

Bezeichnung	2023 Saldo	Total	2022 Saldo	Total
AKTIVA				
Umlaufvermögen				
Fl. Mittel und Wertschriften				
1010 Postcheck 87-208390-8	196'096.02		157'713.97	
1011 Postcheck 85-63093-3 (aufgelöst 30.07.2021) E-Deposito 92-971863-4 (FKS Andelfingen) bis 2024	-		-	
1013 (aufgelöst 08.06.2021)	-		-	
1015 E-Deposito 92-9733495-1 (aufgelöst 08.06.2021)	-		-	
1017 Bank SLM 34598408178307 Mietkaution	2'815.60		2'817.50	
1018 (separate Buchhaltung) Postcheck 15-52400-4 Projekt SSLVplus Beitrag Mercator	317'767.44		252'985.98	
1019 (Andelfingen, ehemals E-Deposito 92-971863-4)	6'013.25		6'073.25	
Total Fl. Mittel und Wertschriften		522'692.31		419'590.70
Verrechnungssteuer				
1176 Verrechnungssteuer	-		-	
Total Verrechnungssteuer		-		-
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1090 Geldtransit	676.00		676.00	
1091 Pendenzen	-		-	
1100 Debitoren	360.00		3'532.30	
1270 Guthaben Sozialversicherungen	-		775.15	
1300 Transitorische Aktiven	10'396.46		3'566.55	
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		11'432.46		8'550.00
Total Umlaufvermögen		534'124.77		428'140.70
Mobile Sachanlagen				
1513 Büromobiliar	1.00		150.00	
1520 Büromaschinen	1.00		1.00	
1521 Informatik	1.00		1.00	
1522 Kommunikationstechnologie	-		-	
Total Mobile Sachanlagen		3.00		152.00
Total Aktiva		534'127.77		428'292.70

Bezeichnung	2023 Saldo	Total	2022 Saldo	Total
PASSIVA				
Fremdkapital				
Fremdkapital kurzfristig				
2000 Kreditoren	22'166.00		4'180.00	
2080 Vorauszahlung Mitgliederbeiträge	-		-	
2270 Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	4'309.35		271.80	
2300 Transitorische Passiva	29'968.95		21'082.02	
Total Fremdkapital kurzfristig		56'444.30		25'533.82
Fremdkapital mittel-/langfristig				
2610 Rückstellung Projekt Wir kommen zu dir	-		-	
2620 Rückstellung Weiterbildung/Coaching	-		-	
2630 Rückstellung Magazin	-		-	
2640 Rückstellung EDV	-		-	
2641 Rückstellung Datenbank 2021	-		-	
2642 Rückstellung Homepage	-		-	
2650 Rückstellung Umfrage Mitglieder/Studie	-		-	
2660 Rückstellung Vermögen ehem. FKS Andelfingen 2024	6'013.25		6'073.25	
2670 Rückstellung für Kapital-und Gewinnsteuer	949.90		978.40	
2680 Rückstellung für Arbeitgeber-Beitragsreserve 2. Säule	-		5'000.00	
2690 Rückstellung Projekt Qualitätsentwicklung	-		-	
Projekt SSLVplus Verbandsentwicklung				
2700 Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Stiftung Mercator Schweiz	223'577.93		135'944.02	
2701 Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Eigenleistung SSLV	116'189.51		129'041.96	
Total Fremdkapital mittel-/langfristig		346'730.59		277'037.63
Total Fremdkapital		403'174.89		302'571.45
Eigenkapital				
Kapital				
2800 Verbandsvermögen	125'721.25		95'076.13	
Total Kapital		125'721.25		95'076.13
Reserven, Bilanzgewinn				
2990 Gewinn/-Verlust	5'231.63		30'645.12	
Total Reserven, Bilanzgewinn		5'231.63		30'645.12
Total Eigenkapital		130'952.88		125'721.25
Total Passiva		534'127.77		428'292.70

