

## Betriebsrechnung 2017 / Budget 2018

|  | Budget 2018          | Rechnung 2017     | Budget 2017       | Rechnung 2016     |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRAG</b>  |                      |                   |                   |                   |
| Betriebsertrag                                       | 599'300.00           | 878'521.05        | 616'500.00        | 716'348.11        |
| <b>Zweckgebundene Zuwendungen Dritter</b>            | <b>212'250.00</b>    | <b>281'461.92</b> | <b>452'400.00</b> | <b>471'156.97</b> |
| Beiträge Webplattform                                | 105'300.00           | 155'000.00        | 261'000.00        | 313'862.45        |
| Beiträge Beratungsnetz                               | 1'000.00             | 10'000.00         | 85'000.00         | 77'704.15         |
| Beiträge Freiheitsentzug                             | 51'600.00            | 69'282.50         | 51'400.00         | 17'505.55         |
| Beiträge NGO-Plattform                               | 30'850.00            | 25'275.00         | 30'000.00         | 29'614.40         |
| Beiträge Kohärenzbericht NGO-Plattform               | -                    | 17'600.00         |                   |                   |
| Beiträge Jahrestagung NGO-Plattform                  | 1'500.00             | 4'304.42          |                   |                   |
| Beiträge Civic Solidarity Platform CSP               |                      |                   | 25'000.00         | 32'470.42         |
| Beiträge Optimierung Triage                          | 10'000.00            |                   |                   |                   |
| Beiträge Staatenlosigkeit                            | 12'000.00            |                   |                   |                   |
| <b>Zweckgebundene Beiträge der öffentlichen Hand</b> | <b>209'450.00</b>    | <b>173'450.00</b> | -                 | -                 |
| Beiträge Bund Webplattform                           | 95'000.00 a)         | 85'000.00         |                   |                   |
| Beiträge öff. Hand Beratungsnetz                     | 95'950.00 b)         | 69'950.00         |                   |                   |
| Beiträge öff. Hand Freiheitsentzug                   | -                    | -                 |                   |                   |
| Beiträge öff. Hand Civic Solidarity Platform CSP     | 18'500.00            | 18'500.00         |                   |                   |
| <b>Zweckgebundene eigene Beiträge</b>                | <b>60'550.00</b>     | <b>36'264.90</b>  | -                 | -                 |
| Beiträge Webplattform                                | 50'000.00 c)         | 24'377.70         |                   |                   |
| Beiträge Beratungsnetz                               | d)                   | 1'541.80          |                   |                   |
| Beiträge Freiheitsentzug                             | d)                   | 4'800.00          |                   |                   |
| Beiträge NGO-Plattform                               | 1'250.00             | 745.40            |                   |                   |
| Beiträge Civic Solidarity Platform CSP               | 4'800.00             | 4'800.00          |                   |                   |
| Beiträge Optimierung Triage                          | 2'500.00             |                   |                   |                   |
| Beiträge Staatenlosigkeit                            | 2'000.00             |                   |                   |                   |
| <b>Freie Zuwendungen</b>                             | <b>71'000.00</b>     | <b>341'614.68</b> | <b>113'800.00</b> | <b>192'195.14</b> |
| Beiträge Einzelmitglieder                            | 36'000.00            | 36'940.00         | 36'000.00         | 35'935.00         |
| Beiträge Kollektivmitglieder                         | 6'000.00             | 6'000.00          | 5'000.00          | 5'100.00          |
| Beiträge Fördermitglieder                            | 4'000.00             | 4'400.00          | 5'000.00          | 4'850.00          |
| Spenden  | 25'000.00 e)         | 294'274.68        | 67'800.00         | 146'310.14        |
| <b>Andere betriebliche Erträge</b>                   | <b>46'050.00</b>     | <b>45'729.55</b>  | <b>50'300.00</b>  | <b>52'996.00</b>  |
| Übriger Ertrag                                       | 3'000.00             | 3'829.55          | 5'000.00          | 16'796.00         |
| Overheadbeiträge                                     | 43'050.00            | 41'900.00         | 42'300.00         | 36'200.00         |
| SKMR-Mandat  | -                    |                   | 3'000.00          |                   |
| <b>AUFWAND</b>                                       |                      |                   |                   |                   |
