

BETRIEBSRECHNUNG 2018-2022 UND BUDGET 2019-2023

	BUDGET 2023	RECHNUNG 2022	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020	BUDGET 2020	RECHNUNG 2019	BUDGET 2019	RECHNUNG 2018	ERLÄUTERUNGEN
BETRIEBSERTRAG	672'970	773'253	761'326	812'392	747'919	732'040	620'280	653'504	712'527	527'881	
ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN DRITTER	201'555	183'261	229'775	211'626	218'500	136'609	190'308	331'132	362'077	213'820	
Strukturbeiträge	154'655	122'811	177'275	132'356	151'500	116'609	136'300	146'525	138'875	151'070	
Beiträge an Projekte	46'900	60'450	52'500	79'270	67'000	20'000	54'008	184'607	223'202	62'750	
ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND	230'100	305'305	295'600	318'100	309'600	299'450	198'450	150'250	191'100	198'950	
Strukturbeiträge	230'100	305'305	295'600	300'600	292'100	281'950	198'450	150'250	191'100	198'950	
Beiträge an Projekte	-	-	-	17'500	17'500	17'500	-	-	-	-	
ZWECKGEBUNDENE SPENDEN	58'440	81'005	33'369	68'119	42'787	119'335	96'148	42'390	10'601		
Strukturbeiträge	45'440	64'605	13'775	51'709	35'283	84'426	60'508	30'640	10'601	-	
Beiträge an Projekte	13'000	16'400	19'594	16'410	7'504	34'909	35'640	11'750	-	-	
ZWECKGEBUNDENE EIGENE BEITRÄGE	4'973	4'000	4'000	4'000	6'211	23'390	5'300	5'800	9'125	12'937	
Strukturbeiträge	4'973	4'000	4'000	4'000	6'211	23'390	5'300	5'800	6'243	12'937	
Beiträge an Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-	2'882	-	
ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE	177'902	199'682	198'582	210'547	170'821	153'256	130'074	123'932	139'624	102'174	
Mitgliederbeiträge	55'950	55'868	68'400	68'170	66'500	67'160	62'100	61'756	58'000	57'550	Erheblicher Rückgang der MB-Beiträge! Die Gründe werden analysiert und Massnahmen für das 2023 getroffen (u.a. wird der Jahresbericht wieder gedruckt und verschickt)
Spenden	69'000	69'269	55'000	68'672	30'000	28'069	10'000	17'509	25'000	6'809	
Übriger Ertrag	2'000	7'725	4'000	2'152	2'000	727	2'000	4'417	3'000	523	
Overheadbeiträge /IT / Kommunikation	50'952	66'820	71'182	71'553	72'321	57'300	55'974	40'250	53'624	37'293	
BETRIEBSAUFWAND	713'661	754'165	788'893	782'446	799'764	782'980	705'880	704'725	832'682	661'148	
PROJEKTAUFWAND	71'812	68'557	72'094	101'029	104'215	108'145	117'625	205'026	305'029	71'704	
Projekt Altersdiskriminierung								15'152			
Projekte der Informationsplattform									41'213	-	
Projekt Freiheitsentzug								82'116	92'375	53'032	
Neuer Aussenaustritt			-			53'855	37'799	16'643	62'073	-	
Civic Solidarity Platform CSP			-	20'114	19'711	16'976	23'300	23'039	23'300	16'702	
Projekt Staatenlosigkeit									1'500	1'970	
Zugang zum Recht (Anlaufstelle für strategische Prozessführung)	71'812	68'557	72'094	80'915	84'504	37'314	56'526	68'076	84'568	-	
STRUKTURAUFWAND: DIENSTLEISTUNGEN	400'159	481'875	518'411	482'519	508'716	481'543	418'900	271'996	317'512	385'918	
Informationsplattform	60'000	213'000	223'021	223'507	231'086	208'498	146'024	146'841	163'249	240'904	Der Bund hat sich Ende 2022 aus der Finanzierung der Informationsplattform zurückgezogen. Die CHF 60'000.- sind ein Beitrag an die minimale Aufrechterhaltung der Grundlagendokumentation bis zum Transfer an die Schweizerische
Beratungsstelle Freiheitsentzug	63'440	60'266	69'754	66'708	66'197	94'884	98'508	->siehe Projekt Freiheitsentzug			
Beratungsnetz für Rassismosopfer	200'067	133'024	141'496	125'674	127'921	114'572	127'092	83'165	99'194	98'062	
NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz	76'653	75'585	84'140	66'630	83'512	63'589	47'276	41'990	39'643	35'696	
Optimierung Triage					->in Projekt "Zugang zum Recht" integriert				15'426	11'256	
STRUKTURAUFWAND: KOMMUNIKATION & FUNDRAISING	134'578	83'052	81'230	79'703	63'054	66'433	54'561	57'779	25'612	9'276	
Fundraising	50'610	23'104	25'100	33'367	30'100	24'895	21'100	10'440	15'000	9'276	Die Redaktion wurde bis Ende 2022 über die Informationsplattform finanziert. Sie ist ab 2023 in der Geschäftsstelle als Bereich Redaktion & Kommunikation integriert, da sie zum Grossteil aus eigenen Mitteln getragen werden muss. Dieser Bereich wird seit 2019 langsam aufgebaut.
Kommunikation	83'968	59'948	56'130	46'336	32'954	41'538	33'461	47'339	10'612	-	
STRUKTURAUFWAND: ADMINISTRATION	107'113	120'680	117'158	119'195	123'779	126'859	114'794	169'924	184'529	194'250	
Personalaufwand	54'190	65'589	52'838	63'848	57'968	53'613	54'444	68'187	67'933	115'457	
Sachaufwand	52'923	55'091	64'320	55'347	65'811	73'246	60'350	101'737	116'596	78'793	
BETRIEBSERGEBNIS	-40'692	19'088	-27'567	29'946	-51'845	-50'940	-85'600	-51'221	-120'155	-133'267	
Finanzerfolg	-	-1'030	-	-1'171	-	-692	-	-642	-	-602	
Ausserordentlicher Erfolg	-	536	-	32	-	7'191	-	330	-	-446	
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals	-40'692	18'594	-27'567	28'807	-51'845	-44'441	-85'600	-51'533	-120'155	-134'314	
Veränderung Fondskapital	15'904	-21'593	27'761	-17'969	-35'833	-10'906	-42'142	-18'739	39'986	5'996	
Ergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	-24'788	-2'999	194	10'838	-16'012	-33'535	-43'458	-70'272	-80'169	-128'318	
Veränderung Organisationskapital	24'788	5'677		10'700	-	29'984	4'677	10'495	-	37'082	Mit diesem Beitrag aus den Organisationsreserven wird der Teil des Projekts "Umzug Webseite in ein neues System" finanziert, der nicht aus den im 2023 eingenommenen ungebundenen Mitteln gedeckt werden kann.
JAHRESERFOLG	0	2'678	194	21'538	-16'012	-3'551	-38'781	-59'777	-80'169	-91'236	