

## Rechnungs- und Budgetübersicht zur MV 2024

Aufwand	Budget 23	Rechnung 23	Budget 24	Budget 25
<b>Aufwand Geräteabgabe</b>	<b>60'000.00</b>	<b>45'023.99</b>	<b>203'000.00</b>	<b>215'000.00</b>
Ersatzmaterial (ehemals "Komponenten")	10'000.00	18'468.81	50'000.00	50'000.00
Verpackung	-	4'921.63	8'000.00	10'000.00
Porti	-	21'278.50	40'000.00	50'000.00
Transportaufwände	-	355.05	5'000.00	5'000.00
Einkauf Laptops	50'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00
<b>Personal</b>	<b>405'000.00</b>	<b>438'817.25</b>	<b>733'200.00</b>	<b>853'750.00</b>
Lohnaufwand	375'000.00	379'864.50	624'000.00	750'000.00
Sozialversicherungsaufwand	30'000.00	48'906.35	109'200.00	93'750.00
Sonst. Personalaufwände	-	10'046.40	-	10'000.00
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>214'000.00</b>	<b>146'248.26</b>	<b>152'260.00</b>	<b>182'760.00</b>
Mietzins	12'000.00	50'280.00	53'760.00	53'760.00
Infrastruktur	4'000.00	446.30	30'000.00	15'000.00
Sachversich., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	1'500.00	1'452.75	7'000.00	7'000.00
Infrastruktur-Hosting (ehem. IT-Aufwand)	5'000.00	29'147.00	15'000.00	35'000.00
Internet- und Telekommunikationsaufwand	-	1'212.65	-	2'000.00
Sicherheitsaufwand	-	28'947.85	-	10'000.00
Verbrauchs- und Büromaterial (bspw. Mobiliar 2023)	1'500.00	24'384.35	1'500.00	10'000.00
Buchführungsaufwand (ehem. Bank- und Finanzaufw.)	2'000.00	3'151.80	5'000.00	7'500.00
Finanzaufwand/-ertrag	-	-713.21	-	-
Sonst. Verwaltungsaufwand	-	1'730.00	-	2'500.00
Marketing- und Werbeaufwand (+Events)	35'000.00	5'700.72	40'000.00	25'000.00
Vereinsanlässe	-	508.05	-	15'000.00
Spesen / Repräsentation	3'000.00	-	-	-
Externe Aufbereitung	125'000.00	-	-	-
Content-Erstellung Academy	25'000.00	-	-	-
<b>Ausserordentliche Aufwände</b>	<b>-</b>	<b>65'837.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sozialversicherungsaufwände Vorjahr (2022)	-	12'619.05	-	-
Umbauarbeiten 2023	-	53'218.05	-	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>679'000.00</b>	<b>695'926.60</b>	<b>1'088'460.00</b>	<b>1'251'510.00</b>

<b>Ertrag</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Rechnung 23</b>	<b>Budget 24</b>	<b>Budget 25</b>
<b>Operative Tätigkeiten</b>	<b>393'000.00</b>	<b>726'915.02</b>	<b>953'000.00</b>	<b>1'119'000.00</b>
Unkostenbeiträge für Laptops	375'000.00	703'400.00	920'000.00	1'100'000.00
Unkostenbeiträge für Workshops	18'000.00	4'000.00	18'000.00	4'000.00
Sonstige Unkostenbeiträge	-	19'515.02	15'000.00	15'000.00
<b>Spenden</b>	<b>15'000.00</b>	<b>28'666.90</b>	<b>15'000.00</b>	<b>90'000.00</b>
Spenden Allgemein	15'000.00	23'614.65	15'000.00	75'000.00
Dienstleistungsspenden	-	5'052.25	-	15'000.00
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>273'000.00</b>	<b>2'044.89</b>	<b>266'500.00</b>	<b>51'500.00</b>
Mitgliederbeiträge	3'000.00	1'200.00	1'500.00	1'500.00
Preisgelder	-	0.00	-	-
Unterstützungs- und Förderbeiträge	15'000.00	0.00	15'000.00	50'000.00
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	250'000.00	0.00	250'000.00	-
Sonst. Ertrag	5'000.00	844.89	-	-
<b>Total Ertrag</b>	<b>681'000.00</b>	<b>757'626.81</b>	<b>1'234'500.00</b>	<b>1'260'500.00</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Rechnung 23</b>	<b>Budget 24</b>	<b>Budget 25</b>
Total Aufwand	679'000.00	695'926.60	1'088'460.00	1'251'510.00
Total Ertrag	681'000.00	757'626.81	1'234'500.00	1'260'500.00
<b>Erfolg (+) / Verlust (-)</b>	<b>2'000.00</b>	<b>61'700.21</b>	<b>146'040.00</b>	<b>8'990.00</b>