| Projekt- und Dienstleistungsaufwand                  | 506'120.00           | 464'250.41        | 452'400.00        | 462'569.57        |
| <b>Webplattform</b>                                  | <b>250'300.00 f)</b> | <b>264'377.70</b> | <b>261'000.00</b> | <b>297'738.75</b> |
| Löhne Projektleitung                                 | 49'000.00            | 49'270.00         |                   | 56'821.70         |
| Löhne dt. Redaktion                                  | 52'400.00            | 58'662.15         |                   | 115'524.50        |
| Löhne frz. Redaktion                                 | 39'800.00            | 40'335.35         |                   | 59'736.30         |
| Löhne engl. Redaktion                                | 7'100.00             | 7'320.40          |                   | 8'460.30          |
| Praktikanten/innen & Zivis                           | 20'200.00            | 22'384.10         |                   |                   |
| Sozialversicherungen                                 | 19'000.00            | 19'847.85         |                   |                   |
| Übriger Personalaufwand                              |                      |                   |                   |                   |
| Honorare   | 4'900.00             | 7'909.40          |                   |                   |
| Technik  | 25'100.00            | 24'138.00         |                   | 26'379.00         |
| Beratung   | 8'800.00             | 10'616.40         |                   | 6'631.20          |
| Overhead   | 23'000.00            | 23'000.00         |                   | 24'185.75         |
| Übriger Aufwand                                      | 1'000.00             | 894.05            |                   |                   |
| <b>Beratungsnetz Rassismus</b>                       | <b>99'320.00</b>     | <b>81'491.80</b>  | <b>85'000.00</b>  | <b>85'240.45</b>  |
| Löhne Projektleitung                                 | 40'200.00 g)         | 32'240.00         |                   | 35'795.70         |
| übriger Lohnaufwand                                  | 6'100.00             | 5'000.00          |                   |                   |
| Sozialversicherungen                                 | 5'100.00             | 3'564.05          |                   |                   |

|   |                   |    |                   |    |                   |
|---|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| Übriger Personalaufwand                         | 400.00            |    | 289.85            |    |                   |
| Arbeitsgruppe Beratungsnetz                     | 1'350.00          |    | 671.00            |    | 11'914.50         |
| Netzwerktreffen                                 | 9'300.00          |    | 7'119.10          |    |                   |
| Auswertungsbericht Beratungsnetz                | 15'000.00         |    | 12'383.50         |    | 17'422.15         |
| Website   | 1'710.00          |    | 1'911.55          |    | 507.55            |
| DoSyRa Datenbank                                | 4'160.00          |    | 8'640.00          |    | 7'560.00          |
| Vermittlungsstelle                              | 6'000.00          | g) |                   |    |                   |
| Overhead  | 9'000.00          |    | 7'500.00          |    | 8'000.00          |
| Übriger Aufwand                                 | 1'000.00          |    | 2'172.75          |    | 4'040.55          |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Projekt Freiheitsentzug</b>                  | <b>73'100.00</b>  |    | <b>44'150.60</b>  | 1) | <b>51'400.00</b>  |
| Löhne Projektleitung                            | 37'000.00         | h) | 26'746.70         |    | 14'400.55         |
| Zusätzlicher Lohnaufwand                        | 4'000.00          |    | 4'800.00          |    |                   |
| Sozialversicherungen                            | 4'100.00          |    | 2'879.10          |    |                   |
| Übriger Personalaufwand                         | 1'000.00          |    | 80.00             |    |                   |
| Anwaltshonorare                                 | 9'000.00          |    | 1'836.80          |    |                   |
| Übrige Honorare                                 | 10'000.00         | i) | 2'808.00          |    |                   |
| Overhead  | 6'000.00          |    | 5'000.00          |    |                   |
| Übriger Aufwand                                 | 2'000.00          |    |                   |    | 3'105.00          |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>NGO-Plattform Menschenrechte</b>             | <b>33'600.00</b>  |    | <b>52'326.60</b>  | 2) | <b>30'000.00</b>  |
| Löhne   | 26'600.00         |    | 27'998.40         |    | 26'896.90         |
| Sozialversicherungen                            | 3'000.00          |    | 2'828.10          |    |                   |
