

ERLÄUTERUNGEN

zu den

ZIELEN

BUDGET 2019

RECHNUNG 2018



BIOTERRA SCHWEIZ, Dubsstrasse 33, 8003 Zürich



BIOTERRA SCHWEIZ, Dubsstrasse 33, 8003 Zürich

ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018

DIE ERFOLGSRECHNUNG

Die markanteste Veränderung der Erfolgsrechnung Bioterra ergibt sich aus:

- Anstieg der Anzahl an Mitgliedern und Verkauf von Geschenk-Abos.
- Höherer Erlös aus Verkauf Waren (Gartenshop) und aus Leserreisen. Dafür stiegen die Aufwendungen für Materialeinkauf und für die Reisen entsprechend an.
- Der Auftrag «Schulgärten Zürich» wird neu in der Erfolgsrechnung separat aufgeführt.
- Zurück gingen die Einnahmen «Fördermittel» insbesondere für das Projekt Gartenkind. Dies in Übereinstimmung mit der über die nächsten Jahre gestaffelten, finanziellen Unterstützung des Migros Genossenschaftsbund (MGB).
- Der Personalaufwand ging insbesondere für «Arbeitsleistungen Dritter» zurück, da in diesem Jahr nur ein Garten für Kinder (Garten im Park, Basel) realisiert wurde.
- Die Portokosten stiegen im Verhältnis zur Umsatzsteigerung Shop an.

DAS RESULTAT

Für das Jahr 2018 konnten Einnahmen von Fr. 2'182'304.-, dies entspricht einem Plus von 4%, (Vorjahr Fr. 2'096'420.-) und Ausgaben von Fr. 2'179'343.- (Fr. 2'105'448.-) verbucht werden. Dies ergibt ein Ergebnis von plus Fr. 2'961.-

ZIELE DES VEREINS BIOTERRA FÜR 2019

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

ZIEL / BEZUG ZUR STRATEGIE	GEPLANTE TÄTIGKEITEN	MESSGRÖSSEN
Stabile Trägerschaft durch Steigerung der Mitgliedereinnahmen, Sponsoring und von Projekt-Tätigkeiten.	<p>Mit der geplanten Erhöhung der Mitgliederbeiträge um Fr. 10.--ist mit einem Anstieg der Anzahl Kündigungen zu rechnen. Durch aktives Marketing (vielseitige Mitgliederwerbung auf allen Stufen) wird die Anzahl Mitglieder gehalten.</p> <p>Projekt «Kennzeichnung privater Gärten» wird weiter beworben.</p> <p>Das Projektes Gartenkind baut das Angebot an Gartenerlebnissen in der ganzen Schweiz aus.</p>	<p>Nachhaltig gesicherte Finanzierung des Vereins Bioterra, insbesondere deren Projektfonds.</p> <p>Anzahl private Mitglieder bleibt gleich hoch.</p> <p>Ende Jahr haben 500 Bioterra-Mitglieder ihren Garten mit der Gartenplakette gekennzeichnet.</p> <p>Fünf regionale Gärten (d/f) sind in Betrieb. Davon zwei in der Westschweiz.</p> <p>60 Saisonkurse werden angeboten.</p>
Bioterra-Mitglieder erhalten Wissen, Dienstleistungen, Orientierung u. a. via Zeitschrift und via digitale Medien.	<p>Produktion von 7 attraktiven und qualitativ hochstehenden Ausgaben «Bioterra».</p> <p>Bioterra tritt im Rahmen der SRG Kampagne „Mission B - für mehr Biodiversität in der Schweiz» aktiv auf.</p> <p>Aufruf an alle Mitglieder zum Erfolg der «Mission B» beizutragen.</p> <p>Ausbau der visuellen Online-Kommunikation. Dank dieser informativen und ansprechenden Kommunikation gewinnt Bioterra an Bekanntheit, Bedeutung und Mitgliedern.</p>	<p>Zeitschrift sichert ihre Stellung als das meistgelesene Gartenmagazin der Schweiz.</p> <p>Website: Eigener Bereich, spezieller Flyer/Poster Zeitschrift: regelmässige Rubrik zum Thema. Aufruf für Produktionserhöhung und Sortimentserweiterung an Bio-Gärtnereien. Weiterbildungsangebote für die Produktion von Wildpflanzen. Mitglied «Verein Floretia».</p> <p>Schrittweise Erneuerung der Bioterra-Website.</p> <p>Ausbau der digitalen Kommunikation. Neue Fachperson Kommunikation ist ab Mitte 2019 aktiv.</p>

