

Rechnungs- und Budgetübersicht zur MV 2025

Aufwand	Budget 24	Rechnung 24	Budget 25	Budget 26
Aufwand Geräteabgabe	203'000.00	159'100.89	215'000.00	220'000.00
Ersatzmaterial (ehemals "Komponenten")	50'000.00	37'695.69	50'000.00	50'000.00
Verpackung	8'000.00	6'781.31	10'000.00	10'000.00
Porti	40'000.00	24'456.13	50'000.00	50'000.00
Fahrzeugmiete und -kosten	5'000.00	5'947.05	5'000.00	10'000.00
Laptop-Zukauf	100'000.00	84'220.71	100'000.00	100'000.00
Personal	733'200.00	476'454.42	853'750.00	1'006'250.00
Löhne	624'000.00	426'921.05	750'000.00	850'000.00
Leistungen von Sozialversicherungen		-15'693.25		
Sozialversicherungsaufwand	109'200.00	53'770.85	93'750.00	106'250.00
Übriger Personalaufwände		11'455.77	10'000.00	50'000.00
Betrieblicher Aufwand	152'260.00	117'752.39	182'760.00	183'260.00
Miete	53'760.00	53'760.00	53'760.00	53'760.00
Fahrzeugaufwand (Folgejahr --> Fahrzeugm.+-kostn.)	-	394.40	-	-
Sachversich., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	2'101.40	7'000.00	7'000.00
Infrastruktur (fällt ab 2025 weg)	30'000.00	0.00	15'000.00	-
Infrastruktur-Hosting	15'000.00	15'402.58	35'000.00	35'000.00
Internet- und Telekommunikationsaufwand	-	948.30	2'000.00	2'000.00
Sicherheitsaufwand	-	1'813.30	10'000.00	10'000.00
Verbrauchs- und Büromaterial	1'500.00	22'063.27	10'000.00	10'000.00
Mitgliedschaften		1'640.00		5'000.00
Buchführungsaufwand (ehem. Bank- und Finanzaufw.)	5'000.00	5'613.35	7'500.00	7'500.00
Sonst. Verwaltungsaufwand	-	0.00	2'500.00	-
Marketing- und Werbeaufwand	40'000.00	12'797.49	25'000.00	25'000.00
Vereinsanlässe	-	1'218.30	15'000.00	15'000.00
Finanzaufwand/-ertrag	-	-2'108.94	-	-
Finanzaufwand	-	123.16	-	500.00
Finanzertrag	-	-2'232.10	-	-2'500.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	9'843.83	-	-
Abschreibungen	-	9'843.83	-	15'000.00
Total Aufwand	1'088'460.00	761'042.59	1'251'510.00	1'409'510.00

Rechnungs- und Budgetübersicht zur MV 2025

Ertrag	Budget 24	Rechnung 24	Budget 25	Budget 26
Operative Tätigkeiten	953'000.00	926'075.00	1'119'000.00	1'119'000.00
Unkostenbeiträge Geräteabgabe	920'000.00	909'450.00	1'100'000.00	1'100'000.00
Unkostenbeiträge Workshops	18'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	12'625.00	15'000.00	15'000.00
Spenden	15'000.00	48'939.60	90'000.00	90'000.00
Spenden Allgemein	15'000.00	38'529.12	75'000.00	75'000.00
Dienstleistungsspenden	-	10'410.48	15'000.00	15'000.00
Sonstige Einnahmen	266'500.00	8'415.00	51'500.00	54'500.00
Mitgliederbeiträge	1'500.00	4'300.00	1'500.00	4'500.00
Schadenersatz Paketverluste	-	4'115.00	-	-
Unterstützungs- und Förderbeiträge	15'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	250'000.00	0.00	-	-
Periodenfremder und einmaliger Ertrag	-	2'973.15	-	-
Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	-	2'973.15	-	-
Total Ertrag	1'234'500.00	986'402.75	1'260'500.00	1'263'500.00

Ergebnis	Budget 24	Rechnung 24	Budget 25	Budget 26
Total Aufwand	1'088'460.00	761'042.59	1'251'510.00	1'409'510.00
Total Ertrag	1'234'500.00	986'402.75	1'260'500.00	1'263'500.00
Erfolg (+) / Verlust (-)	146'040.00	225'360.16	8'990.00	-146'010.00

AKTIVEN	Rechnung 22	Rechnung 23	Rechnung 24
Bankkonto (HBL)	253'159.19	317'300.37	509'350.18
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	19'450.00	15'710.00	31'285.00
Übrige Kurzfristige Forderungen	-	-	3'578.35
Umlaufvermögen	272'609.19	333'010.37	544'213.53
Anlagevermögen	14'856.65	0.00	42'435.92
TOTAL AKTIVEN	287'465.84	333'010.37	586'649.45

