

| | AKTIVEN | Budget 2017 | Budget 18 | Budget 2019 | laufende Rechnung |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| 10 | Umlaufvermögen | | | | |
| 100 | Flüssige Mittel | | | | |
| 1000 | Kasse Olten | | | 436.15 | 436.15 |
| 1010 | Postkonto Nr. 45 - 397-4 | | | 78436.54 | 78436.54 |
| 1018 | Crédit-Suisse655260 - 40 Spark | | | 41870.93 | 41870.93 |
| 1020 | Crédit-Suisse 655260-41 KK | | | 40026.29 | 40026.29 |
| 1022 | SOBA Sparkonto S103076A | | | 25113.11 | 25113.11 |
| 1039 | Total Flüssige Mittel | | | 185883.02 | 185883.02 |
| 130 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | |
| 1300 | offene Guthaben Ende Jahr | | | | |
| 1398 | Total Aktive Rechnungsabgr. | | | | |
| 1399 | Total Umlaufvermögen | | | | 381.636.12 |
| 14 | Anlagevermögen | | | | |
| 140 | Finanzanlagen | | | | |
| 141 | Wertschriften | | | | |
| 1410 | CS Nr. 0835-655260-45 Depot | | | | 21000 |
| 1411 | ESA integr. Depot | | | | |
| 1419 | Total Wertschriften | | | | 21000 |
| 142 | Beteiligungen | | | | |
| 1420 | Darlehen | | | | |
| 1498 | Total Beteiligungen | | | | |
| 1499 | Total Finanzanlagen | | | | 21000 |
| 150 | Mobile Sachanlagen | | | | |
| 1505 | Fahrzeuge | | | | |
| 1510 | Büromobiliar | | | | 1 |
| 1515 | Werkstatteinr. 25% | | | | 176000 |
| 1520 | Liegenschaft 10% | | | | 54000 |
| 1530 | EDV / Garderobe 50% | | | | 1 |
| 1599 | Total mobile Sachanlagen | | | | 230002 |
| 160 | Immobilien | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|---------|--------|---------|------------|
| 1620 | Bauliche Einrichtung | | | | |
| 1699 | Total Immobilien | | | | |
| 1799 | Total Anlagevermögen | | | | |
| 1999 | Total Aktiven | | | | 632638.12 |
| | | | | | |
| 2 | PASSIVEN | | | | |
| 20 | Kurzfristiges Fremdkapital | | | | |
| 200 | Kfr. Verbindl. Lief/Leist | | | | |
| 2000 | Kreditoren | | | | |
| 2010 | Unklare Zahlungen | | | | |
| 2199 | Total Kfr.Verbindl.Lief/Leist | | | | |
| 220 | Andere kfr. Verbindlichkeiten | | | | |
| 2200 | Geschuldete Mehrwertsteuer | | | | |
| 2310 | Rückstellung Steuern | | | | |
| 2398 | Total passive Rechnungsabgr. | | | | |
| 2399 | Total kurzfrist. Fremdkapital | | | | |
| 24 | Langfristiges Fremdkapital | | | | |
| 240 | Langfristige Darlehen | | | | |
| 2400 | Bankdarlehen | | | | |
| 2798 | Total langfr. Fremdkapital | | | | |
| 28 | Eigenkapital | | | | |
| 280 | Zweckgebundene Rücklagen | | | | |
| 2810 | Eigenkapital | | | | 371034.07 |
| 2811 | Fonds Ausbildungszentrum | | | | |
| 2899 | Total Zweckgebundene Rücklagen | | | | |
| 2997 | Total Eigenkapital | | | | 371034.07 |
| 2998 | Total Passiven | | | | |
| 2999 | Gewinn/Verlust | | | | |
| 3 | ERTRAG | | | | |
| 30 | Verbands- und Interessenvertr. | | | | |
| 300 | Mitgliederbeiträge | | | | |
| 3000 | Mitgliederbeiträge | -105000 | -90000 | -110000 | -110297.75 |
| 3001 | Sektionseigener Beitrag | | -15000 | -15000 | 0 |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 3006 | Mandat kgv | -67000 | -75000 | -75000 | -62500 |
| 3007 | Sponsoring GV | -3000 | -3000 | -5000 | -3449.3 |
| 3008 | AGVS CH Beiträge | -6000 | -500 | -1000 | -29316.3 |
