

# QGM Budget Quartierzentrum 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2024 Betrieb	JR 2023 Betrieb	Budget 2023 Betrieb	Erklärung
<b>3</b>	<b>ERTRAG</b>				
	Internet durch Init 7			777	
	Beitrag Stadt Winterthur	32'000	16'000	16'000	Neuverhandelter Betrag
	Zusätzlicher Unterstützung durch Stadt Winterthur		40'000	40'000	
	Mieteinnahmen	49'000	48'132	50'000	inkl. Preisanpassung und Reinigung inklusive bei längeren Vermietungen und mehr Verm. Aber serbische Tanzgruppe hat gekündigt.
	Vermietung an Dauernutzer QGM	8'000	0		Wird bezahlt
	Spielgruppe Fröschli	12'391	0	12'391	Noch offen, wie das bezahlt werden soll
	Kinder- und Jugendtreff	10'778	0	10'778	Wird bezahlt
	Mittagstisch Gutschick	10'000	0		Neu im QZ
	Elternberatung	0	0		Kommen nicht mehr. Angebot wird zuwenig genutzt
	Erlösminderungen			-17'169	
	Verlust Forderungen	-200		-600	
	<b>TOTAL Ertrag</b>	<b>121'969</b>	<b>104'132</b>	<b>112'177</b>	
<b>5</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>				
	Löhne	75'302	51'053	60'507	siehe Blatt Löhne
	AHV / ALV	9'639	3'405	7'745	
	FAK	800	551		
	BVG	500			
	Personalanlässe	700	700		
	Entschädigung Helfer	1'300		700	
	<b>TOTAL Personalaufwand</b>	<b>88'241</b>	<b>55'709</b>	<b>68'952</b>	
	<b>Bruttoertrag I</b>	<b>33'729</b>	<b>48'423</b>	<b>43'225</b>	
<b>6</b>	<b>SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND</b>				
	Unterhalt Quartierzentrum	10'000	5'520	5'000	
	Neuanschaffungen über Rückstellungen	-2'000	-544	-2'000	Auflösen eines Teils der Rückstellungen
	Ersatz von Maschinen über Rückstellungen	-8'000		-1'500	Auflösen eines Teils der Rückstellungen
	Fahrzeug- und Transportkosten	500	106		
	Wasser / Abwasser/Strom	5'900	5'693	5'600	
	Fernwärme	6'800	7'324	6'500	Teils teurerer
	Kehrichtgebühren	1'800	2'420	1'600	
<b>65</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				

	Büroaufwand Vermietung	200		3'000	
	Software Buchhaltung swiss.org 21	500		500	
	Software fairgate inkl. Einführung	3'000			
	Vermietungsplattform fairgate	2'000		2'000	Konnte im 2023 nicht realisiert werden
	Stadt Winterthur - SmartCity	-2'000		-2'000	
	Büroaufwand Quartierzentrum	2'000	62		
	Neuanschaffungen über Rückstellungen	-2'000			
	Telefonie Vermietung	500	700	700	
	Telefonie Allgemein			200	
	Internetzugang			777	
	Mitgliedschaften und Wirtepatent	1'000	1'000		
	Buchführung		1'800		
	Externe Beratung Buchhaltung	5'000	4'049	5'000	
	IT	1'000		700	
	Geschenke / Anerkennungen	1'500		1'500	
	Spesen / Übrige Ausgaben	1'000		3'000	
	Entschädigung Vorstand	1'625		5'000	
<b>66</b>	<b>Werbeaufwand</b>				
	Werbung	5'000		5'000	
	Hosting, Lizenzen	500	989	500	
	<b>TOTAL Betriebsaufwand</b>	<b>35'825</b>	<b>29'119</b>	<b>41'077</b>	
	<b>Bruttoertrag II</b>	<b>-2'096</b>	<b>19'305</b>	<b>2'148</b>	
<b>69</b>	<b>Finanzerfolg (betrieblich)</b>				
	Finanzaufwand	-300	-200	-300	
	Finanzertrag	30		30	
	<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-2'366</b>	<b>19'105</b>	<b>1'878</b>	
	Passive Rechnungsabgrenzung Sicherheitskredit		-20'000		
	Rückbuchung passive Rechnungsabgrenzung	20'000			
	Kürzung des städtischen Beitrags	-12'000			
	<b>Gewinn / Verlust neu (n. Verhandlung)</b>	<b>5'634</b>	<b>-895</b>	<b>1'878</b>	

