

## Budget HLD Lyss

### Annahmen:

Unsere Abos	Hauslieferdienst-Abo für ein Kalenderjahr	222.--
	Hauslieferdienst-Abo inklusive Recycling für ein Kalenderjahr	333.--
Einzellieferungen	Einmalige Lieferung oder einmaliges Abholen Recycling pro Lieferung	5.--
Beiträge Geschäfte	Grundbetrag pro Jahr, jede Lieferung wird vom Betrag abgezogen.	100
Abmachung mit Geschäften:	Bis zu 1'000 Lieferungen pro Jahr = 2.--, anschliessend 1.--	
Anzahl Lieferungen total:	im ersten Jahr	4'000
	im zweiten Jahr	8'000
	im dritten Jahr	12'000

Positionen	Erläuterungen	Investitionsbudget	2023		2024		2025		
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>EINNAHMEN</b>									
Abos à 222.--	Start mit 25 Abos, dann 35, im dritten Jahr 50		5'550.00		7'770.00		11'100.00		
Abos à 333.-- inkl. Recycling	Start mit 25 Abos, dann 35, im dritten Jahr 50		8'325.00		11'655.00		16'650.00		
Einzellieferungen neben Abo	Start mit 2'000, dann 4'000, dann 6'000		10'000.00		20'000.00		30'000.00		
Beiträge Geschäfte	Grundbetrag, ca. 30 Geschäfte		3'000.00		3'000.00		3'000.00		
	Beitrag pro Lieferung		7'000.00		12'000.00		16'000.00		
Kurierdienste	ergänzende Kurierfahrten pauschal		5'000.00		10'000.00		15'000.00		
Sponsoring durch Gewerbe	5 Velos u Anhänger	-25'000.00	-						
	Werbung App, Spenden, Sponsoring divers		10'000.00		10'000.00		10'000.00		
<b>AUSLAGEN</b>									
Anschaffung Fahrräder und Anhänger	5 Velos u Anhänger	25'000.00		-		-		-	
Reparatur / Service				1'000.00		2'000.00		4'000.00	
Mietkosten	1'700.-- monatlich			20'400.00		20'400.00		20'400.00	
Mietnebenkosten	300.-- monatlich			3'600.00		3'600.00		3'600.00	
Einrichtungs- und Anschaffungskosten	sehr stark zu Beginn	25'000.00		-		2'000.00		2'000.00	
<b>Personalkosten qualifiziertes Betreuungspersonal</b>									
Lohnkosten Arbeitsagogik Leitung	5'500.-- x 13 x 1.2	10'000.00		75'800.00		85'800.00		85'800.00	
Lohnkosten Arbeitsagogik Ferienersatz	einfachhalter einfach ein Monatslohn			6'316.67		7'150.00		7'150.00	
Lohnkosten Sozialarbeit Leitung	2% pro Person - rund 16 Stellenprozente	5'000.00		11'224.00		16'224.00		16'224.00	
<b>Personalkosten Administrativpersonal</b>									
Beitrag Finanzbuchhaltung & Personaladmin	einfachhalber pauschal gerechnet			3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>Personalkosten Betriebspersonal</b>									
Beitrag Geschäftsleitung & Marketing	einfachhalber pauschal gerechnet	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Arbeitskleidung, Personalspesen	einfachhalber pauschal gerechnet	3'000.00		-		1'000.00		2'000.00	
Werbung / Marketing	Flyers, Social Media, Internet	4'000.00		1'000.00		2'000.00		2'000.00	
Versicherungen	noch abzuklären - Annahme			2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Mitgliedsbeiträge	Mitglied VLG			500.00		500.00		500.00	
Software	Aufschlaggeb. 7'000, 40 Rp. Pro Fahrt	7'000.00		1'600.00		3'200.00		4'800.00	
MWST - Abgabe	Auf Abo und Sponsoring minus Aufwand			3'208.98		4'822.13		6'571.95	
Diverses	Materialverluste, Diverses	3'000.00		2'000.00		5'000.00		5'000.00	
				48'875.00	134'649.64	74'425.00	161'696.13	101'750.00	168'045.95
	Verlust / Gewinn	60'000.00		-85'774.64		-87'271.13		-66'295.95	

### Gemeinde:

Beitrag Gemeinde Worst Case  
dieser Betrag kann reduziert werden  
\* kommunale KIA-Plätze à 6'585.-- Platz/Jahr  
\* kantonale BIAS-Plätze à 11'335.-- Platz / Jahr  
Gemeinde kann sich auch mit Räumlichkeiten beteiligen.

Worst Case	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Kias	-26'340.00	-32'925.00	-39'510.00
Best Case	43'660.00	37'075.00	30'490.00