

| Budget 2009 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Konto | Bezeichnung | Rg 04 | Budget 05 | Rg 05 | Budget 06 | Rg 06 | Budget 07 | Rg 07 | Budget 08 | Rg 08 | Budget 09 | Bemerkungen Budget |
| Ertrag | | <i>revidiert</i> | <i>verabsch.</i> | | | | | | | | | |
| Handelsertrag | | | | | | | | | | | | |
| 3200 | Verkauf | 1'070.00 | 300.00 | 1'233.15 | 300.00 | 1'653.60 | 1'500.00 | 116.30 | 0.00 | 98.30 | 0.00 | |
| Dienstleistungsertrag / Kampagnen | | | | | | | | | | | | |
| 3440 | Verkehrsberatung | - | - | 1'710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 | |
| 3442 | öffentlicher Regionalverkehr | 0.00 | 11'000.00 | 6'000.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3444 | Exkursionen | | | | | | | 4'053.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 | Excursion Bahnhofplätze |
| 3445 | Diverse Erträge | | | | | | | 1'233.15 | 2'500.00 | 1'415.00 | 500.00 | |
| Beiträge / Spenden | | | | | | | | | | | | |
| 3600 | Sektionsbeitrag VCS CH | 75'636.55 | 86'300.00 | 86'236.60 | 92'300.00 | 92'326.35 | 87'600.00 | 87'653.85 | 84'000.00 | 83'944.15 | 80'000.00 | |
| 3601 | OV Initiative | | | | | | | | | | 8'000.00 | |
| 3605 | Freiwillige Sektionsbeiträge | 21'173.70 | 18'000.00 | 19'856.70 | 17'000.00 | 21'582.40 | 19'000.00 | 25'315.45 | 21'000.00 | 29'347.90 | 20'000.00 | |
| 3606 | Zürcher Strasse, zweckgebunden | | | | | 700.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3607 | Kampagne VBR | | | | | | 2'000.00 | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3610 | Beiträge aus Werbeaktionen | 220.00 | 200.00 | 120.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 160.00 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | |
| 3615 | Beitrag OG an Personalkosten | - | - | - | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Total Beiträge / Spenden | 97'030.25 | 104'500.00 | 106'213.30 | 114'000.00 | 119'308.75 | 113'300.00 | 120'129.30 | 105'200.00 | 113'352.05 | 108'000.00 | |
| | Total Betriebsertrag | 98'100.25 | 115'800.00 | 115'156.45 | 114'300.00 | 124'462.35 | 114'800.00 | 128'531.75 | 107'700.00 | 114'865.35 | 112'500.00 | |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| Projektaufwand | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Rechtsverfahren | 7'242.50 | 3'000.00 | 5'986.25 | 10'000.00 | 13'360.15 | 10'000.00 | 7'680.20 | 10'000.00 | 13'098.65 | 6'000.00 | |
| 4420 | Abstimmungen/Wahlen | 375.90 | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 | 3'146.20 | 11'000.00 | 12'000.00 | 5'000.00 | 12'612.80 | 0.00 | |
| 4430 | Orts- und Regionalgruppen | 2'520.00 | 4'000.00 | 4'020.00 | 4'000.00 | 3'500.00 | 4'000.00 | 4'500.00 | 4'000.00 | 3'500.00 | 3'000.00 | |
| 4440 | Verkehrsberatung | 11'049.40 | 12'000.00 | 13'487.90 | 10'000.00 | 8'395.00 | 11'500.00 | 6'853.00 | 7'000.00 | 9'721.00 | 10'000.00 | |
| 4441 | Kleinprojekte | 750.00 | 1'000.00 | 500.00 | 1'000.00 | 3'425.50 | 1'000.00 | 999.40 | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | |
| 4442 | öff. Regionalverkehr | 2'443.55 | 14'000.00 | 1'200.00 | 1'000.00 | 3'500.00 | 2'000.00 | 258.40 | 2'000.00 | 2'029.80 | 2'000.00 | S-Bahn |
| 4443 | Strassenverkehr/Hauptstrassen | 12'388.95 | 2'000.00 | 387.35 | 3'500.00 | 0.00 | 3'000.00 | 12'004.85 | 3'000.00 | 0.00 | 13'000.00 | Exkursionen |