| Jahrestagung                                    | 1'500.00          |    | 2'382.00          |    | 574.80            |
| Publikationen                                   | -                 |    | 16'047.40         |    |                   |
| Overhead  | 2'000.00          |    | 2'000.00          |    | 2'000.00          |
| Übriger Aufwand                                 | 500.00            |    | 1'070.70          |    | 142.70            |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Civic Solidarity Platform CSP</b>            | <b>23'300.00</b>  |    | <b>21'903.71</b>  |    | <b>25'000.00</b>  |
| Löhne Projektleitung                            | 9'500.00          |    | 9'496.05          |    | 19'978.15         |
| Sekretariat                                     | 1'200.00          |    | 1'200.00          |    |                   |
| Sozialversicherungen                            | 1'100.00          |    | 1'095.35          |    |                   |
| Reisekosten                                     | 3'900.00          |    | 3'623.79          |    | 4'641.38          |
| Unterkunft, Verpflegung                         | 3'200.00          |    | 2'001.32          |    | 4'650.89          |
| Overhead  | 800.00            |    | 800.00            |    | 800.00            |
| Übriger Aufwand                                 | 3'600.00          |    | 3'687.20          |    | 2'400.00          |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Optimierung Triage</b>                       | <b>12'500.00</b>  | j) | -                 |    | -                 |
| Löhne Projektleitung                            | 2'700.00          |    |                   |    |                   |
| Löhne Mitarbeitende                             | 6'200.00          |    |                   |    |                   |
| Sozialversicherungen                            | 1'100.00          |    |                   |    |                   |
| Honorare  | 1'500.00          |    |                   |    |                   |
| Overhead  | 1'000.00          |    |                   |    |                   |
| Übriger Aufwand                                 | -                 |    |                   |    |                   |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Staatenlosigkeit</b>                         | <b>14'000.00</b>  |    |                   | -  |                   |
| Projektleitung                                  | 6'750.00          |    |                   |    |                   |
| Mitarbeit hr.ch                                 | 4'000.00          |    |                   |    |                   |
| Reisespesen                                     | 2'000.00          |    |                   |    |                   |
| Overhead  | 1'250.00          |    |                   |    |                   |
|   |                   |    |                   |    |                   |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Fundraising und allgemeiner Werbeaufwand</b> | <b>15'000.00</b>  |    | <b>6'537.20</b>   |    | <b>10'000.00</b>  |
| Werbung   | 10'000.00         | k) | 2'000.90          |    | 4'000.00          |
| Jahresbericht                                   | 5'000.00          |    | 4'536.30          |    | 6'000.00          |
|   |                   |    |                   |    | 5'814.65          |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Administrativer Aufwand</b>                  | <b>239'200.00</b> |    | <b>176'614.10</b> |    | <b>173'500.00</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                          | <b>114'100.00</b> |    | <b>89'434.85</b>  |    | <b>100'450.00</b> |
| Löhne Geschäftsführung                          | 71'800.00         | l) | 34'566.95         |    | 37'350.00         |
| Löhne Sekretariat                               | 21'000.00         | m) | 33'347.20         |    | 36'300.00         |
| Löhne Administration/IT                         | 6'600.00          | n) | 8'165.65          |    | 19'800.00         |
| AHV/IV/EO/ALV                                   | 11'000.00         |    | 10'840.35         |    |                   |
| Kranken- und Unfallversicherung                 | 2'000.00          |    | 1'721.00          |    | 2'000.00          |
| Übriger Lohnaufwand                             | 1'700.00          |    | 793.70            |    | 5'000.00          |
|   |                   |    |                   |    | 2'647.45          |
|   |                   |    |                   |    |                   |
| <b>Sachaufwand</b>                              | <b>125'100.00</b> |    | <b>87'179.25</b>  |    | <b>73'050.00</b>  |
|   |                   |    |                   |    | <b>75'596.57</b>  |

|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
|---|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|-------------------|
