



An den Grossen Rat

16.1006.01

JSD/P161006

Basel, 29. Juni 2016

Regierungsratsbeschluss vom 28. Juni 2016

**Ratschlag betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an die
Stiftung Frauenhaus beider Basel für die Jahre 2017 bis 2020**

Inhaltsverzeichnis

1. Begehren	3
2. Ausgangslage	3
2.1 Institution	3
2.2 Aktueller Staatsbeitrag 2015 / 2016.....	3
2.3 Gesuch des Frauenhauses	3
3. Beurteilung nach Staatsbeitragsgesetz	4
3.1 Öffentliches Interesse (§ 3 Abs. 2 lit. a.)	4
3.2 Ohne Finanzhilfe nicht erbringbar (§ 3 Abs. 2 lit. b.)	4
3.3 Zumutbare Eigenleistung (§ 3 Abs. 2 lit. c.)	4
3.4 Sachgerechte und kostengünstige Leistungserbringung (§ 3 Abs. 2 lit. d.)	5
4. Finanzielle Beurteilung	5
4.1 Finanzierungsmodell	5
4.2 Verteilschlüssel zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft.....	5
4.3 Finanzielle Kennzahlen	5
5. Finanzhilfe 2017–2020	6
5.1 Grundsatz	6
5.2 Teuerungsausgleich	7
5.3 Fazit	7
6. Prüfung des Finanzdepartements	8
7. Antrag an den Grossen Rat	8

1. Begehren

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, der Stiftung Frauenhaus beider Basel zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder (nachfolgend Stiftung Frauenhaus) für den Betrieb des Frauenhauses Basel Ausgaben von 2'000'000 Franken (500'000 Franken pro Jahr) für die Jahre 2017 bis 2020 zu bewilligen. Ein allfälliger Teuerungsausgleich wird vom Regierungsrat jährlich beschlossen. Die Ausgaben sind im Budget eingestellt. Beim Beitrag an die Stiftung Frauenhaus handelt es sich um einen Finanzhilfe gemäss § 3 Staatbeitragsgesetz.

2. Ausgangslage

2.1 Institution

Die «Stiftung Frauenhaus beider Basel zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder» (nachfolgend Stiftung Frauenhaus genannt) ist Trägerschaft des Frauenhauses. Im Jahr 2016 feiert das Frauenhaus sein 35-Jahre-Jubiläum.

Das Frauenhaus Basel wurde 1981 als Massnahme gegen Gewalt an Frauen und Kinder im sozialen Nahraum gegründet. Es ist ein Zufluchts- und Schutzort für Frauen und ihre Kinder, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Damit stellt es ergänzend zur polizeilichen Wegweisung eine Möglichkeit zur Deeskalation von Gewaltsituationen dar. Der Aufenthalt im Frauenhaus bietet betroffenen Frauen die Möglichkeit, sich in einem gewaltfreien Raum mit ihrer Situation auseinanderzusetzen und allenfalls neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Solange sie im Frauenhaus sind, steht jeder Frau und jedem Kind eine Bezugsperson zur Seite.

Das Frauenhaus ist ein 24-Stunden-Betrieb. Aufnahmen ins Frauenhaus und telefonische Beratung finden zu jeder Tages- und Nachtzeit statt. Das Haus bietet in zehn Zimmern 17 Betten. Es gibt spezielle Mutter-Kind-Zimmer. Die Aufenthaltsdauer ist unterschiedlich und kann bis zu mehreren Monaten dauern, die durchschnittliche Verweildauer im Jahr 2015 betrug 35 Tage. Im Jahr 2015 verzeichnete das Frauenhaus 149 Frauen und Kinder mit total 4'781 Aufenthaltstagen. Dies entspricht einer Auslastung von 77%. Das Durchschnittsalter der Frauen lag bei 34 Jahren. 9% der Nutzerinnen stammten aus anderen Kantonen als Basel-Stadt und Basel-Landschaft.

Das Frauenhaus Basel ist keine Opferberatungsstelle im Sinne des Opferhilfegesetzes. Zwischen dem Frauenhaus Basel und der Opferhilfe beider Basel findet aber eine enge Zusammenarbeit statt, um den spezifischen Bedürfnissen von gewaltbetroffenen Frauen Rechnung zu tragen.

