

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 - 31.12.2022				Personal + Finanzen
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz zu Budget 2022
BetriebAufwand - Depenses				
3012 Löhne Administration	262'632.50	252'000.00	262'183.60	10'632.50
Total Löhne Personal	262'632.50	252'000.00	262'183.60	10'632.50
3041 Betreuungszulagen	2'160.00	1'600.00	1'620.00	560.00
Total Zulagen	2'160.00	1'600.00	1'620.00	560.00
3050 AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'638.88	18'000.00	16'946.26	- 1'361.12
3051 AG Beiträge BVG	34'216.90	34'000.00	35'459.75	216.90
3052 AG Beiträge UVG, NBU	1'975.20	2'000.00	1'970.31	- 24.80
3053 AG Beiträge FAK	3'921.25	4'000.00	4'194.50	- 78.75
3054 AG Beiträge KTGV	1'415.50	2'000.00	1'442.25	- 584.50
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	58'167.73	60'000.00	60'013.07	- 1'832.27
3090 Aus- und Weiterbildung	134.69	2'000.00	0.00	- 1'865.31
3091 Personalbeschaffung	30'607.55	500.00	0.00	30'107.55
3092 Personalanlässe	0.00	3'000.00	0.00	- 3'000.00
3095 Übriger Personalaufwand	1'384.95	1'000.00	868.30	384.95
Total Übriger Personalaufwand	32'127.19	6'500.00	868.30	25'627.19
Total Personalaufwand	355'087.42	320'100.00	324'684.97	34'987.42
3100 Büromaterial	488.48	2'000.00	506.16	- 1'511.52
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	377.26	2'000.00	287.53	- 1'622.74
3102 Drucksachen / Publikationen	0.00	1'000.00	0.00	- 1'000.00
3109 übriger Materialaufwand	73.25	2'000.00	77.06	- 1'926.75
Total Materialaufwand	938.99	7'000.00	870.75	- 6'061.01
3110 Büromöbel und Geräte	0.00	2'000.00	0.00	- 2'000.00
3113 Hard- + Software Informatik	2'963.93	2'000.00	1'434.24	963.93
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)	2'963.93	4'000.00	1'434.24	- 1'036.07
3120 Nebenkosten	1'767.98	700.00	701.20	1'067.98
3121 Unterhalt	21.49	200.00	0.00	- 178.51
3122 Reinigung	7.98	300.00	7.98	- 292.02
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)	1'797.45	1'200.00	709.18	597.45
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	2'832.26	4'000.00	3'328.56	- 1'167.74
3131 Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	2'545.35	1'500.00	1'323.57	1'045.35
3132 Spesen Bank, Post	476.81	500.00	426.66	- 23.19
3135 Honorare externe Berater/Experten	12'170.35	15'000.00	3'155.90	- 2'829.65
3137 Sachversicherungen	5'915.90	5'600.00	5'812.60	315.90
Total Dienstleistungen und Honorare	23'940.67	26'600.00	14'047.29	- 2'659.33
3150 Unterhalt Büromaschinen und Geräte	188.20	1'000.00	73.86	- 811.80
3151 Unterhalt Informatik	2'830.94	4'000.00	1'694.69	- 1'169.06

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 - 31.12.2022				Personal + Finanzen	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz zu Budget 2022	
3152 Informatik Lizenzgebühren	10'755.40	11'500.00	10'546.24	- 744.60	
Total Unterhalt Mobilien und Informatik	13'774.54	16'500.00	12'314.79	- 2'725.46	
3160 Mietzins Zähringerstrasse 25	13'318.08	15'350.00	14'944.08	- 2'031.92	
Total Miete Liegenschaften	13'318.08	15'350.00	14'944.08	- 2'031.92	
3171 Reisespesen Personal effektiv	192.00	1'000.00	81.90	- 808.00	
3176 Allgemeine Spesen effektiv	0.00	1'000.00	44.45	- 1'000.00	
Total Spesenentschädigungen	192.00	2'000.00	126.35	- 1'808.00	
3191 Unkosten Sitzungen	250.00	500.00	101.50	- 250.00	
Total Verschiedener Betriebsaufwand	250.00	500.00	101.50	- 250.00	
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'175.66	73'150.00	44'548.18	- 15'974.34	
3420 Kommission, Gebühren, Depotgebühren	550.00	600.00	550.00	- 50.00	
3499 übriger Finanzaufwand	382.35	200.00	0.00	182.35	
Total Finanzaufwand	932.35	800.00	550.00	132.35	
3900 Periodenfremder Aufwand	0.00	0.00	515.34	0.00	
Total Periodenfremder Aufwand	0.00	0.00	515.34	0.00	
Total BetriebAufwand - Depenses	413'195.43	394'050.00	370'298.49	19'145.43	
Bruttogewinn 1	413'195.43	394'050.00	370'298.49	19'145.43	
Bruttogewinn 2	413'195.43	394'050.00	370'298.49	19'145.43	
Ertrag					
4010 Beiträge Kanton Bern - Lohnkosten	197'274.50	0.00	0.00	197'274.50	
Total Beiträge Kanton	197'274.50	0.00	0.00	197'274.50	
4300 übrige Erträge	3'587.60	2'000.00	3'068.30	1'587.60	
4306 Erträge Dienstleistungen HR	3'133.35	4'000.00	3'833.30	- 866.65	
Total übrige Erträge	6'720.95	6'000.00	6'901.60	720.95	
4310.3 Fachbereich Personal+Finanzen	0.00	500.00	210.00	- 500.00	
Total Entschädigungen für externe Aufgaben	0.00	500.00	210.00	- 500.00	
Total Verschiedene Erträge	6'720.95	6'500.00	7'111.60	220.95	
Total Ertrag	203'995.45	6'500.00	7'111.60	197'495.45	

Periodenfremder Ertrag					
8700	Periodenfremder Ertrag	2'223.72	0.00	2'243.93	2'223.72
Total Periodenfremder Ertrag		2'223.72	0.00	2'243.93	2'223.72
Reingewinn		- 206'976.26	- 387'550.00	- 360'942.96	180'573.74