

# Rechnungsjahr 2020

Zahlungen und Wertschriften bis 31.10. verbucht

Konto	Budget 2019	Rechnung 31.12.2019	Budget 2020	Rechnung 31.10.20	Hochrechnung 2020	Budget in %	Bemerkungen	Budget 2021	Bemerkungen
<b>Ertrag</b>									
3100 Mitgliederbeiträge	Fr. 135'000.00	Fr. 135'700.00	Fr. 138'000.00	Fr. 145'900.00	Fr. 148'800.00	107.8%	OP 2900 (Wärtsiläa, Group M, Heineken)	Fr. 150'000.00	
3400-20 Ursprungszeugnisdienst	Fr. 240'000.00	Fr. 289'216.00	Fr. 240'000.00	Fr. 154'410.35	Fr. 214'903.95	89.5%	OP Okt. Plus 2 Monate Schätzung 32'	Fr. 240'000.00	Budget unverändert
3430 Übrige Erträge	Fr. 6'000.00	Fr. 9'251.00	Fr. 10'000.00	Fr. 10'159.00	Fr. 11'159.00	111.6%	OP Pawi	Fr. 12'000.00	
Entsch. agil-mobil / Forum Wthur	Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 500.00	Fr. 1'000.00	100.0%		Fr. 1'000.00	
Delkrederere		Fr. -200.00							
<b>Total</b>	<b>Fr. 382'000.00</b>	<b>Fr. 434'967.00</b>	<b>Fr. 389'000.00</b>	<b>Fr. 310'969.35</b>	<b>Fr. 375'862.95</b>	<b>96.6%</b>		<b>Fr. 403'000.00</b>	
4000 Geschäftsstelle (Personal und Infrastruktur)	Fr. -256'000.00	Fr. -271'255.60	Fr. -256'000.00	Fr. -256'000.00	Fr. -256'000.00	100.0%		Fr. -256'000.00	inkl. doppelte Miete 1. Halbjahr
Ferienvertretung	Fr. -14'000.00	Fr. -9'453.65	Fr. -12'000.00	Fr. -13'187.85	Fr. -17'703.45	147.5%	ZHK (ausserhalb Budget) und Ferienvert	Fr. -9'000.00	ohne ZHK
6120-50 Büroeinrichtung, Swissfirms EDV		Fr. -8'913.55	Fr. -7'000.00	Fr. -6'646.00	Fr. -7'975.20	113.9%		Fr. -8'000.00	
6310 Helvetia Kautionsversicherungen		Fr. -3'062.50	Fr. -4'000.00	Fr. -5'250.00	Fr. -3'461.40	86.5%		Fr. -4'000.00	
6500-03 Büromaterial, Drucksachen, Kopien		Fr. -3'313.59	Fr. -3'500.00	Fr. -1'974.60	Fr. -2'369.52	67.7%		Fr. -3'000.00	
6510-13 Telefon, Porti		Fr. -4'297.10	Fr. -3'500.00	Fr. -1'912.45	Fr. -2'294.94	65.6%		Fr. -3'500.00	
6520 Verbandsmitgliedschaften	Fr. -16'600.00	Fr. -21'755.00	Fr. -19'250.00	Fr. -21'755.00	Fr. -21'755.00	113.0%		Fr. -21'755.00	
6530 Beiträge an Dritte	Fr. -1'200.00	Fr. -4'000.00	Fr. -1'200.00	Fr. -1'200.00	Fr. -1'200.00	100.0%		Fr. -1'200.00	
6540 Veranstaltungen	Fr. -8'000.00	Fr. -15'294.85	Fr. -15'000.00	Fr. -6'041.60	Fr. -7'249.92	48.3%		Fr. -15'000.00	2021 wieder mit Veranstaltungen
6560/90 Übriger Verwaltungsaufwand	Fr. -26'000.00	Fr. -8'243.55	Fr. -6'000.00	Fr. -3'221.10	Fr. -3'865.32	64.4%		Fr. -18'000.00	erstmal inkl. Lizenz ERP 12'000 (wäre auch zu Lasten RS mög
6589 HAW-News		Fr. -	Fr. -	Fr. -6'036.60	Fr. -7'000.00	#DIV/0!	Profile Media Cluster, Wiki; (ausserhalb Budget)		