| 3009 | Total Mitgliederbeiträge | -181000 | -183500 | -206000 | -205563.35 |
| 301 | Aufwände Sektionen/Mitglieder | | | | |
| 3015 | Sekretariat Mitgl.Verwaltung PBK | -5000 | -5000 | -5000 | 0 |
| 3019 | Total Aufwände Sektionen/Mitgl | | | -5000 | 0 |
| 3030 | Inkassospesen | | | | 3785.4 |
| 3099 | Total Verbands- Interessenv. | -186000 | -188500 | -211000 | -201777.95 |
| 34 | Berufsbildung | | | | |
| 3400 | Berufsbildung allgemein | -15000 | -2000 | -2000 | -2164.15 |
| 3401 | Überbetriebliche Kurse | -460000 | -460000 | -438000 | -401160.25 |
| 3402 | ÜK Kantonsbeiträge | -145000 | -142000 | -140000 | -139140 |
| 3403 | Berufsbildungsfond AGVS | -13000 | -13000 | -15000 | 0 |
| 3405 | Eignungstest | -4000 | -4000 | -8000 | 0 |
| 3410 | Lehrlingsausbildung ESA Rückv. | | | | -5200 |
| 3411 | Lehrabschlussprüfung | -32000 | -35000 | -35000 | -39146.95 |
| 3412 | Lehrabschlussfeier | -7000 | -8000 | -7000 | -7085 |
| 3413 | Einführungstag | -8000 | -8000 | -8000 | -4455 |
| 3414 | Berufsmesse BIM und Tun SO | -2000 | -8000 | -4000 | -9000 |
| 3415 | Förderkurse | | -4000 | -8000 | -6860 |
| 3499 | Total Berufsbildung | -686000 | -684000 | -665000 | -614211.35 |
| 35 | Aus- und Weiterbildung | | | | |
| 3506 | a.o. Ertrag Subvention Kanton INVOL | -75000 | 0 | -15000 | 0 |
| 3509 | Total AW Olten | -75000 | | | 0 |
| 354 | Weiterbildungskurse | | | | |
| 3540 | Weiterbildungskurse / beider Basel | -20000 | -25000 | -25000 | -4900 |
| 3598 | Total Weiterbildungskurse | | -25000 | -25000 | -4900 |
| 3599 | Total Aus- und Weiterbildung | -95000 | -25000 | -40000 | -4900 |
| 38 | Dienstleistungen | | | | |
| 3815 | Einnahmen Verbr. Schweissen | | | -3500 | |
| 3820 | Einnahmen Parktickets | -2500 | -2500 | -4000 | 0 |
| 3828 | Werbung | -11000 | -15000 | -15000 | 0 |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 3899 | Total Dienstleistungen | -13500 | -13800 | -22500 | 0 |
| 3999 | Total Ertrag | -980500 | -915000 | -938500 | -820889.3 |
| 4 | Aufwand | | | | |
| 40 | Verbands/Interessenvertretung | | | | |
| 4010 | Generalversammlung | 5000 | 5000 | 7000 | 10471.3 |
| 4012 | Vorstand | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
| 4050 | Rechtsdienst | | | | |
| 4060 | Präsidiale Sonderprojekte | 3000 | 5000 | 3000 | 3272.58 |
| 4080 | Verbandsdrucksachen | | | | |
| 4082 | Drucksachen Diverse | 2000 | 1500 | 1500 | 0 |
| 4089 | Total Verbandsdrucksachen | 2000 | 1500 | 1500 | 0 |
| 4090 | kgv SO Beiträge | 17500 | 16000 | 15000 | 15450 |
| 4099 | Total Verbands/Interessenvert | 29500 | 28500 | 28500 | 29193.88 |
| 44 | Berufsbildung | | | | |
| 4400 | Berufsbildung allgemein | 6000 | 6000 | 9000 | 8363.45 |
| 4401 | Eignungstest | 1500 | 1500 | 3000 | 3685.65 |
| 4410 | Lehrlingsausbildung | | 500 | 1000 | 0 |
| 4416 | Lehrabschlussprüfung | 8000 | 10000 | 9000 | 8815.6 |
| 4417 | Lehrabschlussfeier | 13000 | 5000 | 10000 | 12709 |
| 4418 | Einführungstag | 9500 | 9500 | 6000 | 4590.3 |
| 4420 | Berufsmesse/ Börse/ BIM | 2000 | 10000 | 2000 | 10058.3 |
| 4425 | Expertenessen | 3500 | 3500 | 3000 | 2436.8 |
