

# Budget für die Reform der Führungsstruktur des VSS / Budget pour la réforme de la structure de gestion de l'UNES

Neues / Nouveau

	Basis - Budget / budget de base 2021	Basis - Budget 2022 alte Struktur / budget de base vieille structure 2022	Basis Budget 2022 Übergangsphase / budget de base phase de transition 2022	Finanzausblick 2023 neue Struktur / perspectives financières 2023 nouvelle structure (Gleiche Einnahmen / rendements constants)	Finanzausblick 2024 neue Struktur / perspectives financières 2024 nouvelle structure (Gleiche Einnahmen / rendements constants)
<b>Betriebsertrag / produit d'exploitation</b>					
<b>Mitgliederbeiträge / cotisations</b>					
Mitgliederbeiträge / cotisations membres	337'203	338'098	338'098	338'098	338'098
Mitgliederbeiträge assoziierte / cotisations des membres associés	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
<b>Subventionen und Fundraising / participations et collecte de fonds</b>					
BSV/OFAS Art. 7 Abs. 2 KJFG	105'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Drittmittel / fonds tiers					
<b>Total Betriebsertrag / produit d'exploitation</b>	<b>443'703</b>	<b>449'598</b>	<b>449'598</b>	<b>449'598</b>	<b>449'598</b>
<b>Übrige Einnahmen / recettes diverses</b>					

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

Zinsertrag / produit des intérêts	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
Untervermietung Büroräume / sous-location du bureau	26'030	26'030	26'030	26'030	26'030
Untervermietung, Nebenkosten / frais supplémentaires sous-location	2'250	2'000	2'000	2'000	2'000
Übrige Erträge / produit divers	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
Debitorenverlust / pertes sur débiteurs	0	0	0	0	0
<b>Total übrige Einnahmen / recettes diverses</b>	<b>30'780</b>	<b>30'330</b>	<b>30'330</b>	<b>30'330</b>	<b>30'330</b>

<b>TOTAL ORDENTLICHE EINNAHMEN / RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>474'483</b>	<b>479'928</b>	<b>479'928</b>	<b>479'928</b>	<b>479'928</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### ORDENTLICHE AUSGABEN / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

#### PERSONALAUFWAND / PERSONNEL

##### Löhne / Salaires

Verantwortliche Administration (ehemals ganzes Sekretariat) / responsable administration (anciennement tout le secrétariat)	137'648	133'000	80'110	27'495	27'495
Verantwortliche Kommunikation / responsable communication	0	0	13'031	26'325	26'325
Verantwortliche Finanzen / responsable finances	0	0	10'232	20'670	20'670
Generalsekretariat / Secrétariat général	0	0	62'244	128'544	132'288
Co-Präsidium / Co-présidence	65'145	61'500	44'670	29'232	27'840
Vorstand / Comité exécutif	60'000	56'400	48'900	42'228	43'884
Reinigung / nettoyage	3'000	3'200	3'200	3'200	3'200
Übersetzungen / Traduction	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
Hilfskräfte / Auxiliaires	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
<b>Total Löhne / salaires</b>	<b>273'793</b>	<b>262'100</b>	<b>270'387</b>	<b>285'694</b>	<b>289'702</b>
<b>Lohnnebenkosten / charges sociales sur le salaire</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

