

Budget 2024

Luzern, 30.10.2023

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2024 CHF
Bildungszentrum				
Erlös	1'877'762.83	2'282'500	1'950'000	2'290'500
Materialaufwand	-124'575.80	-153'000	-135'000	-148'500
Lehrmittel	-88'949.45	-66'000	-55'000	-92'500
Kurse extern (PSAgA, Stapler, Nothelfer, usw.)	-27'665.00	-59'000	-53'000	-78'000
Bildungszentren extern	-629'824.65	-1'098'000	-885'000	-959'000
Personalaufwand	-572'197.45	-665'000	-665'000	-655'000
Raumaufwand	-249'015.65	-254'000	-240'000	-270'500
Allg. Aufwand Bildungszentrum	-28'828.44	-29'200	-29'000	-29'500
Abschreibungen	-51'354.90	-50'000	-50'000	-20'000
<i>Bildungszentrum</i>	105'351.49	-91'700	-162'000	37'500
Verband				
Erlös	633'881.05	686'500	692'500	692'000
Aufwand ÜK	-343'692.50	-405'500	-440'000	-505'000
Aufwand ZEBI	-28'914.10	-22'500	-15'000	-28'500
Aufwand QV Feierlichkeiten	-1'566.25	-35'000	-30'000	-45'000
Lohnaufwand QV Experten	-34'962.15	-30'000	-20'000	-35'000
Allg. Aufwand	-81'165.05	-103'000	-75'500	-112'500
<i>Verband</i>	143'581.00	90'500	112'000	-34'000
Betriebsergebnis vor Zinsen + Steuern	248'932.49	-1'200	-50'000	3'500
Finanzerfolg				
Zins- und Wertschriftenaufwand	-1'705.78	-1'000	-1'000	4'500
Zins- und Wertschriftenertrag	37'060.63	4'000	4'000	-1'000
<i>Finanzerfolg</i>	35'354.85	3'000	3'000	3'500
Liegenschaftserfolg				
Mietertrag	12'000.00	12'000	12'000	16'800
Hypothekarzinsen	-5'171.40	-3'500	-3'500	-3'500
Unterhalt und Erneuerung	-50'000.00		0	
Nebenkosten Licht, Heizung, Wasser	-7'439.50	-5'000	-7'500	-5'000
Abschreibung Liegenschaft	-100'000.00	-15'000	-15'000	-10'000
<i>Liegenschaftserfolg</i>	-150'610.90	-11'500	-14'000	-1'700
Ausserordentliches Ergebnis				
Ausserordentlicher Ertrag	1'032.65	0	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0
Gewinn aus Verkauf Wertschriften	0.00	0	0	0
Verlust aus Verkauf Wertschriften	0.00	0	0	0
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	1'032.65	0	0	0
Jahresergebnis vor Steuern	134'709.09	-9'700	-61'000	5'300
Steuern	-349.95	-2'000	-2'000	-2'000
Jahrgewinn/-verlust	134'359.14	-11'700	-63'000	3'300