	<p>Bioterra präsentiert sich an verschiedenen Märkten und Messen</p> <p>Erkennbarkeit Bioterra an Märkten wird erhöht.</p> <p>Bioterra-Reisen nach England, Italien, in die Bodensee-Region und zwei Tagesreisen zum Pflanzenmarkt, Schoppenwih (F) und zur Biogärtnerei Gaissmayer (D).</p> <p>Mit Kooperationen und Partnerschaften mehr Wirkung erzielen.</p>	<p>Aktive Bewirtschaftung von Social Media (Facebook: Ziel: 4000 Likes). Instagram wird aufgebaut.</p> <p>Mitgliederportal wird erstellt (z.B: Zeitschrift Archiv)</p> <p>Teilnahme an Giardina, Wildegg-Markt, Rietberg und Biomarché Zofingen. Abgabe Flyer «Mission B».</p> <p>Werbematerial «Bioterra» (Banner, Fahnen, stabile Tragtasche mit CI-Logo, Flyer, etc.) wird Regionalgruppen und Fachbetrieben zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Reisen bieten einen Mehrwert und werden von den Reisenden positiv beurteilt. Finanzielle Ergebnisse im Rahmen des Budgets.</p> <p>Die Kontakte zu verwandten Organisationen (VdGV, SFGV etc.) werden vertieft.</p>
Zusammensetzung Vorstand.	Wechsel des Präsidiums	Neuer Präsident wird schnell handlungsfähig.
Entwicklung Geschäftsstelle.	<p>Der Wechsel in der Geschäftsführung führt zu einer positiven Dynamik. Die neuen Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle werden gut eingearbeitet (Fachstelle Bio- und Naturgarten und Fachperson Kommunikation).</p> <p>Team und Umfeld (Fachgruppen) sind zufrieden.</p>	<p>Die Mitarbeitenden sind «angekommen» und können ihre Aufgaben übernehmen.</p> <p>Abläufe und interne Kommunikation werden definiert.</p>
Aktive Regionalgruppen mit Kursen und weiteren Angeboten, mit einheitlichem Erscheinungsbild, Gewinnung von Neumitgliedern.	<p>Unterstützung der Regionalgruppen (RG) bei der Nutzung der Homepage.</p> <p>Unterstützung der Tätigkeiten der Regionalgruppen-Leitenden.</p> <p>Durchführung Kursleiter/-innen-Kurs (KLK)</p>	<p>Separater Bereich im Shop erleichtert das Bestellen.</p> <p>ERFA-Treffen oder Austausch unter den RG-Gruppen.</p> <p>Positive Rückmeldungen der Teilnehmenden des KLK.</p>
Zielbild 2020 Fachbetriebe Naturgarten (FBNG) und Biogärtnereien (FBG).	Die Bioterra Fachbetriebe bekannter machen als die Spezialisten für den Bio- und Naturgarten, eine	Markanterer Auftritt der Fachbetriebe auf der Website

	<p>dementsprechende Nachfrage nach ihren Leistungen generieren.</p> <p>Durch zielgerichtete Akquise steigt die Anzahl an Betrieben an.</p> <p>Bildungsangebote entsprechend auf Bio- und Naturgarten ausrichten.</p>	<p>Bioterra und in Beiträgen in Fachmagazinen. Durchführung Fach-Weiterbildung / ERFA.</p> <p>Idee: «Fachbetriebe Bio- / Naturgarten» wird geprüft und ob eine Richtlinienänderung erfolgt und ob die Kommunikation mit diesen beiden Begriffen erfolgen soll.</p> <p>4 neue FBNG und 3 FBG werden Mitglieder.</p> <p>Mitarbeit in der Gruppe Bildungsallianz «Grüne Berufe».</p>
--	--	---

