

Betriebsbudget 2019 VBG		Budget 2018	Budget 2019
Kto	Bezeichnung		
3	Total Ertrag	3'545'775	3'611'812
34	Ertrag aus Beiträgen	2'948'075	3'096'675
341	Total Beiträge aus LV BSS	2'945'375	2'988'375
3410	Beiträge aus LV BSS/Jugendamt		2'933'375
3411	Beiträge aus LV BSS/Alters-Versicherungsamt		0
3412	Beiträge aus LV BSS/Gesundheitsdienst		20'000
3413	Beiträge aus LV BSS/Schulamt		35'000
348	Total übrige Beiträge und Spenden	2'700	108'300
3480	Zweckgebundene Beiträge und Spenden	0	105'600
3481	Freie Spenden	0	0
3489	Mitgliederbeiträge	2'700	2'700
35	Erträge aus Projekten		
351	Total Projekterträge	583'000	515'137
3510	Ertrag aus Diversen Projekten	103'000	21'200
3519	Ertrag Gastro Murifeld	480'000	493'937
3600	Übrige Erträge	12'000	0
4	Transferzahlungen, Warenaufwand & Fremdleistungen	811'570	864'968
44	Beiträge an Mitgliedervereine	545'870	538'223
440	Beiträge an Mitgliedervereine	545'870	538'223
4400	Betriebskostenbeiträge an Quartiertreffs	210'934	228'809
4410	Mieten Quartierzentren	242'386	219'300
4490	Lohnkostenbeiträge an Quartierzentren	92'550	92'550
4491	übrige einmalige Beiträge an Mitgliedervereine	0	-2'436
46	Material- und Warenaufwand	265'700	326'745
460	Material- und Warenaufwand	265'700	326'745
4610	Fremdkosten Projekte	36'534	72'500
4619	Waren und Fremdleistungen Gastroprojekt	229'166	254'245
5	Personalaufwand	2'467'982	2'497'364
50	Personalaufwand		2'497'364
500	Löhne und Zulagen	2'072'065	2'114'742
5000	Bruttolöhne	2'057'334	2'095'788
5008	Leistungen der Sozialversicherungen	-25'000	-30'000
5009	Gratifikationen, Prämien, Jubiläen	5'000	10'000
5013	Betriebliche Familienzulagen	34'731	38'954
5805	Ausbildungszuschüsse		
57	Sozialversicherungsaufwand	364'917	351'623
570	Sozialversicherungsaufwand		351'623
5700	AHV/IV/EO/ALV/FAK (8.025%)		171'427
5720	Berufliche Vorsorge (ca. 5.5%)		115'268
2730	Unfallversicherung (1.133%)		23'745
5740	Krankentaggeldversicherung (1.965%)		41'182
58	Übriger Personalaufwand	31'000	31'000
5810	Aus- und Weiterbildung	15'000	15'000
5820	Mitarbeiterspesen	10'000	10'000
5880	Sonstiger Personalaufwand	6'000	6'000

Betriebsbudget 2019 VBG		Budget 2018	Budget 2019
6	Betriebs- und Projektaufwand	245'640	242'326
60	Infrastrukturaufwand	185'040	151'196
600	Raumaufwand	120'540	112'196
6000	Miete Geschäftsstelle	25'200	25'200
6001	Miete Gastro Murifeld	1'200	22'956
6002	Mieten Quartierbüros	59'588	62'588
6003	Untermieten	-25'800	-18'380
6009	alle Nebenkosten	34'552	19'832
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	64'500	39'000
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	64'500	39'000
6100	Unterhalt & Reparaturen	49'500	27'000
6101	Fahrzeugunterhalt	15'000	12'000
62	Versicherungs- und Verwaltungsaufwand	58'000	69'630
620	Versicherungs- und Verwaltungsaufwand	58'000	69'630
6200	Büromaterial	2'000	2'650
6201	Fachliteratur	1'000	1'650
6202	Telefon	1'700	8'880
6203	Porti	1'500	2'150
6204	Beiträge, Spenden	1'000	1'600
6205	Buchführung	24'000	24'000
6206	Revision	7'500	7'500
6207	Aufwand Vorstand	4'000	4'000
6208	Kopieraufwand	3'700	3'700
6212	Informatikaufwand	1'000	2'900
6220	Sachversicherungen	10'600	10'600
63	Kommunikation, Werbung & Öffentlichkeitsarbeit	8'600	14'500
630	Kommunikation, Werbung & Öffentlichkeitsarbeit	8'600	14'500
6300	Kommunikation, Werbung & Öffentlichkeitsarbeit	8'600	14'500
67	Übriger Betriebsaufwand	0	7'000
670	Übriger Betriebsaufwand	0	7'000
6700	Übriger Betriebsaufwand	0	7'000
700	Finanzerfolg		5'000
7001	Zinsaufwand		
7002	Zinsertrag		
7004	Amortisation		5'000
800	Ausserordentlicher Erfolg	-6'000	
8000	Ausserordentlicher Erfolg	-6'000	
8001	Ausserordentlicher Erfolg	0	
	Ergebnis	20'583	7'154