2.2 Aktueller Staatsbeitrag 2015 / 2016

Aktuell läuft ein 2-Jahres-Vertrag für 2015 und 2016. Die finanzielle Unterstützung der Stiftung Frauenhaus zum Zweck des Betriebs des Frauenhauses Basel ist ein partnerschaftliches Geschäft gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft. Das Frauenhaus erhält von den beiden Basel 940'000 Franken als Betriebsbeitrag pro Jahr. Aufgrund des aktuellen Verteilschlüssels teilen sich die Kantone diesen Beitrag wie folgt: 500'000 Franken zu Lasten von Basel-Stadt und 440'000 Franken zu Lasten von Basel-Landschaft.

2.3 Gesuch des Frauenhauses

Die Stiftung Frauenhaus stellte mit Schreiben vom 14. September 2015 das Gesuch um Erneuerung des Vertrages für weitere vier Jahre und gleichzeitig um Aufstockung des Betriebsbeitrages auf 1,0 Mio. Franken pro Jahr (Mehrforderung von 60'000 Franken pro Jahr).

Zur Begründung führte die Stiftung Frauenhaus folgende Argumente aus: Der Anteil der Eigenfinanzierung von 32% durch die Stiftung sei im Vergleich zu andern Institutionen hoch. Eine Finanzhilfe in unveränderter Höhe führe in den kommenden vier Jahren zu einem jährlichen Defizit von 80'000 Franken. Durch die Erhöhung der budgetierten Spenden um 20'000 Franken versuche die Stiftung, das Defizit zu reduzieren. Das dennoch resultierende Defizit von rund 60'000 Franken lasse sich nur durch einen kontinuierlichen Abfluss des Stiftungskapitals decken.

3. Beurteilung nach Staatsbeitragsgesetz

3.1 Öffentliches Interesse (§ 3 Abs. 2 lit. a.)

Die Notunterkunft und Betreuung im Frauenhaus steht Frauen und ihren Kindern aus dem Kanton Basel-Stadt und Basel-Landschaft offen und damit über der Hälfte der hiesigen Bevölkerung. Beim Frauenhaus Basel handelt es sich um eine seit 35 Jahren bestehende anerkannte Institution zum Schutze von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern. Die hohe Auslastung zeigt deutlich auf, dass trotz der Möglichkeit der polizeilichen Wegweisung von gewaltausübenden Personen noch immer viele Frauen und Kinder aus Sicherheitsgründen oder wegen der notwendigen Betreuung auf eine Platzierung im Frauenhaus angewiesen sind. Es besteht somit ein erhebliches öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung des Betriebs.

3.2 Ohne Finanzhilfe nicht erbringbar (§ 3 Abs. 2 lit. b.)

Massgebliche Grundlage zur Beurteilung der Voraussetzungen für die Gewährung von Finanzhilfen bildet der Jahresbericht der gesuchstellenden Stiftung, bestehend aus Bilanz, inklusive Anhang, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht. Um den Betrieb des Frauenhauses sicherzustellen, ist neben den Spendeneinnahmen und den Kostgeldern der Nutzerinnen weiterhin eine finanzielle Unterstützung durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft erforderlich. Die finanziellen Kennzahlen des Frauenhauses werden im Kapitel 4.3 besprochen, die Jahresrechnungen 2012–2015 und die Budgets 2017–2020 finden sich in den Beilagen.

3.3 Zumutbare Eigenleistung (§ 3 Abs. 2 lit. c.)

Nutzerinnen des Frauenhauses, deren Einkommens- und Vermögenssituation es zulässt, bezahlen Kostgelder für den Aufenthalt im Frauenhaus. Auswärtige Nutzerinnen haben pro Tag ein Kostgeld als Pauschale zu bezahlen. Der Tagesstarif beträgt seit dem Jahr 2016 für eine Frau 273 Franken und für ein Kind 190 Franken. Dieses Inkasso liegt im Interesse der Kantone.

Gemäss Staatsbeitragsgesetz ist die Empfängerin einer Finanzhilfe verpflichtet, eine Eigenleistung einzubringen. Hierzu gehört auch die Spendenakquisition. Als Bindeglied zwischen Stiftung und Betrieb fungiert das Stiftungssekretariat. Es betreibt mit einem 40%-Pensum Fundraising für den Betrieb und übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit.