| 4444 | Umfahrung Herisau | 0.00 | 500.00 | 380.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4445 | Flugfeld Altenrhein | 0.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 4446 | Umverkehr (2004: Anti-Avanti) | 3'427.80 | - | - | - | - | - | - | | 2'614.00 | 2'500.00 | |
| | Total Projektaufwand | 40'198.10 | 37'500.00 | 26'962.40 | 34'500.00 | 36'326.85 | 43'500.00 | 45'295.85 | 33'000.00 | 44'576.25 | 38'500.00 | |
| Personalaufwand Geschäftsstelle | | | | | | | | | | | | |
| 5400 | Lohn | 52'969.95 | 50'600.00 | 50'621.90 | 56'500.00 | 57'796.00 | 58'000.00 | 56'777.95 | 54'000.00 | 52'110.80 | 51'000.00 | |
| übriger Personalaufwand | | | | | | | | | | | | |
| 5800 | Rekrutierungskosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1'333.60 | 0.00 | |
| 5811 | Weiterbildung | - | 500.00 | 400.00 | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | 1'000.00 | 100.00 | 1'000.00 | |
| 5820 | Spesen | | 0.00 | 202.60 | 300.00 | 80.60 | 300.00 | 90.00 | 300.00 | 134.60 | 200.00 | |
| | Total übriger Personalaufwand | 0.00 | 500.00 | 602.60 | 1'300.00 | 80.60 | 1'300.00 | 1'590.00 | 1'300.00 | 1'568.20 | 1'200.00 | |
| Büroaufwand | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | Büromiete, Reinigung, Strom | 6'900.00 | 7'870.00 | 7'920.00 | 8'100.00 | 6'961.40 | 7'000.00 | 7'020.00 | 7'000.00 | 7'369.40 | 6'000.00 | |
| 6130 | Unterhalt Büromasch. / Mobiliar | - | - | 0.00 | 0.00 | 149.55 | 200.00 | | 0.00 | 14.90 | 500.00 | Zelt |
| 6133 | Kopien extern | - | 500.00 | 171.40 | 200.00 | 125.60 | 200.00 | | 0.00 | 41.00 | 200.00 | |
| 6300 | Versicherungspolizen | - | - | 182.10 | 200.00 | 163.90 | 200.00 | 184.20 | 200.00 | 147.40 | 200.00 | |
| | allg. Büroaufwand/Bürobenko | 929.40 | 900.00 | - | - | - | - | - | | | | |
| | Total Büroaufwand | 7'829.40 | 9'270.00 | 8'273.50 | 8'500.00 | 7'400.45 | 7'600.00 | 7'204.20 | 7'200.00 | 7'572.70 | 6'900.00 | |
| Sonstiger Betriebsaufwand | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | | | | |
| 6500 | Büromaterial | - | - | 83.20 | 100.00 | 28.90 | 100.00 | 318.60 | 200.00 | 214.40 | 200.00 | |
| 6501 | Drucksachen | 1'814.75 | 1'500.00 | 0.00 | 1'000.00 | 43.05 | 1'000.00 | 2'076.05 | 1'000.00 | 226.00 | 1'000.00 | |
| | Freiwilliger MB | 4'411.70 | 6'000.00 | - | - | - | - | - | | | | |
| 6503 | Zeitschriften, Bücher | 0.00 | 500.00 | 115.00 | 200.00 | 114.20 | 200.00 | 194.00 | 200.00 | 43.40 | 200.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Rg 04 | Budget 05 | Rg 05 | Budget 06 | Rg 06 | Budget 07 | Rg 07 | Budget 08 | Rg 08 | Budget 09 | Bemerkungen Budget |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 6510 | Kommunikation (Tel. Fax, Intern | 1'483.25 | 1'500.00 | 1'806.60 | 1'800.00 | 1'635.80 | 1'600.00 | 1'810.45 | 1'800.00 | 2'159.45 | 2'000.00 | |
| 6513 | Porto | 311.35 | 400.00 | 3'331.50 | 3'500.00 | 2'777.90 | 3'000.00 | 3'786.95 | 3'000.00 | 3'105.95 | 3'000.00 | Neu Verbuchung Porto Bettel |
| 6520 | Verbandsbeiträge, Spenden | 320.00 | 500.00 | 525.00 | 600.00 | 720.00 | 700.00 | 1'140.00 | 1'000.00 | 735.90 | 1'000.00 | IGLA 20, IG&V 100, Benevol 2 |
| | Total Verwaltungsaufwand | 8'341.05 | 10'400.00 | 5'861.30 | 7'200.00 | 5'319.85 | 6'600.00 | 9'326.05 | 7'200.00 | 6'485.10 | 7'400.00 | |
| | Buchführung, Beratung | | | | | | | | | | | |
| 6531 | Unternehmensberatung | - | 1'000.00 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1'000.00 | büro ö |
| 6532 | Rechtsberatung | | | | | | | | | 383.25 | | |
| | Total Buchführung, Beratung | 0.00 | 1'000.00 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.25 | 1'000.00 | |