BUDGET 2019

ZUSAMMENFASSUNG BUDGET 2019

Total Aufwand gem. Budget	Fr. 2'467'407.74	(Vorjahr: Fr. 2'155'431)
Total Ertrag gem. Budget	Fr. 2'457'740.00	(Vorjahr: Fr. 2'157'762)

Aufwandüberschuss - Fr. 9'668 (Vorjahr: + Fr. 2'331)

Zusätzlich zu den direkten Auswirkungen der vorstehend formulierten Ziele gehen wir im Budget aus den folgenden Gründen davon aus, dass Aufwand und Ertrag im Vergleich zum Vorjahr insgesamt ansteigen werden:

- Anhebung des Mitgliederbeitrages (Private) von heute Fr. 75.-- auf Fr. 85.--/Jahr per 1. Mai 2019.
- Handelsertrag von vier Mehrtages-Reisen (Bodensee, Italien, 2 x England) und 2 Tagesreisen.
- Personelle Verstärkung im Bereich Kommunikation um 60 Stellenprozent. Höhere Personalkosten durch Wechsel in der Geschäftsführung.
- Steigerung der Anzahl Fachbetriebe Naturgarten (4 Betriebe) sowie Biogärtnereien (3 Betriebe).
- Umsetzung Projektauftrag «Gartenkind».
- Teuerung plus 0,5 %.
- Einnahmen aus Inseraten: minus 5%.
- Investition für Erneuerung der Website Bioterra.

DER PROJEKTFONDS

Der Vorstand hat 2018 folgende Projekte mit Finanzierung via Projektfonds freigegeben:

NAME PROJEKT	DETAIL	FINANZIELLER RAHMEN	BEMERKUNGEN
Gurtengärtli	Anteil an Unterhalt (jährlich)	Fr. 5'000.00	Betrag ausgelöst
Auftritt ÖGA	Stand für Fachbetriebe	Fr. 15'000.00	Betrag ausgelöst
Infotafeln für Gärten der Gartenkinder	Umsetzungsauftrag an GS erteilt	Fr. 23'000.00	Projektdauer: 2018-2019 Eingesetzt 2018: Fr. 0.--
Kennzeichnung Bioterra-Gärten	Projektkosten für Gartenplakette	Fr. 42'500.00	Projektdauer: 2018-2019 Eingesetzt 2018: Fr. 17'794.35
Gartenkind – Projektunterstützung	Finanzieller Beitrag Bioterra für den Aufbau «Gartenkind»	Fr. 40'000.00	Betrag ausgelöst
Aufwand Arbeitsgruppe «Konzeptionelle Ansätze für nachhaltige Umgebungsgestaltung Bioterra»	Ausarbeitung Entscheidungsgrundlagen für Vorstand	Fr. 3'000.00	Projektdauer: 2018-2019 Eingesetzt 2018: Fr. 0.--
Kommunikation SRF Kampagne: Mehr Biodiversität in den Gärten	Projektkosten für Print und online Kommunikation (Flyer/Poster, Auftritt Website)	Fr. 21'000.00	Projektdauer: 2018-2020 Eingesetzt 2018: Fr. 4'440.20
Total		Fr. 149'000.00	

Saldo Projektfonds per 1. 01. 2018 Fr. 267'423.48
Entnahmen 2018 Fr. -82'234.55

Saldo Projektfonds per 31.12.2018 Fr. 185'188.93

DIE RÜCKSTELLUNGEN

Total Rückstellungen per 1.1.2018 (Umzug Bioterra) Fr. 56'371.20
Auflösungen 2018 Fr. 0.00
Bildung Rückstellung Personelle Aufwendungen Fr. 10'000.00

