

KMU Verband Winterthur und Umgebung

Erfolgsrechnung Vorjahr/Budget/Bericht

Bezeichnung	Vorjahr 2018	Saldo 2019 per 28.10.2019	estimate	Budget 2019	Budget 2020
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen					
Beiträge					
3010 Mitgliederbeiträge BV-Mitglieder	55'250.00	57'820.00		50'000.00	50'000.00
3020 Mitgliederbeiträge Einzelmitglieder	162'060.00	156'260.00		150'000.00	150'000.00
3030 Mitgliederbeiträge KGV	42'120.00	40'320.00		40'000.00	40'000.00
3040 Beiträge KMU-MAX	17'460.00	16'927.20		15'000.00	20'000.00
3050 Beiträge KMU-Apéro	1'200.00	600.00	1'500.00	1'000.00	3'000.00
3060 Beiträge Lehrstellenbörse	2'000.00	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3070 Übrige Beiträge	450.00	1'560.00		500.00	500.00
Total Beiträge	280'540.00	275'487.20	276'987.20	258'500.00	265'500.00
Übrige Erlöse					
3600 Erlöse Jahresbericht	5'943.00	6'573.00		5'500.00	6'000.00
3610 Erlöse Werbung	2'789.95	3'575.00		2'000.00	2'000.00
3650 Erlöse Sponsoren	23'356.35	5'100.00		5'000.00	5'000.00
Total Übrige Erlöse	32'089.30	15'248.00		12'500.00	13'000.00
Erlösminderungen					
3910 Veränderung WB Forderungen/Verluste Ford	-4'060.00	-1'860.00		0.00	-1'000.00
Total Erlösminderungen	-4'060.00	-1'860.00		0.00	-1'000.00
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	308'569.30	288'875.20	290'375.20	271'000.00	277'500.00
Direkter Aufwand					
Mitgliederbeiträge an KGV					
4000 Mitgliederbeiträge an KGV	-41'490.00	-20'000.00	-20'320.00	-40'000.00	-40'000.00
Total Mitgliederbeiträge an KGV	-41'490.00	-20'000.00		-40'000.00	-40'000.00
Beiträge an Wirtschaftsförderung					
4100 Beiträge an Wirtschaftsförderung	-13'000.00	-2'000.00	-5'000.00	-8'000.00	-1'000.00
4110 Beiträge an übrige Organisationen	-4'590.00	-4'988.50		-9'000.00	-7'000.00
Total Beiträge an Wirtschaftsförderung	-17'590.00	-6'988.50		-17'000.00	-8'000.00
Aufwand Mitglieder					
4200 Aufwand KMU-MAX	-42'063.90	-50'599.53		-35'000.00	-40'000.00
4210 Aufwand KMU-Apéro	-3'099.80	-4'036.25	-900.00	-4'000.00	-8'000.00
4220 Aufwand Jahresbericht	-4'211.45	-3'555.60		-3'500.00	-2'500.00
Total Aufwand Mitglieder	-49'375.15	-58'191.38		-42'500.00	-50'500.00
Total Direkter Aufwand	-108'455.15	-85'179.88	-111'309.88	-99'500.00	-98'500.00
<i>BE1 Bruttoer Gewinn 1</i>	<i>200'114.15</i>	<i>203'695.32</i>	<i>179'065.32</i>	<i>171'500.00</i>	<i>179'000.00</i>
Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV					
Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV					
5000 Geschäftsstelle (Personal/Infrastruktur)	-134'000.00	-134'000.00		-134'000.00	-134'000.00
5010 Sitzungsgelder (Vorstand/Ressort)	-4'400.00	-3'455.50		-4'200.00	-4'200.00
5020 Generalversammlung	-474.60	-1'098.06		-1'000.00	-1'000.00
Total Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV	-138'874.60	-138'553.56		-139'200.00	-139'200.00
Total Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV	-138'874.60	-138'553.56		-139'200.00	-139'200.00
<i>BE2 Bruttoer Gewinn 2</i>	<i>61'239.55</i>	<i>65'141.76</i>	<i>40'511.76</i>	<i>32'300.00</i>	<i>39'800.00</i>

