



Budgets insieme Baden/Wettingen und Bildungsclub 2026

insieme Baden/Wettingen

Das Budget sieht ein Jahresergebnis von CHF -22'300 vor. In diesem Verlust sind Auflösungen aus Rückstellungs- und Schwankungsfonds von total CHF 73'000 enthalten. Weil jetzt schon klar ist, dass dieses Jahr weniger Ferien- und Freizeitangebote angeboten werden, wurden die Kursaufwendungen aber auch die Teilnehmer- und davon abhängig die IV-Beiträge im Budget reduziert.

Abweichungen zum Abschluss 2025

Ertrag

Der Ertrag ist mit CHF 691'000 um CHF 115'053 tiefer budgetiert als im Vorjahr eingenommen wurde. Mit CHF 84'908 sind die grössten Reduktionen davon bei den Teilnehmer- und IV-Beiträgen.

Direkter Aufwand

Für Ferienwochen und Freizeitangebote wurden CHF 460'000 und somit CHF 3'264 weniger vorgesehen, als letztes Jahr angefallen sind.

Administrativer Aufwand

Im Bereich Digitalisierung, Verwaltung und Informatik wurden total CHF 62'200 budgetiert. Dies sind CHF 5'458 mehr als letztes Jahr angefallen sind. Dies sind insbesondere einmalige Kosten für Abschiedsgeschenke langjährige Vorstandsmitglieder und Einführungsphase der neuen Vorstandmitglieder.

Personalaufwand

Für das gesamte Jahr wurden 170 Stellenprozent oder CHF 236'000 budgetiert. Dies entspricht einer Erhöhung der Personalkosten um CHF 24'977. Letztes Jahr waren es 130 Stellenprozent und es wurden zusätzlich externe Unterstützung für Stellvertretung und im Bereich Digitalisierung eingekauft.

Verwendung Rückstellungen

Das Budget 2026 enthält neben den Auflösungen von CHF -60'000 aus den Rückstellungen Entwicklung insieme auch CHF 7'000 aus dem Schwankungsfond und CHF 6'000 aus den Rückstellungen Internet/Website.

Bildungsclub

Das Budget für den Bildungsclub sieht ein Jahresergebnis von CHF -6'400.- vor. Auch der Bildungsclub geht davon aus, dass nächstes Jahr weniger Kurse durchgeführt werden. Deshalb wurden die Teilnehmerbeiträge und die Kurskosten im Budget 2026 reduziert.

Abweichungen zum Abschluss 2025

Ertrag

Der Ertrag ist mit CHF 253'500.- um CHF 9'603.80.- tiefer angesetzt.

Wir gehen davon aus, dass 2026 weniger Kurstage durchgeführt werden als 2025.

Direkter Aufwand

Das Budget für den direkten Aufwand entspricht den Aufwendungen vom Vorjahr.

Personalaufwand

Hier wurden CHF 95'000 budgetiert. Dies sind CHF 13'439 weniger als letztes Jahr ausgegeben wurden.

Administrativer Aufwand

Auch das Budget für den administrativen Aufwand entspricht den Aufwendungen vom Vorjahr.

Verwendung Fonds

Im Budget 2026 ist der Fonds Rufli nicht berücksichtigt.

17.3.2025, Th. Blunschli