



**Erläuterungen zu den  
Zielen, Budget 2017 und  
Rechnung 2016**

## 1. Zum Jahresabschluss 2016

Im Jahresabschluss 2016 erreichen wir ein Vereinsergebnis von Fr. 253'280.68. Folgende Sondereffekte fliessen in dieses Ergebnis ein:

- Fr. 320'000.-- Ertrag aus der letzten Tranche des Legats Krüttli
- Fr. 80'000.-- Bildung von Rückstellung (Aufwand für Umzug Geschäftsstelle Fr. 60'000.--, Aufwand für 70 Jahrfeier 2017 Fr. 10'000.--, Sonstiger Personalaufwand Fr. 10'000.--)
- Fr. 23'500.-- zusätzlicher Aufwand für IT Infrastruktur (Citrix Fr. 20'000.--, Kursleiterkurs Fr. 3'500.--)

Bereinigt um die Sondereffekte beträgt das Vereinsergebnis Fr. 36'780.--. Dies sind Fr. 31'740.-- mehr als budgetiert. Die Ergebnisverbesserung ist hauptsächlich auf den Mitgliederzuwachs (plus 667 Mitglieder), die höheren Einnahmen bei den Inseraten und den besseren Geschäftsgang bei Shop und Reisen zurückzuführen.

## 2. Ziele des Vereins Bioterra für 2017

Der Vorstand hat folgende Schwerpunkte festgesetzt und die Geschäftsstelle beauftragt, ihre Tätigkeiten und Massnahmen so auszurichten, dass diese Ziele erfüllt werden.

Ziel / Bezug zu Strategie	Geplante Tätigkeiten	Messgrössen
Stabile Trägerschaft durch Steigerung der Mitgliedereinnahmen, Sponsoring und von Projekt-Tätigkeiten.	<p>Durch aktives Marketing (vielseitige Mitgliederwerbung) steigt die Anzahl an Mitgliedern im Gesamten an. Dabei sind die ca. 850 Abgänge zu kompensieren.</p> <p>Projekt «Auszeichnung privater Gärten» wird angegangen.</p> <p>Projekt Betriebsmittelliste (2 Etappe) wird lanciert und Finanzierungsanträge an geeigneten Stellen gestellt. Umsetzung erfolgt nach der Finanzierung</p> <p>Community Supported Agriculture (CSA) Projekt wird abgeschlossen.</p>	<p>Anzahl Mitglieder + 1,3%.</p> <p>Auszeichnung von privaten Gärten der Bioterra-Mitglieder wird geprüft und Entscheidungsgrundlagen für den Vorstand bis August 2017 erarbeitet.</p> <p>Finanzierung des Projektes. Umsetzungsstart nach Finanzierung.</p> <p>Positive Rückmeldung der Förderstelle Bio Suisse zum CSA-Projekt.</p>
Bioterra überzeugt durch einen starken Auftritt mit starker Präsenz in der Öffentlichkeit und durch Vernetzung mit zielverwandten Organisationen.	<p>Umsetzung erster Massnahmen aus Kommunikation- und Marketingstrategie Bioterra.</p> <p>Gartenkind Angebote für Freizeitgärten zusammen mit VdGV und Equiterre (Westschweiz) ausbauen.</p>	<p>Anpassung der Einstiegsseite Bioterra Homepage, so dass die Inhalte besser gefunden und miteinander verlinkt werden.</p> <p>Aktive Bewirtschaftung von Social Media (Facebook: plus 20% Like).</p> <p>Gemeinsame Gartenstandorte</p> <p>Konzept liegt bis spätestens Mitte Jahr zur Genehmigung durch den</p>