Aus der Jahresrechnung 2015 geht hervor, dass Spenden in Höhe von über 400'000 Franken eingegangen sind, was im Vergleich mit den Vorjahren ein ausserordentlich gutes Spendenjahr darstellt. Diese komfortable Situation ist auch dem Umstand zu verdanken, dass das Frauenhaus ein einmaliges grosszügiges Legat verbuchen konnte.

Somit gelang es dem Frauenhaus 2015, den Gesamtbetriebsaufwand von 1'356'430 Franken alleine aus den 940'000 Franken Staatsbeiträgen (69% des Gesamtbetriebsaufwandes) und den 438'056 Franken Spenden zu decken. Dazu kamen 102'945 Franken Dienstleistungserträge. Im untenstehenden Kapitel 4.3 ist ersichtlich, dass daraus ein Überschuss von 194'361 Franken erwuchs.

3.4 Sachgerechte und kostengünstige Leistungserbringung (§ 3 Abs. 2 lit. d.)

Für die Erfüllung der verschiedenen Aufgaben stehen dem Betrieb Frauenhaus heute die Stelle der Betriebsleiterin mit 80% sowie das Team der Frauenberaterinnen (290%) und jenes der Mütter- und Kinderberaterinnen (190%) zu Verfügung. Dazu kommen eine 80%-Stelle in der Administration, eine Hauswirtschafterin mit 30% und das 12- bis 15-köpfige Nachtfrauenteam. Die Qualitätssicherung der Arbeit wird durch den Stiftungsrat sichergestellt. Je eine staatliche Delegierte aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben Einsitz im Stiftungsrat. Der Betriebsbeitrag wird an die Stiftung Frauenhaus ausgerichtet, die ihrerseits dem Frauenhaus die notwendigen Betriebsmittel zur Verfügung stellt. Die Stiftung ist auch Eigentümerin der Liegenschaft, in der sich das Frauenhaus befindet. Soweit ersichtlich, erfüllen die Betreiberinnen des Basler Frauenhauses ihre Aufgabe sachgerecht und effizient.

4. Finanzielle Beurteilung

4.1 Finanzierungsmodell

Die bikantonale Finanzhilfe ist ein Kostenbeitrag für den Aufenthalt und die Beratung im Frauenhaus sowie für Dolmetscherkosten, Taschengelder, Sicherheitsmassnahmen und Transportkosten für Frauen und Kinder aus den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Kantonseinwohnerinnen, die über Einkommen und Vermögen verfügen, müssen sich nach 21 Tagen Aufenthalt im Frauenhaus angemessen an den Kosten ihres Aufenthalts beteiligen.

Seit 2011 erhält das Frauenhaus von den beiden Basel eine Objektfinanzierung in Form eines pauschalen Globalbeitrages. Die aktuell 940'000 Franken Finanzhilfe decken 69% des derzeitigen Gesamtaufwands in Höhe von 1'356'430 Franken (Erfolgsrechnung 2015).

Entsprechend der Formulierung in § 3 Staatsbeitragsgesetz hat das Frauenhaus auch übrige Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, dies sind hauptsächlich Spenden. Das Finanzierungsmodell stützt unter anderem darauf ab, dass ausserkantonale Klientinnen des Frauenhauses einen möglichst vollkostendeckenden Übernachtungstarif bezahlen. Das Frauenhaus übernimmt das Inkasso der Übernachtungstarife von auswärtigen Nutzerinnen. Da die ausserkantonalen Aufenthaltstage über die vergangenen vier Jahre leicht rückläufig waren und der bislang erhobene Tarif noch Spielraum hatte, beschloss das Frauenhaus, nur noch mit 7% auswärtigen Besucherinnen zu planen und gleichzeitig aber die Tarife von 260 auf 273 Franken pro Tag und Erwachsene und von 185 auf 190 Franken pro Tag und Kind anzuheben. Der Regierungsrat begrüsst diesen Schritt.

4.2 Verteilschlüssel zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft

Das Frauenhaus Basel ist eine von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft mitgetragene Institution. Die Belegung des Frauenhauses durch Bewohnerinnen aus den beiden Kantonen in den letzten vier Jahren (2012–2015) gilt jeweils als Schlüssel für die Kostenverteilung zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Die untenstehende Tabelle zeigt die Belegung durch Kantonseinwohnerinnen und Auswärtige (vgl. unten Kapitel 5.1 Tabelle 1).