<b>AKTIVEN</b>	<b>Rechnung 21</b>	<b>Rechnung 22</b>	<b>Rechnung 23</b>
Bankkonto (HBL)	289'980.17	253'159.19	317'300.37
Noch nicht erhaltene Erträge	22'600.00	19'450.00	15'710.00
<i>Umlaufvermögen</i>	<i>312'580.17</i>	<i>272'609.19</i>	<i>333'010.37</i>
Mobilier und Einrichtung	1'277.92	3'898.92	0.00
Büromaschinen, ICT	93.80	10'957.73	0.00
<i>Anlagevermögen</i>	<i>1'371.72</i>	<i>14'856.65</i>	<i>0.00</i>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>313'951.89</b>	<b>287'465.84</b>	<b>333'010.37</b>

<b>PASSIVEN</b>	<b>Rechnung 21</b>	<b>Rechnung 22</b>	<b>Rechnung 23</b>
Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	8'568.68	7'288.25	11'582.57
Rückstellungen	0.00	1'000.00	0.00
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	<i>0.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>0.00</i>
Eigenkapital	57'169.82	305'383.21	279'177.59
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>248'213.39</b>	<b>-26'205.62</b>	<b>61'700.21</b>
<i>Eigenkapital</i>	<i>305'383.21</i>	<i>279'177.59</i>	<i>340'877.80</i>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>313'951.89</b>	<b>287'465.84</b>	<b>352'460.37</b>

## Budgetabweichungen 2023

Aufwand	Budget 23	Rechnung 23	Differenz	Erläuterungen
<b>Aufwand Geräteabgabe</b>	<b>60'000.00</b>	<b>45'023.99</b>		
Ersatzmaterial (ehemals "Komponenten")	10'000.00	18'468.81	8'468.81	Grosseinkäufe Akkus, Festplatten und andere Positionen
Verpackung	0.00	4'921.63	4'921.63	Nicht budgetiert
Porti	0.00	21'278.50	21'278.50	Nicht budgetiert
Transportaufwände	0.00	355.05	355.05	Nicht budgetiert
Einkauf Laptops	50'000.00	0.00	-50'000.00	Nicht benötigt (Kreislaufpartnerschaften)
<b>Personal</b>	<b>405'000.00</b>	<b>438'817.25</b>		
Lohnaufwand	375'000.00	379'864.50	4'864.50	Im Lot :)
Sozialversicherungsaufwand	30'000.00	48'906.35	18'906.35	Höher als im 2022 budgetiert (ältere Angestellte, KTG, etc)
Sonst. Personalaufwände	0.00	10'046.40	10'046.40	Nicht budgetiert
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>214'000.00</b>	<b>146'248.26</b>		
Mietzins	12'000.00	50'280.00	38'280.00	Zweiter Standort (Rigistrasse) war nicht budgetiert
Infrastruktur	4'000.00	446.30	-3'553.70	über andere Budgetposten genommen (Infra-Aufwand, etc)
Sachversich., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	1'500.00	1'452.75	-47.25	Im Lot :)
Infrastruktur-Hosting (ehem. IT-Aufwand)	5'000.00	29'147.00	24'147.00	Cloud-Hosting, interner Cloud, Gesamterneuerung Umbau
Internet- und Telekommunikationsaufwand	0.00	1'212.65	1'212.65	Nicht budgetiert
Sicherheitsaufwand	0.00	28'947.85	28'947.85	Nicht budgetiert
Verbrauchs- und Büromaterial (bspw. Mobiliar 2023)	1'500.00	24'384.35	22'884.35	Diverse Möbel und Materialbeschaffungen, Abschreibungen
Buchführungsaufwand (ehem. Bank- und Finanzaufw.)	2'000.00	3'151.80	1'151.80	Begleitung der operativen Buchhaltung durch Treuhänder
Finanzaufwand/-ertrag	0.00	-713.21	-713.21	Nicht budgetiert
Sonst. Verwaltungsaufwand	0.00	1'730.00	1'730.00	Nicht budgetiert
Marketing- und Werbeaufwand (+Events)	35'000.00	5'700.72	-29'299.28	Schlichtweg fast nichts gemacht
Vereinsanlässe	0.00	508.05	508.05	künftig getrennter Posten mit separatem Budget
Spesen / Repräsentation	3'000.00	0.00	-3'000.00	Wird nicht mehr budgetiert
Externe Aufbereitung	125'000.00	0.00	-125'000.00	Wird nicht mehr budgetiert (Pilot 2022 erfolglos)
Content-Erstellung Academy	25'000.00	0.00	-25'000.00	Wird nicht mehr budgetiert (Finanzierung gescheitert)
<b>Ausserordentliche Aufwände</b>	<b>0.00</b>	<b>65'837.10</b>		
Sozialversicherungsaufwände Vorjahr (2022)	0.00	12'619.05	12'619.05	Nicht budgetiert und nicht vollständig im 2022 abgerechnet
Umbauarbeiten 2023	0.00	53'218.05	53'218.05	Nicht budgetiert und war nicht vorhersehbar
<b>Total Aufwand</b>	<b>679'000.00</b>	<b>695'926.60</b>		

