

BETRIEBSRECHNUNG 2018-2022 UND BUDGET 2019-2024

	BUDGET 2024	RECHNUNG 2023	BUDGET 2023	RECHNUNG 2022	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020	BUDGET 2020	RECHNUNG 2019	BUDGET 2019	RECHNUNG 2018	ERLÄUTERUNGEN
BETRIEBSTRAG	733'872	681'440	672'970	773'253	761'326	812'392	747'919	732'040	620'280	653'504	712'527	527'881	
ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN DRITTER	285'693	208'761	201'555	183'261	229'775	211'626	218'500	136'609	190'308	331'132	362'077	213'820	
Strukturbeiträge	232'393	120'050	154'655	122'811	177'275	132'356	151'500	116'609	136'300	146'525	138'875	151'070	Rechnung 23: Verschiebung von Projekten im Beratungsgesetz auf 2024
Beiträge an Projekte	53'300	88'711	46'900	60'450	52'500	79'270	67'000	20'000	54'008	184'607	223'202	62'750	Rechnung 23: vorsichtige Budgetierung
ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND	199'100	230'775	230'100	305'305	295'600	318'100	309'600	299'450	198'450	150'250	191'100	198'950	
Strukturbeiträge	199'100	230'775	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 SPENDEN¹	63'000	57'434	58'440	81'005	33'369	68'119	42'787	119'335	96'148	42'390	10'601	-	
Strukturbeiträge	50'000	51'349	45'440	64'605	13'775	51'709	35'283	84'426	60'508	30'640	10'601	-	
Beiträge an Projekte	13'000	6'085	13'000	16'400	19'594	16'410	7'504	34'909	35'640	11'750	-	-	Rechnung 23: Im 2023 stärkerer Fokus auf ungebundene Spenden
ZWECKGEBUNDENE EIGENE BEITRÄGE	-	4'000	4'973	4'000	4'000	4'000	6'211	23'390	5'300	5'800	9'125	12'937	
Strukturbeiträge	-	4'000	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	186'080	180'471	177'902	199'682	198'582	210'547	170'821	153'256	130'074	123'932	139'624	102'174	
Mitgliederbeiträge	53'300	53'655	55'950	55'868	68'400	68'170	66'500	67'160	62'100	61'756	58'000	57'550	
Spenden	75'000	76'287	69'000	69'267	55'000	68'672	30'000	28'069	10'000	17'509	25'000	6'809	
Übriger Ertrag	2'000	1'217	2'000	7'725	4'000	2'152	2'000	727	2'000	4'417	3'000	523	
Overheadbeiträge /IT / Kommunikation	55'780	49'312	50'952	66'820	71'182	71'553	72'321	57'300	55'974	40'250	53'624	37'293	
BETRIEBSAUFWAND	813'399	656'862	713'661	754'165	788'893	782'446	799'764	782'980	705'880	704'725	832'682	661'148	
PROJEKTAUFWAND	80'672	71'179	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 Aussenaufritt	-	-	-	-	-	-	-	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	
Anlaufstelle für strategische Prozessführung (Projekt Zugang zum Recht)	80'672	71'179	71'812	68'557	72'094	80'915	84'504	37'314	56'526	68'076	84'568	-	
STRUKTURAUFWAND: DIENSTLEISTUNGEN	384'403	372'683	400'159	481'875	518'411	482'519	508'716	481'543	418'900	271'996	317'512	385'918	
Informationsplattform	-	53'325	60'000	213'000	223'021	223'507	231'086	208'498	146'024	146'841	163'249	240'904	
Beratungsstelle Freiheitsentzug	84'203	73'236	63'440	60'266	69'754	66'708	66'197	94'884	98'508	Spez. Projekt Freiheitsentzug	-	-	
Beratungsnetz für Rassismuspöfer	218'108	170'377	200'067	133'024	141'496	125'674	127'921	114'572	127'092	83'165	99'194	98'062	Rechnung 23: Verschiebung von Projekten
NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz	82'093	75'746	76'653	75'585	84'140	66'630	83'512	63'589	47'276	41'990	39'643	35'696	
Optimierung Triage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15'426	11'256	
													Spez. Projekt "Zugang zum Recht" integriert
STRUKTURAUFWAND: KOMMUNIKATION & FUNDRAISING	245'180	106'757	134'578	83'052	81'230	79'703	63'054	66'433	54'561	57'779	25'612	9'276	
Fundraising	70'383	33'493	50'610	23'104	25'100	33'367	30'100	24'895	21'100	10'440	15'000	9'276	Rechnung 23: weniger Investitionen in Fundraisingtools/Personal
Kommunikation	174'797	73'265	83'968	59'948	56'130	46'336	32'954	41'538	33'461	47'339	10'612	-	Budget 24: Integration ganze Redaktion in Geschäftsstelle
STRUKTURAUFWAND: ADMINISTRATION	103'143	106'242	107'113	120'680	117'158	119'195	123'779	126'859	114'794	169'924	184'529	194'250	
Personalaufwand	58'343	53'118	54'190	65'589	52'838	63'848	57'968	53'613	54'444	68'187	67'933	115'457	
Sachaufwand	44'800	53'125	52'923	55'091	64'320	55'347	65'811	73'246	60'350	101'737	116'596	78'793	
BETRIEBSERGEBNIS	-79'527	24'578	-40'692	19'088	-27'567	29'946	-51'845	-50'940	-85'600	-51'221	-120'155	-133'267	
Finanzerfolg	-	-649	-	-1'030	-	-1'171	-	-692	-	-642	-	-602	
Ausserordentlicher Erfolg	-	-	-	536	-	32	-	7'191	-	330	-	-446	
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals	-79'527	23'929	-40'692	18'594	-27'567	28'807	-51'845	-44'441	-85'600	-51'533	-120'155	-134'314	
Veränderung Fondskapital	-59'083	17'007	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	-20'444	6'922	-24'788	-2'999	194	10'838	-16'012	-33'535	-43'458	-70'272	-80'169	-128'318	
Veränderung Organisationskapital	-20'000	-9'000	24'788	5'677	-	10'700	-	29'984	4'677	10'495	-	37'082	Rechnung 23: 4'000.- Sonderbeitrag NMR-Lobbying / 5'000.- Umzug Fallschirmsystem Fofaz
JAHRESERFOLG	-444	15'922	0	2'678	194	21'538	-16'012	-3'551	-38'781	-59'777	-80'169	-91'236	