

Betriebsrechnungen 2013 - 2022

Budget 2023	Budget		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013										
	2023																					
	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF										
Beitrag Stadt Zug	120'000		120'000	120'000	120'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000										
Beitrag Stadt Zug für Taubenwartung	4'600		4'600	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600	0										
Mitgliederbeiträge	10'000		10'045	10'195	9'536	9'070	8'740	8'735	9'890	9'200	9'230	8'957										
Kässeli, Barspenden, Führungen	14'000		13'989	13'564	11'839	11'002	9'320	9'329	9'755	10'011	7'970	8'612										
Verkauf Tiere, Nistkasten	2'500		2'606	1'012	2'840	1'660	800	2'763	1'213	220	3'330	4'050										
Betriebsertrag	151'100	100%	151'240	100%	149'371	100%	148'815	100%	156'332	100%	153'460	100%	155'427	100%	155'458	100%	154'031	100%	155'130	100%	151'619	100%
Einkauf Tiere	0		0	-6'500	-1'400	0	-1'000	-2'960	-2'600	-5'100	-3'500	-2'680										
Unterhalt Tiere	-18'800		-13'194	-12'763	-12'547	-12'632	-12'579	-9'833	-9'616	-13'753	-16'152	-20'321										
Unterhalt Voliären und Gehege	-3'000		-5'370	-3'327	-2'417	-5'223	-4'085	-4'310	-2'242	-2'158	-3'874	-2'129										
Total Unterhalt Tiere und Voliären	-21'800	-14%	-18'564	-12%	-22'590	-15%	-16'364	-11%	-17'855	-11%	-17'664	-12%	-17'103	-11%	-14'458	-9%	-21'011	-14%	-23'526	-15%	-25'131	-17%
Gehälter Tierpfleger	-146'341		-138'773	-121'639	-118'119	-111'556	-102'360	-97'326	-98'479	-92'266	-102'501	-98'035										
Sozialabgaben / übr. Personalaufwand	-33'720		-30'911	-25'887	-26'598	-21'514	-22'308	-18'495	-20'755	-20'258	-20'639	-15'507										
Total Personalaufwand	-180'061	-119%	-169'684	-112%	-147'526	-99%	-144'717	-97%	-133'071	-85%	-124'668	-81%	-115'822	-75%	-119'234	-77%	-112'524	-73%	-123'140	-79%	-113'542	-75%
Versicherungen	-580		-580	-566	-501	-462	-427	-459	-426	-452	-459	-461										
Verwaltungsaufwand	-3'000		-4'412	-2'574	-6'818	-4'919	-4'425	-3'207	-5'844	-5'702	-3'862	-4'739										
Bankspesen	-280		-280	-284	-213	-204	-164	-179	-182	-188	-231	-272										
Total Verwaltungsaufwand	-3'860	-3%	-5'272	-3%	-3'424	-2%	-7'532	-5%	-5'585	-4%	-5'016	-3%	-3'845	-2%	-6'451	-4%	-6'342	-4%	-4'551	-3%	-5'472	-4%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-54'621	-36%	-42'279	-28%	-24'168	-16%	-19'797	-13%	-179	0%	6'112	4%	18'657	12%	15'315	10%	14'155	9%	3'912	3%	7'475	5%
Abschreibungen	-2'500		-2'750	-3'659	-3'601	-2'618	-705	-1'438	-250	-330	-443	-3'000										
Finanzertrag	0		0	0	0	0	0	0	0	1	236	24										
Steuern	0		0	0	0	0	507	-1'186	-475	-302	0	0										
Abschreibungen	-2'500	-2%	-2'750	-2%	-3'659	-2%	-3'601	-2%	-2'618	-2%	-198	0%	-2'624	-2%	-725	0%	-631	0%	-206	0%	-2'976	-2%
Rückstellung Ersatz Tiere	0		0	0	-2'000	-20'000	0	0	0	-12'000	0	0										
a.o. Aufwand und Ertrag	0	0%	0	0%	0	0%	-2'000	-1%	-20'000	-13%	0	0%	0	0%	0	0%	-12'000	0%	0	0%	0	0%
Fondsergebnis	0	0%	1'500	1%	3'000	2%	2'100	1%	1'611	1%												
a.o. Ertrag (Spende Starr Foundation)	9'038																					
Ausgaben-Überschuss	-48'083	-32%	-43'529	-29%	-24'827	-17%	-23'298	-16%	-21'185	-14%	5'913	4%	16'033	10%	14'590	9%	1'523	1%	3'706	2%	4'499	3%
Stellenprozent	2.1		2.1		1.8		1.7		1.7		1.5		1.5		1.5		1.7		1.6		1.5	

