VSV AUPS

Finanzplanung 2025-2028

	Position	2025 Budget	2025 Rechnung	2026 Budget	2026 Rechnung	2027 Budget	2027 Rechnung	2028 Budget	2028 Rechnung	Periode Budget	Periode Rechnung	Kommentare
		v25.2		v26.1		v27.1		v28.1				
KST 70	**I. Verbandsorgane**	**2'500**	**0**	**1'500**	**0**	**2'000**	**0**	**3'100**	**0**	**9'100**	**0**	
5030/10	Personal	-9'000		-10'000		-9'000		-9'000		-37'000	0	
5040/10	Mitglieder	-4'000		-4'000		-4'000		-4'000		-16'000	0	
6800/10	Übersetzungen	-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-4'000	0	
5061	Sachkosten	-1'500		-1'500		-1'500		-1'500		-6'000	0	
6700/10	Abgeltung Urheberrechte	-14'500		-14'500		-14'500		-15'000		-58'500	0	
6650//10	Rechtsberatung, Diverse	-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-4'000	0	
	Aufwand	**-31'000**	**0**	**-32'000**	**0**	**-31'000**	**0**	**-31'500**	**0**	**-125'500**	**0**	
3010	Mitgliederbeiträge	32'000		32'000		32'500		33'000		129'500	0	
3050	Mitgliederversammlung	500		500		500		600		2'100	0	
3800	Auflösung von Rückstellungen									0	0	
3900	Diverse, Spenden	1'000		1'000			0	1'000		3'000	0	
	ERTRAG	**33'500**	**0**	**33'500**	**0**	**33'000**	**0**	**34'600**	**0**	**134'600**	**0**	
A	**Sensibilisierung**	**91'313**	**0**	**35'600**	**0**	**88'600**	**0**	**68'600**	**0**	**284'113**	**0**	
KST 20	**a1. Bildung 65+**	**-1'300**		**-6'300**		**3'700**		**-6'300**		**-10'200**	**0**	
	Personalkosten	-54'000		-54'000		-54'000		-54'000		-54'000	0	
	Sachkosten	-25'000		-45'000		-15'000		-25'000		-22'000	0	
	Overhead	-5'300		-5'300		-5'300		-5'300		-5'300	0	
	Aufwand	**-84'300**	**0**	**-104'300**	**0**	**-74'300**	**0**	**-84'300**	**0**	**347'200**	**0**	
3020	SBFI	36'000		36'000		36'000		36'000		144'000	0	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	45'000		60'000		40'000		40'000		185'000	0	Rückst., SWBK 26 27
3040	Kurs- und Tagungserträge	2'000		2'000		2'000		2'000		8'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr											
	Übertrag auf Folgejahr											
	Ertrag	**83'000**	**0**	**98'000**	**0**	**78'000**	**0**	**78'000**	**0**	**337'000**	**0**	
KST 21	**a2. Inklusion**	**-33'887**		**-16'600**		**-16'600**		**-16'600**		**-83'687**	**0**	
	Personalkosten	-36'000		-36'000		-36'000		-36'000		-144'000	0	
	Sachkosten	-22'000		-22'000		-25'000		-25'000		-94'000	0	ADIS?
