4'900.00	1.3	-1'993.42	-40.7	4'900.00	1.3
48010	Projektk. P41 Wein	9'643.37	2.2	9'608.62	2.3	34.75	0.4	8'000.00	2.2	1'643.37	20.5	8'000.00	2.2
48020	Projektk. P41 Bier	42'556.20	9.9	33'844.89	8.2	8'711.31	25.7	34'000.00	9.3	8'556.20	25.2	34'000.00	9.3
48030	Projektk. P41 Cafe/Tee	6'280.88	1.5	8'148.16	2.0	-1'867.28	-22.9	6'000.00	1.6	280.88	4.7	6'000.00	1.6
48040	Projektk. P41 Mineral	29'013.62	6.7	28'769.19	7.0	244.43	0.8	34'000.00	9.3	-4'986.38	-14.7	34'000.00	9.3
48050	Projektk. P41 Küche	154'235.75	35.7	153'231.75	37.0	1'004.00	0.7	108'600.00	29.8	45'635.75	42.0	108'600.00	29.8
48070	Projektk. P41 Tischwaren	4'496.99	1.0	3'867.47	0.9	629.52	16.3	3'000.00	0.8	1'496.99	49.9	3'000.00	0.8
48100	Projektk. P41 Tabak	817.13	0.2	1'802.18	0.4	-985.05	-54.7	1'500.00	0.4	-682.87	-45.5	1'500.00	0.4
48120	Projektk. P41 Veranstaltungen	18'060.15	4.2	14'058.30	3.4	4'001.85	28.5	15'000.00	4.1	3'060.15	20.4	15'000.00	4.1
48140	Projektk. P41 Div. Verbr.Mat.	14'298.31	3.3	10'333.24	2.5	3'965.07	38.4	5'000.00	1.4	9'298.31	186.0	5'000.00	1.4
48150	Projektk. P41 Leergut	1'993.32	0.5	-394.00	-0.1	2'387.32	605.9	3'000.00	0.8	-1'006.68	-33.6	3'000.00	0.8
48170	Projektk. P41 Diverses	0.00	0.0	127.84	0.0	-127.84	-100.0	1'000.00	0.3	-1'000.00	-100.0	1'000.00	0.3
	<b>Total Projekt- und Materialaufwand</b>	<b>284'302.30</b>	<b>65.9</b>	<b>266'028.70</b>	<b>64.2</b>	<b>18'273.60</b>	<b>6.9</b>	<b>224'000.00</b>	<b>61.4</b>	<b>60'302.30</b>	<b>26.9</b>	<b>224'000.00</b>	<b>61.4</b>
<b>Übriger Sachaufwand</b>													
4910	Gebühren und Abgaben	250.00	0.1	200.00	0.1	50.00	25.0	0.00	0.0	250.00	0.0	0.00	0.0
4920	Entsorgung und Abwasser	5'380.85	1.3	5'348.73	1.3	32.12	0.6	5'000.00	1.4	380.85	7.6	5'000.00	1.4
	<b>Total Übriger Sachaufwand</b>	<b>5'630.85</b>	<b>1.3</b>	<b>5'548.73</b>	<b>1.3</b>	<b>82.12</b>	<b>1.5</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.4</b>	<b>630.85</b>	<b>12.6</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.4</b>
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>431'738.26</b>	<b>43.5</b>	<b>414'136.84</b>	<b>43.1</b>	<b>17'601.42</b>	<b>4.3</b>	<b>365'000.00</b>	<b>39.5</b>	<b>66'738.26</b>	<b>18.3</b>	<b>365'000.00</b>	<b>39.5</b>
	<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>1'030'212.33</b>	<b>103.9</b>	<b>972'936.54</b>	<b>101.2</b>	<b>57'275.79</b>	<b>5.9</b>	<b>920'000.00</b>	<b>99.7</b>	<b>110'212.33</b>	<b>12.0</b>	<b>920'000.00</b>	<b>99.7</b>

# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
<b>Betriebsertrag</b>													
<b>Erträge für Leistungsabteilungen der Gemeinden</b>													
6130	Beiträge der Gmd (P41)	335'000.00	33.8	335'000.00	34.8	0.00	0.0	335'000.00	36.3	0.00	0.0	335'000.00	36.3
6199	Beiträge Stellenverkauf (P41)	55'000.00	5.6	55'000.00	5.7	0.00	0.0	33'000.00	3.6	22'000.00	66.7	33'000.00	3.6
	<b>Total Erträge für Leistungsabteilungen der Gemeinden</b>	<b>390'000.00</b>	<b>39.3</b>	<b>390'000.00</b>	<b>40.6</b>			<b>368'000.00</b>	<b>39.9</b>	<b>22'000.00</b>	<b>6.0</b>	<b>368'000.00</b>	<b>39.9</b>