4.3 Finanzielle Kennzahlen

Die detaillierten Zahlen zu den Erfolgsrechnungen und die Abschlussbilanzen sind den Beilagen zu entnehmen (vgl. Beilagen Nr. 2 und 3). Ein Rückblick auf die letzten vier Jahre zeigt folgende Resultate aus der Erfolgsrechnung:

Erfolgsrechnung	2012	2013	2014	2015
Betriebsertrag	1'198'273	1'235'550	1'184'346	1'490'355
Betriebsaufwand	1'284'700	1'295'659	1'305'479	1'356'430
Liegenschaftserfolg	33'692	-58'753	89'287	134'661
Ausserordentlicher Ertrag	3'000	9'762	-5'400	25'775
Jahresergebnis	-49'734	-109'099	-37'245	+194'361

Die Budgets des Frauenhauses präsentieren sich für die Jahre 2017–2020 wie untenstehend. Die Details sind in der Beilage Nr. 3 ersichtlich. Die Planerfolgsrechnungen 2017–2020 zeigen, dass Stiftungskapital zur Abfederung der Defizite eingeschossen werden soll. Zwischenzeitlich liegt der definitive Jahresabschluss 2015 mit einem Überschuss von 194'361 Franken, was dem prognostizierten Defizit zusätzlich Gegensteuer geben dürfte.

Budgets	2017	2018	2019	2020
Betriebsertrag	1'234'263	1'234'263	1'234'263	1'234'263
Betriebsaufwand	1'426'137	1'427'837	1'428'967	1'428'967
Liegenschaftserfolg	129'264	129'264	129'264	129'264
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
Jahresergebnis vor Entnahme Stiftungskapital	-62'610	-64'310	-65'440	-65'440
Zuweisung Stiftungskapital	62'610	64'310	65'440	65'440
Jahresergebnis nach Entnahme Stiftungskapital	0	0	0	0
Stiftungskapital per 31. Dez.	460'671	396'361	330'921	265'481

5. Finanzhilfe 2017–2020

5.1 Grundsatz

Die Erneuerung bzw. Weiterführung der finanziellen Unterstützung durch den Kanton ist grundsätzlich unbestritten. Vorliegend hatte der Regierungsrat das Gesuch der Stiftung Frauenhaus um Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrages um 60'000 Franken auf insgesamt 1,0 Mio. Franken zu beurteilen.

Tabelle 1: Aufenthaltstage

	Aufenthaltstage Total Frauen und Kinder	BS (%)	BL (%)	Ausserkantonale Klientinnen (%)	BS hochgerechnet auf 100%	BL hochgerechnet auf 100%
2012	4864	50%	38%	12%	56.8%	43.2%
2013	4550	49.7%	41.2%	9.1%	54.7%	45.3%
2014	4513	55.1%	42.3%	2.6%	56.5%	43.5%
2015	4781	39.1%	51.9%	9%	43%	57%
Ø 2012–15	4677	48.5%	43.4%	8.2%	52.8% =53%	47.2% =47%

Tabelle 2: Auslastung bzw. Belegung

Auslastung bzw. Belegung	2012	2013	2014	2015
Aufenthaltstage Frauen	2'659	2'668	2'301	2'806
Aufenthaltstage Kinder	2'205	1'882	2'212	1'975
Total	4'864	4'550	4'513	4'781
Auslastung (6'205=100%)	78.3%	73.3%	72.7%	77%

Nach kritischer Prüfung des Gesuchs kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass keine Erhöhung des Staatsbeitrags um 60'000 Franken pro Jahr angezeigt ist: Die Zahl der Aufenthaltstage von Frauen und Kindern liegt im Normbereich von 4'600 Aufenthaltstagen pro Jahr, die Belegung liegt im mehrjährigen Mittel. Der Anteil von ausserkantonalen Nutzerinnen ist mit knapp über 8% im Vierjahresdurchschnitt noch nicht besorgniserregend tief unter die kritische 10%-Schwelle gesunken. Durch Anhebung der Übernachtungstaxe erhofft sich das Frauenhaus leichte Mehreinnahmen. Das Personal wurde bereits in den Jahren 2015/2016 um 30 Stellenprozent aufgestockt. Es liegen keine betrieblichen Argumente vor, die einen Mehrbetrag von 60'000 Franken rechtfertigen.