	Kursaufwände	-8'000		-8'000		-10'000		-10'000		-36'000	0	
	Overhead	-3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-14'400	0	
	Aufwand	**-69'600**	**0**	**-69'600**	**0**	**-74'600**	**0**	**-74'600**	**0**	**288'400**	**0**	
3020	SBFI	18'000		18'000		18'000		18'000		72'000	0	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen			20'000		20'000		20'000		60'000	0	Fund-Raising, ADIS
3040	Kurs- und Tagungserträge	15'000		15'000		20'000		20'000		70'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr	2'713										
	Übertrag auf Folgejahr											
	Ertrag	**35'713**	**0**	**53'000**	**0**	**58'000**	**0**	**58'000**	**0**	**204'713**	**0**	
KST 22	**a3. Bildung für Nachhaltigkeit**	**126'500**		**58'500**		**101'500**		**91'500**		**378'000**	**0**	
	Personalkosten	-90'000		-90'000		-90'000		-90'000		-360'000	0	
	Sachkosten	-50'000		-100'000		-110'000		-120'000		-380'000	0	
	Overhead	-10'000		-10'000		-10'000		-10'000		-40'000	0	

	Aufwand	**-150'000**	**0**	**-200'000**	**0**	**-210'000**	**0**	**-220'000**	**0**	**780'000**	**0**	
3020	SBFI	46'500		46'500		46'500		46'500		186'000	0	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	220'000		200'000		250'000		250'000		920'000	0	Hamasil, Mercator 26
3040	Kurs- und Tagungserträge	10'000		12'000		15'000		15'000		52'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr											
	Übertrag auf Folgejahr											
	Ertrag	**276'500**	**0**	**258'500**	**0**	**311'500**	**0**	**311'500**	**0**	**1'158'000**	**0**	
B	**Koordinationsleistungen**	**-31'800**	**0**	**-29'800**	**0**	**-30'800**	**0**	**-25'800**	**0**	**-118'200**	**0**	
KST 30	**b1. Netzwerkpolitik**	**-6'000**	**0**	**-9'000**	**0**	**-9'000**	**0**	**-9'000**	**0**	**-33'000**	**0**	
	Personalkosten	-37'000		-40'000		-40'000		-40'000		-157'000	0	
	Sachkosten	-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-12'000	0	
	Veranstaltungen	-2'000		-2'000		-2'000		-2'000		-8'000	0	
	Overhead	-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-12'000	0	
	Training Days / Tagungen									0	0	
	Aufwand	**-45'000**	**0**	**-48'000**	**0**	**-48'000**	**0**	**-48'000**	**0**	**189'000**	**0**	
3020	SBFI	27'000		27'000		27'000		27'000		108'000	0	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	12'000		12'000		12'000		12'000		48'000	0	PK & Movetia
3040	Kurs- und Tagungserträge									0	0	
	Übertrag vom Vorjahr											
	Übertrag auf Folgejahr											
	Ertrag	**39'000**	**0**	**39'000**	**0**	**39'000**	**0**	**39'000**	**0**	**156'000**	**0**	
KST 31	**b2. Wissensaustausch**	**-25'800**	**0**	**-20'800**	**0**	**-21'800**	**0**	**-16'800**	**0**	**-85'200**	**0**	
	Personalkosten	-29'000		-29'000		-25'000		-25'000		-108'000	0	
	Sachkosten	-25'000		-30'000		-25'000		-30'000		-110'000	0	
	Overhead	-2'800		-2'800		-2'800		-2'800		-11'200	0	
	AUFWAND	**-56'800**	**0**	**-61'800**	**0**	**-52'800**	**0**	**-57'800**	**0**	**229'200**	**0**	
3020	SBFI	21'000		21'000		21'000		21'000		84'000	0	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	2'000		8'000		2'000		8'000		20'000	0	Fund-Raising
3040	Kurs- und Tagungserträge	8'000		12'000		8'000		12'000		40'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr											
	Übertrag auf Folgejahr											
	ERTRAG	**31'000**	**0**	**41'000**	**0**	**31'000**	**0**	**41'000**	**0**	**144'000**	**0**	
C	**Qualitätsentwicklung**	**200**	**0**	**1'600**	**0**	**3'600**	**0**	**1'600**	**0**	**7'000**	**0**	
