VSV AUPS

Finanzplanung 2025-2028 rev. v26.4 v27.3 v28.3

	Position	2025 Budget	2025 Rechnung	2026 Budget	2026 Rechnung	2027 Budget	2027 Rechnung	2028 Budget	2028 Rechnung	Periode Budget	Periode Rechnung	Kommentare
		v25.2		v26.4		v27.2		v28.2				
KST 70	**I. Verbandsorgane**	**2'500**	**4'776**	**4'450**	**0**	**5'450**	**0**	**4'950**	**0**	**17'350**	**4'776**	
5030/10	Personal	-9'000	-12'314	-10'000		-10'000		-10'000		-39'000	-12'314	
5040/10	Mitglieder	-4'000	-975	-2'500		-1'500		-1'500		-9'500	-975	
6800/10	Übersetzungen	-1'000	-72	-100		-100		-100		-1'300	-72	
6500	Sachkosten	-1'500	-3'228	-1'000		-1'000		-1'000		-4'500	-3'228	
6700/10	Abgeltung Urheberrechte	-14'500	-14'495	-14'500		-14'500		-15'000		-58'500	-14'495	
6650//10	Rechtsberatung, Diverse	-1'000	0	-2'000		-2'000		-2'000		-7'000	0	
	Aufwand	**-31'000**	**-31'083**	**-30'100**	**0**	**-29'100**	**0**	**-29'600**	**0**	**-119'800**	**-31'083**	
3000	Mitgliederbeiträge	32'000	32'792	32'750		32'750		32'750		130'250	32'792	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	500	3'068	1'800		1'800		1'800		5'900	3'068	
3800	Auflösung von Rückstellungen									0	0	
3900	Diverse, Spenden	1'000					0			1'000	0	
	ERTRAG	**33'500**	**35'860**	**34'550**	**0**	**34'550**	**0**	**34'550**	**0**	**137'150**	**35'860**	
A	**Sensibilisierung**	**91'313**	**0**	**104'573**	**0**	**19'173**	**0**	**-43'727**	**0**	**171'333**	**0**	
KST 20	**a1. Bildung 65+**	**-1'300**		**9'256**		**-40'744**		**-75'244**		**-108'032**	**0**	
	Personalkosten	-54'000	-29'886	-75'000		-80'000		-75'000		-54'000	-29'886	
	Sachkosten	-25'000	-2'315	-30'000		-50'000		-30'000		-22'000	-2'315	
	Overhead	-5'300	-1'638	-3'000		-3'000		-2'500		-5'300	-1'638	
	Aufwand	**-84'300**	**-33'839**	**-108'000**	**0**	**-133'000**	**0**	**-107'500**	**0**	**-432'800**	**-33'839**	
3020	SBFI	36'000	35'425	35'772		33'000		33'000		137'772	35'425	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	45'000	4'898	75'000		50'000		40'000		210'000	4'898	Rückst., SWBK 26 27
3040	Kurs- und Tagungserträge	2'000								2'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr			6'484		9'256		-40'744				
	Übertrag auf Folgejahr		-6'484									
	Ertrag	**83'000**	**33'839**	**117'256**	**0**	**92'256**	**0**	**32'256**	**0**	**324'768**	**33'839**	
KST 21	**a2. Inklusion**	**-33'887**	**0**	**12'212**		**12'712**		**10'212**		**1'249**	**0**	
	Personalkosten	-36'000	-56'081	-60'000		-50'000		-45'000		-191'000	-56'081	
	Sachkosten	-22'000	-574	-26'000		-20'000		-18'000		-86'000	-574	ADIS?
