

Budget 2017 VBG			
Kto		Rg. 2015	Budget 17
3400	Beiträge BSS	2'770'687	2'784'375
3405	Mitgliederbeiträge	2'300	2'700
	Total Beiträge	2'773'287	2'787'075
3500	Mieteinnahmen	27'020	26'420
3510	Bruttoertrag Centralweg	7'337	5'000
3515	Bruttoertrag Tafeldunde	1'041	1'500
3516	Bruttoertrag Nähatelier	32'170	48'000
3517	Bruttoertrag infosäule 4	-1'264	3'000
3518	Bruttoertrag socius	9'900	30'000
3520	Bruttoertrag Bildungslandschaft	15'060	35'000
3530	Bruttoertrag femmestisch	21'513	26'000
	Total Brutto Projektertrag	85'757	148'500
	Total Dienstleistungsertrag	112'777	174'920
3600	übriger Ertrag	13'123	0
	Total Ertrag	2'899'187	2'961'995
4400	Betriebskostenbeiträge	92'096	210'934
4410	Mieten QZ & QT (Anteil Dachverband)	419'796	242'386
4490	Übrige Beiträge an Mitgliedervereine	18'188	87'250
	Total Beiträge an Mitgliedervereine	530'080	540'570
4510	Mieten Quartierbüros	17'430	51'183
4516	Nebenkosten Quartierbüros	1'490	6'752
4590	Übrige Kosten Quartierarbeit	3'063	20'500
4595	Sachaufwand Projekte		45'700
	Total Raum- & Sachkosten Quartierarbeit	21'983	124'135
5000	Löhne	1'617'918	
5000	Löhne Leitung & Quartierarbeit		1'068'972
5000	Löhne Administration		294'887
5000	Löhne Handwerk & Hauswartung		178'118
5000	Löhne Ausbildung		145'099
5000	Löhne Reinigung		158'356
5007	Leistungen aus Sozialversicherungen	-27'568	-26'260
5009	Gratifikationen & Prämien	0	10'000
5013	Betriebl. Familienzulagen	18'924	22'700
	Total Bruttolöhne	1'609'274	1'851'872
	Total Sozialversicherungen	297'651	302'966
5800	Personalinseerate	278	1'000
5810	Weiterbildung	14'248	15'000
5820	Spesen Mitarbeiter	2'086	10'000
5880	Sonstiger Personalaufwand	5'733	10'000
	Total Übriger Personalaufwand	22'345	36'000
	Total Personalaufwand	1'929'270	2'190'838
6010	Miete Geschäftsstelle	25'200	25'200
6030	Heiz- & Nebenkosten GS	3'378	3'000
6031	Strom/Gas/Wasser GS	543	1'200
6050	Unterhalt/Reparaturen GS	337	1'000
6060	Büroeinrichtungen GS	1'542	1'000
6070	Informatik- & Kommunikationseinr.	5'869	2'000
	Total Raumaufwand GS	36'869	33'400

Budget 2017 VBG			
Kto		Rg. 2015	Budget 17
	Total Versicherungen & Abgaben	7'864	10'000
6200	Büromaterial GS	2'625	2'000
6201	Fachliteratur GS	1'996	1'500
6202	Telefonie GS	2'719	1'700
6203	Porti GS	1'246	1'500
6204	Beiträge/Spenden	320	1'000
6205	Buchführung	23'548	24'000
6206	Revision	7'466	7'500
6207	Aufwand Vorstand & DV	3'717	4'000
6208	Beratungsaufwand	0	2'000
6210	Öffentlichkeitsarbeit	5'983	5'000
6300	Übriger Verwaltungsaufwand GS	452	1'000
6350	Kopieraufwand GS	3'658	3'700
	Total Verwaltungsaufwand	53'730	54'900
	Total Finanzerfolg	126	0
	Total a.o. Erfolg	91'373	0
	Jahreserfolg Dachverband	227'892	8'152
7100	Ertrag Catering	427'101	430'000
7101	Ertrag Bistro	25'700	26'000
7102	Ertrag Vermietungen	6'461	6'500
7110	Ertrag Konsumation MA	9'144	6'120
	Total Ertrag	468'406	468'620
7201	Aufwand Food	222'687	225'166
7202	Aufwand Non-Food	4'042	4'000
	Brutto-Erfolg	241'677	239'454
7300	Löhne vbg Mitarbeiter	154'822	155'900
7302	Betreuungskostenbeitrag der Stadt	-46'000	-46'000
7303	Löhne Aushilfen	14'699	12'000
7304	Teilnehmerlöhne	32'775	
7305	Rückerstattung Teilnehmerlöhne	-36'989	
	Ergänzende Familienzulage	4'283	4'400
	<i>Total Lohnaufwand</i>	<i>123'590</i>	<i>126'300</i>
	Sozialversicherungen	29'078	21'888
	Total Personalaufwand	152'668	148'188
	Nebenkosten	8'804	9'000
	Strom/Gas/Wasser	13'790	14'000
	Unterhalt & Reparaturen Geräte	19'565	20'000
	Fahzeugaufwand	15'070	15'000
	Sachversicherungen & Gebühren	1'601	1'600
	Verwaltungsaufwand	6'558	6'600
	Werbung	1'081	1'100
	übriger Betriebsaufwand	0	2'000
	Finanzerfolg	32	0
	Abschreibungen	2'225	2'225
	Total sonstiger Betriebsaufwand	68'726	71'525
	Netto-Ergebnis Gastroprojekt	20'283	19'741
	Jahreserfolg Dachverband inkl. Gastro	248'175	27'893