

OdA GS Thurgau: Bilanz/ Erfolgsrechnung 2022

BILANZ	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	
Umlaufvermögen	1'375'758	1'508'535
Flüssige Mittel	923'292	1'150'041
Debitoren, TA, VSt	452'466	358'494
Anlagevermögen	258'070	281'028
Materielles Anlagevermögen	258'070	281'028
Total Aktiven	1'633'828	1'789'563
Fremdkapital	446'171	462'460
Kreditoren/ TP	79'165	92'733
Rückstellungen	367'006	369'727
Verbindlichkeiten langfristige	0	0
Fonds Zukunftssicherung	330'000	450'000
Vereinskapital 31.12.	857'656	877'104
Vereinskapital 01.01.	877'104	896'753
Jahresergebnis	-19'447	-19'649
Total Passiven	1'633'828	1'789'563

ERFOLGSRECHNUNG	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	
Direkte Betriebseinnahmen	1'680'410	1'682'328
Staatsbeiträge - Betriebszweige	681'305	604'420
Betriebsbeiträge Mitglieder	999'105	953'274
Einnahmen LTTK	0	124'634
Direkte Betriebsausgaben	1'130'393	1'109'020
Personalaufwand	1'130'393	984'387
Ausgaben LTTK	0	124'634
Zwischenergebnis Betriebszweige	550'017	573'307
übrige Einnahmen	285'688	292'190
Vereinsbeiträge (inkl. Fondssocial CHF 80'500.--)	149'950	157'650
Betriebsbeiträge - Verein	128'614	134'415
Sponsoring/ Werbebeiträge	5'004	0
Vermietung Kursräume	2'120	125
Finanzergebnis	0	0
Betriebsaufwand	970'522	885'314
Honorare Geschäftsstelle	174'081	66'234
Miete	447'786	420'340
Sachaufwand	275'336	281'093
Materialaufwand	47'878	55'219
Abschreibungen	34'102	71'979
übriger Ertrag	-8'661	-9'550
Nebenerfolg	-115'370	-168
a.o. Ergebnis	4'630	-168
Rückstellungen	0	0
Fonds Zukunftssicherung	-120'000	0
Jahresergebnis	-19'447	-19'649

Rechnung mit Budget 2022

ERFOLGSRECHNUNG	2022	Budget 2022	2021	Verein		Kurszentrum gesamt		Kurszentrum AGS		Kurszentrum FaBe		Kurszentrum FaGe	
	CHF	CHF	CHF	2022 CHF	Budget 2022 CHF	2022 CHF	Budget 2022 CHF	2022 CHF	Budget 2022 CHF	2022 CHF	Budget 2022 CHF	2022 CHF	Budget 2022 CHF
Direkte Betriebseinnahmen	1'680'410	1'761'477	1'682'328	0	0	1'680'410	1'761'477	175'823	171'255	415'950	377'979	1'088'637	1'212'243
Staatsbeiträge - Betriebszweige	681'305	707'775	604'420			681'305	707'775	88'785	84'675	163'340	149'010	429'180	474'090
Betriebsbeiträge Mitglieder für Kurszentrum	999'105	1'053'702	953'274			999'105	1'053'702	87'038	86'580	252'610	228'969	659'457	738'153
Einnahmen LTTK	0	0	124'634										
Direkte Betriebsausgaben	1'130'393	1'092'089	1'109'021	0	0	1'130'393	1'092'089	119'890	105'518	263'013	250'878	747'490	735'693
Honorare Dozierende und MA Kurszentrum / LTT K	1'130'393	1'092'089	1'109'021	0	0	1'130'393	1'092'089	119'890	105'518	263'013	250'878	747'490	735'693
Direktausgaben LTTK	0	0	46'973										
Zwischenergebnis Betriebszweige	550'017	669'388	573'307	0	0	550'017	669'388	55'933	65'737	152'937	127'101	341'147	476'550
übrige Einnahmen	285'688	285'575	292'190	283'568	285'475	2'120	100	220	9	466	23	1'434	68
Vereinsbeiträge	149'950	154'750	157'650	149'950	154'750								
Betriebsbeiträge Verein	128'614	130'725	134'415	128'614	130'725								
Sponsoring/Werbebeiträge	5'004	0	0	5'004	0								
Vermietung Räume	2'120	100	125	0	0	2'120	100	220	9	466	23	1'434	68
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	970'522	974'212	885'314	418'884	391'177	551'638	583'035	55'128	53'641	118'854	133'791	377'656	395'603
Honorare Geschäftsstelle	174'081	150'511	66'234	174'081	150'511								
Miete inkl. Reinigung	447'786	438'943	420'340	48'588	47'340	399'198	391'603	41'509	35'239	87'874	90'408	269'815	265'956
Sachaufwand	275'336	276'258	281'093	196'215	193'326	79'121	82'932	8'229	7'463	17'407	19'146	53'485	56'323
Materialkosten	47'878	52'000	55'219	0	0	47'878	52'000	2'744	5'000	7'976	9'000	37'158	38'000
Abschreibungen	34'102	66'000	71'979	0	0	34'102	66'000	3'547	5'939	7'502	15'237	23'053	44'824
übriger Ertrag / Aufwand	-8'661	-9'500	-9'550	0	0	-8'661	-9'500	-901	0	-1'905	0	-5'855	-9'500
Nebenerfolg	-115'370	0	-168	-115'370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.o. Ergebnis	4'630	0	-168	4'630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds Zukunftssicherung	-120'000	0	0	-120'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-19'447	-19'249	-19'649	-19'946	-105'702	499	86'453	1'025	12'105	34'549	-6'667	-35'075	81'015