6600 Webseite	Fr. -15'000.00	Fr. -11'148.26	Fr. -15'000.00	Fr. -19'713.77	Fr. -20'713.00	138.1%	Hubsport 13'014, Cafe Europe 5'385 (a Bo	Fr. -15'000.00	
6611 Ausbildung / Seminare	Fr. -1'000.00	Fr. -950.00	Fr. -1'000.00		Fr. -	0.0%		Fr. -1'000.00	
<b>Total Geschäftsstelle / Verwaltung</b>	<b>Fr. -337'800.00</b>	<b>Fr. -361'687.65</b>	<b>Fr. -343'450.00</b>	<b>Fr. -341'738.97</b>	<b>Fr. -351'587.75</b>	<b>102.4%</b>		<b>Fr. -355'455.00</b>	
<b>Projekte</b>									
6670 Wirtschaftswochen	Fr. -75'000.00	Fr. -66'700.70	Fr. -66'000.00	Fr. -28'741.20	Fr. -31'000.00	47.0%		Fr. -66'000.00	
3210 Beiträge WiWo	Fr. 47'300.00	Fr. 46'400.00	Fr. 46'400.00	Fr. 11'400.00	Fr. 26'400.00	56.9%	OP JJR 15'	Fr. 46'400.00	
6641 Verein agil-mobil	Fr. -500.00	100.0%		Fr. -500.00					
6660 Standortförderung Winterthur	Fr. -8'000.00	Fr. -8'000.00	Fr. -8'000.00		Fr. -2'500.00	31.3%	-> RS CHF 5'500 bilden	Fr. -8'000.00	davon 5.5 für Projekte
6650-52 Ressort Politik / Wahlen	Fr. -20'000.00	Fr. -12'980.40	Fr. -10'000.00	Fr. -3'025.00	Fr. -13'025.00	130.3%	inkl. Sponsoring an Forum 10'	Fr. -10'000.00	Vorbereitung Wahlen 2022
6640 Ressort Wirtschaft	Fr. -10'000.00	Fr. -55'000.00	Fr. -20'000.00	Fr. -450.00	Fr. -15'700.00	78.5%	Startup Night, Cluster, Digital Wint, (JJR)	Fr. -30'000.00	Startup Night, Cluster, Symposium
6620 Ressort Arbeitgeber / Lehrstellen	Fr. -6'000.00	Fr. -5'008.75	Fr. -6'000.00	Fr. -2'000.00	Fr. -2'000.00	33.3%		Fr. -5'000.00	
<b>Total</b>	<b>Fr. -72'200.00</b>	<b>Fr. -101'789.85</b>	<b>Fr. -64'100.00</b>	<b>Fr. -23'316.20</b>	<b>Fr. -38'325.00</b>	<b>59.8%</b>		<b>Fr. -73'100.00</b>	
68 <b>Finanzerfolg</b>									
Zinsaufwand / Bankgebühren	Fr. -11'000.00	Fr. -10'471.20	Fr. -11'000.00	Fr. -7'689.15	Fr. -10'252.20	93.2%		Fr. -11'000.00	
Wertschriftenertrag / Zinsen	Fr. 50'000.00	Fr. 43'890.98	Fr. 51'000.00	Fr. 41'042.14	Fr. 41'042.14	80.5%		Fr. 41'000.00	
Kursdifferenzen Wertschriften				Fr. 60'595.87	Fr. 53'595.87	#DIV/0!	eft. WS-Gewinn ./ Bewertungskorr. Riete	Fr. -	
<b>Total</b>	<b>Fr. 39'000.00</b>	<b>Fr. 33'419.78</b>	<b>Fr. 40'000.00</b>	<b>Fr. 93'948.86</b>	<b>Fr. 84'385.81</b>	<b>211.0%</b>		<b>Fr. 30'000.00</b>	
8800 <b>Steuern</b>	Fr. -4'000.00	Fr. -2'224.25	Fr. -5'000.00	Fr. -4'407.35	Fr. -4'407.35	88.1%		Fr. -5'000.00	
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>Fr. 7'000.00</b>	<b>Fr. 2'685.03</b>	<b>Fr. 16'450.00</b>	<b>Fr. 35'455.69</b>	<b>Fr. 65'928.66</b>	<b>400.8%</b>		<b>Fr. -555.00</b>	