AHV/IV/EO/ALV Verantwortliche Administration (ehemals ganzes Sekretariat) / AVS/AI/APG/AC responsable administration (anciennement tout le secrétariat)	11'490	9'000	5'657	2'337	2'337
AHV/IV/EO/ALV Verantwortliche Kommunikation / AVS/AI/APG/AC responsable communication	0	0	1'108	2'238	2'238
AHV/IV/EO/ALV Verantwortliche Finanzen / AVS/AI/APG/AC responsable finances	0	0	870	1'757	1'757
AHV/IV/EO/ALV Generalsekretariat / AVS/AI/APG/AC Secrétariat général	0	0	5'291	10'926	11'244
AHV/IV/EO/ALV Co-Präsidium / AVS/AI/APG/AC Co-présidence	5'440	7'850	5'108	2'485	2'366
AHV/IV/EO/ALV Vorstand / AVS/AI/APG/AC Comité exécutif	5'010	7'250	5'385	3'589	3'730
AHV/IV/EO/ALV Reinigung / AVS/AI/APG/AC nettoyage	0	0	136	272	272
AHV/IV/EO/ALV Übersetzung / AVS/AI/APG/AC traduction	200	500	526	553	553
AHV/IV/EO/ALV Hilfskraft / AVS/AI/APG/AC Auxiliaires	120	200	164	128	128
FAK Beiträge / Cotisations CAF	0	5'400	4'929	4'571	4'635
Pensionskasse BVG / caisse de pension LPP	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400
Unfallversicherung UVG / Assurance accidents LAA	4'800	5'400	5'100	4'800	4'800
Krankentaggeldversicherung / assurance ind. journalière maladie	7'700	8'300	8'000	7'700	7'700
Vaterschaftsversicherung / assurance de paternité	550	550	525	500	500
<b>Total Lohnnebenkosten / charges sociales sur le salaire</b>	<b>43'710</b>	<b>52'850</b>	<b>51'198</b>	<b>50'255</b>	<b>50'660</b>
				0	0
<b>Übrige Personalkosten / autres dépenses pour personnel</b>				0	0
Weiterbildung / formation complémentaire	500	500	500	500	500
Soziale Abfederungsmassnahmen / mesures d'atténuation sur le plan social			15'000	0	0
Honorationen / honoraires	0	0	0	0	0
Supervision & Mediation etc.	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Übrige Personalkosten / dépenses diverses	0	1'000	13'467	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

Total übrige Personalkosten / autres dépenses pour personnel	1'500	2'500	29'967	1'500	1'500
	0	0		0	0
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND / PERSONNEL</b>	<b>319'003</b>	<b>317'450</b>	<b>351'552</b>	<b>337'449</b>	<b>341'862</b>

### RÄUMLICHKEITEN / LOCAUX

#### Miete und Nebenkosten / loyer et frais supplémentaires

Mietzins Büroräumlichkeiten / loyer bureau	54'550	54'550	54'550	54'550	54'550
Heizung und Nebenkosten / chauffage et frais supplémentaires	4'750	4'200	4'200	4'200	4'200
Strom / électricité	700	600	600	600	600
<b>Total Miete und Nebenkosten / loyer et frais supplémentaires</b>	<b>60'000</b>	<b>59'350</b>	<b>59'350</b>	<b>59'350</b>	<b>59'350</b>

#### Versicherungen / assurances

Versicherung (Haftpflicht) / assurance RC	320	320	320	320	320
Versicherung (Hausrat/Sach-) / assurance ménage	305	305	305	305	305
<b>Total Versicherungen / assurances</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>

<b>TOTAL RÄUMLICHKEITEN / LOCAUX</b>	<b>60'625</b>	<b>59'975</b>	<b>59'975</b>	<b>59'975</b>	<b>59'975</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### ABSCHREIBUNG/RÜCKSTELLUNG / AMORTISSEMENTS/RESERVES

#### Abschreibungen / amortissements

Bürogeräte und EDV / appareils de bureau et informatique	800	800	800	800	800
Büromobilien / mobilier	0				
<b>Total Abschreibungen / amortissements</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

<b>TOTAL ABSCHREIBUNG/RÜCKSTELLUNG / AMORTISS./RESERVES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
---	------------	------------	------------	------------	------------

