

Rechnungs- und Budgetübersicht zur MV 2026

Aufwand	Budget 25	Rechnung 25	Budget 26	Budget 27
Aufwand Geräteabgabe	215'000.00	236'941.13	220'000.00	280'000.00
Ersatz- Aufbereitung- und Lagermaterial	50'000.00	44'833.71	50'000.00	75'000.00
Verpackungsmaterial	10'000.00	9'082.50	10'000.00	10'000.00
Porti	50'000.00	26'886.60	50'000.00	30'000.00
Fahrzeugmiete und -kosten	5'000.00	3'241.40	10'000.00	7'500.00
Laptop-Zukauf	100'000.00	150'390.32	100'000.00	150'000.00
Zertifizierungsaufwand [NEU]	-	2'506.60	-	7'500.00
Personal	853'750.00	603'809.10	1'006'250.00	991'250.00
Löhne	750'000.00	529'719.40	850'000.00	850'000.00
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-9'993.35	-	-
Sozialversicherungsaufwand	93'750.00	68'658.60	106'250.00	106'250.00
Aus- und Weiterbildungsaufwand [NEU]	-	7'040.00	-	25'000.00
Übriger Personalaufwände	10'000.00	8'384.45	50'000.00	10'000.00
Betrieblicher Aufwand	182'760.00	119'003.11	183'260.00	155'260.00
Miete	53'760.00	53'760.00	53'760.00	53'760.00
Sachversch., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	1'925.95	7'000.00	7'000.00
Infrastruktur (fällt ab 2026 weg)	15'000.00	0.00	-	-
Infrastruktur-Hosting (ab 2026 in Geräteabgabe)	35'000.00	14'311.40	35'000.00	20'000.00
Internet- und Telekommunikationsaufwand	2'000.00	1'324.80	2'000.00	2'000.00
Sicherheitsaufwand (ab 2026 in Geräteabgabe)	10'000.00	6'989.49	10'000.00	7'500.00
Verbrauchs- und Büromaterial	10'000.00	8'060.33	10'000.00	10'000.00
Mitgliedschaften		640.00	5'000.00	2'000.00
Buchführungs- und Revisionaufwand	7'500.00	5'318.50	7'500.00	7'500.00
Externe Beratungsaufwände				2'500.00
Sonst. Verwaltungsaufwand	2'500.00	1'508.00	-	-
Marketing- und Werbeaufwand	25'000.00	15'087.58	25'000.00	25'000.00
Vereinsanlässe	15'000.00	795.95	15'000.00	5'000.00
Abschreibungen	-	10'001.83	15'000.00	15'000.00
Finanzaufwand	-	99.98	500.00	500.00
Finanzertrag	-	-820.70	-2'500.00	-2'500.00
Total Aufwand	1'251'510.00	959'753.34	1'409'510.00	1'426'510.00

Rechnungs- und Budgetübersicht zur MV 2026

Ertrag	Budget 25	Rechnung 25	Budget 26	Budget 27
Operative Tätigkeiten	1'119'000.00	1'042'755.00	1'119'000.00	1'275'000.00
Unkostenbeiträge Geräteabgabe	1'100'000.00	1'026'500.00	1'100'000.00	1'250'000.00
Unkostenbeiträge Workshops	4'000.00	0.00	4'000.00	-
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	16'255.00	15'000.00	25'000.00
Spenden	90'000.00	82'442.15	90'000.00	90'000.00
Spenden Allgemein	75'000.00	72'362.15	75'000.00	75'000.00
Spenden aus Preisnachlässen	15'000.00	10'080.00	15'000.00	15'000.00
Sonstige Einnahmen	51'500.00	4'240.00	54'500.00	103'000.00
Mitgliederbeiträge	1'500.00	2'650.00	4'500.00	3'000.00
Schadenersatz Paketverluste	-	1'590.00	-	-
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50'000.00	0.00	50'000.00	-
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	-	0.00	-	100'000.00
Total Ertrag	1'260'500.00	1'129'437.15	1'263'500.00	1'468'000.00

Ergebnis	Budget 25	Rechnung 25	Budget 26	Budget 27
Total Aufwand	-1'251'510.00	-959'753.34	-1'409'510.00	-1'426'510.00
Total Ertrag	1'260'500.00	1'129'437.15	1'263'500.00	1'468'000.00
Ausserordentlicher Ertrag / Aufwand	-	2'722.00	-	-
Erfolg (+) / Verlust (-)	8'990.00	172'405.81	-146'010.00	41'490.00

AKTIVEN	Rechnung 23	Rechnung 24	Rechnung 25
Umlaufvermögen	333'010.37	544'213.53	744'472.28
Bankkonto (HBL)	317'300.37	509'350.18	691'546.33
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	15'710.00	31'285.00	28'230.00
Übrige Kurzfristige Forderungen	0.00	3'578.35	17'301.90
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	7'394.05
Anlagevermögen	0.00	42'435.92	33'698.09
Mobile Sachanlagen	0.00	42'435.92	33'698.09
TOTAL AKTIVEN	333'010.37	586'649.45	778'170.37