Eine Finanzhilfe gemäss Staatsbeitragsgesetz kann nicht den Gesamtbetriebsaufwand decken. Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt sind übereingekommen, weiterhin einen jährlichen Globalbeitrag von 940'000 Franken ans Frauenhaus zu leisten.

Der Regierungsrat beabsichtigt, mit der Stiftung Frauenhaus ab dem Jahr 2017 erneut in ein reguläres vierjähriges Vertragsverhältnis zu treten, dies unter dem Vorbehalt, dass auch der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft zustimmt.

5.2 Teuerungsausgleich

Gemäss Erfolgsrechnung 2015 machte der Personalaufwand (997'867 Franken) im Verhältnis zum Gesamtaufwand (1'356'430 Franken) 73,5% aus. Bei Finanzhilfen kann gemäss § 12 Abs. 2 StBG auf den Personalkosten – wenn diese mindestens 70% der gesamten Betriebskosten ausmachen – entsprechend dem Finanzierungsanteil des Kantons jährlich ein Teuerungsausgleich gewährt werden, der sich nach der Entwicklung der Personalteuerung beim Kanton richtet. Der Teuerungsausgleich soll von Regierungsrat jährlich beschlossen werden. Der Kanton Basel-Landschaft schliesst sich – trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung – bezüglich Teuerungsklausel der Vorgabe des Kantons Basel-Stadt an.

Der Passus betreffend Teuerungsausgleich respektive Indexierung wird im Vertrag mit der Stiftung Frauenhaus aufgenommen. Für den Fall, dass künftig eine Teuerung auszumachen ist und diese effektiv denn auch jährlich vom Regierungsrat beschlossen wird, kann die Stiftung Frauenhaus diese beim Justiz- und Sicherheitsdepartement einfordern.

5.3 Fazit

Die Stiftung Frauenhaus erhält von den beiden Basel für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Finanzhilfe in der Höhe von 940'000 Franken. Auf den Kanton Basel-Stadt entfällt gemäss Verteilschlüssel (53% Basel-Stadt und 47% Basel-Landschaft) für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährlicher Betriebsbeitrag von 500'000 Franken. Die Summe ist im Budget des Justiz- und Sicherheitsdepartement eingestellt. Über den Teuerungsausgleich beschliesst der Regierungsrat jährlich. Im Gegenzug erbringt das Frauenhaus seine Leistungen wie bisher unter unveränderten Auflagen und Bedingungen.

6. Prüfung des Finanzdepartements

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Bericht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen und der wirtschaftlichen Tragweite gemäss § 8 des Finanzhaushaltgesetzes geprüft.

7. Antrag an den Grossen Rat

Gestützt auf unsere obigen Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachstehenden Beschlussentwurfes.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt



Dr. Guy Morin
Präsident



Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatschreiberin

Beilagen:

- Entwurf Grossratsbeschluss
- Bilanzen per 31. Dezember 2012–2015 und Erfolgsrechnungen der Jahre 2012–2015
- Budgets für die Jahre 2017–2020

Grossratsbeschluss

Ratschlag betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an die Stiftung Frauenhaus für die Jahre 2017 bis 2020

(vom [Datum eingeben])

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission vom [Datum eingeben], beschliesst:

://:

1. Für Staatsbeiträge an die Stiftung Frauenhaus für die Jahre 2017 bis 2020 werden Ausgaben von Fr. 2'000'000 (Fr. 500'000 pro Jahr) bewilligt, mit Vorbehalt, dass auch der Kanton Basel-Landschaft den bikantonalen Vertrag ab 2019 weiterführt und damit eine partnerschaftliche Objektfinanzierung ermöglicht.
2. Ein allfälliger Teuerungsausgleich gemäss den Bestimmungen in § 12 Abs. 2 des Staatsbeitragsgesetzes wird vom Regierungsrat jährlich beschlossen werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.

