

	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
ERTRAG										
Dienstleistungserträge	1'611'000.00	1'209'990.46	1'516'000.00	1'481'262.91	1'500'000.00	1'120'704.52	1'550'000.00	1'224'250.30	1'450'000.00	1'540'000.00
Honorare und Sitzungsgelder	300'000.00	281'321.00	366'000.00	428'940.22	400'000.00	306'988.55	400'000.00	273'969.55	350'000.00	420'000.00
Urteilssammlung	30'000.00	25'896.00	35'000.00	30'088.15	30'000.00	31'095.65	30'000.00	30'083.95	30'000.00	30'000.00
Dokumentenverkauf diverse	11'000.00	9'879.46	15'668.69	15'668.69	20'000.00	15'303.47	20'000.00	35'478.10	20'000.00	20'000.00
Veranstaltungen	280'000.00	206'336.40	330'000.00	291'936.80	300'000.00	87'992.00	300'000.00	198'041.20	300'000.00	320'000.00
Projekte und Leistungsvereinbarungen	990'000.00	686'557.60	750'000.00	714'629.05	750'000.00	679'324.85	800'000.00	686'677.50	750'000.00	750'000.00
Ertrag aus Mitgliederbeiträgen	1'380'000.00	1'318'645.55	1'395'000.00	1'443'278.80	1'445'000.00	1'424'006.55	1'465'000.00	1'435'642.60	1'465'000.00	1'485'000.00
Bundesbeitrag	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
Mitgliederbeiträge	1'530'000.00	1'462'449.15	1'550'000.00	1'596'135.95	1'600'000.00	1'578'791.75	1'620'000.00	1'591'640.70	1'620'000.00	1'640'000.00
Anteil an Sektionen	-225'000.00	-218'803.60	-230'000.00	-227'857.15	-230'000.00	-229'785.20	-230'000.00	-230'998.10	-230'000.00	-230'000.00
Vermögensertrag	12'000.00	83'932.20	12'000.00	3'293.10	12'000.00	-84'037.80	12'000.00	-49'358.20	12'000.00	12'000.00
Übriger Ertrag/Auflösung Rückstellungen	265'000.00	232'832.89	0.00	8'918.15	100'000.00	44'863.40	0.00	6'270.64	0.00	0.00
TOTAL ERTRAG	3'268'000.00	2'845'401.10	2'923'000.00	2'936'752.96	3'057'000.00	2'505'536.67	3'027'000.00	2'616'805.34	2'927'000.00	3'037'000.00
AUFWAND										
Publikationen und besondere Projekte	575'000.00	414'674.93	262'000.00	363'607.23	380'000.00	242'076.05	350'000.00	202'459.47	250'000.00	270'000.00
Honorare/ Übersetzungen	275'000.00	285'671.80	100'000.00	142'265.60	200'000.00	98'073.75	200'000.00	112'897.76	150'000.00	150'000.00
Herstellungskosten (INFORAUM, RAUM & UMWELT und diverse)	300'000.00	129'003.13	162'000.00	221'341.63	180'000.00	144'002.30	150'000.00	89'561.71	100'000.00	120'000.00
Veranstaltungen (neue Gliederung Aufwand Veranstaltungen ab Rechnung 2011)	186'000.00	103'813.58	135'000.00	134'431.52	145'000.00	37'780.38	145'000.00	58'401.86	140'000.00	140'000.00
Honorare	41'000.00	30'257.73	25'000.00	45'627.35	45'000.00	13'741.54	45'000.00	17'082.05	40'000.00	40'000.00
Herstellungskosten	55'000.00	21'963.30	35'000.00	23'268.70	30'000.00	7'151.39	30'000.00	8'672.71	30'000.00	30'000.00
Infrastruktur	90'000.00	51'592.55	75'000.00	65'535.47	70'000.00	16'887.45	70'000.00	32'647.10	70'000.00	70'000.00
Siedlungsberatung	330'000.00	243'311.07	380'000.00	271'526.25	335'000.00	188'698.17	335'000.00	182'846.30	202'000.00	277'000.00
