

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Dienste + Kommunikation	
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022	
BetriebAufwand - Depenses					
3012 Löhne Administration	168'000.00	249'000.00	- 81'000.00	314'702.45	
3012.09 Taggelder von Kranken- und Unfallvers., EO, Mutterschaftsentschädigung	0.00	0.00	0.00	- 10'179.60	
Total Löhne Personal	168'000.00	249'000.00	- 81'000.00	304'522.85	
3041 Betreuungszulagen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	
Total Zulagen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	
3050 AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'000.00	16'000.00	- 5'000.00	19'086.95	
3051 AG Beiträge BVG	9'500.00	33'500.00	- 24'000.00	41'748.40	
3052 AG Beiträge UVG, NBU	1'500.00	1'900.00	- 400.00	2'289.17	
3053 AG Beiträge FAK	2'600.00	3'800.00	- 1'200.00	4'568.15	
3054 AG Beiträge KTGV	1'500.00	1'300.00	200.00	1'675.65	
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	26'100.00	56'500.00	- 30'400.00	69'368.32	
3090 Aus- und Weiterbildung	1'500.00	5'000.00	- 3'500.00	579.59	
3091 Personalbeschaffung	0.00	0.00	0.00	515.40	
3092 Personalanlässe	0.00	500.00	- 500.00	0.00	
3095 Übriger Personalaufwand	750.00	1'000.00	- 250.00	936.15	
Total Übriger Personalaufwand	2'250.00	6'500.00	- 4'250.00	2'031.14	
Total Personalaufwand	199'350.00	312'000.00	- 112'650.00	375'922.31	
3100 Büromaterial	2'000.00	2'500.00	- 500.00	1'099.73	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00	4'500.00	- 1'000.00	2'656.47	
3102 Drucksachen / Publikationen	23'000.00	25'000.00	- 2'000.00	10'759.25	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	
3109 übriger Materialaufwand	1'500.00	2'500.00	- 1'000.00	304.35	
Total Materialaufwand	30'500.00	35'000.00	- 4'500.00	14'819.80	
3110 Büromöbel und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	304.20	
3113 Hard- + Software Informatik	2'000.00	2'000.00	0.00	1'662.70	
3118 Investitionen Mietobjekt	5'000.00	5'000.00	0.00	19'943.60	
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)	10'000.00	10'000.00	0.00	21'910.50	
3120 Nebenkosten	2'500.00	4'000.00	- 1'500.00	4'507.49	
3121 Unterhalt	300.00	300.00	0.00	435.08	
3122 Reinigung	5'000.00	500.00	4'500.00	8.23	
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)	7'800.00	4'800.00	3'000.00	4'950.80	
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	5'500.00	6'000.00	- 500.00	4'927.60	
3131 Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	3'500.00	4'000.00	- 500.00	2'954.15	
3132 Spesen Bank, Post	0.00	0.00	0.00	50.00	
3133 Übersetzungen	30'000.00	30'000.00	0.00	19'950.60	
3135 Honorare externe Berater/Experten	0.00	10'000.00	- 10'000.00	250.00	

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Dienste + Kommunikation
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
3135.01 Honorare Kompetenzzentrum Projekt Kommunikation	0.00	0.00	0.00	83'333.35
3135.03 Berichterstattung Gesamtgesellschaftliche Leistungen	0.00	0.00	0.00	42'528.10
Total Dienstleistungen und Honorare	39'000.00	50'000.00	- 11'000.00	153'993.80
3145 Kommunikationsdienst	20'000.00	22'000.00	- 2'000.00	4'467.00
3145.01 Gemeinkosten - Anteil gemeinsame Kommunikationsstelle	0.00	0.00	0.00	2'160.00
Total Aufwand Programme/Inhalte Fachstellen	20'000.00	22'000.00	- 2'000.00	6'627.00
3150 Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	212.85
3151 Unterhalt Informatik	5'000.00	5'000.00	0.00	5'019.38
3152 Informatik Lizenzgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00	1'406.40
Total Unterhalt Mobilien und Informatik	7'500.00	7'500.00	0.00	6'638.63
3160 Mietzins Zähringerstrasse 25	23'750.00	34'150.00	- 10'400.00	34'429.86
Total Miete Liegenschaften	23'750.00	34'150.00	- 10'400.00	34'429.86
3171 Reisespesen Personal effektiv	1'000.00	1'500.00	- 500.00	1'249.40
3176 Allgemeine Spesen effektiv	1'000.00	900.00	100.00	978.25
Total Spesenentschädigungen	2'000.00	2'400.00	- 400.00	2'227.65
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'550.00	165'850.00	- 25'300.00	245'598.04
Total BetriebAufwand - Depenses	339'900.00	477'850.00	- 137'950.00	621'520.35
Bruttogewinn 1	339'900.00	477'850.00	- 137'950.00	621'520.35
Bruttogewinn 2	339'900.00	477'850.00	- 137'950.00	621'520.35
Ertrag				
4010 Beiträge Kanton Bern - Lohnkosten	0.00	0.00	0.00	22'559.47
Total Beiträge Kanton	0.00	0.00	0.00	22'559.47
4300 übrige Erträge	200.00	200.00	0.00	212.85
4303 Vermietung Sitzungsräume an Dritte	25'000.00	25'000.00	0.00	24'440.00
43031 Einnahmen Kaffeegeld Schulungsraum 1. UG	1'500.00	1'000.00	500.00	1'680.50
Total übrige Erträge	26'700.00	26'200.00	500.00	26'333.35
4310.2 Generalsekretärin	0.00	6'000.00	- 6'000.00	5'150.00
Total Entschädigungen für externe Aufgaben	0.00	6'000.00	- 6'000.00	5'150.00

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Dienste + Kommunikation
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
Total Verschiedene Erträge	26'700.00	32'200.00	- 5'500.00	31'483.35
Total Ertrag	26'700.00	32'200.00	- 5'500.00	54'042.82
Periodenfremder Ertrag				
8700 Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	2'451.10
Total Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	2'451.10
Reingewinn	- 313'200.00	- 445'650.00	132'450.00	- 565'026.43