Bilanzen per 31. Dezember 2012 – 2015

Erfolgsrechnungen der Jahre 2012 - 2015

Bilanz per 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
Aktiven				
10	Umlaufvermögen			
1000	Kasse	3'276.50	0.00	2'162.20
1005	grosse Kasse	0.00	0.00	3'600.00
1010	PC 40-38768-6	106'257.01	0.00	82'440.77
1011	PC 40-37605-8	871'774.93	0.00	627'722.83
1012	PC 40-449586-4	17'999.70	0.00	28'119.25
1020	BKB 16 524.453.58	30'773.98	0.00	14'857.77
1022	ABS 332.145.10-04	14'798.50	0.00	16'980.95
1030	E-Deposito 92-609504-0	51'835.25	0.00	51'770.50
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	1'096'715.87	0.00	827'654.27
1100	Forderungen Kostgelder	20'327.90	0.00	0.00
110	Total Forderungen aus Leistungen	20'327.90	0.00	0.00
1176	Verr.-Steuer	240.45	0.00	240.41
117	Total Forderungen gegenüber staatl. Stel	240.45	0.00	240.41
1190	übrige Forderungen	73.80	0.00	4'410.15
119	Total übrige kurzfristige Forderungen	73.80	0.00	4'410.15
1300	Vorausbezahlter Aufwand	5'539.45	0.00	2'656.95
1301	Noch nicht erhaltene Erträge	1'403.95	0.00	12'030.45
130	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	6'943.40	0.00	14'687.40
10	Total Umlaufvermögen	1'124'301.42	0.00	846'992.23
14	Anlagevermögen			
1510	Total Mobilier u Einrichtung	25'908.00	0.00	19'443.85
1520	Total EDV-Anlagen	9'385.00	0.00	19'855.00
150	Total Mobile Sachanlagen	35'293.00	0.00	39'298.85
1600	Liegenschaft	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00
1609	WB Liegenschaft	-1'762'709.40	0.00	-1'762'709.40
160	Total Immobile Sachanlagen	937'290.60	0.00	937'290.60
14	Total Anlagevermögen	972'583.60	0.00	976'589.45
Total Aktiven		2'096'885.02	0.00	1'823'581.68

Bilanz per 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
Passiven				
20	Fremdkapital kurzfristig			
1099	Lohnverrechnungskonto	-14'907.65	0.00	-18'144.70
2000	Kreditoren PC 40-38768-6	-1'080.65	0.00	-1'081.15
2001	Kreditoren PC 40-37605-8	-15'785.15	0.00	-12'486.75
2030	Kontrollkonto gebundene Spenden	-14'435.60	0.00	-34'494.10
200	Total Kurzfr. Verb. aus Lieferung/Leistu	-46'209.05	0.00	-66'206.70
201	Total Verbindlichkeiten Sozialleistungen	-11'768.75	0.00	-1'906.20
1111	KK Liegenschaft	-9'473.95	0.00	-10'870.00
2210	übrige Verbindlichkeiten	-17'999.70	0.00	-28'119.25
210	Total Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	-27'473.65	0.00	-38'989.25
2300	Noch nicht bezahlter Aufwand	-7'092.50	0.00	-5'100.00
230	Total Passive Rechnungsabgrenzung	-7'092.50	0.00	-5'100.00
20	Total Fremdkapital kurzfristig	-92'543.95	0.00	-112'202.15
24	Fremdkapital langfristig			
2442	ABS Festhypothek 332.145.300.07 -29.8.22	-800'000.00	0.00	-800'000.00
2443	ABS Festhypothek 332.145.301-05 -29.8.16	-400'000.00	0.00	-400'000.00
240	Total Langfr. verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-1'200'000.00	0.00	-1'200'000.00
2620	Rückst. f betriebliche Umstrukturierung	-200'000.00	0.00	-100'000.00
2690	Rückst. f Betriebsaufwand	-1'491.60	0.00	-2'891.60
260	Total Rückstellungen langfristig	-201'491.60	0.00	-102'891.60
24	Total Fremdkapital langfristig	-1'401'491.60	0.00	-1'302'891.60
28	Eigenkapital			
2800	Stiftungsvermögen	-408'487.93	0.00	-445'733.21
280	Total Kapital	-408'487.93	0.00	-445'733.21
2990	Jahreserfolg	-194'361.54	0.00	37'245.28
290	Total Reserven, Bilanzgewinn	-194'361.54	0.00	37'245.28
28	Total Eigenkapital	-602'849.47	0.00	-408'487.93
Total P a s s i v e n		-2'096'885.02	0.00	-1'823'581.68

