

**Information über das Jahresbudget 2020
zuhanden der 68. ordentlichen Generalversammlung
vom 24. April 2020 im SWISSMECHANIC-Kompetenzzentrum, 9015 St.Gallen**

Geschätzte Verbandsmitglieder

Für das Geschäftsjahr 2020 wird folgendes Budget beantragt:

Ausbildungszentrum:

Im Berichtsjahr wurde das Budget für unser neues Kompetenzzentrum erstmals ganzheitlich gemäss Kooperationsvertrag zwischen der Swissmechanic St.Gallen und dem Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZbW) erstellt. Leider müssen wir wieder davon ausgehen, dass sich die Anzahl der neueintretenden Lernenden wiederum auf tiefen Niveau bewegen wird. Somit haben wir uns für die Budgetierung an den tiefen Vorjahreszahlen orientiert und die Einnahmen aus den überbetrieblichen Kursen auf CHF 833'600.00 festgelegt. Diesen Einnahmen stehen budgetierte Ausgaben für die Durchführung der überbetrieblichen Kurse, die Kursentwicklung und allgemeinen Betriebsaufwand von CHF 1'138'870.00 gegenüber. An Subventionen erwarten wir gesamthaft CHF 502'460.00. Im Berichtsjahr sollen kalkulatorische Abschreibungen in der Höhe von CHF 200'000.00, davon ordentliche Abschreibungen in der Höhe von CHF 179'058.00, getätigt und nach subventionsrechtlichen Vorschriften der laufenden Betriebsrechnung belastet werden.

Daraus würde für die AZ-Rechnung ein budgetierter Ausgabenüberschuss von CHF 2'810.00 resultieren, der gemäss den subventionsrechtlichen Bestimmungen auf das kommende Jahr vorgetragen wird.

Verband:

Wir hoffen, dass sich die Mitgliederzahl im Budgetjahr trotz der schwierigen Wirtschaftslage nur unwesentlich verändern wird und es werden auch keine aussergewöhnlichen Einnahmen sowie Ausgaben erwartet. Somit werden die Verbandserträge auf CHF 62'000.00 budgetiert. Diesen Einnahmen stehen budgetierte Ausgaben für allgemeine Betriebsaufwendungen des Verbandes von CHF 60'100.00 gegenüber.

Daraus resultiert für die Verbands-Rechnung ein budgetierter Gewinn, vor Abzug der Steuern, von CHF 1'900.00.

Das Budget 2020 liegt an der Generalversammlung zur Einsichtnahme auf.

Im Budgetjahr werden unsere Buchhaltungen (Ausbildungszentrum und Verband) gemäss den Vorschriften des Amtes für Berufsbildung wiederum getrennt geführt.

SWISSMECHANIC
Sektion St. Gallen-Appenzell

St. Gallen, 12. März 2020

Der Kassier: M. Sieger