| 4499 | Total Berufsbildung | 44500 | 46000 | 43000 | 50659.7 |
| 45 | Aus- und Weiterbildung | | | | |
| 450 | AW Olten | | | | |
| 4501 | Diverse Aufwände | 2000 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 4508 | Unterhalt | | | | |
| 4519 | | 2000 | 1000 | | 0 |
| 4529 | Total AW Olte | | | | 1500 |
| 454 | Weiterbildungskurse | | | | |
| 4540 | Weiterbildungskurse | | | | 0 |
| 4598 | Total Weiterbildungskurse | | | | 0 |
| 4599 | Total Aus- und Weiterbildung | 2000 | 75500 | 73500 | 81353.58 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 48 | Dienstleistungen | | | | |
| 4810 | Dienstleistungen allgemein | | | 6000 | 13764 |
| 4899 | Total Dienstleistungen | | | 6000 | |
| 4999 | Total Aufwand | 76000 | 75500 | 79500 | 95117.58 |
| 5 | PERSONALAUFWAND | | | | |
| 50 | Lohnaufwand | | | | |
| 5000 | Nettolöhne | 433000 | 433000 | 435000 | 347487.5 |
| 5099 | Total Lohnaufwand | 433000 | 433000 | 435000 | 347487.5 |
| 51 | Sozialversicherungsaufwand | | | | |
| 5100 | AHV/ALV/IV/EO/FAK | 24000 | 38000 | 34000 | 26686.22 |
| 5104 | BVG | 34000 | 34000 | 34000 | 21709.4 |
| 5106 | UVG | 9500 | 8600 | 7500 | -6645.51 |
| 5108 | Krankenversicherung | 2500 | 3800 | 3500 | -1100.64 |
| 5110 | EO/Rückerstattungen/Weiterver. | | | | -21571.35 |
| 5111 | Umbuchungen Experten | | | | |
| 5199 | Total Soz.versicherungsaufwand | 70000 | 84400 | 79000 | 21480.07 |
| 52 | übriger Personalaufwand | | | | |
| 5201 | Spesen Mitarbeiter | | 6500 | 6000 | 5151.1 |
| 5204 | Weiterbildung Personal | 4000 | 1000 | 3000 | 400 |
| 5206 | Geschenke | 500 | 500 | 1000 | 0 |
| 5208 | Reisespesen | 400 | 400 | 500 | 400 |
| 5280 | Temporär Angestellte | | | | |
| 5290 | Übriger Personalaufwand | 3500 | | | 1500 |
| 5299 | Total übriger Personalaufwand | 16400 | 8400 | 10500 | 5951.1 |
| 5999 | Total Personalaufwand | 518900 | 525800 | 524500 | 374918.67 |
| 6 | SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | | | | |
| 60 | Raumaufwand | | | | |
| 6000 | Mieten | 190998 | 191000 | 190850 | 159023 |
| 6002 | Reinigung, Kehrlicht | 1500 | 2000 | 1500 | 169.05 |
| 6003 | Neubau | | | | |
| 6004 | Eröffnungsfeier | | | | |
| 6012 | Strom, Energie | 17700 | 12000 | 15000 | 11264.55 |
| 6013 | Porti, Telefone | | | | 1928.4 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 6014 | Wasser, Abwasser | | | | |
| 6015 | Diveses Betrieb, Küche | 4000 | 2000 | 4000 | 1249.1 |
| 6016 | NK allgemein inkl Heizung | | | | |
| 6099 | Total Raumaufwand | 214198 | 207000 | 211350 | 173634.1 |
| 61 | Unterhalt / Reparaturen | | | | |
| 6102 | Unterhalt Einrichtungen | 40000 | 30000 | 39000 | 15452.62 |
| 6104 | Unterhalt Mobiliar | 5000 | 2000 | 4000 | 463 |
| 6106 | Unterhalt Maschinen | 5000 | 3000 | 5000 | 11582.15 |
| 6199 | Total Unterhalt, Reparaturen | 50000 | 35000 | 48000 | 27497.77 |
| 62 | Fahrzeug / Transportaufwand | | | | |
| 6200 | Unterhalt Fahrzeuge | 1000 | 5000 | 8000 | 2445.45 |
| 6202 | Betriebsstoffe | 1500 | 1500 | 1000 | 696.3 |
| 6299 | Total Fahrzeug / Transport | 2500 | 6500 | 9000 | 3141.75 |