| Raumaufwand   | 18'600.00          |    | 18'242.20          |    | 16'800.00         | 16'484.90         |
| Sachversicherungen  | 650.00             |    | 652.75             |    | 750.00            | 725.10            |
| Elektrizität / Internet                                   | 1'500.00           |    | 1'214.95           |    | 1'500.00          | 1'167.50          |
| Büromaterial  | 5'000.00           |    | 4'750.80           |    | 5'000.00          | 5'740.95          |
| Fachliteratur, Abos, Mitgliedschaften                     | 5'000.00           |    | 3'363.55           |    | 2'500.00          | 2'521.20          |
| Telefon, Porti  | 3'000.00           |    | 2'709.15           |    | 2'500.00          | 2'717.55          |
| Beiträge an eigene Projekte                               | 60'550.00          | o) | 36'264.90          | 3) | 24'600.00         | 32'756.37         |
| Buchhaltung, Revision                                     | 9'000.00           |    | 9'404.30           | 4) | 7'500.00          | 7'379.85          |
| Beratung  | 5'000.00           | p) | 4'480.00           |    | 5'100.00          |                   |
| Informatik, Software                                      | 12'500.00          | q) | 2'273.10           |    | 2'500.00          | 1'883.45          |
| Übriger Aufwand   | 3'500.00           |    | 2'524.55           |    | 3'500.00          | 3'446.70          |
| Abschreibungen  | 800.00             |    | 1'299.00           |    | 800.00            | 773.00            |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                    | <b>760'320.00</b>  |    | <b>647'401.71</b>  |    | <b>635'900.00</b> | <b>622'730.54</b> |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                   | <b>-161'020.00</b> |    | <b>231'119.34</b>  |    | <b>-19'400.00</b> | <b>93'617.57</b>  |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Finanzerfolg</b>                                       | <b>-</b>           |    | <b>481.76</b>      |    | <b>-</b>          | <b>458.77</b>     |
| Finanzaufwand   |                    |    | 481.76             |    |                   | 458.77            |
| Finanzertrag  |                    |    |                    |    |                   |                   |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Ausserordentlicher Erfolg</b>                          | <b>-</b>           |    | <b>342.20</b>      |    | <b>-</b>          | <b>-613.65</b>    |
| Ausserordentlicher Aufwand                                |                    |    | 346.20             |    |                   | 39.50             |
| Ausserordentlicher Ertrag                                 |                    |    | -4.00              |    |                   | -653.15           |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital</b>          | <b>-161'020.00</b> |    | <b>230'295.38</b>  |    | <b>-19'400.00</b> | <b>93'772.45</b>  |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Veränderung Fondskapital</b>                           | <b>23'870.00</b>   |    | <b>-26'926.41</b>  | 5) | <b>-</b>          | <b>-8'587.40</b>  |
| Fonds Webplattform  |                    |    |                    |    |                   | -16'123.70        |
| Fonds Beratungsnetz                                       | 2'370.00           | r) | -                  |    |                   | 7'536.30          |
| Fonds Freiheitsentzug                                     | 21'500.00          | r) | -29'931.90         |    |                   |                   |
| Fonds NGO-Plattform                                       |                    |    | 4'401.78           |    |                   |                   |
| Fonds Civic Solidarity Plattform                          |                    |    | -1'396.29          |    |                   |                   |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Ergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals</b> | <b>-137'150.00</b> | s) | <b>203'368.97</b>  | 6) | <b>-19'400.00</b> | <b>85'185.05</b>  |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Veränderung Organisationskapital</b>                   | <b>-</b>           |    | <b>-115'311.10</b> |    | <b>-</b>          | <b>-84'000.00</b> |
| Überstundenfonds  |                    |    | -2'056.00          |    |                   |                   |
| Organisationsentwicklung                                  |                    |    | 480.00             |    |                   | -10'500.00        |
| Eigenleistungen Projekte                                  |                    |    | -113'735.10        |    |                   | -73'500.00        |
|   |                    |    |                    |    |                   |                   |
| <b>Jahreserfolg</b>                                       | <b>-137'150.00</b> |    | <b>88'057.87</b>   |    | <b>-19'400.00</b> | <b>1'185.05</b>   |