

Rechnungs- und Budgetübersicht 2023

Aufwand	Budget 22	Rechnung 22	Budget 23	Budget 24
Mietzins	7'200.00	13'000.00	12'000.00	53'760.00
Versicherungsaufwände	500.00	728.80	1'000.00	5'000.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	500.00	286.70	500.00	2'000.00
Porti	14'000.00	21'506.85	-	40'000.00
Verpackung	3'000.00	9'140.33	-	8'000.00
Infrastruktur	4'000.00	982.89	4'000.00	30'000.00
Marketing	7'500.00	22'875.04	10'000.00	40'000.00
Büromaterial	1'500.00	1'001.39	1'500.00	1'500.00
Bank- und Finanzaufwand	100.00	45.79	2'000.00	5'000.00
Verbrauchsmaterial, Komponenten	15'000.00	103'194.53	10'000.00	50'000.00
Personalaufwand	172'000.00	224'610.05	375'000.00	624'000.00
Spesen / Repräsentation	3'000.00	10'073.64	3'000.00	-
Transportaufwände	-	80.40	-	5'000.00
IT-Aufwand	5'000.00	28'895.46	5'000.00	15'000.00
Externe Aufbereitung	-	2'781.10	125'000.00	-
Sozialversicherungsaufwand	-	44'188.38	30'000.00	109'200.00
Content-Erstellung Academy	-	-	25'000.00	-
Events	-	-	25'000.00	-
Einkauf Laptops	-	-	50'000.00	100'000.00
Total Aufwand	233'300.00	483'391.35	679'000.00	1'088'460.00

Ertrag	Budget 22	Rechnung 22	Budget 23	Budget 24
Operative Tätigkeiten				
Unkostenbeiträge für Laptops	225'000.00	416'005.85	375'000.00	920'000.00
Workshop-Beiträge	-	50.00	18'000.00	18'000.00
Datenträgerdienstleistungen (MWST-pflichtig)	-	-	-	15'000.00
Zuwendungen und Spenden				
Spenden Allgemein	5'000.00	20'722.33	15'000.00	15'000.00
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50'000.00	21'833.30	15'000.00	15'000.00
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgebunden)	-	-	250'000.00	250'000.00
Preisgelder	1'500.00	-	-	-
Mitgliederbeiträge	1'500.00	-1'440.00	3'000.00	1'500.00
Sonst. Ertrag	-	14.25	5'000.00	-
Total Ertrag	283'000.00	457'185.73	681'000.00	1'234'500.00
abzüglich Aufwand	233'300.00	483'391.35	679'000.00	1'088'460.00
Total Erfolg / Verlust	49'700.00	-26'205.62	2'000.00	146'040.00

AKTIVEN	Rechnung 20	Rechnung 21	Rechnung 22
Hypothekbank Lenzburg (HBL)	57'169.82	289'980.17	253'159.19
Noch nicht erhaltene Erträge	0.00	22'600.00	19'450.00
Umlaufvermögen	57'169.82	312'580.17	272'609.19
Mobilien und Einrichtung	0.00	1'277.92	3'898.92
Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie	0.00	93.80	10'957.73
Anlagevermögen	0.00	1'371.72	14'856.65
TOTAL AKTIVEN	57'169.82	313'951.89	287'465.84

PASSIVEN	Rechnung 20	Rechnung 21	Rechnung 22
Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	0.00	8'568.68	7'288.25
Kurzfristiges Fremdkapital	0.00	8'568.68	7'288.25
Rückstellungen	0.00	0.00	1'000.00
Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.00	1'000.00
Eigenkapital	0.00	57'169.82	305'383.21
Gewinn (+) / Verlust (-)	57'169.82	248'213.39	-26'205.62
Eigenkapital	57'169.82	305'383.21	279'177.59
TOTAL PASSIVEN	57'169.82	313'951.89	287'465.84