Rückstellungen per 1. 1. 2019 Fr. 66'371.20



BUDGET IM DETAIL

	BUDGET 2019		RECHNUNG 31.12.2018		BUDGET 2018		RECHNUNG 31.12.2017	
Mitgliederbeiträge und Abonnemente								
3020 Verkauf Einzelzeitschriften	Fr.	21 050.00	Fr.	19 397.63	Fr.	21 500.00	Fr.	21 915.69
3022 Abonnemente Ausland	Fr.	5 500.00	Fr.	5 314.36	Fr.	5 000.00	Fr.	4 935.23
3024 Geschenk-Abonnement	Fr.	58 000.00	Fr.	56 835.89	Fr.	52 000.00	Fr.	50 119.41
3600 Mitgliederbeiträge/ inkl. Biog.	Fr.	1 230 700.00	Fr.	1 131 219.00	Fr.	1 125 650.00	Fr.	1 111 299.35
3601 Fachbetriebs-Beiträge	Fr.	34 000.00	Fr.	32 338.10	Fr.	35 500.00	Fr.	34 403.15
3602 Labelbeiträge	Fr.	12 000.00	Fr.	8 000.00	Fr.	7 000.00	Fr.	8 800.00
3620 Beiträge für Folgejahr	Fr.	10 000.00	Fr.	10 896.00	Fr.	6 000.00	Fr.	5 760.50
Total Mitgliederbeiträge und Abonnemente	Fr.	1 371 250.00	Fr.	1 264 000.98	Fr.	1 252 650.00	Fr.	1 237 233.33
Spenden und Beiträge								
3640 Spenden/ Sponsoring inkl. Spendenbrief	Fr.	73 500.00	Fr.	62 594.09	Fr.	71 200.00	Fr.	76 758.12
Total Spenden und Beiträge	Fr.	73 500.00	Fr.	62 594.09	Fr.	71 200.00	Fr.	76 758.12
Erlös Handelswaren und Dienstleistungen								
Handelsertrag								
3200 Leserangebote	Fr.	27 000.00	Fr.	27 818.71	Fr.	23 000.00	Fr.	20 922.31
3210 Bücherverkauf	Fr.	35 000.00	Fr.	40 786.24	Fr.	13 200.00	Fr.	11 875.17
3220 Gartenartikel	Fr.	94 500.00	Fr.	96 165.71	Fr.	85 700.00	Fr.	81 906.47
3230 Verr. Versandkosten	Fr.	15 000.00	Fr.	13 098.24	Fr.	9 500.00	Fr.	9 248.87
Total	Fr.	171 500.00	Fr.	177 868.90	Fr.	131 400.00	Fr.	123 952.82
Dienstleistungsertrag								
3400 Führungen und Angebote	Fr.	210 000.00	Fr.	239 445.00	Fr.	259 000.00	Fr.	143 426.40
3410 Bodenproben	Fr.	6 000.00	Fr.	5 691.79	Fr.	6 000.00	Fr.	5 901.98
3420 Ertrag Kurse	Fr.	49 000.00	Fr.	26 198.00	Fr.	25 100.00	Fr.	59 688.84
3440 Ertrag Einführungskurse Gartenkind	Fr.	3 000.00	Fr.	7 500.00	Fr.	10 000.00	Fr.	13 142.50
3450 Ertrag Kurse Gartenkind Kinder	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	2 110.00
3460 Ertrag Schulgärten	Fr.	25 000.00	Fr.	20 247.50	Fr.	19 000.00	Fr.	-
3480 Ertrag aus Dienstleistungen	Fr.	5 000.00	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
Total	Fr.	298 000.00	Fr.	299 082.29	Fr.	319 100.00	Fr.	224 269.72
Total Erlös Handelswaren und Dienstleistungen	Fr.	469 500.00	Fr.	476 951.19	Fr.	450 500.00	Fr.	348 222.54
Inserateinnahmen								
3010 Inserate	Fr.	135 000.00	Fr.	138 840.62	Fr.	130 500.00	Fr.	142 672.16
3012 Beilagen	Fr.	52 000.00	Fr.	51 824.75	Fr.	52 500.00	Fr.	55 481.56
3030 Printprodukte	Fr.	14 600.00	Fr.	17 223.70	Fr.	8 250.00	Fr.	11 565.56
Total Inserateinnahmen	Fr.	201 600.00	Fr.	207 889.07	Fr.	191 250.00	Fr.	209 719.28
Übrige Einnahmen								
3660 Fördermittel	Fr.	364 240.00	Fr.	180 562.00	Fr.	209 262.00	Fr.	239 218.10
3680 Diverse Erträge	Fr.	43 450.00	Fr.	52 157.78	Fr.	28 500.00	Fr.	40 126.82
Total Übrige Einnahmen	Fr.	407 690.00	Fr.	232 719.78	Fr.	237 762.00	Fr.	279 344.92
Erlösminderungen								
6710 Debitorenverluste	Fr.	-65 800.00	Fr.	-70 651.22	Fr.	-45 600.00	Fr.	-54 857.67
6720 Veränderung Delkreder	Fr.	-	Fr.	8 800.00	Fr.	-	Fr.	-
Total Erlösminderungen	Fr.	-65 800.00	Fr.	-61 851.22	Fr.	-45 600.00	Fr.	-54 857.67
Total Einnahmen	Fr.	2 457 740.00	Fr.	2 182 303.89	Fr.	2 157 762.00	Fr.	2 096 420.52