# Löhne 2024

## Monatslohn

	Monate	Monatslohn bei 100%	Anstellungsgrad	Grundlohn pro Monat	13. Monatslohn pro Monat	Bruttolohn pro Monat	Bruttolohn pro Jahr
Leitung und Abwart Quartierzentrum	12	5'300.00	45%	2385	198.75	2'583.75	31'005.00
Vermietung Quartierzentrum	12	5'100.00	20%	1020	85.00	1'105.00	13'260.00
Reinigung Quartierzentrum	12	4'350.00	20%	870	72.50	942.50	11'310.00
Reinigung Quartierzentrum	12	4'350.00	20%	870	72.50	942.50	11'310.00
Buchhaltung Quartierzentrum	12	6'000.00	10%	600		600.00	7'200.00

## Stundenlohn

	Stundenlohn	Feriengeld	13. Monatslohn pro Stunde	Bruttolohn pro Stunde	Stunden	Bruttolohn pro Monat	Bruttolohn pro Jahr
		10.64%					
Vertretung Reinigung	25.00	2.66	2.31	29.97	2	59.93	
Vertretung Leitung	35.00	3.72	3.23	41.95	3	125.85	

## Zulagen

	Zulagen	Wie oft	Lohn	Feriengeld	13. Monatslohn	Bruttolohn	Zulagen pro Monat	Zulagen pro Jahr
				10.64%				
Leitung Quartiertreff								
Reinigung Quartiertreff	5.5	104.00	572.00	60.86	52.74	685.60	57.13	685.60
Hauswartung Quartiertreff	5.5	26.00	143.00	15.22	13.18	171.40	14.28	171.40
Vermietung pauschal	5.5	54.6086	300.35	31.96	27.69	360.00	30.00	360.00

## Total

Bruttolohn pro Monat	Bruttolöhne pro Jahr
5'792	75'302

# Vorstand 2024

Namen	Entschädigung	Quartierverein	Quartierzentrum		Sprachrohr		
A. Oeheler	1'000	33%	333	33%	333	33%	333
R. Ebler	500	20%	100	80%	400	0%	0
M. Bosshard	1'000	45%	450	45%	450	10%	100
R. Baumann	500	90%	450	0%	0	10%	50
D. Bugatti	500	45%	225	45%	225	10%	50
D. Müller	500	70%	350	10%	50	20%	100
T. Wyss	500	100%	500	0%	0	0%	0
D. (Dilek)	500	33%	167	33%	167	33%	167
			<b>2'575</b>		<b>1'625</b>		<b>800</b>
Helfer gesamt	1'000		1'000		0		0
			<b>3'575</b>		<b>1'625</b>		<b>800</b>
			<b>Total Q-Verein</b>		<b>Total Q-Zentrum</b>		<b>Total Sprachrohr</b>

# Vermietungen 2023

## 2022

Total Einnahmen CHF 50'800.00

	Stunde	bis 6 Std Privat
Raum 1 (Woche)	30	140
Raum 1 (Wochenende)	30	140
Raum 2 (Woche)	25	110
Raum 2 (Wochenende)	25	110
Raum 4 (Woche)	40	160
Raum 4 (Wochenende)	40	160
Raum 5 (Woche)	20	90
Raum 5 (Wochenende)	20	90
Raum 4+5 (Woche)	50	190
Raum 4+5 (Wochenende)	50	190