Ertrag	Budget 23	Rechnung 23	Differenz	Erläuterungen
<b>Operative Tätigkeiten</b>	<b>393'000.00</b>	<b>726'915.02</b>		
Unkostenbeiträge für Laptops	375'000.00	703'400.00	328'400.00	Mehr Laptops verteilt, als erwartet (ca. 2'500 budgetiert)
Unkostenbeiträge für Workshops	18'000.00	4'000.00	-14'000.00	Workshops nichts fokussiert (Arbeitslast Verteilung)
Sonstige Unkostenbeiträge	0.00	19'515.02	19'515.02	Nicht budgetiert im 2022
<b>Spenden</b>	<b>15'000.00</b>	<b>28'666.90</b>		
Spenden Allgemein	15'000.00	23'614.65	8'614.65	Weniger Spenden als erwartet
Dienstleistungsspenden	0.00	5'052.25	5'052.25	Nicht budgetiert
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>273'000.00</b>	<b>2'044.89</b>		
Mitgliederbeiträge	3'000.00	1'200.00	-1'800.00	Zu hoch budgetiert im Jahr 2022
Preisgelder	0.00	0.00	0.00	Effektiv nichts gewonnen :)
Unterstützungs- und Förderbeiträge	15'000.00	0.00	-15'000.00	Keine Unterstützungs- und Förderbeiträge erhalten
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	250'000.00	0.00	-250'000.00	Keine Unterstützungs- und Förderbeiträge erhalten
Sonst. Ertrag	5'000.00	844.89	-4'155.11	Im Lot :)
<b>Total Ertrag</b>	<b>681'000.00</b>	<b>757'626.81</b>		

Ergebnis	Budget 23	Rechnung 23	Differenz
Total Aufwand	679'000.00	695'926.60	
Total Ertrag	681'000.00	757'626.81	
<b>Erfolg (+) / Verlust (-)</b>	<b>2'000.00</b>	<b>61'700.21</b>	<b>59'700.21</b>