	<p>Angebot «Gartenkinder Club» wird erarbeitet.</p> <p>Bioterra-Stand am Wildegg-Markt, Riedberg und Biomarché Zofingen.</p> <p>Textiler Auftritt der Regionalgruppen (Hut, Schürze und Foulard)</p> <p>Bioterra-Reisen nach England, Normandie und Westschweiz</p> <p>Durchführung Kursleiter/innen Kurs</p>	<p>Vorstand vor. Förderstellen werden angegangen.</p> <p>Positive Kundenkontakte und Verkauf 3 x Probeabo (60 Abos)</p> <p>Erkennbarkeit Bioterra an Märkten wird erhöht.</p> <p>Die Reisen bieten einen Mehrwert und werden von den Reisenden positiv beurteilt. Finanzielle Ergebnisse im Rahmen des Budgets.</p> <p>Kurs unter neuer Leitung wird von den Teilnehmenden positiv beurteilt.</p>
Zusammensetzung Vorstand	Der Vorstand setzt sich so zusammen, dass alle Kernthemen der Bioterra gut vertreten werden.	Rücktritte von W. Käppeli und K. Frei werden optimal ersetzt. Zudem wird der Vorstand mit einem zusätzlichen Mitglied mit Kompetenzen im Bereich Kommunikation und Marketing verstärkt.
Entwicklung Geschäftsstelle	Dezember 2017 wird Doris Guarisco (Redaktionschefin) pensioniert.	Optimale Neubesetzung ist erfolgt und die sorgfältige Einarbeitung startet ab Oktober 2017.
Sicherstellung aktiver Regionalgruppen. Diese führen selbständig und kompetent Kurse durch und bieten andere Angebote an.	<p>Unterstützung der Regionalgruppen bei der Nutzung der Homepage.</p> <p>Unterstützung der Tätigkeiten der Regionalgruppen-Leitenden.</p>	<p>Separater Bereich im Shop erleichtert das Bestellen.</p> <p>Kurs «Teammittglieder suchen und finden» wird durchgeführt.</p>
Zielbild 2020 Fachbetriebe Naturgarten (FB NG) und Biogärtner(eien) (BG).	<p>Identifikation der Betriebe mit dem Verband steigt.</p> <p>Die Natur- und Biogarten-Idee wird durch das Bioterra-Naturgarten-Label als Qualitätsmarke vermehrt erkannt.</p> <p>Durch zielgerichtete Akquise steigt die Anzahl an Betrieben an.</p>	<p>Zufriedenheitsrate der Betriebe steigt.</p> <p>Auszeichnung von Naturgärten wird geprüft und Entscheidungsgrundlagen für Vorstand werden erarbeitet.</p> <p>Durchführung Fach-Weiterbildung (Kurs: Pflanzenkenntnisse).</p> <p>2 neue FB NG und 4 BG werden Mitglieder.</p>

### 3. Budget 2017

#### Zusammenfassung Budget 2017

Total Aufwand gem. Budget:	Fr. 2'156'901	(Vorjahr: Fr. 1'961'561)
Total Ertrag gem. Budget:	Fr. 2'162'915	(Vorjahr: Fr. 1'966'600)
Ertragsüberschuss	+ Fr. 6'014	(Vorjahr: Fr+ Fr. 5'039)

Aufwand und Ertrag steigen im Vergleich zum Vorjahr aus folgenden Hauptgründen an:

- Der Handelsertrag aus Verkäufe «Shop», «Leserangebote» und «Bücher» steigt an.
- Leserreisen nach England, Normandie und Westschweiz wurden ausgebaut und somit steigt der Aufwand wie auch die Ertragsseite an.
- Personelle Verstärkung der Fachstelle Bio- und Naturgarten um 10 Stellenprozente.
- Aufwand für Nachfolgeregelung Redaktionschefin (Ausschreibung und Einführung)
- Der Kursleiterkurs wird 2017 durchgeführt.
- Steigerung der Mitgliedereinnahmen (+1,3% Neumitglieder) und Steigerung der Anzahl Fachbetriebe Naturgarten sowie Biogärtnereien.
- Umsetzung von Projektaufträgen (Marketing Biogärtnereien, Betriebsmittelliste)
- Aufwendungen für die Anpassung der Einstiegseite der Homepage Bioterra.

#### Bemerkungen zu den Budgetpositionen 2017 und Abschluss 2016

Die wichtigsten Konten der Erfolgsrechnung und Veränderungen zum Vorjahr. Die Darstellung richtet sich nach der neuen Rechnungslegungsart gemäss OR.

