VSV AUPS

Erfolgsrechnung Periode 2021–2024

	Position	2021 Budget	2021 Rechnung	2022 Budget	2022 Rechnung	2023 Budget	2023 Rechnung	2024 v2.3 Budget	2024 Rechnung
		v21.4		v22.3		v23.5		v24.3	
KST 70	**I. Verbandsorgane**	**-9'580**	**5'700**	**-1'500**	**111**	**-1'000**	**2'681**	**0**	**9'276**
5030/10	Spesen Vorstand	-5'000	-529	-2'500	-561	-600	-515	-600	-110
5040/10	Spesen Mitglieder	-11'000	0	-6'000	-4'660	-5'000	-3'710	-5'000	-2'820
6800/10	Übersetzungen	-5'000	-901	-1'000	527	-700	-304	-400	-169
5061	Sekretariat	-4'500	-3'835	-3'500	-7'937	-8'000	-7'865	-6'500	-11'295
60XX	Sachkosten	-3'080	-3'281	-2'000	-709	-800	-461	-2'000	-582
6700/10	Abgeltung Urheberrechte	-12'500	-12'331	-12'500	-10'750	-11'500	-11'516	-12'000	-14'547
6650//10	Rechtsberatung, Diverse	0	0	-1'000	-333	-1'000	0	-1'000	0
	AUFWAND	**-41'080**	**-20'877**	**-28'500**	**-24'423**	**-27'600**	**-24'370**	**-27'500**	**-29'521**
3010	Mitgliederbeiträge	7'000	6'578	27'000	24'279	26'000	27'051	27'500	32'608
3050	Gebühren	0	0	0		350	0	0	
3090	Debitorenverluste	500	0	0					
3800	Auflösung von Rückstellungen	24'000	20'000	0					
3900	Diverse, Spenden	0	0	0	255	250	0	0	6'189
	ERTRAG	**31'500**	**26'578**	**27'000**	**24'534**	**26'600**	**27'051**	**27'500**	**38'797**
A	**Sensibilisierung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KST 20	**a1. Weiterbildung 65+**								
	Personalkosten	-18'100	-17'272	-25'947	-27'729	-49'407	-40'475	-75'000	-105'671
	Sachkosten	-6'800	-13'165	-25'500	-192	-52'000	-39'205	-26'595	-36'989
	Overhead	-2'100	-1'774	-1'500	-1'893	-2'500	-2'270	-2'500	-3'588
	Aufwand	**-27'000**	**-32'210**	**-52'947**	**-29'814**	**-103'907**	**-81'950**	**-104'095**	**-146'247**
3020	SBFI	50'000	50'000	50'000	49'036	50'000	50'214	50'000	50'214
	Andere	0	0	0	195	32'000	30'531	5'000	4'100
	Auflösung von VSV Reserven								
	Übertrag vom Vorjahr			17'790	17'790	37'207	37'207	36'002	36'002
	Übertrag auf Folgejahr/Umbuchung	-23'000	-17'790	-14'843	-37'207	-15'300	-36'002	13'093	55'932
	Ertrag	**27'000**	**32'210**	**52'947**	**29'814**	**103'907**	**81'950**	**104'095**	**146'247**
B	**Koordinationsleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KST 30	**b1. Netzwerkpolitik**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Personalkosten	-57'000	-16'184	-34'500	-35'674	-57'000	-32'985	-45'000	-53'041
	Sachkosten	-5'900	-4'539	-16'500	-3'325	-13'000	-17'744	-27'000	-31'244
	Overhead	-2'100	-1'601	-1'700	-2'455	-3'000	-1'176	-4'500	-2'421
	Training Days / Tagungen			-25'000	-28'572	-20'000			
	Aufwand	**-65'000**	**-22'324**	**-77'700**	**-70'025**	**-93'000**	**-51'905**	**-76'500**	**-86'707**
3020	SBFI	66'000	66'000	66'000	64'728	66'000	66'283	66'000	66'283
3010	Beiträge Dritter	8'000	3'039	5'000	14'904	11'000	16'136	11'000	8'962
	Auflösung von VSV-Reserven			10'000	10'000				
3020	Übertrag vom Vorjahr			46'175	46'715	66'322	66'322	96'836	96'836
3020	Übertrag auf Folgejahr/Ausbuchung	-9'000	-46'715	-49'475	-66'322	-50'322	-96'836	-97'336	-85'373
	Ertrag	**65'000**	**22'324**	**77'700**	**70'025**	**93'000**	**51'905**	**76'500**	**86'707**