Bezeichnung	2023 Saldo	Total	2022 Saldo	Total
ERTRÄGE				
3400 Mitgliederbeitrag SSLV-Anteil	219'867.50		218'395.00	
3401 Mitgliederbeitrag FKS-Anteil	121'342.50		120'800.00	
3610 Mitgliederbeitrag Ausbildungskommission	1'900.00		1'800.00	
3620 Symposium	1'890.00		1'435.00	
3630 Ertrag Fachweiterbildung/-kongress	-		10'683.38	
3635 Ertrag Weiterbildungen	2'300.00		2'375.00	
3640 Q-Label	8'500.00		1'450.00	
3645 Entschädigung Rechtsauskünfte	-		-	
3650 Öffentlichkeitsarbeit Flyer und Magazine	556.80		554.80	
3655 Öffentlichkeitsarbeit Publikationen	710.00		825.00	
3660 Zahnfreundlich	1'200.00		310.00	
3665 Ertrag auf Provision Homepage-Gestaltung	1'000.00		-	
3670 Ertrag aus Projektmitarbeit	1'317.20		-	
3675 Projektunterstützung durch Stiftungen	-		-	
3678 Ertrag Dienstleistungen Geschäftsstelle	-		1'410.00	
3680 Übrige Erträge	1'910.21		1'894.75	
3681 Spenden	404.00		413.30	
3682 Mahnspesen	730.00		-	
Total Erträge		363'628.21		362'346.23
Aufwand Verein				
4400 Auszahlung Beiträge FKS	121'342.50		120'800.00	
4405 FKS Beratung / Vorstände	238.00		263.05	
4410 Aufwand Ausbildungskommission	892.20		180.00	
4415 Aufwand Delegiertenversammlung	1'993.60		2'001.20	
4420 Aufwand Symposium	1'838.55		3'033.40	
4430 Aufwand Fachweiterbildung/Fachkongress	28.00		2'871.90	
4440 Aufwand Q-Label	858.60		305.00	
4450 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit/PR	8'504.38		10'570.15	
4451 Aufwand Magazin 2017	-		1'068.35	
4460 Aufwand Zahnfreundlich	127.00		60.00	
4470 Konzeption Drucksachen	323.10		203.00	
4480 Aufwand Fachgruppe homepage	2'150.00		6'825.00	
4490 Aufwand Umfragen	179.00		1'809.35	
4495 Bewirtschaftung spielgruppe.ch/Forumseiten	-		-	
4500 Aufwand Vorstandssitzungen	9'420.80		6'470.60	
4600 Verbandsentwicklung	-		-	
Total Aufwand Verein		147'895.73		156'461.00
Bruttoergebnis 1		215'732.48		205'885.23
Personalaufwand				
5000 Lohn Leitung Geschäftsstelle	55'557.45		48'960.00	
5001 Lohn Mitarbeiterin Geschäftsstelle	42'499.36		36'440.06	
5002 Lohn Kommunikation	12'322.00		3'535.00	
5003 Entschädigung Vorstand	8'450.83		8'085.25	
5010 Honorar jur. und päd. Beratungsdienst	2'000.00		1'043.10	
5020 Honorar Q-Label	6'600.00		1'800.00	
5700 AHV/IV/EO/ALV/VK- Beiträge	10'489.62		8'860.10	
5710 FAK-Beiträge	-		-	
5720 2. Säule, Nest Sammelstiftung	3'438.54		3'289.23	
5730 Unfall-und Krankenversicherung	226.47		341.65	
5810 Aufwand Weiterbildung	359.00		150.00	
5900 Honorar juristische Prüfung und Beratung	3'610.10		25.00	
Total Personalaufwand		145'553.37		112'529.39
Bruttoergebnis 2		70'179.11		93'355.84

