

**Total Budget / Erfolgsrechnung**

Budgetnan STANDARD		-582'651.05	-511'761.88	Total Ertrag	-557'328.96	-547'769.40
Startdatum 01.01.2024		582'651.05	529'282.94	Total Aufwand	557'329.44	498'492.36
		-494'891.05	-430'720.77	davon Spenden	-481'739.04	-472'563.13
		0.00	17'521.06	Ergebnis	0.48	-49'277.04
Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Ist 2023	Abweichung	Budget 2023	Ist Vorj. 2022
<b>3</b>	<b>ERTRAG</b>					
<b>30</b>	<b>Ertrag aus Geldsammelaktionen</b>					
<b>300</b>	<b>Spenden</b>					
3000	Spenden mit Steuerbescheinigung	-277'391.05	-218'737.69	55'990.19	-274'727.88	-256'117.79
3001	Spenden ohne Steuerbescheinigung	-3'000.00	-2'956.65	8'054.55	-11'011.20	-11'155.73
3003	Spenden von Stiftungen	-114'500.00	-100'600.00	5'399.96	-105'999.96	-114'839.56
3005	Spenden von Firmen	-33'000.00	-34'430.00	-1'430.00	-33'000.00	-32'834.99
3007	Spenden Sponsorenlauf	-48'000.00	-53'796.43	-12'796.39	-41'000.04	-41'264.04
3008	Spenden 100er Club	-19'000.00	-20'200.00	-4'200.04	-15'999.96	-16'351.02
3009	Erlösminderungen (Skonti und Rabatte)	-				
<b>3099</b>	<b>Total Ertrag aus Geldsammelaktionen</b>	<b>-494'891.05</b>	<b>-430'720.77</b>	<b>51'018.27</b>	<b>-481'739.04</b>	<b>-472'563.13</b>
<b>31</b>	<b>Mitgliederbeiträge</b>					
3100	Mitgliederbeiträge	-200.00	-200.00	0.04	-200.04	-200.00
<b>3199</b>	<b>Total Mitgliederbeiträge</b>	<b>-200.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>0.04</b>	<b>-200.04</b>	<b>-200.00</b>
<b>32</b>	<b>Andere Erträge</b>					
3200	Werbeveranstaltungen / Benefizveranstaltungen	-				
3201	Werbung Auto	-4'500.00	-4'345.00	-2'445.04	-1'899.96	-1'350.00
3204	Lager / Ausflüge / Camps	-				-576.00
3205	Verpflegungsertrag	-2'450.00	-2'594.02	-44.02	-2'550.00	-2'505.52
3206	Mittagstischertrag	-17'000.00	-16'768.00	-1'768.00	-15'000.00	-13'254.00
3207	Teilnehmerbeitrag	-7'900.00	-11'822.50	227.42	-12'049.92	-13'436.20
3250	Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand	-54'560.00	-43'860.00		-43'860.00	-43'860.00
3290	Diverse Erträge	-1'150.00	-1'431.59	-1'401.59	-30.00	-24.55
3291	Mahngebühren	-	-20.00	-20.00		
<b>3299</b>	<b>Total andere Erträge</b>	<b>-87'560.00</b>	<b>-80'841.11</b>	<b>-5'451.23</b>	<b>-75'389.88</b>	<b>-75'006.27</b>
<b>3999</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-582'651.05</b>	<b>-511'761.88</b>	<b>45'567.08</b>	<b>-557'328.96</b>	<b>-547'769.40</b>

