

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Personal + Finanzen
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
BetriebAufwand - Depenses				
3012 Löhne Administration	277'000.00	283'000.00	- 6'000.00	262'632.50
Total Löhne Personal	277'000.00	283'000.00	- 6'000.00	262'632.50
3041 Betreuungszulagen	3'400.00	2'200.00	1'200.00	2'160.00
Total Zulagen	3'400.00	2'200.00	1'200.00	2'160.00
3050 AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000.00	19'000.00	- 1'000.00	16'638.88
3051 AG Beiträge BVG	38'000.00	38'000.00	0.00	34'216.90
3052 AG Beiträge UVG, NBU	2'500.00	2'500.00	0.00	1'975.20
3053 AG Beiträge FAK	4'700.00	4'700.00	0.00	3'921.25
3054 AG Beiträge KTGV	1'800.00	1'800.00	0.00	1'415.50
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	65'000.00	66'000.00	- 1'000.00	58'167.73
3090 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	0.00	134.69
3091 Personalbeschaffung	4'700.00	850.00	3'850.00	30'607.55
3092 Personalanlässe	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3095 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	1'384.95
Total Übriger Personalaufwand	10'700.00	6'850.00	3'850.00	32'127.19
Total Personalaufwand	356'100.00	358'050.00	- 1'950.00	355'087.42
3100 Büromaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	488.48
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	377.26
3102 Drucksachen / Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3109 übriger Materialaufwand	1'000.00	2'000.00	- 1'000.00	73.25
Total Materialaufwand	6'000.00	7'000.00	- 1'000.00	938.99
3110 Büromöbel und Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3113 Hard- + Software Informatik	2'000.00	2'000.00	0.00	2'963.93
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)	4'000.00	4'000.00	0.00	2'963.93
3120 Nebenkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	1'767.98
3121 Unterhalt	500.00	200.00	300.00	21.49
3122 Reinigung	2'000.00	200.00	1'800.00	7.98
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)	4'500.00	2'400.00	2'100.00	1'797.45
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	4'000.00	4'000.00	0.00	2'832.26
3131 Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	3'000.00	1'500.00	1'500.00	2'545.35
3132 Spesen Bank, Post	600.00	600.00	0.00	476.81
3135 Honorare externe Berater/Experten	15'000.00	15'000.00	0.00	12'170.35
3137 Sachversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00	5'915.90
Total Dienstleistungen und Honorare	28'600.00	27'100.00	1'500.00	23'940.67
3150 Unterhalt Büromaschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	188.20
3151 Unterhalt Informatik	4'000.00	4'000.00	0.00	2'830.94

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Personal + Finanzen	
		Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
3152	Informatik Lizenzgebühren	11'500.00	11'500.00	0.00	10'755.40
Total Unterhalt Mobilien und Informatik		16'500.00	16'500.00	0.00	13'774.54
3160	Mietzins Zähringerstrasse 25	13'800.00	12'900.00	900.00	13'318.08
Total Miete Liegenschaften		13'800.00	12'900.00	900.00	13'318.08
3171	Reisespesen Personal effektiv	1'000.00	1'000.00	0.00	192.00
3176	Allgemeine Spesen effektiv	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
Total Spesenentschädigungen		2'000.00	2'000.00	0.00	192.00
3191	Sitzungskosten	500.00	500.00	0.00	250.00
Total Verschiedener Betriebsaufwand		500.00	500.00	0.00	250.00
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand		75'900.00	72'400.00	3'500.00	57'175.66
3420	Kommission, Gebühren, Depotgebühren	600.00	600.00	0.00	550.00
3499	übriger Finanzaufwand	200.00	0.00	200.00	382.35
Total Finanzaufwand		800.00	600.00	200.00	932.35
Total BetriebAufwand - Depenses		432'800.00	431'050.00	1'750.00	413'195.43
Bruttogewinn 1		432'800.00	431'050.00	1'750.00	413'195.43
Bruttogewinn 2		432'800.00	431'050.00	1'750.00	413'195.43
Ertrag					
4010	Beiträge Kanton Bern - Lohnkosten	208'000.00	203'500.00	4'500.00	197'274.50
Total Beiträge Kanton		208'000.00	203'500.00	4'500.00	197'274.50
4300	übrige Erträge	3'500.00	3'000.00	500.00	3'587.60
4306	Erträge Dienstleistungen HR	1'500.00	1'500.00	0.00	3'133.35
Total übrige Erträge		5'000.00	4'500.00	500.00	6'720.95
4310.3	Fachbereich Personal+Finanzen	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Entschädigungen für externe Aufgaben		500.00	500.00	0.00	0.00
Total Verschiedene Erträge		5'500.00	5'000.00	500.00	6'720.95
Total Ertrag		213'500.00	208'500.00	5'000.00	203'995.45
Periodenfremder Ertrag					
8700	Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	2'223.72

Total Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	2'223.72
Reingewinn	- 219'300.00	- 222'550.00	3'250.00	- 206'976.26