

	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>ERTRAG</b>								
<b>Dienstleistungserträge</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>1'222'000.30</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'163'755.85</b>	<b>1'540'000.00</b>	<b>1'274'747.95</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>1'350'000.00</b>
Honorare und Sitzungsgelder	400'000.00	270'651.40	350'000.00	199'811.05	420'000.00	290'236.10	350'000.00	350'000.00
Urteilsammlung	30'000.00	30'083.95	30'000.00	31'111.95	30'000.00	35'018.95	30'000.00	30'000.00
Dokumentenverkauf diverse	20'000.00	35'478.10	20'000.00	16'490.50	20'000.00	15'707.00	20'000.00	20'000.00
Diverse Erträge aus Dienstleistungen		1'068.15	0.00	0.00		343.55		
Veranstaltungen	300'000.00	198'041.20	300'000.00	214'486.30	320'000.00	259'452.75	250'000.00	250'000.00
Projekte und Leistungsvereinbarungen	800'000.00	686'677.50	750'000.00	701'856.05	750'000.00	673'989.60	700'000.00	700'000.00
<b>Ertrag aus Mitgliederbeiträgen</b>	<b>1'465'000.00</b>	<b>1'435'642.60</b>	<b>1'465'000.00</b>	<b>1'461'638.95</b>	<b>1'485'000.00</b>	<b>1'459'494.05</b>	<b>1'460'000.00</b>	<b>1'480'000.00</b>
Bundesbeitrag	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
Mitgliederbeiträge	1'620'000.00	1'591'640.70	1'620'000.00	1'620'504.35	1'640'000.00	1'618'400.65	1'620'000.00	1'640'000.00
Anteil an Sektionen	-230'000.00	-230'998.10	-230'000.00	-233'865.40	-230'000.00	-233'906.60	-235'000.00	-235'000.00
<b>Vermögensertrag</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-49'358.20</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-34'146.06</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-51'402.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Ertrag/Auflösung Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>6'270.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20'466.35</b>	<b>0.00</b>	<b>257.40</b>	<b>20'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>3'027'000.00</b>	<b>2'614'555.34</b>	<b>2'927'000.00</b>	<b>2'611'715.09</b>	<b>3'037'000.00</b>	<b>2'683'096.81</b>	<b>2'830'000.00</b>	<b>2'880'000.00</b>
<b>AUFWAND</b>								
<b>Publikationen und besondere Projekte</b>	<b>350'000.00</b>	<b>202'459.47</b>	<b>250'000.00</b>	<b>186'567.20</b>	<b>270'000.00</b>	<b>158'616.40</b>	<b>195'000.00</b>	<b>225'000.00</b>
Honorare/ Übersetzungen	200'000.00	112'897.76	150'000.00	47'829.30	150'000.00	64'197.45	75'000.00	75'000.00
Herstellungskosten (INFORAUM, RAUM & UMWELT und diverse)	150'000.00	89'561.71	100'000.00	138'737.90	120'000.00	94'418.95	100'000.00	100'000.00
Leitfaden RPG 2 (neu ab 2024)							20'000.00	50'000.00
<b>Veranstaltungen</b>	<b>145'000.00</b>	<b>58'401.86</b>	<b>140'000.00</b>	<b>105'623.05</b>	<b>140'000.00</b>	<b>105'378.03</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
Honorare	45'000.00	17'082.05	40'000.00	25'879.25	40'000.00	23'128.70	25'000.00	25'000.00
Herstellungskosten	30'000.00	8'672.71	30'000.00	16'937.71	30'000.00	18'076.93	25'000.00	25'000.00
Infrastruktur	70'000.00	32'647.10	70'000.00	62'806.09	70'000.00	64'172.40	70'000.00	70'000.00