Materialaufwand					
Printprodukte					
4000	Druck- und Papierkosten	Fr. -215 704.00	Fr. -208 757.20	Fr. -225 500.00	Fr. -221 266.40
4010	Beilagen Kosten	Fr. -11 000.00	Fr. -11 846.90	Fr. -9 000.00	Fr. -9 035.25
4020	Provisionen	Fr. -46 500.00	Fr. -46 679.95	Fr. -44 500.00	Fr. -49 939.00
4030	Grafik/Layout	Fr. -64 550.00	Fr. -74 129.50	Fr. -67 400.00	Fr. -68 239.40
	Total	Fr. -337 754.00	Fr. -341 413.55	Fr. -346 400.00	Fr. -348 480.05
Handelswarenaufwand					
4210	Einkauf Bücher	Fr. -26 250.00	Fr. -29 650.50	Fr. -7 800.00	Fr. -8 095.85
4220	Einkauf Artikel	Fr. -67 500.00	Fr. -78 763.13	Fr. -54 600.00	Fr. -58 454.61
4230	Einkauf Verpackungsmaterial	Fr. -7 500.00	Fr. -7 278.62	Fr. -3 000.00	Fr. -3 509.70
4240	Einkauf Material Gartenkind/Gurtengärtli	Fr. -14 150.00	Fr. -18 231.15	Fr. -25 200.00	Fr. -25 269.72
4250	Einkauf Werkzeuge Gartenkind/Gurtengärtli	Fr. -3 850.00	Fr. -529.25	Fr. -7 300.00	Fr. -4 792.95
4260	Einkauf Saatgut Gartenkind/Gurtengärtli	Fr. -9 700.00	Fr. -5 169.20	Fr. -11 000.00	Fr. -10 092.50
4270	Einführungskurse GK	Fr. -8 000.00	Fr. -7 256.00	Fr. -	Fr. -
	Total	Fr. -136 950.00	Fr. -146 877.85	Fr. -108 900.00	Fr. -110 215.33
Dienstleistungsaufwand					
4400	Führungen und Angebote	Fr. -152 300.00	Fr. -177 779.57	Fr. -195 000.00	Fr. -118 203.57
4410	Bodenproben	Fr. -5 100.00	Fr. -5 061.00	Fr. -5 000.00	Fr. -5 370.00
4420	Aufwand Kurse	Fr. -13 900.00	Fr. -5 484.20	Fr. -6 700.00	Fr. -13 133.10
4440	Pacht Gartenkind	Fr. -400.00	Fr. -343.00	Fr. -400.00	Fr. -312.00
4450	Gartenunterhalt Gartenkind	Fr. -4 700.00	Fr. -1 718.55	Fr. -8 800.00	Fr. -2 064.40
	Total	Fr. -176 400.00	Fr. -190 386.32	Fr. -215 900.00	Fr. -139 083.07
Bestandesveränderungen					
4800	Bestandesveränderungen Produktion	Fr. -2 000.00	Fr. -2 560.00	Fr. -2 000.00	Fr. -5 168.00