<b>Handelsertrag Total</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
Fr. 145 000.00	Fr. 140 978.80	Fr. 125 700.00

Die neuen Shop Angebote und die attraktiven Leserangebote wurden von den Kunden positiv aufgenommen. Die budgetierten Einnahmen 2016 konnte deutlich übertroffen werden.

<b>Dienstleistungsertrag Total</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
Fr. 168 500.00	Fr. 102 324.09	Fr. 182 800.00

Die Leserreisen letztes Jahr (England (6 Tage) und Kräuterreise Irschen (Fachreise 5 Tage) sowie Tagesreise nach Schoppenwihl) wurden alle gut gebucht.

Die «Erträge Kurse Gartenkind» beinhalten Einnahmen aus Grundkurs für Gartenleitende und die Beiträge der Kinder für den Freizeitkurs. 2016 wurden die Beiträge Freizeitkurs direkt an die Kursleitenden überwiesen.

Für 2017 beinhaltet das Budget die Erträge für die Angebote «Leserreise» und «Kursleiter/innen Kurse» welche deutlich ausgebaut werden.

<b>Mitgliederbeiträge Konto 3600</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
Fr. 1 107 500.00	Fr. 1 090 909.54	Fr. 1 063 500.00

Dank erfreulich starkem Mitgliederwachstum konnte das budgetierte Ziel um Fr. 27'400.— übertroffen werden. Für 2017 rechnet Bioterra wieder mit einer Zunahme an Mitgliedern von 1.3%

<b>Übrige Einnahmen</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
Fr. 339 600.00	Fr. 291 938.26	Fr. 252'000.00

Die Finanzierung des Projektes «Gartenkind» sowie «Gurtengärtli» und das Projekt «Betriebsmittelliste» erfolgt weitgehend durch Fördergelder. 2016 könnte zusätzliche Gelder für die Betriebsmittelliste (1 Etappe) akquiriert werden. Für 2017 budgetiert wurden zusätzliche Fördermittel-Einnahmen für die zweite Etappe der Betriebsmittelliste und Ausbau «Gartenkind».

<b>Handelswarenaufwand Total</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
-Fr. 144 200.00	-Fr. 131 480.81	-Fr. 111 000.00

Da der Verkauf der Produkte so gut lief, stieg parallel dazu der Aufwand für den Einkauf von Produkten und Büchern. Zudem wurde 2016 zum ersten Mal das Material/Werkzeuge/Saatgut für die Gartenkinder über Bioterra abgewickelt.

<b>Lohnaufwand Total</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
-Fr. 893 850.00	-Fr. 902 149.42	-Fr. 937 950.00

2016 wurden externe Fachpersonen für Projektarbeiten, IT-Arbeiten/Beratung und im Bereich Gartenkind zugezogen. Dennoch fiel der Lohnaufwand Total tiefer als budgetiert aus, weil die Aufwendungen für das Gartenkind erst per April über Bioterra-Rechnung liefen. Für 2017 rechnen wir – infolge der direkten Verrechnung von Aufwendungen im Projekt Gartenkind - mit einem Rückgang der «Aufwendungen Dritter». Hingegen werden die Aufwendungen der Löhne infolge Aufstockung im Bereich Bio-und Naturgarten und personellen Änderungen (Nachfolgeregelung D. Guarisco) ansteigen.

<b>Büro- und Verwaltungsaufwand Total</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
-Fr. 72 040.00	-Fr. 99 621.53	-Fr. 54 088.00

In dieser Position ist auch der «Übriger Betriebsaufwand» aufgelistet. 2016 wurde darin die Rückstellung «Aufwand für Umzug Geschäftsstelle» gebildet.