| | Vorstand, HV, Revision | | | | | | | | | | | |
| 6540 | Aufwand Vorstand | 5'402.30 | 5'000.00 | 2'987.60 | 4'000.00 | 3'173.00 | 3'500.00 | 4'593.85 | 4'000.00 | 3'289.10 | 3'500.00 | Inkl. Pauschale Präsidium, Ve |
| 6541 | Mitgliederversammlung | 0.00 | 1'300.00 | 456.00 | 800.00 | 26.10 | 500.00 | 236.50 | 500.00 | 25.00 | 250.00 | |
| | übrige Spesen | 566.40 | 500.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | Tagungen, DV | 900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | Mitgliederwerbung | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | Total Vorstand, HV, Revision | 6'898.70 | 6'800.00 | 3'443.60 | 4'800.00 | 3'199.10 | 4'000.00 | 4'830.35 | 4'500.00 | 3'314.10 | 3'750.00 | |
| | Informatikaufwand | | | | | | | | | | | |
| 6560 | Informatikaufwand | - | - | 38.30 | 100.00 | 29.95 | 100.00 | 901.05 | 1'000.00 | 651.65 | 0.00 | |
| 6561 | Aktualisierung Homepage | 401.65 | 1'000.00 | 500.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 5'000.00 | |
| | Total Informatikaufwand | 401.65 | 1'000.00 | 538.30 | 1'100.00 | 1'029.95 | 1'100.00 | 1'901.05 | 2'000.00 | 1'651.65 | 5'000.00 | |
| | Werbeaufwand | | | | | | | | | | | |
| 6610 | Werbedrucksachen | - | - | 3'676.75 | 4'500.00 | 5'425.75 | 5'000.00 | 3'632.65 | 5'000.00 | 3'573.20 | 4'000.00 | |
| 6640 | Repräsentationsspesen, Gesche | - | - | 219.00 | 200.00 | 476.65 | 200.00 | 172.75 | 200.00 | 50.50 | 200.00 | |
| | Total Werbeaufwand | 0.00 | 0.00 | 3'895.75 | 4'700.00 | 5'902.40 | 5'200.00 | 3'805.40 | 5'200.00 | 3'623.70 | 4'200.00 | |
| 6700 | sonstiger Aufwand | 255.85 | 500.00 | 642.05 | 700.00 | 145.00 | 500.00 | 32.65 | 500.00 | 560.45 | 50.00 | altes Konto 4200 |
| | Finanzerfolg | | | | | | | | | | | |
| | Finanzaufwand | | | | | | | | | | | |
| 6800 | Zinsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6840 | Spesen | 377.60 | 200.00 | 103.06 | 100.00 | 91.50 | 100.00 | 171.06 | 150.00 | 151.80 | 200.00 | |
| | Total Finanzaufwand | 377.60 | 200.00 | 103.06 | 100.00 | 91.50 | 100.00 | 171.06 | 150.00 | 151.80 | 200.00 | |
| | Finanzertrag | | | | | | | | | | | |
| 6850 | Zinsen | -1'699.97 | -1'500.00 | -1'758.45 | -1'700.00 | -1'929.12 | 2'200.00 | -2'787.60 | -3'000.00 | -2'507.71 | -2'000.00 | |
| 6900 | Abschreibungen | 860.00 | 800.00 | 740.00 | 500.00 | 420.30 | 300.00 | 384.65 | 300.00 | 1'226.25 | 800.00 | |
| 8000 | a.o. Ertrag | -5'265.35 | | -200.00 | 0.00 | -2'023.35 | -9'000.00 | -11'505.60 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | |
| 8810 | a.o. Aufwand | 30.00 | | 129.00 | 0.00 | 191.55 | 0.00 | 132.35 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 8300 | Fondsertrag | | | | | 0.00 | -5'000.00 | -18'268.80 | -10'000.00 | -179.00 | 0.00 | |
| 8350 | Fondsaufwand | | | 10'177.35 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 28'268.80 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | |
| | Total Ausgaben | 111'196.98 | 117'070.00 | 110'333.66 | 118'200.00 | 118'951.08 | 116'400.00 | 127'158.36 | 102'350.00 | 121'285.54 | 118'000.00 | |
| | Total Einnahmen | 98'100.25 | 115'800.00 | 115'156.45 | 114'300.00 | 124'462.35 | 114'800.00 | 128'531.75 | 107'700.00 | 114'865.35 | 112'500.00 | |
| | Jahresergebnis | -13'096.73 | -1'270.00 | 4'822.79 | -3'900.00 | 5'511.27 | -1'600.00 | 1'373.39 | 5'350.00 | -6'420.19 | -5'500.00 | |
| 18.3.2009 ms/ch | | | | | | | | | | | | |