

Budget 2023

202 Genossenschaft Karthago 202021 Zentralstrasse 150 Währung CHF
Fischer AG Immobilienmanagement

Nummer	Bezeichnung	IST 2022	Budget 2023
Erfolgsrechnung			
3	Ertrag		
30	Mietzinserträge		
30000	Mietzins Wohnen	304'824.00	305'000.00
30015	Mietzins übrige Räume	31'056.00	30'000.00
30520	Mietzinsreduktionen	-1'836.00	-1'900.00
30550	Forderungsverluste	-926.55	-1'000.00
30	Total Mietzinserträge	333'117.45	332'100.00
31	Subventionen		
31000	Allgemeine Subventionen	-5'450.00	-5'400.00
31050	Kindersubventionen	-10'800.00	-10'800.00
31100	Einzahlungen Mieter Subventionsfonds	17'280.00	17'280.00
31	Total Subventionen	1'030.00	1'080.00
34	Einnahmen Lebensmittel Küche		
34000	Vergütung Lebensmittel Küche	44'562.65	55'000.00
34010	Kosten Lebensmittel Küche	-52'859.93	-55'000.00
34	Total Einnahmen Lebensmittel Küche	-8'297.28	0.00
35	Eintrittsgebühren		
35000	Eintrittsgebühren	2'200.00	2'000.00
35	Total Eintrittsgebühren	2'200.00	2'000.00
3	Total Ertrag	328'050.17	335'180.00
4	Liegenschaftsaufwand		
40	Unterhalt und Reparaturen		
40000	Unterhalt und Reparaturen	-86'125.23	-60'000.00
40090	Weiterverrechnung Unterhalt und Reparaturen	142.75	0.00
40	Total Unterhalt und Reparaturen	-85'982.48	-60'000.00
43	Gebäudeversicherung		
43000	Gebäude und Sachversicherung	-3'647.00	-3'600.00
43	Total Gebäudeversicherung	-3'647.00	-3'600.00
45	Abgaben und Gebühren		
45000	Meteorwasser	-133.30	-150.00
45010	Kehrichtabfuhr	-869.70	-1'000.00
45	Total Abgaben und Gebühren	-1'003.00	-1'150.00
48	Erneuerungsfonds		
48000	Erneuerungsfonds	-4'800.00	-28'900.00
48	Total Erneuerungsfonds	-4'800.00	-28'900.00
49	Diverser Liegenschaftsaufwand		
49500	Diverser Liegenschaftsaufwand	-252.21	-500.00
49	Total Diverser Liegenschaftsaufwand	-252.21	-500.00
4	Total Liegenschaftsaufwand	-95'684.69	-94'150.00
4.9	Bruttoergebnis 1	232'365.48	241'030.00
5.9	Bruttoergebnis 3	232'365.48	241'030.00
6	Übriger betrieblicher Aufwand		
60	Liegenschaftsverwaltung und Geschäftsführung		
60000	Liegenschaftsverwaltung	-16'278.40	-20'000.00
60100	Geschäftsführung	-9'583.25	-10'000.00
60	Total Liegenschaftsverwaltung und Geschäftsführung	-25'861.65	-30'000.00
61	Vorstand und Kommissionen		
61000	Honorar / Spesen Vorstand und Kommissionen	-22'528.45	-23'000.00

Budget 2023

202 Genossenschaft Karthago 202021 Zentralstrasse 150 Währung CHF
Fischer AG Immobilienmanagement

Nummer	Bezeichnung	IST 2022	Budget 2023
61200	Sozialleistungen Vorstand und Kommissionen	-1'787.54	-1'800.00
61900	übriger Aufwand Vorstand und Kommissionen	-893.85	-900.00
61	Total Vorstand und Kommissionen	-25'209.84	-25'700.00
63	Veranstaltungen		
63000	Veranstaltungen	-17'023.15	-6'000.00
63	Total Veranstaltungen	-17'023.15	-6'000.00
65	übriger Verwaltungsaufwand		
65200	Generalversammlung	-277.80	-1'000.00
65400	Verbandsbeiträge	-404.35	-400.00
65500	Beratung	-10'968.10	-15'000.00
65600	Externe Kontrollstelle	-3'769.50	-4'000.00
65700	Diverser Verwaltungsaufwand	-5'341.35	-5'400.00
65	Total übriger Verwaltungsaufwand	-20'761.10	-25'800.00
67.1	Betriebsergebnis 1	143'509.74	153'530.00
68.1	Betriebsergebnis 2	143'509.74	153'530.00
6	Total übriger betrieblicher Aufwand	-88'855.74	-87'500.00
6.9	Betriebsergebnis 3	143'509.74	153'530.00
7	Abschreibungen und Finanzerfolg		
70	Abschreibungen auf Anlagevermögen		
70100	Abschreibungen auf Liegenschaften	-80'000.00	-80'000.00
70	Total Abschreibungen auf Anlagevermögen	-80'000.00	-80'000.00
71	Finanzerfolg		
710	Finanzaufwand		
71000	Zins Hypothek ABS	-53'097.75	-40'000.00
71010	Zins Anleihe EGW	-8'407.50	-31'900.00
71060	Bank- und Postkontospesen	-926.61	-300.00
710	Total Finanzaufwand	-62'431.86	-72'200.00
715	Finanzertrag		
71550	Ertrag Beteiligungen	4.85	0.00
715	Total Finanzertrag	4.85	0.00
71	Total Finanzerfolg	-62'427.01	-72'200.00
7	Total Abschreibungen und Finanzerfolg	-142'427.01	-152'200.00
7.9	Betriebsergebnis 4	1'082.73	1'330.00
8	Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag		
80	Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag		
80000	Ausserordentlicher Ertrag	380.40	0.00
80	Total Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	380.40	0.00
85.1	Unternehmenserfolg vor Steuern	1'463.13	1'330.00
89	Direkte Steuern (nur Jur. Personen)		
89000	Direkte Steuern	-1'281.85	-1'300.00
89	Total Direkte Steuern (nur Jur. Personen)	-1'281.85	-1'300.00
8	Total Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-901.45	-1'300.00
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	181.28	30.00

Budget 2023

202 Genossenschaft Karthago 202021 Zentralstrasse 150 Währung CHF
Fischer AG Immobilienmanagement

Nummer	Bezeichnung	IST 2022	Budget 2023
9	Abschluss		
92	Gewinnverwendung		
92000	Jahresgewinn oder Jahresverlust	-181.28	-30.00
92	Total Gewinnverwendung	-181.28	-30.00
9	Total Abschluss	-181.28	-30.00
Total Erfolgsrechnung		0.00	0.00