4820	Bestandesveränderungen Handelswaren	Fr. 3 000.00	Fr. 1 832.00	Fr. 3 000.00	Fr. 17 748.00
	Total	Fr. 1 000.00	Fr. -728.00	Fr. 1 000.00	Fr. 12 580.00
	Total Materialaufwand	Fr. -650 104.00	Fr. -679 405.72	Fr. -670 200.00	Fr. -585 198.45
Personalaufwand					
Lohnaufwand					
5000	Löhne	Fr. -894 460.00	Fr. -777 486.95	Fr. -726 950.00	Fr. -733 337.35
5004	Zivildienst	Fr. -	Fr. -	Fr. -3 000.00	Fr. -6 093.57
5009	Arbeitsleistungen Dritter	Fr. -260 370.00	Fr. -147 525.00	Fr. -210 660.00	Fr. -198 389.56
	Total	Fr. -1 154 830.00	Fr. -925 011.95	Fr. -940 610.00	Fr. -937 820.48
Sozialversicherungsaufwand					
5070	AHV, IV, EO, ALV, PK	Fr. -113 939.74	Fr. -105 042.40	Fr. -95 080.00	Fr. -101 406.85
	Total	Fr. -113 939.74	Fr. -105 042.40	Fr. -95 080.00	Fr. -101 406.85
Uebriger Personalaufwand					
5080	Personalbeschaffung	Fr. -2 000.00	Fr. -1 046.60	Fr. -2 000.00	Fr. -8 935.80
5082	Aus- und Weiterbildung	Fr. -4 000.00	Fr. -570.00	Fr. -5 700.00	Fr. -4 764.70
5089	übriger Personalaufwand	Fr. -7 000.00	Fr. -6 764.05	Fr. -11 000.00	Fr. -4 837.16
	Total	Fr. -13 000.00	Fr. -8 380.65	Fr. -18 700.00	Fr. -18 537.66
	Total Personalaufwand	Fr. -1 281 769.74	Fr. -1 038 435.00	Fr. -1 054 390.00	Fr. -1 057 764.99
Raumaufwand					
6000	Miete	Fr. -34 500.00	Fr. -34 128.00	Fr. -34 500.00	Fr. -34 128.00
6010	Miete Extern	Fr. -3 150.00	Fr. -2 671.70	Fr. -4 100.00	Fr. -3 543.90
6020	Miete Lagerraum Gartenkind	Fr. -3 500.00	Fr. -3 150.00	Fr. -2 400.00	Fr. -2 400.00
6030	Nebenkosten Heizung	Fr. -5 600.00	Fr. -5 583.65	Fr. -5 500.00	Fr. -5 241.00
6032	Strom, Wasser, Abwasser, TV	Fr. -3 000.00	Fr. -1 991.30	Fr. -2 000.00	Fr. -2 039.80
6040	Reinigung inkl. Material	Fr. -1 500.00	Fr. -1 562.25	Fr. -300.00	Fr. -236.20
6050	Unterhalt	Fr. -600.00	Fr. -528.55	Fr. -200.00	Fr. -166.40
	Total Raumaufwand	Fr. -51 850.00	Fr. -49 615.45	Fr. -49 000.00	Fr. -47 755.30