<b>Werbeaufwand</b>		
Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016
-Fr. 146 774.00	-Fr. 146 862.29	-Fr. 107 884.00

Der Vorstand bewilligte im Sommer 2016 Fr. 20'000.— für die Verbesserung der IT Umgebung und Shop Umgebung. Die bisherige interne Serverumgebung wurde durch eine externe Cloud Lösung «Citrix» ersetzt. Zudem wurde 2016 mit externer Fachunterstützung die Kommunikations- und Marketingstrategie erarbeitet. 2017 soll die Einstiegseite der Bioterra-Homepage kundenfreundlicher werden und der textile Auftritt der Regionalgruppen realisiert werden.

### **Das Legat «Krüttli»**

Aus dem Legat von Urs Krüttli konnten alle Vermögensteile (2 Wohnungen, Anlagen und Hypothek) veräussert werden. Bioterra ist mit einer Quote von 1/5 am gesamten Erbe beteiligt.

Im Jahr 2016 wurde der Betrag von Fr. 320'000.— an Bioterra überwiesen. Bioterra durfte insgesamt Fr. 480'000.— entgegennehmen. 2017 wird die Schlussabrechnung erfolgen und wir budgetieren einen Ertrag von Fr. 5'000.--.

## Der Projektfonds

Der Vorstand hat 2016 folgende Projekte mit Finanzierung via Projektfonds freigegeben:

Name Projekt	Detail	Finanzieller Rahmen	Bemerkungen
Kommunikations- und Marketingstrategie	Kommunikationskonzept liegt vor. Layout für Version «öffentlich» wird auf DV 2017 erstellt.	Fr. 19'000.00	90 % fertig
Gartenkind	Kosten der Integration	Fr. 26'000.00	Abgeschlossen.
Gurten-Gärtli	Projektbegleitung	Fr. 4'000.00	Abgeschlossen.
Gurten-Gärtli	Anteil an Unterhalt (jährlich)	Fr. 5'000.00	2016 Abgeschlossen.
Auftritt Öga	Auftritt mit Bioterra Stand (Fachbetriebe)	Fr. 15'200.00	Abgeschlossen.
Textiler Auftritt	Aufwendungen Total: 22'000.-	Fr. 4'000.00	Total 22K, Anteil 2016: 4K Umsetzung 2017
<b>Total</b>		<b>Fr. 73 '200.00</b>	

Stand des Projektfonds Ende 2016: Fr. 124'422.80

Im 2017 sind vom Vorstand folgende Projekte per 31.1.2017 freigegeben worden:

Name Projekt	Status	Finanzieller Rahmen	Bemerkungen
Gurten-Gärtli	Anteil an Unterhalt (jährlich)	Fr. 5'000.00	
Absatzförderung für Biobetriebe	Kick-off erfolgt/ Umsetzung 2017	Fr. 15'000.00	Plus 15 K via BioSuisse
Textiler Auftritt	In Umsetzung	Fr. 22'000.00	
<b>Total</b>		<b>Fr. 42'000.00</b>	