<b>Siedlungsberatung</b>	<b>335'000.00</b>	<b>182'846.30</b>	<b>202'000.00</b>	<b>112'997.10</b>	<b>277'000.00</b>	<b>129'038.35</b>	<b>155'000.00</b>	<b>155'000.00</b>
Honorare / Übersetzungen	275'000.00	127'870.30	200'000.00	103'483.05	275'000.00	124'731.65	150'000.00	150'000.00
Herstellungskosten	2'000.00	500.00	2'000.00	9'514.05	2'000.00	2'847.90	5'000.00	5'000.00
Diverser Aufwand	58'000.00	54'476.00				1'458.80		
<b>Personalaufwand</b>	<b>1'850'000.00</b>	<b>1'805'219.24</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>1'837'052.60</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>1'913'628.70</b>	<b>1'965'000.00</b>	<b>1'985'000.00</b>
Löhne inkl. Sozialleistungen (Honorar externe, VR-Entscheidung, PraktikantInnen)	1'800'000.00	1'745'671.49	1'850'000.00	1'780'881.65	1'850'000.00	1'853'257.65	1'900'000.00	1'920'000.00
Übriger Personalaufwand	50'000.00	59'547.75	60'000.00	56'170.95	60'000.00	60'371.05	65'000.00	65'000.00
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>343'500.00</b>	<b>321'579.40</b>	<b>390'000.00</b>	<b>327'477.45</b>	<b>405'000.00</b>	<b>338'899.81</b>	<b>355'000.00</b>	<b>355'000.00</b>
Miete und Nebenkosten	115'000.00	106'496.95	140'000.00	121'971.70	155'000.00	144'862.20	125'000.00	125'000.00
URE Büroräume / Mobiliar / EDV	30'000.00	4'285.95	50'000.00	4'676.70	50'000.00	5'457.25	10'000.00	10'000.00
Sachversicherungen / Gebühren	3'500.00	2'426.95	5'000.00	2'433.29	5'000.00	2'797.60	5'000.00	5'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwendungen								
Büroverbrauchsmaterial / Kopierer								
Bibliothek / Fachliteratur								
Rechnungswesen / Beratung	120'000.00	110'876.52	120'000.00	127'146.90	120'000.00	106'488.70	120'000.00	120'000.00
Telefon / Porti / Internet								
EDV-Support / Software / Lizenzen / Zubehör								
Werbeaufwand (PR, Reisekosten, Repräsentation, Jahresbericht) / Websites	50'000.00	78'644.98	50'000.00	52'264.31	50'000.00	60'837.56	70'000.00	70'000.00
Beträge an verwandte Organisationen	25'000.00	18'848.05	25'000.00	18'984.55	25'000.00	18'456.50	25'000.00	25'000.00
<b>Bankspesen / Kaufspesen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>7'189.95</b>	<b>10'000.00</b>	<b>6'224.14</b>	<b>10'000.00</b>	<b>7'143.67</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>Abschreibung - Wertberichtigung Vermögensanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>25'418.25</b>	<b>25'000.00</b>	<b>22'768.35</b>	<b>25'000.00</b>	<b>18'286.61</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
Maschinen, EDV			0.00	0.00				
Maschinen / Mobiliar / EDV	0.00	25'418.25	25'000.00	22'768.35	25'000.00	18'286.61	30'000.00	30'000.00
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>								
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>3'033'500.00</b>	<b>2'603'114.47</b>	<b>2'927'000.00</b>	<b>2'598'709.89</b>	<b>3'037'000.00</b>	<b>2'670'991.57</b>	<b>2'830'000.00</b>	<b>2'880'000.00</b>
Gewinn (+) / Verlustvortrag (-)	-6'500.00	11'440.87	0.00	13'005.20	0.00	12'105.24	0.00	0.00
<b>SALDO ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>3'027'000.00</b>	<b>2'614'555.34</b>	<b>2'927'000.00</b>	<b>2'611'715.09</b>	<b>3'037'000.00</b>	<b>2'683'096.81</b>	<b>2'830'000.00</b>	<b>2'880'000.00</b>