PASSIVEN	Rechnung 22	Rechnung 23	Rechnung 24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	7'288.25	11'582.57	1'393.89
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	14'217.60
Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	4'800.00
Kurzfristiges Fremdkapital	7'288.25	11'582.57	20'411.49
Langfristiges Fremdkapital	1'000.00	0.00	0.00
Eigenkapitalvortrag	305'383.21	279'177.59	340'877.00
Gewinn (+) / Verlust (-)	-26'205.62	61'700.21	225'360.16
Eigenkapital neu	279'177.59	340'877.80	566'237.16
TOTAL PASSIVEN	287'465.84	352'460.37	586'648.65

Budgetabweichungen 2024

Aufwand	Budget 24	Rechnung 24	%	Erläuterungen
Aufwand Geräteabgabe	203'000.00	159'100.89		
Ersatzmaterial (ehemals "Komponenten")	50'000.00	37'695.69	-24.6	im Lot
Verpackung	8'000.00	6'781.31	-15.2	im Lot
Porti	40'000.00	24'456.13	-38.9	zu hoch budgetiert
Fahrzeugmiete und -kosten	5'000.00	5'947.05	18.9	im Lot
Laptop-Zukauf	100'000.00	84'220.71	-15.8	im Lot
Personal	733'200.00	476'454.42		
Löhne	624'000.00	426'921.05	-31.6	Weniger Personal als angedacht beschäftigt
Leistungen von Sozialversicherungen	0.00	-15'693.25		Krankheitsfälle Personalpool
Sozialversicherungsaufwand	109'200.00	53'770.85	-50.8	Weniger Personal als angedacht beschäftigt
Übriger Personalaufwände	0.00	11'455.77		vorwiegend ÜK-Kosten Praktikant:innen und Spesenvergütungen
Betrieblicher Aufwand	152'260.00	125'487.28		
Miete	53'760.00	53'760.00	0.0	im Lot
Fahrzeugaufwand (Folgejahr --> Fahrzeugm.+-kostn.)	0.00	394.40		Wird ab nächster Rechnung in anderer Kontengruppe geführt
Sachversich., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	2'101.40	-70.0	unterversichert im 2024
Infrastruktur (fällt ab 2025 weg)	30'000.00	0.00		neu über Budget Infrastruktur
Infrastruktur-Hosting	15'000.00	15'402.58	2.7	im Lot
Internet- und Telekommunikationsaufwand	0.00	948.30		Nicht budgetiert für 2024
Sicherheitsaufwand	0.00	1'813.30		Nicht budgetiert für 2024
Verbrauchs- und Büromaterial	1'500.00	22'063.27	1370.9	Viele Ausstattungsbeschaffungen (Stapler, Einrichtung, etc.)
Mitgliedschaften	0.00	1'640.00		Nicht budgetiert für 2024
Buchführungsaufwand (ehem. Bank- und Finanzaufw.)	5'000.00	5'613.35	12.3	im Lot
Sonst. Verwaltungsaufwand	-	0.00		
Marketing- und Werbeaufwand	40'000.00	12'797.49	-68.0	Weniger gemacht, als vorgesehen
Vereinsanlässe	0.00	1'218.30		Nicht budgetiert für 2024
Finanzaufwand/-ertrag	-	123.16		Nicht budgetierbar
Finanzertrag	-	-2'232.10		Nicht budgetierbar
Abschreibungen	0.00	9'843.83		Nicht budgetiert für 2024
Total Aufwand	1'088'460.00	761'042.59	-30.1	

Ertrag	Budget 24	Rechnung 24	%	Erläuterungen
Operative Tätigkeiten	953'000.00	926'075.00		
Unkostenbeiträge Geräteabgabe	920'000.00	909'450.00	-1.1	im Lot
Unkostenbeiträge Workshops	18'000.00	4'000.00	-77.8	weniger Workshops durchgeführt
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	12'625.00	-15.8	
Spenden	15'000.00	48'939.60		
Spenden Allgemein	15'000.00	38'529.12	156.9	Mehr erhalten
Dienstleistungsspenden	0.00	10'410.48		Nicht budgetiert für 2024
Sonstige Einnahmen	266'500.00	11'388.15		
Mitgliederbeiträge	1'500.00	4'300.00	186.7	Mitgliederbeiträge 2023 + 2024 im 2024 verrechnet
Schadenersatz Paketverluste	0.00	4'115.00		Nicht budgetierbar
Unterstützungs- und Förderbeiträge	15'000.00	0.00	-100.0	Keine erhalten - schon im Budget 2025 korrigiert
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	250'000.00	0.00	-100.0	Keine erhalten - schon im Budget 2025 korrigiert
Sozialversicherungserfolg Vorjahr	-	2'788.85		Nicht budgetierbar
Sontiger ausserordentlicher Ertrag	-	184.30		Nicht budgetierbar
Total Ertrag	1'234'500.00	986'402.75	-20.1	