## Detailliertes Budget 2017

•	Budget 2017	Rechnung 31.12.2016	Budget 2016
<b>Mitgliederbeiträge und Abonnemente</b>			
3020 Verkauf Einzelzeitschriften	Fr. 20 200.00	Fr. 17 146.39	Fr. 20 100.00
3022 Abonnemente Ausland	Fr. 5 500.00	Fr. 5 501.75	Fr. 5 500.00
3024 Geschenk-Abonnement	Fr. 53 500.00	Fr. 51 998.85	Fr. 52 000.00
3600 Mitgliederbeiträge/ inkl. Biog.	Fr. 1 107 500.00	Fr. 1 090 909.54	Fr. 1 063 500.00
3601 Fachbetriebs-Beiträge	Fr. 37 000.00	Fr. 35 972.90	Fr. 36 000.00
3602 Labelbeiträge	Fr. 6 500.00	Fr. 6 200.00	Fr. 3 500.00
3620 Beiträge für Folgejahr	Fr. 5 985.00	Fr. 6 862.00	Fr. 7 000.00
<b>Total Mitgliederbeiträge und Abonnemente</b>	<b>Fr. 1 236 185.00</b>	<b>Fr. 1 214 591.43</b>	<b>Fr. 1 187 600.00</b>
<b>Spenden und Beiträge</b>			
3640 Spenden/ Sponsoring inkl. Spendebrief	Fr. 88 000.00	Fr. 380 742.29	Fr. 45 000.00
<b>Total Spenden und Beiträge</b>	<b>Fr. 88 000.00</b>	<b>Fr. 380 742.29</b>	<b>Fr. 45 000.00</b>
<b>Erlös Handelswaren und Dienstleistungen</b>			
Handelsertrag			
3200 Leserangebote	Fr. 40 000.00	Fr. 39 029.65	Fr. 30 000.00
3210 Bücherverkauf	Fr. 17 400.00	Fr. 21 223.67	Fr. 15 400.00
3220 Gartenartikel	Fr. 77 600.00	Fr. 71 616.47	Fr. 70 300.00
3230 Verr. Versandkosten	Fr. 10 000.00	Fr. 9 109.01	Fr. 10 000.00
Total	Fr. 145 000.00	Fr. 140 978.80	Fr. 125 700.00
Dienstleistungsertrag			
3400 Führungen und Angebote	Fr. 106 000.00	Fr. 63 246.93	Fr. 64 800.00
3410 Bodenproben	Fr. 5 000.00	Fr. 5 277.16	Fr. 4 000.00
3420 Ertrag Kurse	Fr. 52 500.00	Fr. 25 825.00	Fr. 28 000.00
3440 Ertrag Kurse Gartenkind	Fr. 5 000.00	Fr. 7 975.00	Fr. 86 000.00
Total	Fr. 168 500.00	Fr. 102 324.09	Fr. 182 800.00
<b>Total Erlös Handelswaren und Dienstleistungen</b>	<b>Fr. 313 500.00</b>	<b>Fr. 243 302.89</b>	<b>Fr. 308 500.00</b>
<b>Inserateeinnahmen</b>			
3010 Inserate	Fr. 152 000.00	Fr. 147 893.82	Fr. 151 000.00
3012 Beilagen	Fr. 60 000.00	Fr. 58 463.33	Fr. 44 000.00
3030 Printprodukte	Fr. 17 130.00	Fr. 15 472.05	Fr. 19 000.00
<b>Total Inserateeinnahmen</b>	<b>Fr. 229 130.00</b>	<b>Fr. 221 829.20</b>	<b>Fr. 214 000.00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			
3660 Fördermittel	Fr. 319 000.00	Fr. 269 216.80	Fr. 212 000.00
3680 Diverse Erträge	Fr. 20 600.00	Fr. 22 721.46	Fr. 40 000.00
<b>Total Übrige Einnahmen</b>	<b>Fr. 339 600.00</b>	<b>Fr. 291 938.26</b>	<b>Fr. 252 000.00</b>
<b>Erlösminderungen</b>			
6710 Debitorenverluste	Fr. -43 500.00	Fr. -42 126.15	Fr. -40 500.00
<b>Total Erlösminderungen</b>	<b>Fr. -43 500.00</b>	<b>Fr. -42 126.15</b>	<b>Fr. -40 500.00</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>Fr. 2 162 915.00</b>	<b>Fr. 2 310 277.92</b>	<b>Fr. 1 966 600.00</b>

