

# VZGV Budget 2023

Entwurf zuhanden MV vom 15. November 2022

KNR	Bezeichnung	Kostenstellen	Budget 22	Zwischenstand per 30.6.2022	Delta	Budget 23	1 Verein	2 Fachsektionen	2.1 FS ICT	3 LEKO	4 Bildung Kurse	4.1 Bildung Behörden	5 Verlag
<b>Ertrag aus Leistungen</b>													
3000	Mitgliederbeiträge		4'200	-		4'200	4'200						
3001	Beiträge Gemeinden		569'000	573'750		573'750	274'650		132'050	167'050			
3002	Kostenbeiträge / Beiträge Lehrgeschäfte		492'250	227'700		492'250				492'250			
3012	Subvention üK BBT		217'600	207'530		217'600				217'600			
3020	Kursgelder		585'300	211'730		518'700		6'000	6'000	95'500	351'200	60'000	
3021	Einnahmen Studiengang Fachfrau/Fachma		16'000	8'783		8'000					8'000		
3022	Erträge für Verpflegung			11'537									
3050	Verkauf Modelllehrgänge/Lernmittel		4'000			4'000				4'000			
3054	Ertrag aus explore your passion		100	60		100				100			
3200	Ertrag aus Formularen		-			0							
3201	Ertrag aus Schriftenreihen		3'000	2'785		3'000							3'000
3202	Ertrag aus Fachschriften		18'000	11'383		18'000							18'000
3203	Ertrag aus Büromaterial, -maschinen					0							
3204	Ertrag aus Produkten			600		0							
<b>übrige Erträge</b>													
3650	übrige Erträge		2'500	4'600		2'500	1'500			1'000			
3905	Verluste aus Forderungen		-	-200		0							
<b>Total Ertrag</b>			<b>1'911'950</b>	<b>1'260'258</b>		<b>1'842'100</b>	<b>280'350</b>	<b>6'000</b>	<b>138'050</b>	<b>977'500</b>	<b>359'200</b>	<b>60'000</b>	<b>21'000</b>
<b>Aufwand für Waren und Drittleistungen</b>													
4200	Material, Lehrmittel und Produkte		59'000	6'091		53'000				51'000		2'000	
4201	Räume		258'073	61'091		295'623			2'000	255'573	32'800	5'250	
4202	Kopien, Kursunterlagen, Drucksachen		59'500	14'804		58'440		2'000		47'500	7'700	1'240	
4203	Versände und Porti		9'900	5'055		7'300		200		7'100			
4204	Verpflegung und Getränke		70'600	20'109		70'140		4'600	5'000	19'000	39'040	2'500	
4205	Referentenhonorare		351'300	136'165		324'100				220'500	84'000	19'600	
4206	Referentensozialversicherungen		12'200	6'268		12'200				12'200			
4207	Diplomfeier (LAP)		11'000	1'135		11'000				11'000			
4208	Gebühren LAP		7'000	6'400		7'000				7'000			
4209	E-Learning		-			0				0			
4400	Geschäftsstelle (Basisleistungen)		711'677	372'093		717'577	180'000	24'000	104'000	239'177	142'400	25'000	3'000
4401	Projekte		98'000	25'702		177'500	119'500	2'000	4'000	42'000	10'000		
4402	Beitrag Branche öff. Verwaltung		36'000	34'035		36'000				36'000			
4403	Kursentwicklung		-			0				0			
4404	Weiterbildung Referenten		5'000	200		5'000				5'000			



# VZGV Budget 2023

Entwurf zuhanden MV vom 15. November 2022

Kostenstellen		Budget 22	Zwischenstand per 30.6.2022	Delta	Budget 23	1 Verein	2 Fachsektione	2.1 FS ICT	3 LEKO	4 Bildung Kurse	4.1 Bildung Behörden	5 Verlag
KNR	Bezeichnung											
8015	Periodenfremde Erfolge		-225									
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>38'925</b>	<b>704'832</b>		<b>-35'055</b>	<b>64'885</b>	<b>-69'179</b>	<b>-19'232</b>	<b>-1'970</b>	<b>-4'747</b>	<b>-3'384</b>	<b>-1'428</b>