## Budgetierung 2025

Aufwand	Budget 24	Budget 25	Differenz	Erläuterungen
<b>Aufwand Geräteabgabe</b>	<b>203'000.00</b>	<b>215'000.00</b>		
Ersatzmaterial (ehemals "Komponenten")	50'000.00	50'000.00	0.00 -	
Verpackung	8'000.00	10'000.00	2'000.00 CHF 10.- x 5'000 Laptops	
Porti	40'000.00	50'000.00	10'000.00 CHF 2.- x 5'000 Laptops	
Transportaufwände	5'000.00	5'000.00	0.00 -	
Einkauf Laptops	100'000.00	100'000.00	0.00 -	
<b>Personal</b>	<b>733'200.00</b>	<b>853'750.00</b>		
Lohnaufwand	624'000.00	750'000.00	126'000.00 Weiteres Personal wird benötigt	
Sozialversicherungsaufwand	109'200.00	93'750.00	-15'450.00 Zu hoch budgetiert in 2024 (=12.5% des Lohnaufwandes)	
Sonst. Personalaufwände	0.00	10'000.00	10'000.00 Bisher nicht budgetiert	
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>152'260.00</b>	<b>182'760.00</b>		
Mietzins	53'760.00	53'760.00	0.00 -	
Infrastruktur	30'000.00	15'000.00	-15'000.00 Läuft künftig über andere Budgetposten)	
Sachversch., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	7'000.00	0.00 -	
Infrastruktur-Hosting (ehem. IT-Aufwand)	15'000.00	35'000.00	20'000.00 Ausbau eigener Infrastruktur und Übernahme Infrastruktur	
Internet- und Telekommunikationsaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00 Bisher nicht budgetiert	
Sicherheitsaufwand	0.00	10'000.00	10'000.00 Bisher nicht budgetiert - für Härtung und Wartung	
Verbrauchs- und Büromaterial (bspw. Mobiliar 2023)	1'500.00	10'000.00	8'500.00 Zu tief budgetiert.	
Buchführungsaufwand (ehem. Bank- und Finanzaufw.)	5'000.00	7'500.00	2'500.00 Ab Rechnung 2024 professionelle externe Revisionsstelle	
Finanzaufwand/-ertrag	0.00	0.00	0.00 -	
Sonst. Verwaltungsaufwand	0.00	2'500.00	2'500.00 Bisher nicht budgetiert	
Marketing- und Werbeaufwand (+Events)	40'000.00	25'000.00	-15'000.00 Trennung Marketing und Anlässe	
Vereinsanlässe	0.00	15'000.00	15'000.00 Bisher nicht budgetiert	
Spesen / Repräsentation	0.00	0.00	0.00 -	
Externe Aufbereitung	0.00	0.00	0.00 -	
Content-Erstellung Academy	0.00	0.00	0.00 -	
<b>Ausserordentliche Aufwände</b>				
Sozialversicherungsaufwände Vorjahr (2022)	0.00	0.00	0.00 Nicht budgetrelevant	
Umbauarbeiten 2023	0.00	0.00	0.00 Nicht budgetrelevant	
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'088'460.00</b>	<b>1'251'510.00</b>		

Ertrag	Budget 24	Budget 25	Differenz	Erläuterungen
<b>Operative Tätigkeiten</b>	<b>953'000.00</b>	<b>1'119'000.00</b>		
Unkostenbeiträge für Laptops	920'000.00	1'100'000.00	180'000.00 CHF 220.- x 5'000 Laptops	
Unkostenbeiträge für Workshops	18'000.00	4'000.00	-14'000.00 Keine Fokussierung auf Workshops	
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	15'000.00	0.00 -	
<b>Spenden</b>	<b>15'000.00</b>	<b>90'000.00</b>		
Spenden Allgemein	15'000.00	75'000.00	60'000.00 Weitere Ausbau. Massnahmen seit Q1 2024 in Ausbau	
Dienstleistungsspenden	0.00	15'000.00	15'000.00 Bisher nicht budgetiert	
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>266'500.00</b>	<b>51'500.00</b>		
Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00 -	
Preisgelder	0.00	0.00	0.00 -	
Unterstützungs- und Förderbeiträge	15'000.00	50'000.00	35'000.00 Sollte im 2025 nun wirklich möglich sein	
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	250'000.00	0.00	-250'000.00 Künftig keine Separierung mehr, bis notwendig	
Sonst. Ertrag	0.00	0.00	0.00 -	
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'234'500.00</b>	<b>1'260'500.00</b>		

Ergebnis	Budget 24	Budget 25	Differenz
Total Aufwand	1'088'460.00	1'251'510.00	
Total Ertrag	1'234'500.00	1'260'500.00	
<b>Erfolg (+) / Verlust (-)</b>	<b>146'040.00</b>	<b>8'990.00</b>	<b>-137'050.00</b>