<b>Materialaufwand</b>							
<b>Printprodukte</b>							
4000	Druck- und Papierkosten	Fr.	-222 000.00	Fr.	-231 447.25	Fr.	-228 500.00
4010	Beilagen Kosten	Fr.	-9 000.00	Fr.	-8 446.70	Fr.	-9 000.00
4020	Provisionen	Fr.	-50 500.00	Fr.	-49 948.10	Fr.	-49 950.00
4030	Grafik/Layout	Fr.	-66 100.00	Fr.	-66 957.70	Fr.	-62 132.00
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-347 600.00</b>	Fr.	<b>-356 799.75</b>	Fr.	<b>-349 582.00</b>
<b>Handelswarenaufwand</b>							
4210	Einkauf Bücher	Fr.	-10 200.00	Fr.	-12 605.95	Fr.	-9 000.00
4220	Einkauf Artikel	Fr.	-55 000.00	Fr.	-60 147.97	Fr.	-52 000.00
4230	Einkauf Verpackungsmaterial	Fr.	-4 000.00	Fr.	-3 909.59	Fr.	-3 000.00
4240	Einkauf Material Gartenkind/Gurtengärtli	Fr.	-45 500.00	Fr.	-29 519.80	Fr.	-32 000.00
4250	Einkauf Werkzeuge Gartenkind/Gurtengärtli	Fr.	-19 000.00	Fr.	-19 099.25	Fr.	-15 000.00
4260	Einkauf Saatgut Gartenkind/Gurtengärtli	Fr.	-10 500.00	Fr.	-6 198.25	Fr.	-
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-144 200.00</b>	Fr.	<b>-131 480.81</b>	Fr.	<b>-111 000.00</b>
<b>Dienstleistungsaufwand</b>							
4400	Führungen und Angebote	Fr.	-86 000.00	Fr.	-54 327.45	Fr.	-50 000.00
4410	Bodenproben	Fr.	-4 500.00	Fr.	-4 315.00	Fr.	-2 700.00
4420	Aufwand Kurse	Fr.	-10 500.00	Fr.	-9 714.60	Fr.	-5 000.00
4440	Pacht Gartenkind	Fr.	-1 500.00	Fr.	-1 224.00	Fr.	-
4450	Gartenunterhalt Gartenkind	Fr.	-6 700.00	Fr.	-6 722.60	Fr.	-
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-109 200.00</b>	Fr.	<b>-76 303.65</b>	Fr.	<b>-57 700.00</b>
<b>Bestandesveränderungen</b>							
4800	Bestandesveränderungen Produktion	Fr.	-2 000.00	Fr.	12 936.00	Fr.	4 800.00
4820	Bestandesveränderungen Handelswaren	Fr.	-2 000.00	Fr.	6 133.00	Fr.	-2 000.00
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-4 000.00</b>	Fr.	<b>19 069.00</b>	Fr.	<b>2 800.00</b>
<b>Total Materialaufwand</b>		<b>Fr.</b>	<b>-605 000.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-545 515.21</b>	<b>Fr.</b>	<b>-515 482.00</b>
<b>Personalaufwand</b>							
<b>Lohnaufwand</b>							
5000	Löhne	Fr.	-677 500.00	Fr.	-642 133.80	Fr.	-691 100.00
5004	Zivildienst	Fr.	-5 000.00	Fr.	-5 338.60	Fr.	-10 000.00
5009	Arbeitsleistungen Dritter	Fr.	-211 350.00	Fr.	-254 677.02	Fr.	-236 850.00
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-893 850.00</b>	Fr.	<b>-902 149.42</b>	Fr.	<b>-937 950.00</b>
<b>Sozialversicherungsaufwand</b>							
5070	AHV, IV, EO, ALV, PK	Fr.	-94 817.00	Fr.	-88 871.40	Fr.	-101 234.00
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-94 817.00</b>	Fr.	<b>-88 871.40</b>	Fr.	<b>-101 234.00</b>
<b>Uebriger Personalaufwand</b>							
5080	Personalbeschaffung	Fr.	-4 000.00	Fr.	-1 717.40	Fr.	-
5082	Aus- und Weiterbildung	Fr.	-3 500.00	Fr.	-768.00	Fr.	-15 250.00
5089	übriger Personalaufwand	Fr.	-20 000.00	Fr.	-11 424.15	Fr.	-8 000.00
	<b>Total</b>	Fr.	<b>-27 500.00</b>	Fr.	<b>-13 909.55</b>	Fr.	<b>-23 250.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>Fr.</b>	<b>-1 016 167.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1 004 930.37</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1 062 434.00</b>
<b>Raumaufwand</b>							
6000	Miete	Fr.	-34 500.00	Fr.	-34 378.00	Fr.	-34 500.00
6010	Miete Extern	Fr.	-3 700.00	Fr.	-2 244.85	Fr.	-1 843.00
6020	Miete Lagerraum Gartenkind	Fr.	-2 400.00	Fr.	-1 000.00	Fr.	-2 500.00
6030	Nebenkosten Heizung	Fr.	-5 600.00	Fr.	-5 745.65	Fr.	-5 600.00



