

	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 Rassismosopfer	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	