	Kursaufwände	-8'000	-46'957	-50'000		-50'000		-50'000		-158'000	-46'957	
	Overhead	-3'600	-3'068	-3'000		-3'000		-3'000		-12'600	-3'068	
	Aufwand	**-69'600**	**-106'679**	**-139'000**	**0**	**-123'000**	**0**	**-116'000**	**0**	**-447'600**	**-106'679**	
3020	SBFI	18'000	17'712	17'886		13'500		13'500		62'886	17'712	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen									0	0	Fund-Raising, ADIS
3030	Dienstleistungen	15'000	30'389	40'000		30'000		20'000		105'000	30'389	
3040	Kurs- und Tagungserträge		74'904	77'000		80'000		80'000				
	Übertrag vom Vorjahr	2'713		16'326		12'212		12'712				
	Übertrag auf Folgejahr		-16'326									
	Ertrag	**35'713**	**106'679**	**151'212**	**0**	**135'712**	**0**	**126'212**	**0**	**448'849**	**106'679**	
KST 22	**a3. Bildung für Nachhaltigkeit**	**126'500**	**0**	**83'105**		**47'205**		**21'305**		**278'116**	**0**	
	Personalkosten	-90'000	-121'722	-150'000		-150'000		-150'000		-540'000	-121'722	
	Sachkosten	-50'000	-49'137	-100'000		-110'000		-100'000		-360'000	-49'137	
	Overhead	-10'000	-6'538	-7'000		-8'000		-8'000		-33'000	-6'538	

	Aufwand	**-150'000**	**-177'398**	**-257'000**	**0**	**-268'000**	**0**	**-258'000**	**0**	**-933'000**	**-177'398**	
3020	SBFI	46'500	45'757	46'205		32'100		32'100		156'905	45'757	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	220'000	222'541	203'000		200'000		200'000		823'000	222'541	Hamasil, Mercator 26
3040	Kurs- und Tagungserträge	10'000								10'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr			90'900		83'105		47'205				
	Übertrag auf Folgejahr		-90'900									
	Ertrag	**276'500**	**177'398**	**340'105**	**0**	**315'205**	**0**	**279'305**	**0**	**1'211'116**	**177'398**	
B	**Koordinationsleistungen**	**-29'800**	**0**	**-12'102**	**0**	**-16'502**	**0**	**-18'802**	**0**	**-77'205**	**0**	
KST 30	**b1. Netzwerkpolitik**	**-4'000**	**0**	**13'653**	**0**	**27'953**	**0**	**30'453**	**0**	**68'060**	**0**	
	Personalkosten	-37'000	-27'809	-20'000		-20'000		-15'000		-92'000	-27'809	
	Sachkosten	-3'000	-11'182	-12'000		-12'000		-10'000		-37'000	-11'182	
	Overhead	-3'000	-1'329	-1'500		-1'500		-1'500		-7'500	-1'329	
	Aufwand	**-43'000**	**-40'321**	**-33'500**	**0**	**-33'500**	**0**	**-26'500**	**0**	**-136'500**	**-40'321**	
3020	SBFI	27'000	28'511	26'829		33'800		24'000		111'629	28'511	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	12'000	17'134	15'000		14'000		5'000		46'000	17'134	PK & Movetia
3040	Kurs- und Tagungserträge									0	0	
	Übertrag vom Vorjahr			5'324		13'653		27'953				
	Übertrag auf Folgejahr		-5'324									
	Ertrag	**39'000**	**40'321**	**47'153**	**0**	**61'453**	**0**	**56'953**	**0**	**204'560**	**40'321**	
KST 31	**b2. Wissensaustausch**	**-25'800**	**0**	**-25'755**	**0**	**-44'455**	**0**	**-49'255**	**0**	**-145'265**	**0**	
	Personalkosten	-29'000	-20'704	-21'000		-21'000		-21'000		-92'000	-20'704	
	Sachkosten	-25'000	-28'178	-28'000		-15'000		-20'000		-88'000	-28'178	
	Overhead	-2'800	-1'034	-2'800		-2'800		-2'800		-11'200	-1'034	
	AUFWAND	**-56'800**	**-49'916**	**-51'800**	**0**	**-38'800**	**0**	**-43'800**	**0**	**-191'200**	**-49'916**	
3020	SBFI	21'000	20'664	20'867		2'100		21'000		64'967	20'664	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	2'000	18'810	13'000		15'000		15'000		45'000	18'810	Fund-Raising
3040	Kurs- und Tagungserträge	8'000	1'120	1'500		3'000		3'000		15'500	1'120	
	Übertrag vom Vorjahr			-9'322		-25'755		-44'455				
	Übertrag auf Folgejahr		9'322									
	ERTRAG	**31'000**	**49'916**	**26'045**	**0**	**-5'655**	**0**	**-5'455**	**0**	**45'935**	**49'916**	
C	**Qualitätsentwicklung**	**200**	**0**	**40'545**	**0**	**-83'283**	**0**	**-50'683**	**0**	**-93'221**	**0**	
KST 50	**c1. Qualitätsmanagement**	**15'500**	**0**	**-14'271**	**0**	**-30'871**	**0**	**-30'271**	**0**	**-59'914**	**0**	
	Personalkosten	-36'000	-55'013	-50'000		-50'000		-40'000		-176'000	-55'013	
	Sachkosten	-5'000	-12'139	-5'000		-5'000		-5'000		-20'000	-12'139	
	Overhead	-3'500	-2'980	-3'600		-3'600		-3'600		-14'300	-2'980	
	Kurskosten	-18'000	-2'967	-18'000		-18'000		-10'000		-64'000	-2'967	
	AUFWAND	**-62'500**	**-73'099**	**-76'600**	**0**	**-76'600**	**0**	**-58'600**	**0**	**-274'300**	**-73'099**	