Honorare / Übersetzungen	300'000.00	242'871.07	320'000.00	257'926.25	275'000.00	161'525.02	275'000.00	127'870.30	200'000.00	275'000.00
Herstellungskosten	30'000.00	440.00	60'000.00	13'600.00	0.00	0.00	2'000.00	500.00	2'000.00	2'000.00
Diverser Aufwand					60'000.00	27'173.15	58'000.00	54'476.00		
Personalaufwand	1'810'000.00	1'732'597.50	1'827'500.00	1'788'392.63	1'835'000.00	1'696'306.75	1'850'000.00	1'805'219.24	1'910'000.00	1'910'000.00
Löhne inkl. Sozialleistungen (Honorar externe, VR-Entscheidung, Praktikantinnen)	1'750'000.00	1'656'070.75	1'785'000.00	1'729'716.30	1'785'000.00	1'660'787.05	1'800'000.00	1'745'671.49	1'850'000.00	1'850'000.00
Übriger Personalaufwand	60'000.00	76'526.75	42'500.00	58'676.33	50'000.00	35'519.70	50'000.00	59'547.75	60'000.00	60'000.00
Sonstiger Betriebsaufwand	378'500.00	307'887.68	308'500.00	339'185.51	348'500.00	303'968.88	343'500.00	321'579.40	390'000.00	405'000.00
Miete und Nebenkosten	110'000.00	107'540.65	110'000.00	107'055.25	110'000.00	105'825.85	115'000.00	106'496.95	140'000.00	155'000.00
URE Büroräume / Mobiliar / EDV	30'000.00	7'660.80	30'000.00	7'061.15	30'000.00	2'489.25	30'000.00	4'285.95	50'000.00	50'000.00
Sachversicherungen / Gebühren	3'500.00	2'510.20	3'500.00	3'175.85	3'500.00	3'094.25	3'500.00	2'426.95	5'000.00	5'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwendungen										
Büroverbrauchsmaterial / Kopierer										
Bibliothek / Fachliteratur	120'000.00	124'161.50	120'000.00	102'646.61	120'000.00	102'309.15	120'000.00	110'876.52	120'000.00	120'000.00
Rechnungswesen / Beratung										
Telefon / Porti / Internet										
EDV-Support / Software / Lizenzen / Zubehör										
Werbeaufwand (PR, Reisekosten, Repräsentation, Jahresbericht) / Websites	90'000.00	50'259.38	20'000.00	103'546.65	60'000.00	73'601.28	50'000.00	78'644.98	50'000.00	50'000.00
Beiträge an verwandte Organisationen	25'000.00	15'755.15	25'000.00	15'700.00	25'000.00	16'649.10	25'000.00	18'848.05	25'000.00	25'000.00
Bankspesen / Kaufspesen	10'000.00	21'774.56	10'000.00	6'988.67	10'000.00	4'005.10	10'000.00	7'189.95	10'000.00	10'000.00
Abschreibung - Wertberichtigung Vermögensanlagen	8'500.00	0.00	0.00	25'065.65	0.00	26'771.24	0.00	25'418.25	25'000.00	25'000.00
Maschinen, EDV	2'500.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Maschinen / Mobiliar / EDV	6'000.00	0.00	0.00	25'065.65	0.00	26'771.24	0.00	25'418.25	25'000.00	25'000.00
Ausserordentlicher Aufwand										
TOTAL AUFWAND	3'298'000.00	2'824'059.32	2'923'000.00	2'929'197.46	3'053'500.00	2'499'606.57	3'033'500.00	2'603'114.47	2'927'000.00	3'037'000.00
Gewinn (+) /Verlustvortrag (-)	-30'000.00	21'341.78	0.00	7'555.50	3'500.00	5'930.10	-6'500.00	13'690.87	0.00	0.00
SALDO ERFOLGSRECHNUNG	3'268'000.00	2'845'401.10	2'923'000.00	2'936'752.96	3'057'000.00	2'505'536.67	3'027'000.00	2'616'805.34	2'927'000.00	3'037'000.00