PASSIVEN	Rechnung 23	Rechnung 24	Rechnung 25
Kurzfristiges Fremdkapital	11'582.57	20'411.49	39'526.60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	11'582.57	1'393.89	4'444.30
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	14'217.60	30'282.30
Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	4'800.00	4'800.00
Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.00	0.00
Hypotheken und sonst. langfr. FK	0.00	0.00	0.00
Vereinsvermögen	340'877.80	566'237.16	738'643.77
Eigenkapitalvortrag	279'177.59	340'877.00	566'237.96
Jahresgewinn / -verlust	61'700.21	225'360.16	172'405.81
TOTAL PASSIVEN	352'460.37	586'648.65	778'170.37

Budgetabweichungen 2026

Aufwand	Budget 25	Rechnung 25	% Erläuterungen
Aufwand Geräteabgabe	215'000.00	236'941.13	10.2
Ersatz- Aufbereitung- und Lagermaterial	50'000.00	44'833.71	-10.3 OK
Verpackungsmaterial	10'000.00	9'082.50	-9.2 OK
Porti	50'000.00	26'886.60	-46.2 Verbesserung Versandlogik, Preisentwicklung stabiler als gedacht
Fahrzeugmiete und -kosten	5'000.00	3'241.40	-35.2 Zu hoch budgetiert
Laptop-Zukauf	100'000.00	150'390.32	50.4 Mehr Laptops als erwartet benötigt, da mehr verteilt
Zertifizierungsaufwand [NEU]	-	2'506.60	100.0 Bisher im betrieblichen Aufwand geführt
Personal	853'750.00	603'809.10	-29.3
Löhne	750'000.00	529'719.40	-29.4 Weniger Personal angestellt, als budgetiert
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-9'993.35	Wird nicht budgetiert
Sozialversicherungsaufwand	93'750.00	68'658.60	-26.8 Weniger Personal angestellt, als budgetiert
Aus- und Weiterbildungsaufwand [NEU]	-	7'040.00	100.0 Bisher in übrigem Personalaufwand geführt
Übriger Personalaufwände	10'000.00	8'384.45	-16.2 OK
Betrieblicher Aufwand	182'760.00	119'003.11	-34.9
Miete	53'760.00	53'760.00	0.0 OK
Sachversh., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	1'925.95	-72.5 Zu hoch budgetiert
Infrastruktur (fällt ab 2026 weg)	15'000.00	0.00	-100.0 Fällt weg
Infrastruktur-Hosting (ab 2026 in Geräteabgabe)	35'000.00	14'311.40	-59.1 Reduzierung der Hosting-Gebühren
Internet- und Telekommunikationsaufwand	2'000.00	1'324.80	-33.8 OK
Sicherheitsaufwand (ab 2026 in Geräteabgabe)	10'000.00	6'989.49	-30.1 Zu hoch budgetiert
Verbrauchs- und Büromaterial	10'000.00	8'060.33	-19.4 Zu hoch budgetiert
Mitgliedschaften	-	640.00	100.0 2025 noch nicht budgetiert
Buchführungs- und Revisionaufwand	7'500.00	5'318.50	-29.1 OK
Sonst. Verwaltungsaufwand	2'500.00	1'508.00	-39.7 OK
Externe Beratungsaufwände	-	-	2025 noch nicht budgetiert
Marketing- und Werbeaufwand	25'000.00	15'087.58	-39.6 Zu hoch budgetiert
Vereinsanlässe	15'000.00	795.95	-94.7 Zu hoch budgetiert
Abschreibungen	-	10'001.83	100.0 2025 noch nicht budgetiert
Finanzaufwand	-	99.98	100.0 2025 noch nicht budgetiert
Finanzertrag	-	-820.70	100.0 2025 noch nicht budgetiert
Total Aufwand	1'251'510.00	959'753.34	-23.3 v.a. durch weniger Personal bedingt

Ertrag	Budget 25	Rechnung 25	% Erläuterungen
Operative Tätigkeiten	1'119'000.00	1'042'755.00	-6.8
Unkostenbeiträge Geräteabgabe	1'100'000.00	1'026'500.00	-6.7 OK
Unkostenbeiträge Workshops	4'000.00	0.00	-100.0 Workshops werden nicht mehr durchgeführt
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	16'255.00	8.4 OK
Spenden	90'000.00	82'442.15	-8.4
Spenden Allgemein	75'000.00	72'362.15	-3.5 OK
Spenden aus Preisnachlässen	15'000.00	10'080.00	-32.8 OK
Sonstige Einnahmen	51'500.00	4'240.00	-91.8
Mitgliederbeiträge	1'500.00	2'650.00	76.7 Verrechnung Beiträge aus 2024/2025 in einem Jahr
Schadenersatz Paketverluste	-	1'590.00	Wird nicht budgetiert
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50'000.00	0.00	-100.0 Nichts bekommen
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	-	0.00	OK
Total Ertrag	1'260'500.00	1'129'437.15	-10.4 v.a. durch keine Unterstütz.- und Förderbeiträge bedingt