Versandkosten					
6513	Porti	Fr. -128 590.00	Fr. -125 093.23	Fr. -109 765.00	Fr. -107 707.65
Total Versandkosten		Fr. -128 590.00	Fr. -125 093.23	Fr. -109 765.00	Fr. -107 707.65
Finanzierungs- und Aktivitätsbeiträge					
6540	Finanzierungs- und Aktivitätsbeiträge	Fr. -83 100.00	Fr. -68 606.00	Fr. -66 500.00	Fr. -65 400.00
Total Finanzierungs- und Aktivitätsbeiträge		Fr. -83 100.00	Fr. -68 606.00	Fr. -66 500.00	Fr. -65 400.00
Sitzungen und Versammlungen					
5084	Spesen pauschal	Fr. -25 570.00	Fr. -22 373.80	Fr. -17 650.00	Fr. -17 518.15
5086	Spesen effektiv	Fr. -22 400.00	Fr. -19 487.75	Fr. -23 850.00	Fr. -25 049.90
6541	Delegiertenversammlung	Fr. -6 500.00	Fr. -6 489.00	Fr. -6 500.00	Fr. -6 276.30
6550	Interne Tagungen	Fr. -28 000.00	Fr. -27 005.95	Fr. -29 700.00	Fr. -31 203.78
Total Sitzungen und Versammlungen		Fr. -82 470.00	Fr. -75 356.50	Fr. -77 700.00	Fr. -80 048.13
Büro- und Verwaltungsaufwand					
Unterhalt, Reparaturen					
6130	Büromobiliar	Fr. -1 000.00	Fr. -994.10	Fr. -1 000.00	Fr. -
6132	Büromaschinen Unterhalt	Fr. -600.00	Fr. -524.50	Fr. -1 200.00	Fr. -1 118.80
Total		Fr. -1 600.00	Fr. -1 518.60	Fr. -2 200.00	Fr. -1 118.80
Verwaltungsaufwand					
6310	Geschäftsversicherung	Fr. -2 300.00	Fr. -1 150.50	Fr. -1 151.00	Fr. -1 151.10
6500	Büromaterial	Fr. -3 400.00	Fr. -3 573.40	Fr. -5 380.00	Fr. -4 855.80
6501	Drucksachen	Fr. -3 800.00	Fr. -5 866.50	Fr. -6 300.00	Fr. -2 957.85
6502	Fotokopien	Fr. -9 900.00	Fr. -8 769.72	Fr. -11 500.00	Fr. -11 369.27
6503	Fachliteratur	Fr. -530.00	Fr. -592.71	Fr. -730.00	Fr. -727.00
6510	Telefon	Fr. -6 620.00	Fr. -7 213.40	Fr. -5 300.00	Fr. -6 070.25
6520	Beiträge	Fr. -2 400.00	Fr. -1 875.60	Fr. -2 130.00	Fr. -1 979.60
6531	Unternehmensberatung	Fr. -1 100.00	Fr. -	Fr. -1 000.00	Fr. -3 800.00
6542	Revisionsstelle	Fr. -4 200.00	Fr. -4 211.85	Fr. -3 000.00	Fr. -2 677.20
6701	Betreibungen	Fr. -	Fr. -	Fr. -100.00	Fr. -
6790	Uebrigere Betriebsaufwand	Fr. -4 000.00	Fr. -4 843.67	Fr. -4 000.00	Fr. -2 736.23
Total		Fr. -38 250.00	Fr. -38 097.35	Fr. -40 591.00	Fr. -38 324.30
Informatikaufwand					
6570	Lizenzen, Gebühren	Fr. -18 070.00	Fr. -16 704.50	Fr. -17 200.00	Fr. -24 126.18
6571	Wartung Hardware	Fr. -	Fr. -	Fr. -500.00	Fr. -
6572	Wartung Software	Fr. -3 000.00	Fr. -7 821.60	Fr. -2 000.00	Fr. -1 358.90
6573	Verbrauchsmaterial	Fr. -1 000.00	Fr. -91.80	Fr. -1 500.00	Fr. -97.00
6574	Informatik Aufwand	Fr. -80 000.00	Fr. -18 942.35	Fr. -10 000.00	Fr. -14 582.55
Total		Fr. -102 070.00	Fr. -43 560.25	Fr. -31 200.00	Fr. -40 164.63
Total Büro- und Verwaltungsaufwand		Fr. -141 920.00	Fr. -83 176.20	Fr. -73 991.00	Fr. -79 607.73
Werbung					
Spenden					
6521	Spendenmailing	Fr. -	Fr. -24 114.10	Fr. -23 500.00	Fr. -23 160.90
Total		Fr. -	Fr. -24 114.10	Fr. -23 500.00	Fr. -23 160.90
Werbeaufwand					
6600	Werbeinserate	Fr. -42 053.00	Fr. -42 075.54	Fr. -35 000.00	Fr. -36 206.10
6604	Internet	Fr. -2 701.00	Fr. -1 268.50	Fr. -13 735.00	Fr. -14 987.65
6610	Werbedrucksachen	Fr. -53 200.00	Fr. -38 777.10	Fr. -35 320.00	Fr. -59 104.52
6621	Messen/Ausstellungen	Fr. -6 500.00	Fr. -18 083.25	Fr. -15 500.00	Fr. -12 248.50
6640	Spesen/Kundengeschenke	Fr. -900.00	Fr. -693.45	Fr. -900.00	Fr. -253.00
6670	Oeffentlichkeitsarbeit	Fr. -5 000.00	Fr. -4 762.80	Fr. -7 300.00	Fr. -5 716.80
6680	Marketingberatung	Fr. -1 000.00	Fr. -	Fr. -3 000.00	Fr. -1 000.00
Total		Fr. -111 354.00	Fr. -105 660.64	Fr. -110 755.00	Fr. -129 516.57
Total Werbung		Fr. -111 354.00	Fr. -129 774.74	Fr. -134 255.00	Fr. -152 677.47