KST 40	**b2. Transfer Botschafterprojekt**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Personalkosten	-18'900	-690	0					
	Sachkosten	-4'500	-9'447	0					
	Overhead	-600	-67	0					
	AUFWAND	**-24'000**	**-10'204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020	SBFI	10'000	10'000	10'000	9'807	10'000	10'043	10'000	10'043
3010	Beiträge Dritter				2'100				
3020	Übertrag vom Vorjahr			-204	-204	11'703	11'703	21'703	21'746
3020	Übertrag auf Folgejahr/Umbuchung	14'000	204	-9'796	-11'703	-21'703	-21'746	**-31'703**	-31'785
	ERTRAG	**24'000**	**10'204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Qualitätsentwicklung**	**4'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KST 50	**c1. Digitalisierung**	*3'000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Personalkosten	-133'000	-143'661	-170'000	-168'284	-141'100	-182'140	-190'000	-120'879
	Sachkosten	-68'108	-36'459	-52'500	-41'189	-39'000	-35'828	-55'000	-72'320
	Overhead	-2'500	-14'206	-15'000	-11'519	-9'000	-10'092	-9'000	-13'733
	Kurskosten		-31'472	-21'332	-7'632	-22'800	-13'777	-22'000	-15'293
	AUFWAND	**-203'608**	**-225'798**	**-258'832**	**-228'624**	**-211'900**	**-241'836**	**-276'000**	**-222'225**
3020	SBFI	167'000	170'608	167'000	163'781	167'000	167'716	167'000	167'716
3040	Kurserträge	19'000	21'635	18'325	7'407	16'000	10'680	21'000	33'693
3010	Beiträge Dritter				179	32'500	68'591	36'500	67'173
3800	Auflösung von VSV-Reserven		22'000	4'000	4'000				
	Übertrag vom Vorjahr			-11'555	-11'555	-64'812	-64'812	-59'661	-59'661
	Übertrag auf	20'608	11'555	81'062	64'812	61'212	59'661	111'161	13'304
	ERTRAG	**206'608**	**225'798**	**258'832**	**228'623**	**211'900**	**241'836**	**276'000**	**222'225**
			43'635		11'586	48'500			
KST 60	**c2. Inklusion Sehbehinderte**	*1'000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Personalkosten	-24'900	-11'735	-19'500	-30'848	-39'000	-44'974	-45'000	-60'014
	Sachkosten	-7'000	0	-39'315	-20'680	-25'000	-680	-60'000	-75'794
	Overhead	-2'100	-1'206	-1'500	-2'117	-2'200	-2'487	-3'000	-6'452
	AUFWAND	**-34'000**	**-12'941**	**-60'315**	**-53'645**	**-66'200**	**-48'141**	**-108'000**	**-142'260**
3020	SBFI	44'000	44'000	44'000	43'152	44'000	44'188	44'000	44'188
3010	Beiträge Dritter	5'000	0	5'000	31'100	3'000	3'925	1'500	450
3020	Übertrag vom Vorjahr			31'059	31'059	51'665	51'665	51'638	51'638
	Übertrag auf Folgejahr/Umbuchung	-14'000	-31'059	-19'744	-51'665	-32'465	-51'638	10'862	45'984
	ERTRAG	**35'000**	**12'941**	**60'315**	**53'646**	**66'200**	**48'140**	**108'000**	**142'260**
D	**Nachhaltigkeit**					**1'400**	**0**	**0**	**0**
KST 80	**d. Education 2030**								
	Personalkosten					-10'000	0		
	Sachkosten					-6'000	0		
	Overhead					-1'600	0		
	AUFWAND					**-17'600**	**0**		
3010	Projektbeiträge					19'000	0		
	ERTRAG					**19'000**	**0**		
	Total AUFWAND	**-394'688**	**-324'354**	**-478'294**	**-406'531**	**-520'207**	**-448'202**	**-592'095**	**-626'961**
	./. Total ERTRAG	**389'108**	**330'054**	**476'794**	**406'642**	**520'607**	**450'883**	**592'095**	**636'236**

