

SVEB Delegiertenversammlung 2020

## Beilage 5b: Budget 2020

Aufgrund der Corona-Krise ist das Budget 2020 mit erheblichen Risiken behaftet. Bisher ist beispielsweise unklar, wie sich die Krise auf das AdA-System auswirkt. Es ist aber davon auszugehen, dass weniger Fachausweise vergeben werden können und die Gebühreneinnahmen insgesamt sinken. Die negativsten Auswirkungen der Krise sind im Dienstleistungsbereich zu erwarten, welcher von den Marketingentscheidungen der Anbieter abhängig ist.

Stabil bleibt die Leistungsvereinbarung mit dem Bund sowie die Projektarbeit. Es ist allerdings mit Verzögerungen in der Leistungserbringungen sowie der Projektumsetzungen zu rechnen.

Ziel der Geschäftsstelle sowie des Vorstands ist, trotz der grossen Risiken einen möglichst ausgeglichenen Abschluss zu erreichen. Fallen die Einnahmen tiefer aus als budgetiert, werden nach Möglichkeit die Kosten reduziert und Investitionen verschoben. **Der Vorstand wird mit einem «aktiven Budget» arbeiten, um eine finanzielle Schieflage nach Möglichkeit zu verhindern.** Auch in finanzieller Hinsicht wird das Jahr 2020 turbulent.

# Erfolgsrechnung / Pertes et profits

(01.01. - 31.12.)

	Ist 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Ist 2019 CHF	Budget 2020 CHF
<b>Betriebsertrag / Recette d'exploitation</b>				
Leistungsvereinbarung BAK / Contrat de prestations OFC	0.00	0.00	0.00	0.00
Leistungsvereinbarungen SBF1, EDK / Contrats de prestations SEFRI, CDIP	1'227'116.00	1'275'000.00	1'271'931.00	1'258'048.00
Öffentliche Projektbeiträge / Montants ouverts pour projets	1'280'198.75	1'137'297.95	1'226'945.15	1'103'295.81
Private Projektbeiträge / Projets privés	0.00	0.00	85'000.00	60'999.30
Beiträge Dritter / Contributions tiers	116'661.92	142'836.60	77'089.70	48'310.00
Abgrenzungen Projekte / Limite projets	-47'243.24	249'891.95	-173'005.72	386'909.30
<b>Total Nettoerlöse aus Leistungsvereinbarungen und Projektbeiträgen / Total Contributions Contrats de prestations et projets (4)*</b>	<b>2'576'733.43</b>	<b>2'805'026.50</b>	<b>2'487'960.13</b>	<b>2'857'562.41</b>
Mitgliederbeiträge / Cotisations membres	239'382.50	240'000.00	237'613.00	240'000.00
Gebühren (Zertifikat, Fachausweis, eduQua) / Emoluments (certificat, brevet fédéral, eduQua)	916'474.85	979'550.00	1'000'964.28	971'630.00
Tagungen / Séminaires	36'941.00	38'800.00	30'748.55	27'625.00
Publikationen / Publications	96'799.32	93'000.00	87'556.42	86'500.00
Erträge EP, Werbung, Sponsoring, Honorare / Recettes EP, publicité, sponsoring, honoraires	124'051.02	116'800.00	104'226.45	102'000.00
<b>Total Dienstleistungserlöse / Total Recettes d'exploitation</b>	<b>1'413'648.69</b>	<b>1'468'150.00</b>	<b>1'461'108.70</b>	<b>1'427'755.00</b>
<b>Betriebsertrag (Gesamtleistung) / Recette d'exploitation (rendement total)</b>	<b>3'990'382.12</b>	<b>4'273'176.50</b>	<b>3'949'068.83</b>	<b>4'285'317.41</b>
<b>Betriebsaufwand / Frais d'exploitation</b>				
Personalaufwand / Salaires, charges sociales	2'100'226.86	2'231'747.00	2'207'039.20	2'292'713.05
Honorare Dritte / Honoraires tiers	933'411.60	1'132'272.36	956'755.35	1'160'970.89
Marketingaufwand / Dépenses marketing	470'393.89	558'042.40	353'136.79	514'350.00
Übriger betrieblicher Aufwand / Autres frais d'exploitation	386'248.30	442'910.00	399'094.34	455'210.00
Abschreibungen auf Finanzvermögen / Amortissements des actifs financiers	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
<b>Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation</b>	<b>70'101.47</b>	<b>-121'795.26</b>	<b>3'043.15</b>	<b>-167'926.53</b>
Finanzertrag / Produit financier	209.44	0.00	-1'026.86	0.00
Finanzaufwand / Charges financières	-5'487.39	-3'010.60	-5'831.05	-2'900.00
<b>Ordentliches Ergebnis / Résultat ordinaire</b>	<b>64'823.52</b>	<b>-124'805.86</b>	<b>-3'814.76</b>	<b>-170'826.53</b>
Ausserordentlicher Aufwand / Dépense extraordinaire (5)*	-50.02	0.00	-52'904.52	0.00
Ausserordentlicher Ertrag / Produit extraordinaire (5)*	45'902.12	0.00	51'405.61	0.00
Auflösung Rückstellungen / Dissolution des provisions	-101'502.98	130'000.00	15'000.00	175'000.00
<b>Jahreserfolg / Bénéfice annuel</b>	<b>9'172.64</b>	<b>5'194.14</b>	<b>9'686.33</b>	<b>4'173.47</b>