

Budget 2018					
Kto		Rg. 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abw. B17/B18
3400	Beiträge BSS	2'784'375	2'784'375	2'899'375	115'000
3405	Mitgliederbeiträge	2'700	2'700	2'700	0
3401	Beiträge Kirchengemeinden	130		0	0
3408	Spenden	500		0	0
	Total Beiträge	2'787'705	2'787'075	2'902'075	115'000
3500	Mieteinnahmen	16'620	26'420	25'800	-620
3510	Bruttoertrag Centralweg	6'250	5'000	5'000	0
3515	Bruttoertrag Tafeldunde	450	1'500	0	-1'500
3516	Bruttoertrag Nähatelier		48'000	32'000	-16'000
3517	Bruttoertrag infosäule 4	2'465	3'000	5'000	2'000
3518	Bruttoertrag socius		30'000	0	-30'000
3519	Schreibdienst			6'000	6'000
3520	Bruttoertrag Bildungslandschaft		35'000	35'000	0
3530	Bruttoertrag femmestisch		26'000	20'000	-6'000
	Total Brutto Projektertrag	9'165	148'500	103'000	-45'500
	Total Dienstleistungsertrag	25'785	174'920	128'800	-46'120
3600	übriger Ertrag	35'340		17'000	17'000
	Total Ertrag	2'848'830	2'961'995	3'047'875	85'880
4400	Betriebskostenbeiträge	207'434	210'934	210'934	0
4410	Mieten QZ & QT (Anteil Dachverband)	256'251	242'386	242'386	-0
4490	Übrige Beiträge an Mitgliedervereine	82'903	87'250	92'550	5'300
	Total Beiträge an Mitgliedervereine	546'588	540'570	545'870	5'300
4510	Mieten Quartierbüros	18'648	51'183	59'588	8'405
4516	Nebenkosten Quartierbüros	2'634	6'752	8'552	1'800
4590	Übrige Kosten Quartierarbeit	11'776	20'500	26'500	6'000
4595	Sachaufwand Projekte		45'700	36'534	-9'166
	Total Raum- & Sachkosten Quartierarbeit	33'058	124'135	131'174	7'039
5000	Löhne	1'732'120	1'845'432	1'890'882	45'450
5007	Leistungen aus Sozialversicherungen	-85'340	-26'260	-25'000	1'260
5009	Gratifikationen & Prämien	4'191	10'000	5'000	-5'000
5013	Betriebl. Familienzulagen	23'677	22'700	30'508	7'808
	Total Bruttolöhne	1'674'648	1'851'872	1'901'391	49'519
	Total Sozialversicherungen	332'879	302'966	342'250	39'284
5800	Personalinserate	1'350	1'000	1'000	0
5810	Weiterbildung	8'671	15'000	15'000	0
5820	Spesen Mitarbeiter	7'682	10'000	10'000	0
5880	Sonstiger Personalaufwand	3'405	10'000	5'000	-5'000
	Total Übriger Personalaufwand	21'108	36'000	31'000	-5'000
	Total Personalaufwand	2'028'635	2'190'838	2'274'641	83'803

Budget 2018					
Kto		Rg. 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abw. B17/B18
6010	Miete Geschäftsstelle	25'200	25'200	25'200	0
6030	Heiz- & Nebenkosten GS	3'000	3'000	3'000	0
6031	Strom/Gas/Wasser GS	1'316	1'200	1'200	0
6050	Unterhalt/Reparaturen GS	1'266	1'000	1'000	0
6060	Büroeinrichtungen GS	1'229	1'000	1'000	0
6070	Informatik- & Kommunikationseinr.	4'865	2'000	1'000	-1'000
	Total Raumaufwand GS	36'876	33'400	32'400	-1'000
	Total Versicherungen & Abgaben	8'082	10'000	10'000	0
6200	Büromaterial GS	6'163	2'000	2'000	0
6201	Fachliteratur GS	936	1'500	1'000	-500
6202	Telefonie GS	3'528	1'700	1'700	0
6203	Porti GS	1'486	1'500	1'500	0
6204	Beiträge/Spenden	970	1'000	1'000	0
6205	Buchführung	19'309	24'000	24'000	0
6206	Revision	8'249	7'500	7'500	0
6207	Aufwand Vorstand & DV	3'971	4'000	4'000	0
6208	Beratungsaufwand	0	2'000	1'000	-1'000
6210	Öffentlichkeitsarbeit	21'524	5'000	7'500	2'500
6300	Übriger Verwaltungsaufwand GS	1'138	1'000	1'000	0
6350	Kopieraufwand GS	3'569	3'700	3'700	0
	Total Verwaltungsaufwand	70'843	54'900	55'900	1'000
	Total Finanzerfolg	686	0	0	0
8000	a.o. Ertrag	-23'779		-6'000	-6'000
8010	a.o. Aufwand	93'317			0
	Total a.o. Erfolg	69'538	0	-6'000	-6'000
	Jahreserfolg Dachverband	55'896	8'152	3'890	-4'262
	Netto-Ergebnis Gastroprojekt	5'126	19'741	6'693	-13'048
	Jahreserfolg Dachverband inkl. Gastro	61'022	27'893	10'583	-17'310