Bestehende Rückstellungen im Abschluss 2019

55'000

### Vorschlag für Abschluss 2020

Bildung Rückstellung Politik	10'000
Bildung Rückstellung HoW/Cluster	5'500 statt Mitgliederbeitrag HoW
Bildung Rückstellung Cluster	20'000 Projektleiter plus Anlässe
Bildung Rückstellung Umzug	20'000 Züge plus Trennwände (noch keine Offerten)

### Ergebnis nach Abschlussbuchungen

10'429

Finale Beurteilung anfangs Januar

### ausserhalb Budget

18'000 maximal ZHK-Aushilfe

## Zeitplan Generalversammlung 2021

	Verantwortlicher	Erledigung bis
<b>GV-Datum</b>		<b>11.05.2021</b>
<b>Organisatorisches:</b>		
. Saalreservation	SB	
. Referent(en)	Geschäftsführer / Präsident	
<b>80 Tage vor GV Save the Date an Mitglieder mit Hinweis dass Anträge 60 Tage vor GV eingehen müssen (Statutenauszug zitieren K.1.5.)</b>	SB	
. Einladung: Mitglieder*/	Geschäftsführer / SB	<b>12.04.2021</b>
* gem. Statuten 20 Tage vor GV		
	Gäste Präsident / SB	<b>12.04.2021</b>
	Voranzeige Mitglieder mittels HAW News + Website	<b>Webseite: sobald Örtlichkeit def.</b>
<b>Jahresbericht:</b>		
Berichte der Ressorts	Ressortchefs	<b>18.01.2021</b>
Bericht der Geschäftsstelle	Geschäftsführer	<b>18.01.2021</b>
. Editorial	Präsident	<b>18.01.2021</b>
. Zirkulation in Vorstand*	Geschäftsführer	<b>09.03.2021</b>
* Verteiler bei Vorstandssitzung 09.03.2021	Frist bis:	<b>12.03.2021</b>
. Auftrag zur PDF-Erstellung	Geschäftsführer / SB	<b>19.03.2021</b>
. Versand an Mitglieder*	Geschäftsführer / SB	<b>15.04.2021</b>
* Versand mit Einladung GV		
<b>Rechnung / Bilanz:</b>		
. Abschluss 2020 zu Taxalis	SB	<b>15.01.2021</b>
. Rohentwurf	SB / Finanzausschuss	
. Revision:	SB / Revisoren	<b>Februar / März</b>
. Definitive Rechnung nach Rückstellungen	Finanzausschuss / Taxalis	

## Jahresplanung 2021

Thema	Monat / Tag	Datum	Was
<b>Januar</b>			
Newsletter HAW-Aktuell	Montag	04.01.2021	
Wirtschaftswochen		<i>noch offen</i>	Vorbereitungsmeeting WiWo im Lee
Jahresbericht 2020	Montag	18.01.2021	Abgabe Texte Präsident / Ressortleiter für Jahresbericht
KMU-Apéro	Dienstag	26.01.2021	COALMINE Café Winterthur
<b>Februar</b>			
Newsletter HAW-Aktuell	Montag	01.02.2021	
KMU-Apéro	Dienstag	23.02.2021	COALMINE Café Winterthur
<b>März</b>			
Newsletter HAW-Aktuell	Montag	01.03.2021	
Vorstandssitzung	Dienstag	09.03.2021	Sitzungszimmer HAW
Jahresbericht 2020	Dienstag	09.03.2021	Verteiler an Vorstand zur Stellungnahme
economiesuisse	Donnerstag		
Jahresbericht 2020	Freitag	12.03.2021	Frist Stellungnahme Vorstand zu Jahresbericht
Wirtschaftswochen	Mo-Fr	08.-12.03.2021	Durchführung Wirtschaftswoche KS Im Lee / Digital
Jahresbericht 2020	Freitag	12.03.2021	Auftrag zur PDF-Erstellung
Schweiz. Arbeitgeberverband	Dienstag		
KMU-Apéro	Dienstag	23.03.2021	COALMINE Café Winterthur
Sitzung Ressort Arbeitgeber	Mittwoch		
Experten Roundtable Smart Machines		<i>noch offen</i>	
<b>April</b>			
Newsletter HAW-Aktuell	Donnerstag	01.04.2021	
Jahresbericht / Einladung GV	Donnerstag	15.04.2021	elektronischer Versand Einladungen mit Jahresbericht
KMU-Apéro	Dienstag	27.04.2021	COALMINE Café Winterthur
<b>Mai</b>			
Newsletter HAW-Aktuell	Montag	03.05.2021	
Generalversammlung HAW	Dienstag	11.05.2021	AXA
KMU GV und KMU-MAX	Mittwoch	12.05.2021	
Digitaltag Smart Machines		<i>noch offen</i>	
<b>Juni</b>			
Vorstandssitzung	Dienstag	08.06.2021	Sitzungszimmer HAW
Wirtschaftswochen		<i>noch offen</i>	Vorbereitungsmeeting WiWo Rychenberg
GV Alliance	Freitag		
KMU-Apéro	Dienstag	22.06.2021	COALMINE Café Winterthur
Schweiz. Arbeitgeberverband	Dienstag	29.06.2021	Arbeitgebertag, Hotel Mariott Zürich