<b>Erträge aus Projekten</b>													
63000	Projektertrag P41 Spirituosen	16'441.15	1.7	15'280.60	1.6	1'160.55	7.6	20'000.00	2.2	-3'558.85	-17.8	20'000.00	2.2
63010	Projektertrag P41 Wein	21'992.85	2.2	21'487.40	2.2	505.45	2.4	20'000.00	2.2	1'992.85	10.0	20'000.00	2.2
63020	Projektertrag P41 Bier	106'699.65	10.8	98'969.45	10.3	7'730.20	7.8	122'000.00	13.2	-15'300.35	-12.5	122'000.00	13.2
63030	Projektertrag P41 Cafe/Tee	62'125.85	6.3	59'945.60	6.2	2'180.25	3.6	72'000.00	7.8	-9'874.15	-13.7	72'000.00	7.8
63040	Projektertrag P41 Mineral	80'969.90	8.2	74'165.25	7.7	6'804.65	9.2	85'000.00	9.2	-4'030.10	-4.7	85'000.00	9.2
63050	Projektertrag P41 Küche	263'981.01	26.6	250'991.08	26.1	12'989.93	5.2	193'000.00	20.9	70'981.01	36.8	193'000.00	20.9
63070	Projektertrag P41 Tischwaren	9'632.25	1.0	12'273.15	1.3	-2'640.90	-21.5	10'000.00	1.1	-367.75	-3.7	10'000.00	1.1
63100	Projektertrag P41 Tabak	1'229.00	0.1	963.80	0.1	265.20	27.5	1'000.00	0.1	229.00	22.9	1'000.00	0.1
63110	Projektertrag P41 Spielauto.	1'713.10	0.2	1'921.35	0.2	-208.25	-10.8	2'000.00	0.2	-286.90	-14.3	2'000.00	0.2
63170	Projektertrag P41 Diverses	1'373.23	0.1	1'926.35	0.2	-553.12	-28.7	0.00	0.0	1'373.23	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Erträge aus Projekten</b>	<b>566'157.99</b>	<b>57.1</b>	<b>537'924.03</b>	<b>55.9</b>	<b>28'233.96</b>	<b>5.2</b>	<b>525'000.00</b>	<b>56.9</b>	<b>41'157.99</b>	<b>7.8</b>	<b>525'000.00</b>	<b>56.9</b>
<b>Leistungsabteilung der GGZ</b>													
6530	Leistungsabteilung der GGZ	25'000.00	2.5	25'000.00	2.6	0.00	0.0	25'000.00	2.7	0.00	0.0	25'000.00	2.7
	<b>Total Leistungsabteilung der GGZ</b>	<b>25'000.00</b>	<b>2.5</b>	<b>25'000.00</b>	<b>2.6</b>			<b>25'000.00</b>	<b>2.7</b>			<b>25'000.00</b>	<b>2.7</b>
<b>Erträge aus übr. Leistungen</b>													



# GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
6730	Erträge aus übr. Leistungen	4'433.00	0.5	4'055.20	0.4	377.80	9.3	5'000.00	0.5	-567.00	-11.3	5'000.00	0.5
	<b>Total Erträge aus übr. Leistungen</b>	<b>4'433.00</b>	<b>0.5</b>	<b>4'055.20</b>	<b>0.4</b>	<b>377.80</b>	<b>9.3</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.5</b>	<b>-567.00</b>	<b>-11.3</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.5</b>
	<b>Spenden</b>												
6930	Spenden für das Projekt	6'055.60	0.6	4'550.00	0.5	1'505.60	33.1	0.00	0.0	6'055.60	0.0	0.00	0.0
	<b>Total Spenden</b>	<b>6'055.60</b>	<b>0.6</b>	<b>4'550.00</b>	<b>0.5</b>	<b>1'505.60</b>	<b>33.1</b>			<b>6'055.60</b>			
	<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>991'646.59</b>	<b>100.0</b>	<b>961'529.23</b>	<b>100.0</b>	<b>30'117.36</b>	<b>3.1</b>	<b>923'000.00</b>	<b>100.0</b>	<b>68'646.59</b>	<b>7.4</b>	<b>923'000.00</b>	<b>100.0</b>
	<b>Verlust</b>	<b>-38'565.74</b>	<b>-3.9</b>	<b>-11'407.31</b>	<b>-1.2</b>	<b>-27'158.43</b>	<b>-238.1</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.3</b>	<b>-41'565.74</b>	<b>1385.5</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.3</b>