| 63 | Sachversicherungen | | | | |
| 6300 | Sachversicherungen | 3200 | | | |
| 6302 | Betriebshaftpflicht | 450 | 3200 | 3200 | 3117 |
| 6310 | Technische Versicherung | | 450 | 450 | 467.05 |
| 6399 | Total Sachversicherungen | 3650 | 3650 | 3650 | 3584.05 |
| 65 | Verwaltungs/Informatikaufwand | | | | |
| 6500 | Büromaterial | 500 | 1500 | 1000 | 216.5 |
| 6502 | Drucksachen | 6000 | 6000 | 6000 | 10682.35 |
| 6504 | Fachliteratur / Zeitschriften | 520 | 400 | 500 | 240.5 |
| 6510 | Telefon | 4000 | 5000 | 5000 | 3738.85 |
| 6512 | Porti | 1500 | 1500 | 1500 | 1120.3 |
| 6540 | Informatikaufwand | | | | |
| 6541 | Software | 12000 | 6000 | 7000 | 1367 |
| 6542 | Unterhalt | 1000 | 3000 | 2000 | 0 |
| 6543 | Wartung | 1000 | 1000 | 1000 | 805.6 |
| 6548 | Netzwerke | 1000 | 500 | 10000 | |
| 6549 | Total Informatikaufwand | 15000 | 10500 | 20000 | 2172.6 |
| 6550 | Diverser Verwaltungsaufwand | | | | |
| 6599 | Total Verwaltung/Informatik | 27520 | 24900 | 34000 | 18171.1 |
| 67 | Beratungs- und Revisionskosten | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 6710 | Revision | 3800 | 3800 | 3500 | 3231 |
| 6770 | Ausfahrtickets GEROLAG | 1500 | 1700 | 3000 | 1211.65 |
| 6780 | Diverse Aufwendungen | | | | 0 |
| 6799 | Total Beratungs/Revisionskost. | 5300 | 5500 | 6500 | 4442.65 |
| 68 | Finanzerfolg | | | | |
| 680 | Finanzaufwand | | | | |
| 6800 | Bankkreditzinsaufwand | 3000 | | | |
| 6840 | Bank- und PC-Spesen | 1500 | 1500 | 1500 | 652.61 |
| 6849 | Total Finanzaufwand | 4500 | 1500 | 1500 | 652.61 |
| 685 | Finanzertrag | | | | |
| 6850 | Zinsertrag Bank/Post | | | | 0 |
| 6860 | Zinsertrag Finanzanlagen | -1000 | -500 | 1000 | -162.5 |
| 6870 | Gewinn aus Wertschriftenverk. | | | | |
| 6890 | Verzugszinsertag | | | | |
| 6898 | Total Finanzertrag | -1000 | -500 | 1000 | |
| 6899 | Total Finanzerfolg | 3500 | 3500 | 2500 | 490.11 |
| 69 | Abschreibungen | | | | |
| 6910 | Abschreibung 10% | 700 | 700 | 1200 | |
| 6915 | Abschreibung 25% | 65000 | 20000 | 13000 | |
| 6920 | Abschreibung 50% | 1000 | 1000 | 1 | |
| 6998 | Total Abschreibungen | 66700 | 21700 | 16201 | |
| 6999 | Total sonst. Betriebsaufwand | 373368 | 305250 | 331201 | 230961.53 |
| 8010 | ausserordentlicher Aufwand | | | | |
| 8900 | Steuern | 10000 | 5000 | 3000 | -669.4 |
| 8997 | Jahresgewinn | | | | |
| 8998 | Total A.O., Betr.fremd, Steuern | 10000 | 5000 | 3000 | -669.4 |
| 8999 | Gewinn/Verlust | -2232 | -3450 | -2299 | |
| 9000 | Eröffnungsbilanz | | | | |

| Investitionen 2019 (im Budget eingerechnet) | |
|--|-----------|
| Informatik Infrastruktur | 10'000.00 |
| WLAN | 2'000.00 |
| Büro Schweissen (kl. Industriekat | 5'000.00 |
| BMW 125i, Steuergerät | 2'500.00 |
| Diagnosegerät zu BMW | 1'500.00 |

| Investitionen für 2020 / 2021 (gemäss BIVO) | <u>Finanzierung?</u> |
|--|--|
| Lichttechnik | Berufsbildungsfond bilden, mit der laufenden Rechnung mit der laufenden Rechnung kann diese Invest. nicht getätigt werden. |
| Radartechnik | ev Darlehen aufnehmen |
| Lasertechnik | |
| Elektrisches Fahrzeug | |
| neue Testgeräte | |
| Bremsprüfstand | |

04.12.2018 THJE