

| | BUDGET 2020 | RECHNUNG 2019 | BUDGET 2019 | Rechnung 2018 | ERLÄUTERUNGEN |
|---|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETRIEBSERTRAG | 620'280 | 653'504 | 712'527 | 527'881 | |
| ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN DRITTER | 190'308 | 331'132 | 362'077 | 213'820 | |
| Strukturbeiträge | 136'300 | 146'525 | 138'875 | 151'070 | |
| Beiträge an Projekte | 54'008 | 184'607 | 223'202 | 62'750 | |
| ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HA | 198'450 | 150'250 | 191'100 | 198'950 | |
| Strukturbeiträge | 198'450 | 150'250 | 191'100 | 198'950 | |
| Beiträge an Projekte | - | - | - | - | |
| ZWECKGEBUNDENE SPENDEN | 96'148 | 42'390 | 10'601 | | |
| Strukturbeiträge | 60'508 | 30'640 | 10'601 | - | |
| Beiträge an Projekte | 35'640 | 11'750 | - | - | |
| ZWECKGEBUNDENE EIGENE BEITRÄGE | 5'300 | 5'800 | 9'125 | 12'937 | |
| Strukturbeiträge | 5'300 | 5'800 | 6'243 | 12'937 | |
| Beiträge an Projekte | - | - | 2'882 | - | |
| ZWECKUNGEBUNDENE BEITRÄGE | 130'074 | 123'932 | 139'624 | 102'174 | |
| Mitgliederbeiträge | 62'100 | 61'756 | 58'000 | 57'550 | |
| Spenden | 10'000 | 17'509 | 25'000 | 6'809 | |
| Übriger Ertrag ¹ | 2'000 | 4'417 | 3'000 | 523 | ¹ Im 2019 mehr Honorare für Vorträge und Workshops durch Teammitglieder. |
| Overheadbeiträge /IT / Kommunikation | 55'974 | 40'250 | 53'624 | 37'293 | |
| BETRIEBSAUFWAND | 705'880 | 704'725 | 832'682 | 661'148 | |
| PROJEKTAUFWAND | 117'625 | 205'026 | 305'029 | 71'704 | |
| Projekt Altersdiskriminierung ² | | 15'152 | | | ² Zusammenlegung der Dossiers Alter und Diskriminierung / Projekt wird fürs 2020 nicht budgetiert, da die Finanzierung wegen der Verschiebung der Initiative Altersdiskriminierung ungesichert ist. |
| Projekte der Informationsplattform ³ | | | 41'213 | - | ³ Zusammenlegung der beiden Projekte in das Projekt Altersdiskriminierung / im 2019 wurden Arbeiten am Argumentarium zur Initiative geleistet und teilweise durch das Initiativkomité AGAD entschädigt. |
| Projekt Freiheitsentzug ⁴ | | 82'116 | 92'375 | 53'032 | ⁴ Das Pilotprojekt wurde Ende 2019 abgeschlossen und in ein permanentes Angebot überführt. |
| Neuer Aussenauftritt ⁵ | 37'799 | 16'643 | 62'073 | - | ⁵ Das fürs 2019 budgetierte Projekt wird aufgrund der Ausdehnung des Projektplans auf 2020 in der Abrechnung auf 2019 und 2020 aufgeteilt. |
| Civic Solidarity Platform CSP | 23'300 | 23'039 | 23'300 | 16'702 | |
| Projekt Staatenlosigkeit | | | 1'500 | 1'970 | |
| Zugang zum Recht (Servicestelle EMRK) | 56'526 | 68'076 | 84'568 | - | |
| STRUKTURAUFWAND: DIENSTLEISTUNGEN | 418'900 | 271'996 | 317'512 | 385'918 | |
| Informationsplattform | 146'024 | 146'841 | 163'249 | 240'904 | |
| Beratungsstelle Freiheitsentzug | 98'508 | >siehe Projekt Freiheitsentzug | | | |
| Beratungsnetz für Rassismusopfer | 127'092 | 83'165 | 99'194 | 98'062 | |
| NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz | 47'276 | 41'990 | 39'643 | 35'696 | |
| Optimierung Triage | >in Projekt "Zugang zum Recht" integriert | | 15'426 | 11'256 | |
| STRUKTURAUFWAND: KOMMUNIKATION & FUNDRAISING | 54'561 | 57'779 | 25'612 | 9'276 | |
| Fundraising | 21'100 | 10'440 | 15'000 | 9'276 | |
| Kommunikation | 33'461 | 47'339 | 10'612 | - | |
| STRUKTURAUFWAND: ADMINISTRATION | 114'794 | 169'924 | 184'529 | 194'250 | |
| Personalaufwand | 54'444 | 68'187 | 67'933 | 115'457 | |
| Sachaufwand | 60'350 | 101'737 | 116'596 | 78'793 | |
| BETRIEBSERGEBNIS | -85'600 | -51'221 | -120'155 | -133'267 | |
| Finanzerfolg | | -642 | | -602 | |
| Ausserordentlicher Erfolg | - | 330 | - | -446 | |
| Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals | -85'600 | -51'533 | -120'155 | -134'314 | |
| Veränderung Fondskapital | 42'142 | -18'739 | 39'986 | 5'996 | |
| Ergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals | -43'458 | -70'272 | -80'169 | -128'318 | |
| Veränderung Organisationskapital | 4'677 | 10'495 | - | 37'082 | |
| JAHRESERFOLG | -38'781 | -59'777 | -80'169 | -91'236 | |