Veränderung Projektfonds									
6860	Entnahme aus Projektfonds	Fr.	90 560.00	Fr.	82 234.55	Fr.	86 000.00	Fr.	82 000.00
6870	Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
Total Veränderung Projektfonds		Fr.	90 560.00	Fr.	82 234.55	Fr.	86 000.00	Fr.	82 000.00
Abschreibungen									
6921	Abschreibungen auf Mobilien	Fr.	-600.00	Fr.	-610.00	Fr.	-2 000.00	Fr.	-870.00
6922	Abschreibungen auf EDV	Fr.	-3 000.00	Fr.	-6 120.80	Fr.	-2 000.00	Fr.	-5 532.20
6924	Abschreibungen auf Werkzeuge	Fr.	-20 000.00	Fr.	-2 631.00	Fr.	-	Fr.	-3 240.20
Total Abschreibungen		Fr.	-23 600.00	Fr.	-9 361.80	Fr.	-4 000.00	Fr.	-9 642.40
Finanzerfolg									
Finanzaufwand									
6800	Zinsaufwand	Fr.	-10.00	Fr.	-3.66	Fr.	-150.00	Fr.	-144.85
6840	Bank-, PC-Spesen	Fr.	-3 500.00	Fr.	-3 462.25	Fr.	-2 500.00	Fr.	-2 484.00
6842	Kursverluste	Fr.	-200.00	Fr.	-138.13				
Total		Fr.	-3 710.00	Fr.	-3 604.04	Fr.	-2 650.00	Fr.	-2 628.85
Finanzertrag									
6850	Zinserträge	Fr.	500.00	Fr.	477.70	Fr.	1 000.00	Fr.	964.95
6852	Kursgewinne	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	20.00	Fr.	17.95
Total		Fr.	500.00	Fr.	477.70	Fr.	1 020.00	Fr.	982.90
Total Finanzerfolg		Fr.	-3 210.00	Fr.	-3 126.34	Fr.	-1 630.00	Fr.	-1 645.95
Ausserordentlicher Erfolg									
8000	Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	-	Fr.	373.70	Fr.	-	Fr.	-
Total Ausserordentlicher Erfolg		Fr.	-	Fr.	373.70	Fr.	-	Fr.	-
Total Ausgaben		Fr.	-2 467 407.74	Fr.	-2 179 342.73	Fr.	-2 155 431.00	Fr.	-2 105 448.07
Ergebnis		Fr.	-9 668	Fr.	2 961	Fr.	2 331	Fr.	-9 028