

ERTRAG	Ist 2025	Budget 2025	Budget 2026
3400 Mitgliederbeiträge	24'984.00	24'100.00	25'000.00
3412 Tolino, Ausweise, Einzelbuchausgabe	58.00	200.00	100.00
3413 alte, defekte Bücher	540.05	700.00	500.00
3415 Reservationen / Verspätungen	2'282.00	2'000.00	2'000.00
3420 Spenden / Gönnerbeiträge	50.00	1'000.00	100.00
3430 Beiträge öffentliche Hand	169'300.00	168'000.00	168'000.00
3600 Verschiedene Erträge	1'656.30	1'500.00	400.00
Total Betriebsertrag	198'870.35	197'500.00	196'100.00
AUFWAND			
4200 Einkauf Bücher Erwachsene	14'325.65	16'000.00	15'000.00
4201 Einkauf Bücher Kinder	7'883.95	7'000.00	7'500.00
4202 Einkauf Bücher Jugend	7'683.70	8'500.00	7'500.00
4203 Einkauf Comic, Hörbücher	1'685.95	1'000.00	1'500.00
4205 Einkauf Zeitschriften	3'849.54	3'500.00	3'800.00
4210 Einkauf/Unterhalt E-Books	2'891.45	2'500.00	3'000.00
4220 Einkauf DVD	525.25	500.00	500.00
<i>Total direkter Aufwand</i>	<i>38'845.49</i>	<i>39'000.00</i>	<i>38'800.00</i>
Personalaufwand			
5200 Gehälter	92'136.10	96'800.00	93'000.00
5404 Rückerstattung Taggelder	-921.80	-	-
5700 AHV/ALV	7'674.85	8'500.00	8'000.00
5710 UVG	1'251.20	1'700.00	1'300.00
5720 KTG	1'410.60	1'800.00	1'500.00
5740 Pensionskasse	4'107.00	4'900.00	4'100.00
5800 Weiterbildung	-	600.00	500.00
5810 übriger Personalaufwand	1'468.00	2'500.00	2'000.00
<i>Total Personalaufwand</i>	<i>107'125.95</i>	<i>116'800.00</i>	<i>110'400.00</i>
übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Mietzins	16'800.00	16'800.00	16'800.00
6100 Unterhalt Mobilien	1'788.65	500.00	500.00
6300 Versicherungen	2'117.00	2'400.00	2'100.00
<i>Total übriger betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'705.65</i>	<i>19'700.00</i>	<i>19'400.00</i>
Verwaltungskosten			
6500 Büromaterial	3'368.30	2'000.00	2'500.00
6510 Telefon	-	200.00	-
6511 Internet	793.50	1'000.00	700.00
6513 Porti	306.50	300.00	300.00
6570 Informatik, Software	12'996.85	8'500.00	14'200.00
6600 Werbedrucksachen, Werbematerial	2'289.15	2'000.00	2'000.00
6610 Veranstaltungen	8'029.75	7'000.00	7'000.00
6620 übriger Verwaltungsaufwand	2'129.25	3'000.00	2'400.00
6630 Projekt Open Library	-	-	-
<i>Total Verwaltungskosten</i>	<i>29'913.30</i>	<i>24'000.00</i>	<i>29'100.00</i>
Abschreibungen			
6822 Abschreibung Informatik (5 Jahre)	7'099.40	4'200.00	5'800.00
6840 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	6'300.00	4'900.00	6'300.00
<i>Total Abschreibungen</i>	<i>13'399.40</i>	<i>9'100.00</i>	<i>12'100.00</i>
Kapitalzinsen			
6900 Bank-, PC-Spesen	254.67	400.00	300.00
Total Betriebsaufwand	210'244.46	209'000.00	210'100.00
Verlust(-) / Gewinn(+) der Erfolgsrechnung	-11'374.11	-11'500.00	-14'000.00