Budgetabweichungen 2022



Aufwand	Budget 22	Rechnung 22	Differenz	Erläuterungen
Mietzins	7'200.00	13'000.00	5'800.00	Erhöhung Mietzins Bachweg 3 (Mehr Platz)
Versicherungsaufwände	500.00	728.80	228.80	-
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	500.00	286.70	-213.30	-
Porti	14'000.00	21'506.85	7'506.85	Mehr Laptops verteilt
Verpackung	3'000.00	9'140.33	6'140.33	Mehr Laptops verteilt
Infrastruktur	4'000.00	982.89	-3'017.11	-
Marketing	7'500.00	22'875.04	15'375.04	Suisse Public + muri22
Büromaterial	1'500.00	1'001.39	-498.61	-
Bank- und Finanzaufwand	100.00	45.79	-54.21	-
Verbrauchsmaterial, Komponenten	15'000.00	103'194.53	88'194.53	Einkauf Laptops + Akku, Kabel, etc.
Personalaufwand	172'000.00	224'610.05	52'610.05	Academy brauchte Personal
Spesen / Repräsentation	3'000.00	10'073.64	7'073.64	Suisse Public + muri22
Transportaufwände	0.00	80.40	80.40	-
IT-Aufwand	5'000.00	28'895.46	23'895.46	Cloud-Umgebung, Server-Infrastruktur
Externe Aufbereitung	0.00	2'781.10	2'781.10	-
Sozialversicherungsaufwand	0.00	44'188.38	44'188.38	Bisher nicht eingerechnet
Content-Erstellung Academy	0.00	0.00	0.00	-
Events	0.00	0.00	0.00	-
Einkauf Laptops	0.00	0.00	0.00	-
Total Aufwand	233'300.00	483'391.35	250'091.35	
Ertrag	Budget 22	Rechnung 22	Differenz	Erläuterungen
Operative Tätigkeiten				
Unkostenbeiträge für Laptops	225'000.00	416'005.85	191'005.85	Mehr Laptops verteilt
Workshop-Beiträge	0.00	50.00	50.00	-
Datenträgerdienstleistungen (MWST-pflichtig)	0.00	0.00	0.00	-
Zuwendungen und Spenden				
Spenden Allgemein	5'000.00	20'722.33	15'722.33	Keine Trennung vorliegend
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50'000.00	21'833.30	-28'166.70	Keine Trennung vorliegend
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgebunden)	0.00	0.00	0.00	-
Preisgelder	1'500.00	0.00	-1'500.00	-
Mitgliederbeiträge	1'500.00	-1'440.00	-2'940.00	-
Sonst. Ertrag	0.00	14.25	14.25	-
Total Ertrag	283'000.00	457'185.73	174'185.73	
abzüglich Aufwand	233'300.00	483'391.35	250'091.35	
Total Erfolg / Verlust	49'700.00	-26'205.62	-75'905.62	

Budgetierung 24



Aufwand	Budget 23	Budget 24	Differenz	Bemerkungen für Budget 24
Mietzins	12'000.00	53'760.00	41'760.00	Miete für Bachweg und Rigistrasse (Stand 22)
Versicherungsaufwände	1'000.00	5'000.00	4'000.00	Zu tief budgetiert und mehrere Standorte
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	500.00	2'000.00	1'500.00	Zu tief budgetiert und mehrere Standorte
Porti	0.00	40'000.00	40'000.00	für 4'000 Laptops à CHF 10.-
Verpackung	0.00	8'000.00	8'000.00	für 4'000 Laptops à CHF 2.-
Infrastruktur	4'000.00	30'000.00	26'000.00	Ausbau, Ersatz (inkl. Mobilien)
Marketing	10'000.00	40'000.00	30'000.00	Marketingmaterial und Events (bspw. Messen)
Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	-
Bank- und Finanzaufwand	2'000.00	5'000.00	3'000.00	Mehrkosten durch externe Revisionsstelle
Verbrauchsmaterial, Komponenten	10'000.00	50'000.00	40'000.00	Mehr Laptops = Mehr Ersatzmaterial
Personalaufwand	375'000.00	624'000.00	249'000.00	8 FTE à CHF 6'000.- x 13 (Durchschnitt)
Spesen / Repräsentation	3'000.00	0.00	-3'000.00	Gibt es so nicht mehr (neu im Marketing)
Transportaufwände	0.00	5'000.00	5'000.00	Grossabholungen etc.
IT-Aufwand	5'000.00	15'000.00	10'000.00	Software, Programme, Lizenzen, Cloud
Externe Aufbereitung	125'000.00	0.00	-125'000.00	Fällt weg, da Pilot nicht erfolgreich
Sozialversicherungsaufwand	30'000.00	109'200.00	79'200.00	17.5% der Personalaufwände
Content-Erstellung Academy	25'000.00	0.00	-25'000.00	Fällt weg, da intern erstellt wird
Events	25'000.00	0.00	-25'000.00	Neu in Marketingaufwänden
Einkauf Laptops	50'000.00	100'000.00	50'000.00	1'000 Laptops à CHF 100.-
Total Aufwand	679'000.00	1'088'460.00	409'460.00	
Ertrag	Budget 23	Budget 24	Differenz	Bemerkungen für Budget 24
Operative Tätigkeiten				
Unkostenbeiträge für Laptops	375'000.00	920'000.00	545'000.00	für 4'000 Laptops à CHF 230.- (Durchschnitt)
Workshop-Beiträge	18'000.00	18'000.00	0.00	
Datenträgerdienstleistungen (MWST-pflichtig)	0.00	15'000.00	15'000.00	für 1'000 Festplatten à CHF 15.-
Zuwendungen und Spenden				
Spenden Allgemein	15'000.00	15'000.00	0.00	-
Unterstützungs- und Förderbeiträge	15'000.00	15'000.00	0.00	-
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgebunden)	250'000.00	250'000.00	0.00	-
Preisgelder	0.00	0.00	0.00	-
Mitgliederbeiträge	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	Annahme: 30 Mitglieder à CHF 50.-
Sonst. Ertrag	5'000.00	0.00	-5'000.00	Fällt weg
Total Ertrag	681'000.00	1'234'500.00	553'500.00	
abzüglich Aufwand	679'000.00	1'088'460.00	409'460.00	
Total Erfolg / Verlust	2'000.00	146'040.00	144'040.00	