3020	SBFI	51'000	50'185	50'677		42'000		43'200		186'877	50'185	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	5'000	11'831	12'000		12'000		12'000		41'000	11'831	Mitglieder
3040	Kurs- und Tagungserträge	22'000	3'735	7'000		6'000		4'000		39'000	3'735	
	Übertrag vom Vorjahr			-7'348		-14'271		-30'871				
	Übertrag auf Folgejahr		7'348									
	ERTRAG	**78'000**	**73'100**	**62'329**	**0**	**45'729**	**0**	**28'329**	**0**		**73'100**	
KST 51	**c2. Grundkompetenzen**	**23'000**	**0**	**70'228**		**-37'000**		**-20'000**		**36'228**	**0**	
	Personalkosten	-25'000	-19'189	-30'000		-33'000		-33'000		-121'000	-19'189	
	Sachkosten			-17'000		-10'000		-10'000				
	Veranstaltungen, Kurse	-2'000	-3'643	-6'500		-7'000		-8'000		-23'500	-3'643	

	Overhead	-2'500	-1'045	-2'500		-2'500		-2'500		-10'000	-1'045
	AUFWAND	**-29'500**	**-23'876**	**-56'000**	**0**	**-52'500**	**0**	**-53'500**	**0**	**-191'500**	**-23'876**
3020	SBFI	45'000	44'281	44'715		24'000		24'000		137'715	44'281
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	2'500	205	4'000		4'500		500		11'500	205 Mitglieder, ProfGK
3030	Dienstleistungen		16'399	36'000		37'000		40'000			
3040	Kurs- und Tagungserträge	5'000	3'005	1'500		6'000		6'000		18'500	3'005
	Übertrag vom Vorjahr			40'013		-56'000		-37'000			
	Übertrag auf Folgejahr		-40'013								
	ERTRAG	**52'500**	**23'876**	**126'228**	**0**	**15'500**	**0**	**33'500**	**0**	**227'728**	**23'876**
KST 52	**c3. Digitalisierung**	**-38'300**	**0**	**-15'412**		**-15'412**		**-412**		**-69'535**	**0**
	Personalkosten	-60'000	-44'934	-60'000		-50'000		-35'000		-205'000	-44'934
	Sachkosten	-25'000	-44'635	-35'000		-25'000		-20'000		-105'000	-44'635
	Veranstaltungen, Kurse		-4'290	-5'000		-2'000		-2'000			
	Overhead	-5'300	-2'465	-5'300		-5'000		-5'000		-20'600	-2'465
	AUFWAND	**-90'300**	**-96'325**	**-105'300**	**0**	**-82'000**	**0**	**-62'000**	**0**	**-339'600**	**-96'325**
3020	SBFI	48'000	47'233	47'699		45'000		45'000		185'699	47'233
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	4'000	19'657	2'000		2'000		2'000		10'000	19'657
3030	Dienstleistungen		30'389	30'000		30'000		25'000			
3040	Kurs- und Tagungsbeiträge		4'735	4'500		5'000		5'000		14'500	4'735
	Übertrag vom Vorjahr			5'689		-15'412		-15'412		-25'134	0
	Übertrag aufs Folgejahr		-5'689								
	ERTRAG	**52'000**	**96'325**	**89'888**	**0**	**66'588**	**0**	**61'588**	**0**	**270'065**	**96'325**
	Total AUFWAND	**-617'000**	**-632'536**	**-857'300**	**0**	**-836'500**	**0**	**-755'500**	**0**	**-3'066'300**	**-632'536**
	./. Total ERTRAG	**681'213**	**637'312**	**994'767**	**0**	**761'338**	**0**	**647'238**	**0**	**3'084'557**	**637'312**
	JAHRESERGEBNIS	**64'213**	**4'777**	**137'467**	**0**	**-75'162**	**1**	**-108'262**	**0**	**18'257**	**4'778**
	Vereinskapital	92'387	86'749	84'164	92'387	84'164	92'388	84'164	-15'874		
	Langfristige Rückstellungen	**per 1.1.25**	**per 31.12.25**	**per 1.1.26**	**per 31.12.26**	**44'926**	**per 31.12.27**	**per 1.1.28**	**per 31.12.28**		
	Projekt Qualitätssicherung	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000		
	Projekt Digitalisierung	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000		
	Projekt "Geschichte des VSV"	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000		
	Reserven	**71'000**	**71'000**	**71'000**	**71'000**	**71'000**	**71'000**	**71'000**	71'000		
	Kurzfristige Rückstellungen SBFI	**Budget**	**per 31.12.25**	**Budget**	**per 31.12.26**	**Budget**	**per 31.12.27**	**Budget**	**per 31.12.28**		
2600	a1 Bildung 65+		6'484	9'256	0	-40'744	0	-75'244	0		
2604	a2 Inklusion		16'326	12'212	0	12'712	0	10'212	0		
2605	a3 BNE		90'900	83'105	0	47'205	0	21'305	0		
2601	b1 Netzwerke		5'324	13'653	0	27'953	0	30'453	0		
2621	b2 Wissensaustausch		-9'322	-25'755	0	-44'455	0	-49'255	0		
2622	c1 QM		-7'348	-14'271	0	-30'871	0	-30'271	0		
2623	c2 Grundkompetenzen		40'013	70'228	0	-37'000	0	-20'000	0		
2603	c3 Digitalisierung		5'689	-15'412	0	-15'412	0	-412	0		
	Kurzfristige Projektgelder	**0**	**148'067**	**133'017**	**0**	**-80'612**	**0**	**-113'212**	**0**		
2606	Sonderprojekte								0		
	verabschiedet von der MV am 23.4.26										
kontrolliert	27.03.2026, pk										
Personalkosten			-376'000		-476'000		-464'000		-424'000		