Bezeichnung	2023		2022	
	Saldo	Total	Saldo	Total
Sonstiger Betriebsaufwand				
6000	Miete Geschäftsstelle und Lagerraum	13'050.00		12'372.00
6025	Nebenkosten Büro	704.90		1'112.20
6050	Kleininvestitionen	156.50		363.50
6060	Umzug Büro	-		-
6100	Ersatz- und Neuinvestitionen Computer/Netzwerk/Datenbank	1'522.10		840.05
6300	Betriebshaftpflichtversicherung	381.30		381.20
6500	Büromaterial	2'443.46		1'273.33
6505	Drucker lfd Kosten	650.45		609.50
6510	Telefon-/Internetpauschale	1'844.11		1'609.29
6511	Provider	641.10		639.60
6513	Porto allgemein	2'686.70		3'177.26
6514	Porto Öffentlichkeitsarbeit	486.35		422.35
6520	Aufwand Partnerschaften	2'420.00		1'220.00
6530	Buchhaltung / Treuhand	2'286.20		1'812.05
6570	Informatikaufwand u. Homepagebetreuung	6'853.53		4'458.60
6600	Werbeaufwand/Drucksachen	3'357.35		1'151.97
6640	Repräsentationskosten/Delegationen	4'268.15		888.02
6650	spielgruppe.ch / SSLV - Seiten	10'770.00		10'770.00
6700	Unvorhergesehenes	-		344.25
Total Sonstiger Betriebsaufwand			54'522.20	43'445.17
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)			15'656.91	49'910.67
Finanzerfolg				
6800	Zinsaufwand	-		1'352.93
6840	Bank- /PC-Spesen	336.28		394.62
6850	Erträge aus flüssigen Mitteln	-		676.00
Total Finanzerfolg			336.28	1'071.55
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen)			15'320.63	48'839.12
Abschreibungen				
6921	Abschreibung u Wertberichtigung auf Mobiliar/Einrichtung /Geräte	-		550.00
6922	Abschreibung und Wertberichtigung Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie	149.00		699.00
Total Abschreibungen			149.00	1'249.00
Betriebsergebnis 3 (nach Abschreibungen)			15'171.63	47'590.12

Bezeichnung	2023		2022	
	Saldo	Total	Saldo	Total
Ausserordentliches und Steuern				
Ausserordentlicher Ertrag				
81110	Ertrag Projekt Wir kommen zu dir	-	-	-
81111	Auflösen Rückstellung für Homepage	-	-	-
81112	Auflösung Rückstellung EDV Hardware	-	-	-
81113	Auflösen Rückstellung für Datenbank	-	-	-
81114	Auflösen Rückstellung für Umfrage Mitglieder	-	-	-
81115	Auflösen Rückstellung für Weiterbildung	-	-	-
81116	Auflösen Rückstellung ehemalige FKS Andelfingen	60.00	55.00	
81117	Auflösen Rückstellung Gewinn- und Kapitalsteuer	28.50	21.60	
81119	Ertrag Projekt QUENTINS Qualitätsentwicklung	-	-	-
81120	Auflösung Rückstellung Magazin	-	-	-
81500	diverser a.o. Ertrag	-	-	-
A.o. Ertrag Projekt SSLVplus Verbandsentwicklung 2020-2026				
81130	Auflösen Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Mercator	72'366.09	65'817.35	
81131	Auflösen Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag SSLV	22'852.45	20'784.40	
81132	Ertrag Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Mercator	160'000.00	100'000.00	
81133	Ertrag Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag SSLV	-	-	-
Total ausserordentlicher Ertrag			255'307.04	186'678.35
Ausserordentlicher Aufwand				
80110	Aufwand/Rückstellung Projekt Wir kommen zu dir	-	-	-
80111	Rückstellung für Homepage	-	-	-
80112	Rückstellung für EDV Hardware	-	-	-
80113	Rückstellung für Datenbank	-	-	-
80114	Rückstellung für Umfrage Mitglieder	-	-	-
80115	Rückstellung für Weiterbildung	-	-	-
80116	Rückstellung ehem. FKS Andelfingen	-	-	-
80117	Rückstellung für Gewinn und Kapitalsteuer	-	-	-
80118	Rückstellung für Magazin Neuauflage	-	-	-
80119	Rückstellung für Projekt QUENTINS Qualitätsentwicklung	-	-	-
80121	a.o. Abschreibungen	-	-	-
80150	Rückstellung für AG-Beitragsreserve	-	5'000.00	
80500	diverser a.o. Aufwand	-	-	-
A.o. Aufwand Projekt SSLVplus Verbandsentwicklung 2020-2026				
80130	Bildung Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Mercator	160'000.00	100'000.00	
80131	Bildung Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag SSLV	10'000.00	12'000.00	
80132	Aufwand Projekt SSLVplus 2020-2026 aus Beitrag Mercator	72'366.09	65'817.35	
80133	Aufwand Projekt SSLVplus 2020-2026 aus Beitrag SSLV	22'852.45	20'784.40	
Total ausserordentlicher Aufwand			265'218.54	203'601.75
Steuern				
8900	Gewinn- und Kapitalsteuern	28.50	21.60	
Total Gewinn- und Kapitalsteuern			28.50	21.60
Total Ausserordentliches und Steuern			-9'940.00	-16'945.00
Gewinn +/-Verlust -			5'231.63	30'645.12