


 QUARTIERVEIN GUTSCHICK MATTENBACH		Budget QGM 2022	Stand 22.02.2022	
Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Erklärung	
<b>3</b>	<b>BETRIEBSERTRAG</b>			
3000	Mitgliederbeiträge und Gönner	4'000.00 CHF	<b>3000:</b> Annahme: Mitgliederzahlen bleiben konstant oder nimmt leicht zu  <b>3400:</b> Januar, Februar zählen immer zu den Monaten mit besseren Einkünften. Da in dieser Zeit im 2022 auf Grund der Corona Massnahmen fast keine Vermietungen stattfanden und es wahrscheinlich auch wieder etwas Zeit braucht bis die Vermietung die werte von 2019 oder 2018 erreicht, ist die Schätzung der Einnahmen eher konservativ ausgefallen. <b>3510:</b> Ob das Kerzenziehen 2022 stattfinden wird ist noch offen, da die vorherige Veranstalterin sich zurückgezogen hat.  <b>3700:</b> 2021 gab es eine ausserordentlich hohe Wertzunahme des Postfonds.  <b>3710:</b> Anfrage an die Stadt Winterthur für einen substanziellen Beitrag für den coronabedingten Ausfall der Mieteinnahmen von 2021 (CHF 20'000.-) sowie die entfallenen Kurzarbeitsentschädigung (CHF 14'500.-) anfragen. Sowie eine Defizitgarantie für 2022. Diese Einnahmen sind aber nicht gesichert und werden dementsprechend den Verlust erhöhen, falls sie nicht gesprochen werden.  <b>5000:</b> Mit der Hoffnung auf mehr Vermietungen, steigt auch der Lohnaufwand.	
3020	Freiwillige Beiträge und Spenden	'200.00 CHF		
3200	Beitrag Stadt Winterthur	16'000.00 CHF		
3400	Mieteinnahmen	28'000.00 CHF		
3500	Veranstaltungen QGM	'0.00 CHF		
3510	Kerzenziehen	2'000.00 CHF		
3520	Weitere Veranstaltungen	'0.00 CHF		
3700	Zinsen / Wertschriften	'300.00 CHF		
3710	Ubrige Einnahmen	35'000.00 CHF		
	<b>TOTAL Ertrag</b>	<b>85'500.00 CHF</b>		
<b>5</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>			
5000	Löhne	38'000.00 CHF		
5070	AHV / ALV/ Kinderzulagen	6'000.00 CHF		
5080	Spesen	'0.00 CHF		
	<b>TOTAL Personalaufwand</b>	<b>44'000.00 CHF</b>		
	<b>Bruttoertrag I</b>	<b>41'500.00 CHF</b>		

 QUARTIERVEIN GUTSCHICK MATTENBACH		Budget QGM 2022	Stand 22.02.2022	
Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Erklärung	
<b>6</b>	<b>SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND</b>			
	<b>Raumaufwand</b>			
6000	Unterhalt Mieträume	4'000.00 CHF		
6005	Fernwärme	6'000.00 CHF	<b>6005 / 6010 / 6015:</b> Da diese Ausgaben nicht von Corona beeinflusst sind wurden sie in der Grössenordnung von 2019 (bzw. 2021 beim Strom) übernommen.	
6010	Wasser / Abwasser	1'200.00 CHF		
6015	Strom	3'000.00 CHF		
6020	Kehrichtgebühren	1'400.00 CHF		
6040	Reinigung / Pflege / Unterhalt	3'500.00 CHF	<b>6020:</b> In der Hoffnung dass die Pandemie vorbei ist, wieder angehoben.	
<b>610</b>	<b>Geräte Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b>		<b>6040:</b> In der Hoffnung dass die Pandemie vorbei ist, wieder angehoben. Ausserdem müssen Reinigungsmittel wieder aufgestockt werden.	
6100	Geräte Unterhalt, Reparatur, Ersatz	7'500.00 CHF		
<b>630</b>	<b>Vereinsaktivitäten</b>		<b>6100:</b> inkl. 2. Tranche Ton und Videoanlage in der Höhe von CHF 6'000.-	
6300	Interne Anlässe	1'500.00 CHF		
6360	Kerzenziehen	1'600.00 CHF	<b>6300:</b> Für Teamveranstaltung, Mitgliederversammlung, etc.	
6370	Weitere Veranstaltungen	5'500.00 CHF		
	<b>Verwaltungsaufwand</b>		<b>6370:</b> 50 Jahr Jubiläum (3000.-), Startbudget Kafi Treffpunkt (1500.-), Restliches (1000.-)	
6500	Büroaufwand	4'000.00 CHF		
6501	Telefonie, Internet., IT	1'500.00 CHF	<b>6500:</b> Entschädigung Buchhaltung inkl. Unterstützung Treuhandbüro, etc.	
6503	Geschenke / Anerkennungen	'500.00 CHF		
6510	Spesen / Übrige Ausgaben	17'000.00 CHF	<b>6503:</b> W-Lan Router und Verkabelung inklusive	
6530	Entschädigung Vorstand / Helfer	1'000.00 CHF	<b>6510:</b> Rückzahlung ALK Beiträge für 2020 Kurzarbeitsbeiträge für deren Erhalt wir scheinbar nicht berechtigt waren plus Kosten Broschüre Gutschick für Mitglieder (CHF 1'300.-) und Anteil Produktion der Broschüre (CHF 1'000.-)	
	<b>Werbeaufwand</b>			
6601	Werbung	'500.00 CHF		
6602	Hosting, Lizenzen, Webwork (Neu)	'500.00 CHF		
	<b>TOTAL Betriebsaufwand</b>	<b>60'200.00 CHF</b>		
	<b>Bruttoertrag II</b>	<b>-60'200.00 CHF</b>		
	<b>Finanzerfolg (betrieblich)</b>			
	Bank- / Postspesen	'250.00 CHF		
	<b>Verlust (mit Unterstützung)</b>	<b>-60'450.00 CHF</b>	bei finanzieller Unterstützung der Stadt Winterthur, aber ohne Defizitgarantie	
	<b>Verlust (ohne Unterstützung)</b>	<b>-95'450.00 CHF</b>	ohne finanzielle Unterstützung der Stadt Winterthur	