6032	Strom, Wasser, Abwasser	Fr.	-2 000.00	Fr.	-1 902.05	Fr.	-2 180.00
6040	Reinigung inkl. Material	Fr.	-500.00	Fr.	-240.30	Fr.	-500.00
6050	Unterhalt	Fr.	-200.00	Fr.	-122.40	Fr.	-200.00
<b>Total Raumaufwand</b>		<b>Fr.</b>	<b>-48 900.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-45 633.25</b>	<b>Fr.</b>	<b>-47 323.00</b>
<b>Versandkosten</b>							
6513	Porti	Fr.	-115 990.00	Fr.	-110 433.00	Fr.	-118 570.00
<b>Total Versandkosten</b>		<b>Fr.</b>	<b>-115 990.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-110 433.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-118 570.00</b>
<b>Finanzierungs- und Aktivitätsbeiträge</b>							
6540	Finanzierungs- und Aktivitätsbeiträge	Fr.	-68 200.00	Fr.	-63 376.00	Fr.	-65 000.00
<b>Total Finanzierungs- und Aktivitätsbeiträge</b>		<b>Fr.</b>	<b>-68 200.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-63 376.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-65 000.00</b>
<b>Sitzungen und Versammlungen</b>							
5084	Spesen pauschal	Fr.	-26 750.00	Fr.	-13 588.60	Fr.	-20 800.00
5086	Spesen effektiv	Fr.	-24 580.00	Fr.	-28 577.02	Fr.	-10 580.00
6541	Delegiertenversammlung	Fr.	-7 000.00	Fr.	-6 713.50	Fr.	-7 000.00
6550	Interne Tagungen	Fr.	-33 000.00	Fr.	-32 009.80	Fr.	-30 500.00
<b>Total Sitzungen und Versammlungen</b>		<b>Fr.</b>	<b>-91 330.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-80 888.92</b>	<b>Fr.</b>	<b>-68 880.00</b>
<b>Büro- und Verwaltungsaufwand</b>							
Unterhalt, Reparaturen							
6130	Büromobiliar	Fr.	-2 000.00	Fr.	-1 734.40	Fr.	-2 000.00
6132	Büromaschinen Unterhalt	Fr.	-500.00	Fr.	-2 887.65	Fr.	-500.00
<b>Total</b>		<b>Fr.</b>	<b>-2 500.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-4 622.05</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2 500.00</b>
Verwaltungsaufwand							
6310	Geschäftsversicherung	Fr.	-1 150.00	Fr.	-1 151.10	Fr.	-1 150.00
6500	Büromaterial	Fr.	-3 100.00	Fr.	-6 239.04	Fr.	-2 150.00
6501	Drucksachen	Fr.	-15 500.00	Fr.	-11 835.16	Fr.	-14 500.00
6502	Fotokopien	Fr.	-8 000.00	Fr.	-7 876.60	Fr.	-6 500.00
6503	Fachliteratur	Fr.	-440.00	Fr.	-298.85	Fr.	-528.00
6510	Telefon	Fr.	-5 400.00	Fr.	-5 361.00	Fr.	-5 100.00
6520	Beiträge	Fr.	-2 230.00	Fr.	-2 190.40	Fr.	-3 600.00
6531	Unternehmensberatung	Fr.	-2 000.00	Fr.	-1 890.00	Fr.	-
6542	Revisionsstelle	Fr.	-4 000.00	Fr.	-4 238.80	Fr.	-4 000.00
6701	Betreibungen	Fr.	-100.00	Fr.	-47.30	Fr.	-
6790	Uebriger Betriebsaufwand	Fr.	-7 500.00	Fr.	-44 206.58	Fr.	-3 060.00
<b>Total</b>		<b>Fr.</b>	<b>-49 420.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-85 334.83</b>	<b>Fr.</b>	<b>-40 588.00</b>
Informatikaufwand							
6570	Lizenzen, Gebühren	Fr.	-14 120.00	Fr.	-7 013.05	Fr.	-4 000.00
6571	Wartung Hardware	Fr.	-1 500.00	Fr.	-378.00	Fr.	-1 500.00
6572	Wartung Software	Fr.	-3 000.00	Fr.	-710.10	Fr.	-3 000.00
6573	Verbrauchsmaterial	Fr.	-1 500.00	Fr.	-1 563.50	Fr.	-2 500.00
<b>Total</b>		<b>Fr.</b>	<b>-20 120.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-9 664.65</b>	<b>Fr.</b>	<b>-11 000.00</b>
<b>Total Büro- und Verwaltungsaufwand</b>		<b>Fr.</b>	<b>-72 040.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-99 621.53</b>	<b>Fr.</b>	<b>-54 088.00</b>
<b>Werbung</b>							
Spenden							
6521	Spendenmailing	Fr.	-22 500.00	Fr.	-22 569.50	Fr.	-20 000.00
<b>Total</b>		<b>Fr.</b>	<b>-22 500.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-22 569.50</b>	<b>Fr.</b>	<b>-20 000.00</b>
Werbeaufwand							
6600	Werbeinserate	Fr.	-34 000.00	Fr.	-38 300.00	Fr.	-33 300.00
6604	Internet	Fr.	-24 974.00	Fr.	-46 129.67	Fr.	-17 684.00
6610	Werbedrucksachen	Fr.	-65 400.00	Fr.	-33 564.47	Fr.	-23 000.00

