

Budget-Ist-Vergleich 2025

	Ist	Budget
	CHF	CHF
ERTRAG		
Erlöse aus Laden	995'439.74	1'004'000.00
Erlöse aus Postgeschäften	20'273.96	21'000.00
Übrige Erlöse	179.99	0.00
Nettoerlöse Lieferungen und Leistungen	1'015'893.69	1'025'000.00
AUFWAND		
Handelswareneinkauf	-789'179.73	-812'000.00
Bestandesveränderung Vorräte	-9'523.00	0.00
Materialaufwand	-798'702.73	-812'000.00
Bruttogewinn	217'190.96	213'000.00
Lohnaufwand	-139'408.30	-164'000.00
Sozialversicherungsaufwand	-19'329.25	0.00
Sonstiger Personalaufwand	-1'161.44	0.00
Personalaufwand	-159'898.99	-164'000.00
Raumaufwand	-41'207.21	-42'000.00
Unterhalt und Reparaturen	-2'758.67	-5'000.00
Sachversicherungen, Gebühren	-2'173.60	-2'500.00
Entsorgung und Energie	-22'835.40	-26'300.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-17'687.37	-21'600.00
Werbeaufwand	-2'525.70	0.00
Abschreibungen	-6'130.90	-6'100.00
Übriger betrieblicher Aufwand	-95'318.85	-103'500.00
Betriebsverlust	-38'026.88	-54'500.00
Finanzertrag	12.12	0.00
Finanzaufwand	-3'236.19	-4'410.00
Liegenschaftserfolg	44'364.72	44'400.00
Ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag	4'045.50	0.00
Direkte Steuern	-476.00	-500.00
Neutraler Erfolg und direkte Steuern	44'710.15	39'490.00
Jahresgewinn / -verlust	6'683.27	-15'010.00