



Erfolgsrechnung 2016 • Budget 2017

Alle Beträge in CHF	Budget 2016		Rechnung 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag		1'064'000		1'265'024		1'176'500
Projektaufwand	262'000		290'948		278'500	
Bruttoergebnis 1		802'000		974'076		898'000
Personalaufwand	684'800		839'896		785'500	
Bruttoergebnis 3		117'200		134'180		112'500
Betrieb / Verwaltung	119'280		116'471		124'950	
Betriebsergebnis 1		-2'080		17'708		-12'450
Finanzerfolg		13'800		3'395		5'600
Betriebsergebnis 2		11'720		21'103		-6'850
Abschreibungen/Wertber.	17'000		23'747		18'000	
Betriebsergebnis 3		-5'280		-2'644		-24'850
Übriger Ertrag		280		2'644		350
Fondszuweisung		0	0			
Unternehmenserfolg		-5'000		0		-24'500

Bilanzen 2016-2011

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Aktiven	1'564'662	1'427'917	1'410'091	1'147'075	1'076'883	973'948
Liquide Mittel	950'954	863'019	889'344	661'975	601'394	442'123
Wertschriften	299'501	298'430	297'519	283'962	291'924	362'522
Forderungen	197'986	165'246	146'784	139'871	113'024	77'850
Angefangene Arbeiten	8'500	1'700	1'700	5'000	18'000	31'200
Aktive Rechnungsabgrenzung	53'368	73'631	49'201	22'292	3'151	83
Anlagevermögen	54'352	25'892	25'542	33'976	49'390	60'170
Passiven			1'409'091	1'096'955	941'622	945'504
Verbindlichkeiten	103'217	96'565	65'104	76'650	38'719	65'616
Rückstellungen	0	0	0	0	14'300	13'000
Passive Rechnungsabgrenzung	138'705	8'613	107'188	3'147	6'706	13'435
Fonds Ressourcenprogramme	260'000	260'000	170'000	0	0	0
Stiftungskapital	1'062'739	1'066'799	1'067'279	1'017'158	881'897	853'453
Erfolg	0	-4'059	-480	50'120	135'261	28'444
Kapital per Ende Jahr	1'062'739	1'066'739	1'066'799	1'067'279	1'017'158	881'897



Geldflussrechnung 2016

Ordentliche Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	0
Abschreibungen	23'747
Veränderung Forderungen	-32'740
Veränderung nicht fakturierte Dienstleistungen	-6'800
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	20'263
Veränderung Verbindlichkeiten	6'652
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	130'093
TOTAL Geldzufluss aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	141'214
Geldabfluss aus Investitionen	-52'207
Geldabfluss aus Finanzanlagen	-1'072
TOTAL Geldzufluss	87'936

Liquiditätsnachweis

	01.01.16	31.12.16	Veränderung
Kasse	922	696	-226
Post	824'151	911'425	87'274
Bank	37'945	38'833	888
Total Liquide Mittel	863'019	950'954	87'935
TOTAL Geldzufluss			87'935