<b>4</b>	<b>DIREKTER PROJEKTAUFWAND</b>	-				
<b>41</b>	<b>Direkter Verpflegungsaufwand</b>	-				
4100	Verpflegungsaufwand	41'625.00	38'864.86	2'239.90	36'624.96	32'971.43
<b>42</b>	<b>Direkter Sachaufwand</b>	-				
4200	Bastelmaterial	7'275.00	6'257.92	-667.28	6'925.20	4'456.29
4201	Spiele und Freizeitgeräte	5'500.00	3'635.76	-4'064.28	7'700.04	2'990.72
4203	Direktes Reinigungsmaterial	3'050.00	1'709.50	-1'540.46	3'249.96	1'503.60
4205	Geschenke	3'100.00	2'324.95	-1'024.97	3'349.92	1'733.56
4209	Einkaufspreisminderungen	-				
4301	Materialaufwand	8'720.00	8'168.50	-231.62	8'400.12	6'689.57
<b>44</b>	<b>Direkter Raumaufwand</b>	-				
4400	Direkter Raumaufwand	2'500.00	2'188.00	-2'612.00	4'800.00	4'820.00
<b>4999</b>	<b>Total direkter Projektaufwand</b>	<b>71'770.00</b>	<b>63'149.49</b>	<b>-7'900.71</b>	<b>71'050.20</b>	<b>55'165.17</b>
<b>5</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	-				
<b>50</b>	<b>Personalaufwand</b>	-				
5000	Lohnaufwand	349'531.01	349'528.25	-6'403.39	355'931.64	338'811.40
5005	Leistungen von Sozialversicherungen	-	-1'907.45	-1'907.45		
5006	Leistungen von Versicherungen	-				
5009	Leistungen Dritter	-				
5089	Übriger Personalaufwand	1'950.00	3'027.40	2'527.36	500.04	654.35
5100	Spesenentschädigung Zivildienstleistender	20'800.01	5'964.50	-2'160.58	8'125.08	
5180	Spesenentschädigungen	-				
5700	AHV, IV, EO, ALV	29'360.60	27'152.55	-2'310.45	29'463.00	27'592.30
5710	FAK	-				
5720	Vorsorgeeinrichtungen (BVG)	19'728.23	17'511.50	-3'660.82	21'172.32	18'025.40
5730	Unfallversicherung	1'611.41	1'673.65	36.37	1'637.28	1'422.10
5740	Krankentaggeldversicherung	3'219.79	2'759.85	-514.71	3'274.56	2'647.35
5790	Quellensteuer	-				
<b>58</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	-				
5810	Aus- und Weiterbildung	500.00	270.00	-230.04	500.04	
<b>5999</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>426'701.05</b>	<b>405'980.25</b>	<b>-14'623.71</b>	<b>420'603.96</b>	<b>389'152.90</b>

<b>6</b>	<b>Betriebsaufwand</b>	-				
<b>60</b>	<b>Raumaufwand</b>	-				
6000	Miete	7'425.00	7'075.00	215.08	6'859.92	6'860.00
6030	Nebenkosten	2'600.00	2'602.80	2'602.80		
<b>61</b>	<b>Unterhaltsaufwand</b>	-				
6100	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	5'600.00	5'664.71	2'514.59	3'150.12	441.65
<b>62</b>	<b>Sammelaufwand</b>	-				
6200	Fahrzeugaufwand	9'070.00	6'560.51	-2'609.53	9'170.04	8'364.95
6300	Sachversicherungen	850.00	763.40	-756.52	1'519.92	753.00
6460	Entsorgungsaufwand	525.00	143.45	-381.43	524.88	215.55
6500	Büromaterial	4'390.00	4'381.71	1'621.71	2'760.00	1'898.98
6503	Fachliteratur	300.00	262.04	142.04	120.00	83.80
6510	Telefon	3'950.00	3'627.31	177.19	3'450.12	2'976.75
6513	Porti	8'150.00	8'487.30	787.26	7'700.04	7'390.00
6530	Buchführung	6'800.00	6'583.00	-1'317.08	7'900.08	5'419.70
6531	Unternehmensberatung	1'000.00		-999.96	999.96	
6533	Fundraising Kosten	-				
6542	Aufwand Revisionsstelle	630.00	628.90	78.94	549.96	607.90
6580	SW-Lizenzen, Updates	15'700.00	6'761.93	-7'338.31	14'100.24	10'366.12
6581	Informatikaufwand	10'000.00	neu nicht mehr unter Konto 6530			
6600	Werbung	5'640.00	5'035.00	-485.00	5'520.00	5'221.90
6760	Gebühren und Abgaben	800.00	783.06	183.06	600.00	358.83
6790	Sonstiger betrieblicher Aufwand	750.00	201.20	-548.80	750.00	294.60
<b>6799</b>	<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>84'180.00</b>	<b>59'561.32</b>	<b>-6'113.96</b>	<b>65'675.28</b>	<b>51'253.73</b>
<b>68</b>	<b>Abschreibungen</b>	-				
6800	Abschreibungen Maschinen und Apparate	-				
6810	Abschreibungen Mobiliar und Einrichtungen	-				
6820	Abschreibungen Büromasch., Informatik	-				779.00
6830	Abschreibungen Fahrzeuge	-				1'679.00
6900	Zinsaufwand	-				
6940	Bankspesen	-	591.88	591.88		462.56
<b>8990</b>	<b>Total Abschreibungen und Bankspesen</b>	<b>-</b>	<b>591.88</b>	<b>591.88</b>		<b>2'920.56</b>
<b>8998</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>582'651.05</b>	<b>529'282.94</b>	<b>-28'046.50</b>	<b>557'329.44</b>	<b>498'492.36</b>
<b>8999</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0.00</b>	<b>17'521.06</b>	<b>17'520.58</b>	<b>0.48</b>	<b>-49'277.04</b>