Bilanzen 2013 - 2022

	2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF	
Vereinskonto, Kasse	76'727.63		182'325.47		208'249.67		233'081.43		218'701.75		171'077.50		156'620.19		144'614.94		125'102.09		110'571.06	
Konto Fonds Elisabeth Kopp-Jurczek	73'688.80																			
Debitoren	5'130.45		5'294.10		5'336.05		5'360.85		0.00		451.00		3'058.70		1'748.95		641.90		1'684.52	
Aktive Rechnungsabgrenzung	100.00		5'303.90		5'737.00		4'617.80		0.00											
Umlaufvermögen	155'646.88	95%	192'923.47	95%	219'322.72	95%	243'060.08	97%	218'701.75	99%	171'528.50	98%	159'678.89	100%	146'363.89	99%	125'743.99	99%	112'255.58	98%
Einrichtungen Volieren und Gehege	8'226.00		10'976.00		10'876.00		7'846.00		2'102.00		2'807.00		741.00		991.00		1'321.00		1'762.50	
Sachanlagen	8'226.00	5%	10'976.00	5%	10'876.00	5%	7'846.00	3%	2'102.00	1%	2'807.00	2%	741.00	0%	991.00	1%	1'321.00	1%	1'762.50	2%
Aktiven	163'872.88	100%	203'899.47	100%	230'198.72	100%	250'906.08	100%	220'803.75	100%	174'335.50	100%	160'419.89	100%	147'354.89	100%	127'064.99	100%	114'018.08	100%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10'450.60		9'927.85		6'320.20		5'699.55		8'240.70		7'090.80		4'513.60		9'788.55		7'131.95		2'910.85	
Passive Rechnungsabgrenzung	930.00		570.00		350.00		380.00		170.00		665.00		0.00		0.00		500.00		0.00	
Kurzfristiges Fremdkapital	11'380.60	7%	10'497.85	5%	6'670.20	3%	6'079.55	2%	8'410.70	4%	7'755.80	4%	4'513.60	3%	9'788.55	7%	7'631.95	6%	2'910.85	3%
Rückstellungen	79'270.00		75'150.00		77'450.00		73'350.00		58'120.00		58'620.00		63'980.00		60'230.00		43'620.00		39'000.00	
Langfristiges Fremdkapital	79'270.00	48%	75'150.00	37%	77'450.00	34%	73'350.00	29%	58'120.00	26%	58'620.00	34%	63'980.00	40%	60'230.00	41%	43'620.00	34%	39'000.00	34%
Fonds Elisabeth Kopp-Jurczek	72'188.80		73'688.80		76'688.80		78'788.80		40'400.00		0.00									
Fondskapital	72'188.80	44%	73'688.80	36%	76'688.80	33%	78'788.80	31%	40'400.00	18%	0.00									
Vereinskapital	44'562.82		69'389.72		92'687.73		113'873.05		107'959.70		91'926.29		77'336.34		75'813.04		72'107.23		67'608.66	
Jahresergebnis	-43'529.34		-24'826.90		-23'298.01		-21'185.32		5'913.35		16'033.41		14'589.95		1'523.30		3'705.81		4'498.57	
Vereinskapital	1'033.48	1%	44'562.82	22%	69'389.72	30%	92'687.73	37%	113'873.05	52%	107'959.70	62%	91'926.29	57%	77'336.34	52%	75'813.04	60%	72'107.23	63%
Passiven	163'872.88	100%	203'899.47	100%	230'198.72	100%	250'906.08	100%	220'803.75	100%	174'335.50	100%	160'419.89	100%	147'354.89	100%	127'064.99	100%	114'018.08	100%