	JAHRESERGEBNIS	**-5'580**	**5'700**	**-1'500**	**111**	**400**	**2'682**	**0**	**9'276**
	Vereinskapital		69'905		70'016		72'698		81'974
	Langfristige Rückstellungen	**per 1.1.21**	**per 31.12.21**	**per 1.1.22**	**per 31.12.22**	**per 1.1.23**	**per 31.12.23**	**per 1.1.24**	**per 31.12.24**
	Projekt Qualitätssicherung	50'000	40'000	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
	Projekt Digitalisierung	37'000	25'000	25'000	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	**107'000**	**85'000**	**85'000**	**71'000**	**71'000**		**71'000**	
	Kurzfristige Rückstellungen SBFI	**per 1.1.21**	**per 31.12.21**	**per 1.1.22**	**per 31.12.22**	**per 1.1.23**	**per 31.12.23**	**per 1.1.24**	**per 31.12.24**
2023	Finanzhilfe SBFI								1'943
2600	a1 A+		17'790		37'207		24'002		0
2601	b1 Bildungsnetzwerke		46'715		66'322		96'866		0
2602	b2 Bildungsbotschafter		-204		11'703		21'746		0
2603	c1 Digitalisierung und Didaktik		-11'555		-64'812		-59'661		0
2604	c2 Sehbehinderte		31'059		51'665		50'138		0
2605	Nachhaltigkeit (privater Beitrag)		0		0		7'500		20'000
	Kurzfristige Projektgelder	**0**	**83'805**		**102'085**		**133'090**		**20'000**
2606	Sonderprojekte				6'009		6'009		0
	genehmigt durch die MV vom		09.04.22		06.05.23		27.04.24		05.04.25

Gesamtschau Finanzhilfe 2021-2024

Pos.	Finanzhilfe vereinbart mit SBFI	Eigenmittel vereinbart	Anteil EM vereinbart	Finanzhilfe ausbezahlt	Aufwand gesamt effektiv	Eigenmittel	Projektsaldo	Umbuchung Finanzhilfe	Saldo neu
a1	200'000.00	12'000.00	5.7%	199'464.00	290'221.56	34'826.00	55'931.56	-55'931.56	0.00
b1	264'000.00	58'000.00	18.0%	263'294.00	217'922.36	40'001.60	-85'373.24	85'373.24	0.00
b2	40'000.00	8'000.00	16.7%	39'893.00	10'204.07	2'100.00	-31'788.93	31'788.93	0.00
c1	668'000.00	252'000.00	27.4%	669'821.00	892'482.86	209'358.13	13'303.73	-13'303.73	0.00
c2	176'000.00	28'000.00	13.7%	175'528.00	256'987.05	35'475.00	45'984.05	-45'984.05	0.00
GESAMT	**1'348'000.00**	**358'000.00**	**21.0%**	**1'348'000.00**		**321'760.73**	**-1'942.83**		

25.4.2025, PK

Pos.	Umbuchung Finanzhilfe	Saldo neu	Finanzhilfe inkl. Umbuchung	Eigenmittel nach Umbuchung	Eigenmittel Anforderung nach Umbuch.	Eigenmittel Delta
a1	-55'931.56	0.00	255'395.56	12.0%	16'427.64	18'398.36
b1	85'373.24	0.00	177'920.76	18.4%	39'253.10	748.50
b2	31'788.93	0.00	8'104.07	20.6%	1'700.68	399.32
c1	-13'303.73	0.00	683'124.73	23.5%	244'462.70	-35'104.57
c2	-45'984.05	0.00	221'512.05	13.8%	35'272.73	202.27
GESAMT			**1'346'057.17**	**19.3%**	**337'116.85**	**-15'356.12**
	Finanzhilfe Rest		-1'942.83			
	Finanzhilfe ausbezahlt		**1'348'000.00**			