Ergebnis	Budget 24	Rechnung 24	%
Total Aufwand	1'088'460.00	761'042.59	-30.1
Total Ertrag	1'234'500.00	986'402.75	-20.1
Erfolg (+) / Verlust (-)	146'040.00	225'360.16	54.3

Budgetierung 2026

Aufwand	Budget 25	Budget 26	%	Erläuterungen
Aufwand Geräteabgabe	215'000.00	215'000.00		
Ersatzmaterial (ehemals "Komponenten")	50'000.00	50'000.00		- unverändert
Verpackung	10'000.00	10'000.00		- unverändert
Porti	50'000.00	50'000.00		- unverändert
Fahrzeugmiete und -kosten	5'000.00	5'000.00		- unverändert
Laptop-Zukauf	100'000.00	100'000.00		- unverändert
Personal	853'750.00	893'750.00		
Löhne	750'000.00	750'000.00		- unverändert
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-		- sollte nicht passieren (UVG-, KTG-Taggelder)
Sozialversicherungsaufwand	93'750.00	93'750.00		- unverändert (12.5% von Lohnsumme)
Übriger Personalaufwände	10'000.00	50'000.00	400.0	Aus- und Weiterbildungsbeteiligungen Personal, Prävention
Betrieblicher Aufwand	182'760.00	168'260.00		
Miete	53'760.00	53'760.00		- unverändert
Fahrzeugaufwand (Folgejahr --> Fahrzeugm.+kosten.)	-	-		- wird verschwinden
Sachversich., Abgaben, Gebühren (+ehem. VersA)	7'000.00	7'000.00		- unverändert
Infrastruktur (fällt ab 2025 weg)	15'000.00	-		- Wird verschwinden (über Infrastruktur-Hosting)
Infrastruktur-Hosting	35'000.00	35'000.00		- unverändert (ab 2026 in "Aufwand Geräteabgabe")
Internet- und Telekommunikationsaufwand	2'000.00	2'000.00		- unverändert
Sicherheitsaufwand	10'000.00	10'000.00		- unverändert
Verbrauchs- und Büromaterial	10'000.00	10'000.00		- unverändert
Mitgliedschaften	-	5'000.00		- bisher nicht budgetiert
Buchführungsaufwand (ehem. Bank- und Finanzaufw.)	7'500.00	7'500.00		- unverändert
Sonst. Verwaltungsaufwand	2'500.00	-		- wird verschwinden (klare Aufwandszuteilung)
Marketing- und Werbeaufwand	25'000.00	25'000.00		- unverändert
Vereinsanlässe	15'000.00	15'000.00		- unverändert
Finanzaufwand/-ertrag	-	500.00		- bisher nicht budgetiert
Finanzertrag	-	-2'500.00		- bisher nicht budgetiert
Abschreibungen	-	15'000.00		- bisher nicht budgetiert
Total Aufwand	1'251'510.00	1'277'010.00		

Ertrag	Budget 25	Budget 26	%	Erläuterungen
Operative Tätigkeiten	1'119'000.00	1'119'000.00		
Unkostenbeiträge Geräteabgabe	1'100'000.00	1'100'000.00		- unverändert (CHF 220.- x 5'000 Laptops)
Unkostenbeiträge Workshops	4'000.00	4'000.00		- unverändert (weiterhin kein Fokus)
Sonstige Unkostenbeiträge	15'000.00	15'000.00		- unverändert
Spenden	90'000.00	90'000.00		
Spenden Allgemein	75'000.00	75'000.00		- unverändert
Dienstleistungsspenden	15'000.00	15'000.00		- unverändert
Sonstige Einnahmen	51'500.00	1'500.00		
Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00		- unverändert (30 Mitglieder à CHF 50.-)
Schadenersatz Paketverluste	-	-		- nicht budgetierbar
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50'000.00	-		- nicht budgetierbar (lieber nicht damit rechnen)
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgeb.)	-	-		- nicht budgetierbar (lieber nicht damit rechnen)
Sozialversicherungserfolg Vorjahr	-	-		- nicht budgetierbar
Sontiger ausserordentlicher Ertrag	-	-		- nicht budgetierbar
Total Ertrag	1'260'500.00	1'210'500.00		

Ergebnis	Budget 25	Budget 26	%
Total Aufwand	1'251'510.00	1'277'010.00	2.0
Total Ertrag	1'260'500.00	1'210'500.00	-4.0
Erfolg (+) / Verlust (-)	8'990.00	-66'510.00	