

VZGV Budget 2022

verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 30.09.21, zuhänden MV vom 16. November 2021

Kostenstellen		Budget 21	Zwischenstand	Delta	Budget 22	1	2	2.1	3	4	4.1	5
KNR	Bezeichnung		per 30.6.2021			Verein	Fachsektionen	FS ICT	LEKO	Bildung Kurse	Bildung Behörden	Verlag
Ertrag aus Leistungen												
3000	Mitgliederbeiträge	4'200	-	-4'200	4'200	4'200						
3001	Beiträge Gemeinden	561'000	569'750	8'750	569'000	444'000		125'000	0			
3002	Kostenbeiträge / Beiträge Lehrgeschäfte	492'250	-	-492'250	492'250				492'250			
3012	Subvention üK BBT	217'600	205'120	-12'480	217'600				217'600			
3020	Kursgelder	360'500	197'180	-163'320	585'300		6'000	8'000	95'500	375'000	100'800	
3021	Einnahmen Studiengang Fachfrau/Fachmann öff	8'320	15'380	7'060	16'000					16'000		
3050	Verkauf Modelllehrgänge/Lernmittel	4'000	1'440	-2'560	4'000				4'000			
3054	Ertrag aus explore your passion	100	-	-100	100				100			
3200	Ertrag aus Formularen	-	-	-	0							
3201	Ertrag aus Schriftenreihen	20'000	3'000	-17'000	3'000							3'000
3202	Ertrag aus Fachschriften	-	14'423	14'423	18'000							18'000
3203	Ertrag aus Büromaterial, -maschinen	-	-	-	0							
3204	Ertrag aus Produkten	-	-	-	0							
übrige Erträge												
3650	übrige Erträge	1'000	5'799		2'500	1'500			1'000			
3905	Verluste aus Forderungen											
Total Ertrag		1'668'970	1'012'092		1'911'950	449'700	6'000	133'000	810'450	391'000	100'800	21'000
Aufwand für Waren und Dritteleistungen												
4200	Material, Lehrmittel und Produkte	50'000	6'739	-43'261	59'000				50'000		9'000	
4201	Räume	235'373	56'724	-178'649	258'073			2'000	205'573	40'000	10'500	
4202	Kopien, Kursunterlagen, Drucksachen	65'800	16'894	-48'906	59'500	2'000	2'000		51'500	4'000		
4203	Versände und Porti	9'900	4'131	-5'769	9'900	2'000	200		7'100	600		
4204	Verpflegung und Getränke	52'200	8'631	-43'569	70'600		4'600	5'000	19'000	38'000	4'000	
4205	Referentenhonorare	292'700	99'505	-193'195	351'300				225'500	88'000	37'800	
4206	Referentensozialversicherungen	12'200	3'720	-8'480	12'200				12'200			
4207	Diplomfeier (LAP)	11'000	10'489	-511	11'000				11'000			
4208	Gebühren LAP	7'000	6'800	-200	7'000				7'000			
4209	E-Learning	-	-	-	0				0			
4400	Geschäftsstelle	595'677	357'819	-237'858	711'677	210'000	24'000	104'000	166'677	177'000	30'000	
4401	Externe Beratungen und Dienstleistungen/Klausu	417'000	137'718	-279'282	98'000	48'000	2'000	4'000	22'000	20'000	2000	
4402	Beitrag Branche öff. Verwaltung	40'000	34'020	-5'980	36'000				36'000			
4403	Kursentwicklung	-	-	-	0				0			
4404	Weiterbildung Referenten	5'000	100	-4'900	5'000				5'000			
Deckungsbeitrag 1		-124'880	268'802		222'700	187'700	-26'800	18'000	-8'100	23'400	7'500	21'000

VZGV Budget 2022

verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 30.09.21, zuhänden MV vom 16. November 2021

Kostenstellen		Budget 21	Zwischenstand	Delta	Budget 22	1	2	2.1	3	4	4.1	5
KNR	Bezeichnung		per 30.6.2021			Verein	Fachsektionen	FS ICT	LEKO	Bildung Kurse	Bildung Behörden	Verlag
Personalaufwand												
5401	Sitzungsgelder und Entschädigungen	190'500	1'300	-189'200	194'500	55'000	45'000	19'000	50'000	10'500		15'000
5700	AHV, IV, EO, ALV	10'400		-10'400	10'400	3'400	3'000		4'000			
5730	UVG	400	408	8	400	400						
5820	Spesenentschädigung effektiv	14'500	430	-14'070	14'500	7'000	2'000		5'500			
Sonstiger Betriebsaufwand												
6310	Haftpflichtversicherung	1'975	1'575	-400	1975	1'575			400			
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand											
6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliter	2'000	43	-1'957	7'700	2'000				5'700		
6510	Telefon, Telefax, Internet, Porti	-	840	840	1'600					600	1'000	
6520	Beiträge, Spenden, Geschenke	5'500	2'090	-3'410	9'700	6'200			2'500		1'000	
6560	Sitzungsräume	1'500	340	-1'160	1'500	1'500						
66	Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations											
6601	VZGV Info											
6602	Newsletter	-	-	-	0	0						
6603	Internetauftritt	4'200	770	-3'430	4'200	4'000			200			
6610	Geschäftsbericht und weitere Publikationen	10'000	7'809	-2'191	12'000	12'000						
6620	Vereinsanlass / Mitgliederversammlungen	26'000	-	-26'000	26'000	26'000						
6621	Verwaltungstrophy	5'000	5'000	-	5'000	5'000						
6622	Lehrstellenwerbung/Explore your passion	50'300	9'667	-40'633	50'300				50'300			
Total Aufwand		2'116'125	773'562		2'029'025	386'075	82'800	134'000	931'450	384'400	95'300	15'000
Deckungsbeitrag 2		-447'155	238'530		-117'075	63'625	-76'800	-1'000	-121'000	6'600	5'500	6'000
68	Finanzerfolg											
6800	Finanzaufwand	-			0							
6850	Finanzertrag	7'500	30'625		15'000	15'000						
80	Ausserordentlicher Erfolg											
8000	Auflösung von Reserven	280'000	-		141'000				121'000	20'000		
8001	Bildung von Reserven (Ausgleichsfonds)				0							
8011	Rückstellungen											
8015	Periodenfremde Erfolge											
Gesamtergebnis		-159'655	269'155		38'925	78'625	-76'800	-1'000	0	26'600	5'500	6'000