

Konten	Budget 2023	Ist 2023	Budget 2024
<b>ERTRÄGE</b>			
Mitgliederbeitrag SSLV-Anteil	217'000.00	219'867.50	218'000.00
Mitgliederbeitrag FKS-Anteil	122'000.00	121'342.50	123'000.00
Ertrag Q-Label	3'800.00	8'500.00	7'150.00
Ertrag Ausbildungskommission	1'900.00	1'900.00	1'900.00
Ertrag Weiterbildungen - Webinare	1'600.00	2'300.00	1'500.00
Ertrag Dienstleistungen Geschäftsstelle	300.00	0.00	300.00
Ertrag Zahnfreundlich	300.00	1'200.00	2'000.00
Ertrag Ö-Arbeit Publikationen	500.00	710.00	750.00
Spenden	100.00	404.00	100.00
Ertrag Öffentlichkeitsarbeit Flyer Magazine	300.00	556.80	400.00
Ertrag Fachtagung	0.00	0.00	11'000.00
Ertrag Projektmitarbeit	0.00	1'317.20	0.00
Projektunterstützung durch Stiftungen	0.00	0.00	25'000.00
Erstattung Symposium	1'400.00	1'890.00	1'700.00
Ertrag aus Provision Homepagegestaltung	300.00	1'000.00	300.00
Übrige Erträge	50.00	1'910.21	500.00
Mahnspesen	0.00	730.00	1'300.00
	<b>349'550.00</b>	<b>363'628.21</b>	<b>394'900.00</b>
<b>Aufwand Verein</b>			
Auszahlung Beiträge FKS	122'000.00	121'342.50	123'000.00
FKS Beratung / Vorstände	500.00	238.00	250.00
Aufwand Ausbildungskommission	500.00	892.20	800.00
Aufwand Delegiertenversammlung	2'500.00	1'993.60	1'200.00
Aufwand Symposien	4'500.00	1'838.55	2'100.00
Aufwand Fachtagung	500.00	28.00	660.00
Aufwand Q-Label	1'000.00	858.60	5'000.00
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit/Strategie/PR	11'000.00	8'504.38	37'500.00
Aufwand pol. Arbeit	2'000.00	0.00	2'000.00
Aufwand Magazin	0.00	0.00	0.00
Aufwand Zahnfreundlich	120.00	127.00	130.00
Aufwand Konzeption Drucksachen	2'000.00	323.10	500.00
Aufwand homepage	1'500.00	2'150.00	500.00
Aufwand Umfrage Spielgruppen/Gemeindeversand	100.00	179.00	200.00
Aufwand Vorstandssitzungen/Retraite	12'000.00	9'420.80	8'000.00
Projektentwicklung	0.00	0.00	0.00
	<b>160'220.00</b>	<b>147'895.73</b>	<b>181'840.00</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Lohn Leitung Geschäftsstelle	55'600.00	55'557.45	57'500.00
Lohn Mitarbeiterinnen Geschäftsstelle	41'000.00	42'499.36	43'000.00
Lohn Kommunikation	12'500.00	12'322.00	12'400.00
Kommunikation Spesen Homeoffice	0.00	0.00	0.00
Lohn Fundraising		0.00	12'400.00
Entschädigung Vorstand	13'000.00	8'450.83	9'390.00
Honorar Beratungsdienste jur. und päd.	1'200.00	2'000.00	2'000.00
Entschädigung Q-Label	2'400.00	6'600.00	3'000.00
Honorare Webinare			1'000.00
Honorare Dienstleistungen GS			300.00