### ADMINISTRATION

Telefon/Internetleitung / téléphone/connectivité	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500
Webhosting / webhosting --> Website	1'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Software/Lizenzen/Support	1'500	2'200	2'200	2'200	2'200
<b>Hardware</b>	<b>1'500</b>	<b>2'000</b>	<b>4'500</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
Postversand / frais postaux	300	300	300	300	300
Miete Kopiergerät / location imprimante	810	810	810	810	810
Kopien und Papier / frais d'impression et papier	2'000	1'800	1'800	1'800	1'800
Grafik (CD/CI) / graphique (CI/CD)	2'000	5'500	5'500	5'500	5'500
Kommunikation / communication	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Material und Wartung / matériel et entretien	500	500	500	500	500
<b>Büromaterial / articles de bureau</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
Rechtskosten / frais juridiques	0	0	0	0	0
Divers	200	200	200	200	200
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>14'310</b>	<b>22'310</b>	<b>26'810</b>	<b>22'310</b>	<b>22'310</b>

### KOMMISSIONEN/NETWORKING / COMMISSIONS/NETWORKING

<b>Kommissionen / commissions</b>					
Kommissionen / commissions Transport / transport	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Kommissionen / commissions Aktivitäten / activités	0				
Kommissionen / commissions Verpflegung / alimentation	0				
Cofi Aktivitäten / activités	0				
Geschäftsprüfungskommission GPK / commission de contrôle CdC	300	300	300	300	300
Arbeitsgruppen Transport / groupes de travail transport	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

Arbeitsgruppe Struktur / groupes de travail stricture		800	800	800	800
<b>Total Kommissionen / commissions</b>	<b>3'300</b>	<b>4'100</b>	<b>4'100</b>	<b>4'100</b>	<b>4'100</b>

### Networking

Sommeranlass/Weihnachtsessen / Occasions d'été/Repas de Noël	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Reisen International ESU / voyages internationaux ESU	3'250	4'500	4'500	4'500	4'500
Reisen International andere / voyages internationaux autres	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Reisen Inland / voyages nationaux	0				
Telefonspesen international / dédommagements téléphone internationaux	100	100	100	100	100
Repräsentation/représentation	100	200	200	200	200
<b>Total Networking</b>	<b>6'250</b>	<b>7'600</b>	<b>7'600</b>	<b>7'600</b>	<b>7'600</b>

<b>TOTAL KOMMISSIONEN/NETWORKING / COMMISSIONS/NETWORKING</b>	<b>9'550</b>	<b>11'700</b>	<b>11'700</b>	<b>11'700</b>	<b>11'700</b>
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### SCHWEIZER STUDIERENDENKONGRESS / CONGRÈS ÉTUDIANT SUISSE StuCon

Beitrag an Studierendenkongress / contribution au congrès étudiant	5'000	0	0	0	0
<b>TOTAL SCHWEIZER STUDIERENDENKONGRESS / CONGRÈS ÉTUDIANT SUISSE</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DELEGIERTENVERSAMMLUNG / ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S

Beitrag an Sektionen / cotisations aux sections	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Übersetzungen / traductions	0				
Protokoll / PV	0				
Divers	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>TOTAL DELEGIERTENVERSAMMLUNG / ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

### RETRAITE UND SCHULUNGEN / RETRAITE ET FORMATIONS

Retraite und Schulungen / séminaires et formatio	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
<b>TOTAL RETRAITE UND SCHULUNGEN / RETRAITE ET FORMATION</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>

### Bezeichnung / désignation

### VORSTAND / COMITÉ EXÉCUTIF

GA / AG	11'760	10'000	10'000	10'000	10'000
Transport	300	300	600	600	600
Sektionsrat Verpflegung / Conseil des sections alimentation	450	450	450	450	450
Abonnemente und Dokumente / abonnements et documents	350	350	350	350	350
Bücher / livres	0				
Repräsentation / représentation	300	300	300	300	300
Retraite Büro / retraite bureau	200	500	500	500	500
Telefonspesen Bureau / dédommagement téléphone bureau	2'040	2'040	0	0	0
Divers	300	300	300	300	300
<b>TOTAL VORSTAND / COMITÉ EXÉCUTIF</b>	<b>15'700</b>	<b>14'240</b>	<b>12'500</b>	<b>12'500</b>	<b>12'500</b>

