

# Budget 2024 des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz - NNZ

Stand: 16.05.2024

**VERTRAULICH**

Finanzpositionen	2023		2024			
	R 2023		R 2024		B 2024	
	erfolgt		erfolgt		geschätzt	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
<b>3000 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>123'669</b>	100.0%	<b>24'420</b>	100.0%	<b>157'520</b>	100.0%
3100 Fundraising / Sponsoring / Spenden / Gönnerbeiträge	27'550	22.3%	22'000	90.1%	22'000	14.0%
3110 Mitgliederbeiträge (inkl. Erlösminderung Konto 3095)	20'200	16.3%	0	0.0%	27'000	17.1%
3120 Leistungsvereinbarungen	75'000	60.6%	0	0.0%	100'000	63.5%
3130 Dienstleistungen (Beratungen, Marktplatzgebühren, Teilnahmegebühren)	919	0.7%	2'420	9.9%	8'520	5.4%
<b>4000 Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie</b>	<b>117'794</b>	97.2%	<b>17'437</b>	79.2%	<b>106'561</b>	85.8%
4000 Materialeinkauf	828	0.7%	0	0.0%	620	0.5%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Personelles)	63'000	52.0%	0	0.0%	68'000	54.8%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Workshops, Standaktionen, etc.)	315	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Finanzierung, Fundraising)	10'770	8.9%	0	0.0%	0	0.0%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Symposium)	39'036	32.2%	16'791	76.2%	36'791	29.6%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (NVZ Forum)	442	0.4%	0	0.0%	500	0.4%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Software)	3'403	2.8%	646	2.9%	650	0.5%
<b>5000 Löhne und Gehälter</b>	<b>2'092</b>	1.7%	<b>4'588</b>	20.8%	<b>13'765</b>	11.1%
5000 Bruttolöhne	1'939	1.6%	4'253	19.3%	12'759	10.3%
5700 AHV, IV, EO, ALV	124	0.1%	272	1.2%	817	0.7%
5710 FAK	26	0.0%	57	0.3%	172	0.1%
5720 Personalvorsorge BVG	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5730 Unfallversicherung UVG	2	0.0%	5	0.0%	15	0.0%
5731 Unfallversicherung UVG Zusatz	0	0.0%	1	0.0%	2	0.0%
5740 Krankentaggeldversicherung KTG	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5820 Personalspesen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>6000 Mietaufwand</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%
<b>6120 URE Büromaschinen/Informatik / Kommunikation</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%
<b>6300 Sachversicherung (Betriebshaftpflicht)</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%
<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>1'258</b>	1.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>2'330</b>	1.9%
6500 Büromaterialien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6510 Telefongebühren / Internet / Porti	451	0.4%	0	0.0%	522	0.4%
6530 Buchführungs-/Beratungsaufwand	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6540 Aufwand Vorstand / GV / Revisionsstelle	808	0.7%	0	0.0%	1'808	1.5%
<b>Werbeaufwand / Kommunikationsaufwand</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>1'000</b>	0.8%
6120 allgemeiner Kommunikationsaufwand	0	0.0%	0	0.0%	1'000	0.8%
6640 Reise-/Repräsentationsspesen/Kundengeschenke	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>6790 Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>500</b>	0.4%
<b>6900 Finanzaufwand</b>	<b>61</b>	0.1%	<b>0</b>	0.0%	<b>60</b>	0.0%
<b>6950 Finanzertrag</b>	<b>-73</b>	-0.1%	<b>0</b>	0.0%	<b>-73</b>	-0.1%
<b>8900 Direkte Steuern</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	0.0%
<b>Gesamtertrag</b>	<b>123'669</b>		<b>24'420</b>		<b>157'520</b>	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>121'132</b>		<b>22'025</b>		<b>124'142</b>	
<b>Jahreserfolg (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>2'537</b>	2.1%	<b>2'395</b>	9.8%	<b>33'378</b>	21.2%
<b>Gewinn-/Verlust-Vortrag kumuliert</b>	<b>12'248</b>		<b>14'643</b>		<b>45'625</b>	

## Legende:

Spalte «erfolgt»: Die Transaktionen sind bereits via Raiffeisen-Vereinskonto erfolgt (Gutschriften und Zahlungen), z.B. Mitgliederbeiträge, NRP-Tranche, etc.  
 Spalte «geschätzt»: geschätzter Ertrag und Aufwand bis Ende Jahr, z.B. Akquirierung von Neumitglieder und Sponsorengelder, Ausgaben für NNZ Anlässe, etc.