AHV/IV/EO/ALV/VK- Beiträge	9'500.00	10'489.62	10'500.00
FAK-Beiträge	0.00	0.00	0.00
2. Säule, Nest Sammelstiftung	4'200.00	3'438.54	4'500.00
Unfall-und Krankenversicherung GS	400.00	226.47	400.00
Aufwand Weiterbildung	2'000.00	359.00	1'000.00
Honorar jur. Beratung und Prüfung Verband	1'000.00	3'610.10	2'000.00
	<b>142'800.00</b>	<b>145'553.37</b>	<b>159'390.00</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
Miete Büro und Lager	12'500.00	13'050.00	14'200.00
Nebenkosten Büro Strom	1'500.00	704.90	1'000.00
Kleininvestitionen	200.00	156.50	100.00
Ersatz- und Neuinvestition Computer/Netzwerk/Datenbank	1'000.00	1'522.10	600.00
Büromobiliar	100.00	0.00	0.00
Betriebshaftpflichtversicherung	387.00	381.30	381.40
Büromaterial	1'600.00	2'443.46	2'400.00
Drucker lfd. Kosten	700.00	650.45	700.00
Telefon-/Internetpauschale	2'000.00	1'844.11	1'950.00
Provider	900.00	641.10	700.00
Porto allgemein	3'500.00	2'686.70	2'800.00
Porto Öffentlichkeitsarbeit	600.00	486.35	300.00
Aufwand Partnerschaften	2'400.00	2'420.00	2'420.00
Beratung, Buchhaltung / Treuhand	1'900.00	2'286.20	2'300.00
Informatikaufwand u. Homepagebetreuung	6'000.00	6'853.53	7'000.00
Werbeaufwand/Drucksachen	1'400.00	3'357.35	3'500.00
Repräsentationskosten Delegationen	1'500.00	4'268.15	1'500.00
spielgruppe.ch / SSLV - Seiten	10'800.00	10'770.00	10'800.00
Unvorhergesehenes	400.00	0.00	400.00
	<b>49'387.00</b>	<b>54'522.20</b>	<b>53'051.40</b>
<b>Finanzerfolg</b>			
Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00
Bank- /PC-Spesen	500.00	336.28	400.00
Erträge aus flüssigen Mitteln	0.00		0.00
	<b>500.00</b>	<b>336.28</b>	<b>400.00</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibung u Wertberichtigung auf Mobiliar/Einrichtung /Geräte	149.00	149.00	0.00
Abschreibung und Wertberichtigung Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie	0.00	0.00	0.00
	<b>149.00</b>	<b>149.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3'506.00</b>	<b>15'171.63</b>	<b>218.60</b>

<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			
Projekt Wikozudi			
Projekt QUENTINS			
Auflösung Rückstellung Homepage			
Auflösung Rückstellung EDV Hardware			
Auflösung Rückstellung Datenbank			
Auflösung Rückstellung Umfrage Mitglieder			
Auflösung Rückstellung Weiterbildung			
Auflösung Rückstellung ehem FKS Andelfingen		60.00	60.00
Auflösung Rückstellung Steuer		28.50	30.00
Auflösung Rückstellung Magazin			
diverser a.o. Ertrag			
	<b>0.00</b>	<b>88.50</b>	<b>90.00</b>
<b>A.o. Ertrag Projekt SSLVplus</b>			
Auflösen Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Mercator		72'366.09	
Auflösen Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag SSLV		22'852.45	
Ertrag Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Mercator	100'000.00	160'000.00	100'000.00
Ertrag Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag SSLV	0.00	0.00	0.00
<b>Total a.o. Ertrag</b>	<b>100'000.00</b>	<b>255'307.04</b>	<b>100'090.00</b>
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			
Aufwand/Rückstellung Wikozudi			
Rückstellung für Homepage			
Rückstellung EDV Hardware			
Rückstellung für Datenbank			
Rückstellung für Umfrage bei Mitgliedern			
Rückstellung für Weiterbildung			
Rückstellung ehem FKS Andelfingen			
Rückstellung Gewinn und Kapitalsteuer			
Rückstellung für Magazin Neuauflage			
Rückstellung Projekt QUENTINS			
a.o. Abschreibungen			
Rückstellung Elternkampagne			
Rückstellungen für AG-Beitragsreserve 2. Säule			
div. a.o. Aufwand			
<b>A.o. Aufwand Projekt SSLVplus</b>			
Bildung Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag Mercator	0.00	160'000.00	
Bildung Rückstellung Projekt SSLVplus 2020-2026 Beitrag SSLV	0.00	10'000.00	
Aufwand Projekt SSLVplus 2020-2026 aus Beitrag Mercator		72'366.09	100'000.00
Aufwand Projekt SSLVplus 2020-2026 aus Beitrag SSLV		22'852.45	
	<b>0.00</b>	<b>265'218.54</b>	<b>100'000.00</b>
<b>Steuern</b>			
Gewinn- und Kapitalsteuern	1'000.00	28.50	30.00
<b>Gewinn- und Kapitalsteuern</b>	<b>1'000.00</b>	<b>28.50</b>	<b>30.00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>95'494.00</b>	<b>5'231.63</b>	<b>278.60</b>