6621	Messen/Ausstellungen	Fr.	-6 500.00	Fr.	-1 462.65	Fr.	-17 000.00
6640	Spesen/Kundengeschenke	Fr.	-1 400.00	Fr.	-960.00	Fr.	-900.00
6670	Oeffentlichkeitsarbeit	Fr.	-7 500.00	Fr.	-5 772.50	Fr.	-9 000.00
6680	Marketingberatung	Fr.	-7 000.00	Fr.	-20 673.00	Fr.	-7 000.00
Total		Fr.	-146 774.00	Fr.	-146 862.29	Fr.	-107 884.00
<b>Total Werbung</b>		<b>Fr.</b>	<b>-169 274.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-169 431.79</b>	<b>Fr.</b>	<b>-127 884.00</b>
<b>Veränderung Projektfonds</b>							
6860	Entnahme aus Projektfonds	Fr.	42 000.00	Fr.	73 200.00	Fr.	73 700.00
6870	Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	34 000.00
<b>Total Veränderung Projektfonds</b>		<b>Fr.</b>	<b>42 000.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>73 200.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>107 700.00</b>
<b>Abschreibungen</b>							
6921	Abschreibungen auf Mobilien	Fr.	-3 000.00	Fr.	-1 270.00	Fr.	-3 000.00
6922	Abschreibungen auf EDV	Fr.	-4 000.00	Fr.	-4 350.30	Fr.	-4 000.00
<b>Total Abschreibungen</b>		<b>Fr.</b>	<b>-7 000.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5 620.30</b>	<b>Fr.</b>	<b>-7 000.00</b>
<b>Finanzerfolg</b>							
Finanzaufwand							
6800	Zinsaufwand	Fr.	-1 500.00	Fr.	-1 657.55	Fr.	-
6840	Bank-, PC-Spesen	Fr.	-3 500.00	Fr.	-3 459.02	Fr.	-3 000.00
Total		Fr.	-5 000.00	Fr.	-5 116.57	Fr.	-3 000.00
Finanzertrag							
6850	Zinserträge	Fr.	-	Fr.	369.70	Fr.	400.00
Total		Fr.	-	Fr.	369.70	Fr.	400.00
<b>Total Finanzerfolg</b>		<b>Fr.</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-4 746.87</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2 600.00</b>
<b>Total Ausgaben</b>		<b>Fr.</b>	<b>-2 156 901.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2 056 997.24</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1 961 561.00</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>Fr.</b>	<b>6 014.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>253 280.68</b>	<b>Fr.</b>	<b>5 039.00</b>