

Finanzplanung RGS (inkl. KGD)			
	Q4 2021	2022	2023
Nettoerlöse			
Beiträge BLV	86'000	344'000	344'000
Beiträge Kantone	86'000	344'000	344'000
Summe Bund/Kantone	172'000	688'000	688'000
Eigenmittelbeiträge SUMME	129040.75	716000	533000
Beiträge SVW	0	20000	5000
Erträge aus Sponsoring	0	30000	35000
Erträge aus Kursgeldern, Vorträgen	1500	20000	25000
Erträge aus Betriebsbesuchen	2500	12000	12000
Erträge aus Ressourcenprojekt Klauengesundheit	500	1000	1'000
Erträge aus weiteren Projekten	0	10000	20'000
Erträge aus Dienstleistungsvereinbarungen Verbände	0	20000	80'000
Erträge aus DL-Vereinbarungen Einzelne	0	10000	30'000
Erträge aus DL gegenüber KGD: Löhne	113540.75	550000	300'000
Erträge aus DL gegenüber KGD: Fixkosten	10500	40000	20'000
Diverse Dienstleistungen	500	3000	5'000
Nettoerlös	301'041	1'404'000	1'221'000
Direkter Aufwand (Gesamtaufwand RGD und KGD)			
Büromiete, Reinigung und Nebenkosten Zollikofen	5560	22240	22240
Raummierte und Nebenkosten Zürich	6600	26400	26400
Arbeitsplätze IT Telefon Zollikofen	429	2000	2500
Arbeitsplätze IT Telefon Zürich	900	3600	3600
Druckerleasing und Druckerfarben (Bern/Zürich)	570	2280	2280
Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Labormaterial, Messgeräte, Ausrüstung, Laborkosten.)	2500	10000	10000
Personalaufwand			
Löhne Mitarbeitende RGS (inkl. Sozialleistungen) aktuell	88'570.75	354283	255183
Löhne Mitarbeitende (inkl.SI) KGD	113'540.75	454163	276631
Löhne neue Mitarbeitende bzw. Übernahme durch RGS	0	350000	500000
Entschädigung externer Dienstleistungen			
Revision / Expertisen / Finanzen / Coaching	5000	30000	30000
Übersetzungen	1000	5000	5000
Betriebsaufwand			
Sonstiger Aufwand / Spesen	6000	20000	20'000
Aufbau und Betrieb Homepage, neues Logo etc.	4000	10'000	5000
Weiterentwicklung RGS Datenbank	0	80'000	50000
Total Aufwand	229'111	1'347'726	1'186'594
Jahresergebnis	71'930	56'274	34'406