### MITGLIEDSCHAFTEN / AFFILIATIONS

ESU	10'500	10'500	10'500	10'500	10'500
SAJV / CSAJ	1'560	1'560	1'560	1'560	1'560
Divers	500	500	500	500	500
Bildungscoalition / Coalition Education	500	500	500	500	500

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

<b>TOTAL MITGLIEDSCHAFTEN / AFFILIATIONS</b>	<b>13'060</b>	<b>13'060</b>	<b>13'060</b>	<b>13'060</b>	<b>13'060</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### DIVERSE BETRIEBSKOSTEN / FRAIS D'EXPLOITATION DIVERS

Finanzkosten / frais bancaires	400	1'500	1'500	1'500	1'500
Rechnungsrevision / révision des comptes	1'080	1'080	1'080	1'080	1'080
Steuern / impôts	0	0	0	0	0
Divers	300	300	300	300	300
<b>TOTAL DIVERSE BETRIEBSKOSTEN / FRAIS D'EXPLOITATION DIVERS</b>	<b>1'780</b>	<b>2'880</b>	<b>2'880</b>	<b>2'880</b>	<b>2'880</b>

<b>TOTAL ORDENTLICHE AUSGABEN / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>464'328</b>	<b>466'915</b>	<b>503'777</b>	<b>485'174</b>	<b>489'587</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### A.O. EINNAHMEN/AUSGABEN / REC./DEP. HORS FONCTIONNEMENT

### PROJEKTE UND AKTIONEN / PROJETS ET ACTIONS

#### Akkreditierungspool / pool d'accréditation

Akkreditierungspool Einnahmen / recettes	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Akkreditierungspool Ausgaben / dépenses	25'000	28'000	28'000	28'000	28'000
<b>Total Akkreditierungspool</b>	<b>0</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>

<b>FH-Projekt / Projet HES</b>	<b>0</b>				
--------------------------------	----------	--	--	--	--

### Perspektiven - Studium



## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

Perspektiven Einnahmen / recettes	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Perspektiven Ausgaben / dépenses	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
<b>Total Perspektiven - Studium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diverse Projekte / projets divers</b>					
Einnahmen / recettes	0	0	0	0	0
Ausgaben / dépenses	0	0	0	0	0
<b>Total Diverse Projekte / projets divers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Projekt"Jubiläum 100Jahre VSS"</b>	<b>0</b>				
<b>Total Projekt INVOST</b>					
<b>Total Projekt INVOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROJEKTE UND AKTIONEN / PROJETS ET ACTIONS</b>					
<b>TOTAL PROJEKTE UND AKTIONEN / PROJETS ET ACTIONS</b>	<b>0</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>
<b>BEITRAG INVESTITIONSFONDS / FONDS D'INVESTISSEMENT</b>					
Investitionsfonds / Fonds d'investissement	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
<b>TOTAL INVESTITIONSFONDS / FONDS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>
<b>TOTAL A.O. EINNAHMEN/AUSG. / REC./DEP. HORS FONCTIONNEMENT</b>					
<b>TOTAL A.O. EINNAHMEN/AUSG. / REC./DEP. HORS FONCTIONNEMENT</b>	<b>-10'000</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>

## 6.3 – Budget 2022: Réforme de la structure de gestion de l'UNES / Reform der Führungsstruktur des VSS

DV | AD 177

<b>ZUSAMMENFASSUNG / RECAPITULATIF</b>					
<b>ORDENTLICHE EINNAHMEN / RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	474'483	479'928	479'928	479'928	479'928
<b>ORDENTLICHE AUSGABEN / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	-464'328	-466'915	-503'777	-485'174	-489'587
<b>ORDENTLICHER ERFOLG / RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	10'155	13'013	-23'849	-5'246	-9'659
<b>A.O. EINNAHMEN/AUSGABEN / REC./DEP. HORS FONCTIONNEMENT</b>	-10'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
<b>ERFOLG VSS / RESULTAT UNES</b>	155	13	-36'849	-18'246	-22'659