TCS Sektion beider Basel

Budget 2026

GV 05.06.2023 GV 02.06.2024 zu genehmigen

Ergebnis	IST 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	CHF	CHF	CHF	CHF
ERTRAG				
Mitgliederbeiträge	1'765'223	1'850'000	1'800'000	1'800'000
Ertrag Technische Dienstleistung	1'158'573	1'051'500	1'110'000	1'147'000
Ertrag Kontaktstelle	372'539	610'000	505'000	355'000
Ertrag Club / Verkehrspolitik	100'697	155'000	106'640	102'300
Verkauf Waren	631	8'000	-	2'000
Diverse neutrale Erträge	46'157	-	18'000	18'000
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	**3'443'819**	**3'674'500**	**3'539'640**	**3'424'300**
AUFWAND				
Material- und Warenaufwand	-289'316	-430'000	-367'000	-256'000
Personalaufwand	-1'337'610	-1'403'000	-1'410'000	-1'423'000
Aufwand Club / Verkehrspolitik	-272'516	-508'800	-421'500	-384'500
Organaufwand	-123'540	-125'200	-125'200	-125'200
Unterhaltskosten	-143'266	-104'000	-70'200	-121'700
Uebriger Betriebsaufwand	-276'647	-319'500	-374'000	-315'500
Verwaltungsaufwand	-105'328	-106'000	-114'500	-115'500
Werbeaufwand	-97'725	-144'000	-155'000	-160'000
Betriebsaufwand	**-2'645'948**	**-3'140'500**	**-3'037'400**	**-2'901'400**
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Liegenschaftserfolg und Steuern	**797'871**	**534'000**	**502'240**	**522'900**
Abschreibungen aus Sachanlagen	-557'665	-365'000	-382'500	-344'000
Betriebsergebnis vor Zinsen, Liegenschaftserfolg und Steuern	**240'206**	**169'000**	**119'740**	**178'900**
Finanzaufwand	-90'429	-126'000	-126'000	-88'000
Liegenschaftsertrag	404'114	369'000	412'000	415'000
Liegenschaftsaufwand	-362'004	-283'000	-363'000	-338'000
Liegenschaftserfolg	**42'110**	**86'000**	**49'000**	**77'000**
Ausserordentlicher Ertrag	**7'893**	**-**	**-**	**-**
Ausserordentlicher Aufwand	**-1'600**	**-**	**-**	**-**
Jahresergebnis vor Steuern	**198'180**	**129'000**	**42'740**	**167'900**
Steuern	-18'783	-21'000	-9'000	-21'000
Jahresergebnis	**179'397**	**108'000**	**33'740**	**146'900**