KST 50	**c1. Qualitätsmanagement**	**15'500**	**0**	**17'400**	**0**	**17'400**	**0**	**16'400**	**0**	**66'700**	**0**	
	Personalkosten	-36'000		-36'000		-36'000		-36'000		-144'000	0	
	Sachkosten	-5'000		-5'000		-5'000		-5'000		-20'000	0	
	Overhead	-3'500		-3'600		-3'600		-3'600		-14'300	0	
	Kurskosten	-18'000		-18'000		-19'000		-20'000		-75'000	0	
	AUFWAND	**-62'500**	**0**	**-62'600**	**0**	**-63'600**	**0**	**-64'600**	**0**	**253'300**	**0**	
3020	SBFI	51'000		51'000		51'000		51'000		204'000	0	
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	5'000		5'000		5'000		5'000		20'000	0	Mitglieder
3040	Kurs- und Tagungserträge	22'000		24'000		25'000		25'000		96'000	0	
	Übertrag vom Vorjahr											
	Übertrag auf Folgejahr											
	ERTRAG	**78'000**	**0**	**80'000**	**0**	**81'000**	**0**	**81'000**	**0**		**0**	
KST 51	**c2. Grundkompetenzen**	**23'000**		**23'500**		**24'500**		**24'500**		**95'500**	**0**	

	Personalkosten	-25'000		-25'000		-25'000		-25'000		-100'000	0
	Sachkosten	-2'000		-2'000		-2'000		-2'000		-8'000	0
	Overhead	-2'500		-2'500		-2'500		-2'500		-10'000	0
	AUFWAND	**-29'500**	**0**	**-29'500**	**0**	**-29'500**	**0**	**-29'500**	**0**	**118'000**	
3020	SBFI	45'000		45'000		45'000		45'000		180'000	0
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	2'500		3'000		3'000		3'000		11'500	0 Mitglieder, ProfGK
3040	Kurs- und Tagungserträge	5'000		5'000		6'000		6'000		22'000	0
	Übertrag vom Vorjahr										
	Übertrag auf Folgejahr										
	ERTRAG	**52'500**	**0**	**53'000**	**0**	**54'000**	**0**	**54'000**	**0**	**213'500**	**0**
KST 52	**c3. Digitalisierung**	**-38'300**		**-39'300**		**-38'300**		**-39'300**		**-155'200**	**0**
	Personalkosten	-60'000		-60'000		-60'000		-60'000		-240'000	0
	Sachkosten	-25'000		-30'000		-25'000		-30'000		-110'000	0
	Overhead	-5'300		-5'300		-5'300		-5'300		-21'200	0
	AUFWAND	**-90'300**	**0**	**-95'300**	**0**	**-90'300**	**0**	**-95'300**	**0**	**371'200**	
3020	SBFI	48'000		48'000		48'000		48'000		192'000	0
3010	Drittmittel & Eigenleistungen	4'000		4'000		4'000		4'000		16'000	0
3040	Kurs- und Tagungsbeiträge			4'000				4'000		8'000	0
3040	Übertrag vom Vorjahr									0	0
	Übertrag aufs Folgejahr										
	ERTRAG	**52'000**	**0**	**56'000**	**0**	**52'000**	**0**	**56'000**	**0**	**216'000**	**0**
	Total AUFWAND	**-619'000**	**0**	**-703'100**	**0**	**-674'100**	**0**	**-705'600**	**0**	**2'450'800**	**0**
	./. Total ERTRAG	**681'213**	**0**	**712'000**	**0**	**737'500**	**0**	**753'100**	**0**	**1'282'600**	**0**
	JAHRESERGEBNIS	**62'213**	**0**	**8'900**	**0**	**63'400**	**1**	**47'500**	**0**	**182'013**	**1**
	Vereinskapital	92'387		84'164	92'387	84'164	92'388	84'164	139'888		
	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**	**71'000**	71'000		
	Kurzfristige Rückstellungen SBFI	**per 1.1.25**	**per 31.12.25**	**per 1.1.26**	**per 31.12.26**	**per 1.1.27**	**per 31.12.27**	**per 1.1.28**	**per 31.12.28**		
2600	a1 A+		0		0		0	0			
2601	b1 Bildungsnetzwerke		0		0		0	0			
2602	b2 Bildungsbotschafter		0		0		0	0			
2603	c1 Digitalisierung und Didaktik		0		0		0	0			
2604	c2 Sehbehinderte	1'943	0		0		0	0			
2605	Nachhaltigkeit	20'000	0		0		0	0			
	Kurzfristige Projektgelder	**21'943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2606	Sonderprojekte								0		
	verabschiedet von der MV 5.4.2025										
	27.02.25										
Personalkosten			-376'000		-380'000		-375'000		-375'000		