Rechnung 31.12.2022 - VEREIN

	Verein			Erklärung
	IST 2022	Budget 2022	IST 2021	
		(1)		
Direkte Betriebseinnahmen	0	0	124'634	
Einnahmen LTT K	0	0	124'634	Wegfall LttK per 31.08.2021
Direkte Betriebsausgaben	0	0	124'634	
Ausgaben LTTK	0	0	124'634	
Zwischenergebnis Betriebszweige	0	0	0	
übrige Einnahmen	283'568	285'475	292'065	
Betriebsbeiträge Mitglieder	149'950	154'750	157'650	
Vereinsbeiträge/ Jahresgebühren (600 Franken) Gesundheit	42'600	43'200	43'200	
Vereinsbeiträge/ Jahresgebühren Soziales/ via FONDS SOCIAL	40'250	40'000	40'000	Pauschale für die Geschäftsstelle
Verein - Eintrittsgebühren (Gesundheit & Soziales) (700 Fr.)	700	700	0	1 neues Mitglied
Vereinsbeitrag pro Lernende Gesundheit (50 Fr.)	25'750	33'450	33'450	Lernendenbeitrag LttK-Studierende fälschlicherweise im 2022 noch budgetiert
Fondsocial Berufsbildung und -entwicklung inkl. Beitrag pro Lernende	40'250	36'900	40'500	
Mitgliederbeiträge Gönner	400	500	500	8 Gönner
Betriebsbeiträge Verein	128'614	130'725	134'415	
Sponsoring/ Werbebeiträge	5'004	0	0	
Verkauf von Dienstleistungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Betriebsaufwand	423'514	391'177	295'503	
Honorare Geschäftsstelle	174'081	150'511	66'234	Fehlende Geschäftsführungskosten im 2021, Personalwechsel mit Überlappung in der Geschäftsstelle
Miete inkl. Reinigung	48'588	47'340	48'736	
Sachaufwand	196'215	193'326	180'534	
Aufwand Kurse, Weiterbildungen	9'480	10'000	10'929	
Interne Weiterbildungen	0	360	2'010	
Abschlussfeiern	28'750	23'000	16'723	Im 2021 keine Physische Feier
Büro-/Schulmaterial	2'110	1'300	1'597	
Entschädigung Vorstand/ Kommissionen	5'531	8'500	7'525	
Strom	1'819	1'300	1'328	
Unterhalt und Reparaturen	0	2'400	10'859	Umbau Geschäftsstelle aufgrund zusätzlicher MitarbeiterInnen
Verwaltung	32'829	27'900	25'863	
Informatik	36'770	32'066	32'855	Umstellung Buchhaltung auf Kostenstellen
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	78'926	86'500	70'843	
übriger Aufwand/Ertrag	0	0	0	
a.o. Ergebnis	4'630	0	0	
Jahresergebnis	-139'946	-105'702	-3'438	

Rechnung 31.12.2022 - Kurszentrum

	Kurszentrum	Kurszentrum	Kurszentrum	Erklärung
	IST 2022	Budget 2022	IST 2021	
Direkte Betriebseinnahmen	1'680'410	1'761'477	1'557'694	
Staatsbeitrag	681'305	707'775	604'420	
Betriebsbeiträge Mitglieder	999'105	1'053'702	953'274	
Betriebsbeiträge pro Lernende und üK-Tag - AGS	87'038	86'580	78'606	Kosten pro üK-Tag Fr. 117
Betriebsbeiträge pro Lernende und üK-Tag - FaBe	252'610	228'969	224'709	Kosten pro üK-Tag Fr. 117, mehr Lernende als budgetiert
Betriebsbeiträge pro Lernende und üK-Tag - FaGe	659'457	738'153	649'959	Kosten pro üK-Tag Fr. 117, weniger Lernende als budgetiert
Ertragsminderung/ Delkredere	0	0	0	
Direkte Betriebsausgaben	1'130'393	1'092'089	984'387	
Honorare	1'130'393	1'092'089	984'387	
Zwischenergebnis Betriebszweige	550'017	669'388	573'307	
übrige Einnahmen	10'781	9'600	9'675	
Vermietung Kursräume	2'120	100	125	
übrige Einnahmen	8'661	9'500	9'550	Kinästhetikbücher FaGe- und FaBe-Lernende
Finanzergebins	0	0	0	
Betriebsaufwand	560'299	592'535	599'192	
Miete inkl. Reinigung	399'198	391'603	371'604	Wegfall Mietanteil LttK ab 2022
Sachaufwand	126'999	134'932	155'778	
Abschreibungen	34'102	66'000	71'979	
Fonds Zukunftssicherung	0	0	0	abhängig vom Resultat - Aufnung des Fonds gemäss Zweck des Fondsreglements: zur Sicherung von konstanten üK-Kosten. Ziel bei allfälligem Rückgang der Staatsbeiträge - auch Rückgang/ Entlastung für die Betriebe, damit die Lernendenzahl gesichert werden kann.
a.o. Ergebnis	0		-168	
Rückstellungen	0	0	0	aktuell keine Bildung weiterer Rückstellungen
Jahresergebnis	499	86'453	-16'211	