Ergebnis	Budget 25	Rechnung 25
Total Aufwand	-1'251'510.00	-959'753.34
Total Ertrag	1'260'500.00	1'129'437.15
Ausserordentlicher Ertrag / Aufwand	-	2'722.00
Erfolg (+) / Verlust (-)	8'990.00	172'405.81

Neubudgetierung 2027

Aufwand	Budget 26	Budget 27	% Erläuterungen
Aufwand Geräteabgabe	220'000.00	280'000.00	27.3
Ersatz- Aufbereitung- und Lagermaterial	50'000.00	75'000.00	50.0 Mehr Ersatzmaterial, da mehr verteilte Laptops
Verpackungsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.0 -
Porti	50'000.00	30'000.00	-40.0 Zu hoch budgetiert in Vorjahren
Fahrzeugmiete und -kosten	10'000.00	7'500.00	-25.0 Zu hoch budgetiert in Vorjahren
Laptop-Zukauf	100'000.00	150'000.00	50.0 Mehr Laptops notwendig
Zertifizierungsaufwand [NEU]	-	7'500.00	100.0 Vorher nicht budgetiert.
Personal	1'006'250.00	991'250.00	-1.5
Löhne	850'000.00	850'000.00	0.0 -
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-	Wird nicht budgetiert
Sozialversicherungsaufwand	106'250.00	106'250.00	0.0 -
Aus- und Weiterbildungsaufwand [NEU]	-	25'000.00	100.0 Auftrennung mit übrig. Personalaufwand, zu hoch budgetiert
Übriger Personalaufwände	50'000.00	10'000.00	-80.0 Auftrennung mit Aus- und Weiterbildungsaufwand
Betrieblicher Aufwand	183'260.00	155'260.00	-15.3
Miete	53'760.00	53'760.00	0.0 -
Sachversich., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	7'000.00	0.0 -
Infrastruktur (fällt ab 2026 weg)	-	-	Fällt weg
Infrastruktur-Hosting (ab 2026 in Geräteabgabe)	35'000.00	20'000.00	-42.9 Ziel: Reduzierung Hosting-Kosten (mehr intern)
Internet- und Telekommunikationsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.0 -
Sicherheitsaufwand (ab 2026 in Geräteabgabe)	10'000.00	7'500.00	-25.0 Zu hoch budgetiert in Vorjahren
Verbrauchs- und Büromaterial	10'000.00	10'000.00	0.0 -
Mitgliedschaften	5'000.00	2'000.00	-60.0 Zu hoch budgetiert in Vorjahren
Buchführungs- und Revisionaufwand	7'500.00	7'500.00	0.0 -
Sonst. Verwaltungsaufwand, Beratung	-	-	
Externe Beratungsaufwände	-	2'500.00	100.0 Neue Budgetposition
Marketing- und Werbeaufwand	25'000.00	25'000.00	0.0 -
Vereinsanlässe	15'000.00	5'000.00	-66.7 Zu hoch budgetiert in Vorjahren
Abschreibungen	15'000.00	15'000.00	0.0 -
Finanzaufwand	500.00	500.00	0.0 -
Finanzertrag	-2'500.00	-2'500.00	0.0 -
Total Aufwand	1'409'510.00	1'426'510.00	1.2 keine wesentlichen Veränderungen

Ertrag	Budget 26	Budget 27	% Erläuterungen
Operative Tätigkeiten	1'119'000.00	1'275'000.00	13.9
Unkostenbeiträge Geräteabgabe	1'100'000.00	1'250'000.00	13.6 Mehr Laptops verteilen
Unkostenbeiträge Workshops	4'000.00	-	-100.0 Wird nicht mehr gemacht
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	25'000.00	-100.0 Mehr Hardware-Abverkäufe und Shredder-DL
Spenden	90'000.00	90'000.00	0.0
Spenden Allgemein	75'000.00	75'000.00	0.0 -
Spenden aus Preisnachlässen	15'000.00	15'000.00	0.0 -
Sonstige Einnahmen	54'500.00	103'000.00	89.0
Mitgliederbeiträge	4'500.00	3'000.00	-33.3 Zu hoch budgetiert in Vorjahren
Schadenersatz Paketverluste	-	-	Wird nicht budgetiert
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50'000.00	-	-100.0 Kein Ziel mehr
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	-	100'000.00	100.0 Mit VerS 2.0 = Laptopvergünstigungen
Total Ertrag	1'263'500.00	1'468'000.00	16.2 Ziel: Mehr Gelder durch Unterstütz- und Förderbeiträge

Ergebnis	Budget 26	Budget 27
Total Aufwand	-1'409'510.00	-1'426'510.00
Total Ertrag	1'263'500.00	1'468'000.00
Ausserordentlicher Ertrag / Aufwand	-	-
Erfolg (+) / Verlust (-)	-146'010.00	41'490.00