

Budget PVZH 2021

Aufwand	Budget 21	ER 2020	Budget 2020	ER 2019
Dienstleistungen				
4210 Velojournal	100'000	100'852	95'000	97'232
4250 Velopolitik	15'000	8'071	25'000	5'263
4253 Regionalprojekte PV Limmattal	0	0	500	0
4260 Velocheck	1'000	1'274	1'000	1'000
4280 Planung/Beratung/Befahrung	2'000		3'000	723
4281 Löhne Planung/Beratung/Befahrung	8'000	5'996	15'000	7'484
4282 Spesen Planung/Beratung/Befahrung	1'000	701	1'000	723
Total Planung/Beratung/Befahrung	11'000	6'697	19'000	8'929
4310 Velobörsen + Materialkauf	65'000	29'380	60'000	64'505
4311 Löhne Börsen	29'000	22'183	21'000	28'871
Total Börsen	94'000	51'564	81'000	
4340 Velofahrkurse	22'000	16'310	22'000	20'108
4341 Löhne Velofahrkurse	32'000	19'776	32'000	33'230
4342 VFK Spesen Transport	3'000		2'000	2'908
Total VFK	57'000	36'087	56'000	56'246
4360 Défi Vélo	-5'300	-5'484	16'000	3'119
4361 Défi Vélo Löhne	0		4'000	5'534
Total Défi Vélo	-5'300	-5'484	20'000	
4370 Velozüri Plattform	30'000	33'510	25'000	40'381
4550 Tourenführer	0	0	0	0
4600 Events	5'000	479	5'000	0
Total Dienstleistungen	307'700	233'050	327'500	311'081
Personal				
4110 Löhne Festangestellte brutto m. AHV	169'000	167'663	142'234	161'138
4115 AHV/ALV/FAK	14'921	14'392	13'596	16'235
4116 BVG	8'952	8'708	10'231	9'032
4114 UVG	2'100	2'243	2'100	2'170
4108 Krankentaggeldversicherung	800	839	1'200	749
4112 Weiterbildung	1'500	0	1'500	0
4113 Spesen Personal	2'000	1'169	2'000	1'140
4117 Versicherungsleistungen	1'000	-1'164	1'000	
4118 Veränderung Ferien/Ueberzeit		5'592		
4119 übriger Personalaufwand		-105		
4125 Honorare Geschäftsstelle PV Winterthur	20'000	23'078	17'000	20'305
Total Personal	220'273	222'415	190'861	210'769
sonstiger Betriebsaufwand				
4020 Verein / MV / Revision	1'500	2'476	1'500	1'913
4030 Vorstand / GL / Präsidium	1'000	1'050	1'000	1'000
4034 Soziokultur / Retraiten	1'000	1'245	2'500	500
4060 Beitrag PRV CH + Winti	48'000	40'809	38'000	40'124
4070 Mitgliederversand / Flyer	10'000	10'224	10'000	5'927
4120 Räume Geschäftsstelle	19'000	18'910	16'000	19'261
4130 Briefschaft	2'000	290	5'000	1'076
4140 Telekommunikation	1'000	1'223	1'000	976
4150 Porti	2'000	1'534	2'000	1'839
4160 Büromaterial / Kopien	600	87	1'000	290
4170 EDV / IT	1'500	5'956	5'000	4'264
4180 Abos/Lit./Tagungen/Mitgliedschaften	1'000	876	1'000	1'155
4190 allg. Spesen	2'000	2'324	2'000	630
4220 Internet	200	150	1'000	144
4240 PR allgemein	7'000	3'400	5'000	6'610
4920 Sachversicherungen	600	597	1'000	602
4940 Abschreibungen	3'000	0	3'000	0
4990 a.o. Aufwand	0	0		54'030
4995 Steuern	0	228		200
Total sonstiger Betriebsaufwand	101'400	91'380	96'000	140'540
Total Aufwand	629'373	546'845	614'361	656'680
Erfolg	2'127	18'685	10'139	16'555

Budget PVZH 2021

Ertrag	Budget 21	ER 20	Budget 20	ER 19
Dienstleistungen				
6200 Inserate / Beilagen vj	5'000	5'307	5'000	8'658
6210 Beiträge Unterbezüger vj	22'000	23'416	22'000	22'446
6250 Velopolitik	0	0	0	0
6260 Velocheck	2'000	14'520	8'000	20'686
6280 Planung/Beratung/Befahrung	36'000	19'627	50'000	26'418
6290 Werbeeinnahmen #veloZH	0	951	1'000	1'665
6310 Velobörse	160'000	112'513	155'000	201'755
6340 Velofahrkurse	90'000	68'821	93'000	89'432
6360 DEFI VELO	15'000	9'426	24'000	23'493
6550 Tourenführer + MAP	0	-1	1'000	-6
6600 Events	0	0	0	0
6950 Honorarertrag/Referate	500	675	500	750
Total Dienstleistungen	330'500	255'254	359'500	395'297
Diverses				
6070 Mitgliederbeiträge	251'000	245'671	225'000	232'700
6080 Spenden	20'000	37'187	10'000	7'996
6082 Spenden #veloZH	30'000	28'000	30'000	35'000
6910 Zinsen / Dividenden	0	0	0	1
6980 Veränderung Delkredere		-583		1'637
6990 a.o. Ertrag	0	0	0	604
Total Diverses	301'000	310'276	265'000	277'938
Total Ertrag	631'500	565'530	624'500	673'235
Erfolg	2'127	18'685	10'139	16'555