## 2023

### Neue Preise

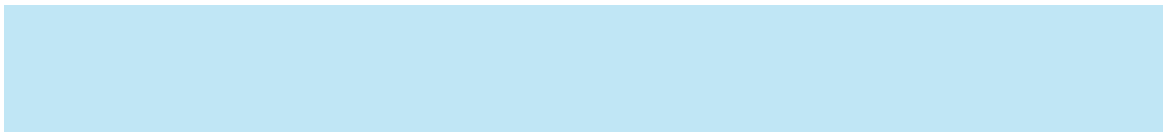
	Normal	Externe +Komm	Stunde (nur 20%)	bis 6 Std Privat
Raum 1 (Woche)	15%	20%	36	161
Raum 1 (Wochenende)	20%	25%	36	168
Raum 2 (Woche)	15%	20%	30	126.5
Raum 2 (Wochenende)	20%	25%	30	132
Raum 4 (Woche)	15%	20%	48	184
Raum 4 (Wochenende)	20%	25%	48	192
Raum 5 (Woche)	15%	20%	24	103.5
Raum 5 (Wochenende)	20%	25%	30	108
Raum 4+5 (Woche)	15%	20%	60	218.5
Raum 4+5 (Wochenende)	20%	25%	60	228

### Reinigung

Raum 1 (Woche)	0	0
Raum 1 (Wochenende)	0	0
Raum 2 (Woche)	0	0
Raum 2 (Wochenende)	0	0
Raum 4 (Woche)	0	0
Raum 4 (Wochenende)	0	0
Raum 5 (Woche)	0	0

Raum 5 (Wochenende)	0	0
Raum 4+5 (Woche)	0	0
Raum 4+5 (Wochenende)	0	0

Total Einnahmen	CHF	50'800.00
Erhöhung von 15%	CHF	7'620.00
Reinigung	CHF	7'986.00
Bessere Auslastung	CHF	10'000.00
	CHF	76'406.00



Privat QGM	bis 6 Std		ganzer Tag		Privat QGM
	Privat extern	Komm	Komm QGM	Privat	
100	100	170	130	260	190
100	100	170	130	260	190
80	80	130	100	200	140
80	80	130	100	200	140
115	115	200	150	300	220
115	115	200	150	300	220
65	65	110	80	160	115
65	65	110	80	160	115
135	135	230	190	370	270
135	135	230	190	370	270

Privat QGM	bis 6 Std		ganzer Tag		Privat QGM
	Privat extern	Komm	Komm QGM	Privat	
115	120	204	156	299	218.5
120	125	212.5	162.5	312	228
92	96	156	120	230	161
96	100	162.5	125	240	168
132.25	138	240	180	345	253
138	143.75	250	187.5	360	264
74.75	78	132	96	184	132.25
78	81.25	137.5	100	192	138
155.25	162	276	228	425.5	310.5
162	168.75	287.5	237.5	444	324

0	0	0	0	130
0	0	0	0	140
0	0	0	0	100
0	0	0	0	110
0	0	0	0	160
0	0	0	0	170
0	0	0	0	50

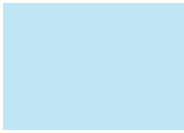
0	0	0	0	60
0	0	0	0	210
0	0	0	0	230

Woche	9
Wochenende	48

Durchschnitt Woche	130
Durchschnitt Wochenende	142

Total Reinigung pro Jahr	7986
--------------------------	------





ganzer Tag		
Privat extern	Komm	Komm QGM
190	300	220
190	300	220
140	240	180
140	240	180
220	350	260
220	350	260
115	190	140
115	190	140
270	450	330
270	450	330

ganzer Tag		
Privat extern	Komm	Komm QGM
228	360	264
237.5	375	275
168	288	216
175	300	225
264	420	312
275	437.5	325
138	228	168
143.75	237.5	175
324	540	396
337.5	562.5	412.5

130	130
140	140
100	100
110	110
160	160
170	170
50	50

60	60
210	210
230	230

1	1
13	2

130	130
142	142

1976	414
------	-----