Thema	Datum	Was
<b>Juli</b>		
Newsletter HAW-Aktuell Wirtschaftswochen	Donnerstag 01.07.2021	Daten für 2022 mit Roger Hausmann festlegen
<b>August</b>		
Newsletter HAW-Aktuell Wirtschaftswochen Schweiz. Arbeitgeberverband	Montag 02.08.2021 <i>noch offen</i>	Vorbereitungsmeeting WiWo Büelrain
<b>September</b>		
Newsletter HAW-Aktuell	Mittwoch 01.09.2021	
Vorstandssitzung economiesuisse Wirtschaftswochen	Dienstag 28.09.2021 <i>noch offen</i>	mit anschliessendem Partneranlass Mitgliederversammlung / Tag der Wirtschaft
Sitzung Ressort Arbeitgeber KMU-Apéro	Mo-Fr 20.-24.09.2021 <i>noch offen</i> Dienstag 28.09.2021	Durchführung Wirtschaftswoche KS Rychenberg COALMINE Café Winterthur
<b>Oktober</b>		
Newsletter HAW-Aktuell	Freitag 01.10.2021	
Wirtschaftswochen Wirtschaftswochen Wirtschaftswochen KMU-Apéro	Mo-Fr 04.-08.10.2021 <i>noch offen</i> <i>noch offen</i> Dienstag 26.10.2021	Durchführung Wirtschaftswoche KS Büelrain Akquisition Fachlehrer für Wirtschaftswochen 2022 Akquisition Unternehmen für Wirtschaftswochen 2022 COALMINE Café Winterthur
<b>November</b>		
Newsletter HAW-Aktuell	Montag 01.11.2021	
Herbstversammlung HAW Wirtschaftswochen Wirtschaftswochen KMU-Apéro	Donnerstag 04.11.2021 <i>noch offen</i> <i>noch offen</i> Dienstag <i>noch offen</i>	<i>Ort noch offen</i> Fachlehreranlass, Club zur Geduld Organisatorensitzung COALMINE Café Winterthur
ESST Symposium Vorstandssitzung Startup Day Smart Machines	Dienstag 18.-19.11.2021 Dienstag 30.11.2021 <i>noch offen</i>	mit anschliessendem Nachtessen
<b>Dezember</b>		
Newsletter HAW-Aktuell	Mittwoch 01.12.2021	

## Pendenzen

Termin	Wer	Was	Termin
Laufend	Vorstand	Vorschläge bzw. Anwerbung Neumitglieder, sowie Beiträge für die News an GS melden	erl.
asap	Alle	Meldung offene Praktikumsstellen zur Veröffentlichung auf den Kanälen der HAW	
asap	T. Kärcher Ressort WiWo	Durchführung Fachlehreressen	abgesagt
03.11.2020	R. Peterli	Kommunikation Preis für Bachelor- / Studienarbeit	erl.
09.12.2020	C. Ladner	Referent GV, Sulzer CEO (Teilnahme bestätigt)	erl.
09.12.2020	Alle	Mitteilung konkrete politische Anliegen der Unternehmen	
09.12.2020	R. Schenkel	Feedback Erfahrungen Betriebsstätten und Grenzgänger teilen	siehe Beilage
09.12.2020	A. Koller	Informationen Gesundheitsförderung Schweiz	
Ende 2020	R. Peterli	Einführung Handelskammerlösung (ERP)	in Arbeit