Übriger betrieblicher Aufwand	Vorjahr 2018	Saldo 2019 per 28.10.2019	estimate	Budget 2019	Budget 2020
Informationsaufwand					
6000 Social Media / Website	-5'296.60	-32'701.40		-40'500.00	-10'000.00
6010 KMU-News	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Informationsaufwand	-5'296.60	-32'701.40		-40'500.00	-10'000.00
Ressort Wirtschaft / Politik					
6300 Wahlen / Abstimmungen	-6'000.00	-1'920.85		-5'000.00	-5'000.00
Total Ressort Wirtschaft / Politik	-6'000.00	-1'920.85		-5'000.00	-5'000.00
Ressort Events / Mitglieder					
6320 Projekt KMU-Tag / Open Days	-19'039.85	-464.25		-1'000.00	0.00
6330 Diverses	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Ressort Events / Mitglieder	-19'039.85	-464.25		-1'000.00	0.00
Ressort Mitgliederaktivitäten					
6340 Leer	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Ressort Mitgliederaktivitäten	0.00	0.00		0.00	0.00
Ressort Arbeitgeber / Bildung					
6400 Lehrlingsanlass	0.00	0.00		0.00	0.00
6410 Lehrstellenbörse	-117.00	0.00		-1'500.00	-1'500.00
Total Ressort Arbeitgeber / Bildung	-117.00	0.00		-1'500.00	-1'500.00
Allgem. Verwaltungsaufwand / EDV					
6100 Unterhalt/Reparaturen Büroeinrichtung	0.00	0.00		-500.00	-500.00
6110 Unterhalt/Reparaturen EDV	-3'963.70	-2'115.90		-2'000.00	-3'000.00
6500 Büromaterial	-970.15	-656.55		-1'000.00	-1'000.00
6501 Drucksachen	0.00	-277.85		-500.00	-500.00
6502 Fotokopien	-1'886.12	-751.24	-800.00	-1'500.00	-1'500.00
6510 Telekommunikation	-3'285.85	-2'152.65		-1'700.00	-2'000.00
6512 Porti	-1'946.55	-1'710.40		-1'500.00	-1'800.00
6530 Buchführungs- / Beratungskosten	-7'703.75	-614.15	-3'500.00	-4'000.00	-4'000.00
6540 Sonstiger Verwaltungsaufwand	-1'320.20	-2'152.25		-300.00	-2'000.00
Total Allgem. Verwaltungsaufwand / EDV	-21'076.32	-10'430.99		-13'000.00	-16'300.00
Total Übriger betrieblicher Aufwand	-51'529.77	-45'517.49	-49'817.49	-61'000.00	-32'800.00
BEG1 Betr. Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Rst u. Abschr. (EBITDA)	9'709.78	19'624.27	-9'305.73	-28'700.00	7'000.00
BEG2 Betr. Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Rückstell. (EBIT)	9'709.78	19'624.27	-9'305.73	-28'700.00	7'000.00
Finanzaufwand und Finanzertrag					
Finanzaufwand					
6900 Bankspesen	-660.95	-252.45		-500.00	-500.00
Total Finanzaufwand	-660.95	-252.45		-500.00	-500.00
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	-660.95	-252.45		-500.00	-500.00
BEG3 Betriebliches Ergebnis vor Steuern und Rückstell. (EBT)	9'048.83	19'371.82		-29'200.00	6'500.00
BEG4 Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern (EBT)	9'048.83	19'371.82	-9'558.18	-29'200.00	6'500.00

Steuern	Vorjahr	Saldo 2019		Budget 2019	Budget 2020
	2018	per 28.10.2019	estimate		
Direkte Steuern					
8900 Direkte Steuern	-300.85	-233.35		-300.00	-300.00
Total Direkte Steuern	-300.85	-233.35		-300.00	-300.00
Total Steuern	-300.85	-233.35		-300.00	-300.00
Abschluss					
Gewinnverwendung					
9000 Jahreserfolg	8'747.98	0.00		0.00	0.00
Total Gewinnverwendung	8'747.98	0.00		0.00	0.00
Total Abschluss	8'747.98	0.00		0.00	0.00
Jahresgewinn	8'747.98	19'138.47	-9'791.53	-29'500.00	6'200.00