Bilanz

Bilanz

in CHF	31.12.2014	31.12.2013
Aktiven		
Flüssige Mittel und Wertschriften	827 654.27	886 227.26
Forderungen aus Leistungen	-	10 368.95
Übrige Forderungen	4 650.56	6 315.90
Aktive Rechnungsabgrenzung	14 687.40	6 367.05
Total Umlaufvermögen	846 992.23	909 279.16
Mobile Sachanlagen	39 298.85	16 630.00
Immobilie Sachanlagen	937 290.60	937 290.60
Total Anlagevermögen	976 589.45	953 920.60
Total Aktiven	1 823 581.68	1 863 199.76
Passiven		
Verbindlichkeiten	107 102.15	106 539.95
Passive Rechnungsabgrenzung	5 100.00	5 230.00
Hypotheken	1 200 000.00	1 200 000.00
Rückstellungen	102 891.60	105 696.60
Total Fremdkapital	1 415 093.75	1 417 466.55
Stiftungsvermögen per 1.1.	445 733.21	554 833.08
Jahresergebnis	-37 245.28	-109 099.87
Stiftungsvermögen per 31.12.	408 487.93	445 733.21
Total Passiven	1 823 581.68	1 863 199.76

Revisionsstelle: ABELIA Wirtschaftsprüfung und Beratung AG, Basel

in CHF	31.12.2013	31.12.2012
Aktiven		
Flüssige Mittel und Wertschriften	886 227.26	1 139 154.52
Forderungen aus Leistungen	10 368.95	895.50
Übrige Forderungen	6 315.90	4 968.01
Aktive Rechnungsabgrenzung	6 367.05	7 685.80
Total Umlaufvermögen	909 279.16	1 152 703.83
Mobile Sachanlagen	16 630.00	9 270.00
Immobilie Sachanlagen	937 290.60	937 290.60
Total Anlagevermögen	953 920.60	946 560.60
Total Aktiven	1 863 199.76	2 099 264.43
Passiven		
Verbindlichkeiten	106 539.95	110 427.25
Passive Rechnungsabgrenzung	5 230.00	8 307.50
Hypotheken	1 200 000.00	1 200 000.00
Rückstellungen	105 696.60	225 696.60
Total Fremdkapital	1 417 466.55	1 544 431.35
Stiftungsvermögen per 1.1.	554 833.08	604 567.97
Jahresergebnis	-109 099.87	-49 734.89
Stiftungsvermögen per 31.12.	445 733.21	554 833.08
Total Passiven	1 863 199.76	2 099 264.43

Revisionsstelle: ABELIA Wirtschaftsprüfung und Beratung AG, Basel

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
Erfolgsrechnung				
3	Betriebsertrag aus Lieferung und Leistg.			
3403	Total Kostgelder ausserkantonale	94'745.00	71'645.00	27'170.00
3405	Total Eigenbeteiligung	8'200.00	3'000.00	3'800.00
34	Total Dienstleistungsertrag	102'945.00	74'645.00	30'970.00
3500	Subventionen BS	500'000.00	500'000.00	440'000.00
3501	Subventionen BL	440'000.00	440'000.00	440'000.00
35	Total Subventionen	940'000.00	940'000.00	880'000.00
3600	Kostgeld Mitarbeiterinnen	5'290.00	5'370.00	4'847.50
3605	Stromsparbonus	2'000.00	2'550.00	2'702.40
3607	Vermietung Mehrzweckraum	90.00	800.00	108.00
3670	Sitzungs-/Referatsgelder	1'389.15	1'000.00	2'020.55
3680	sonstiger Ertrag	584.75	0.00	461.90
36	Total übriger Ertrag	9'353.90	9'720.00	10'140.35
3700	Spenden Gemeinden	27'560.00	13'000.00	13'230.00
3701	Spenden Kirchen	14'820.85	9'000.00	12'987.95
3702	Spenden Stiftungen u. Inst.	101'577.60	85'000.00	168'764.23
3703	Spenden Private	112'193.40	80'000.00	84'903.65
3709	Legate	200'000.00	0.00	0.00
370	Total Spendeneinnahmen	456'151.85	187'000.00	279'885.83
3790	gebundene Spenden/Direkthilfe	-18'095.00	0.00	-16'650.00
379	Total gebundene Spenden	-18'095.00	0.00	-16'650.00
37	Total Spenden	438'056.85	187'000.00	263'235.83
3	Total Betriebsertrag Lieferung + Leistun	1'490'355.75	1'211'365.00	1'184'346.18

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
4	Aufwand Material, Waren + Dienstleistung			
44000	Eigenmiete Haus	-66'749.00	-66'749.00	-66'749.00
44001	NK Haus	-3'817.00	-5'550.00	-4'154.00
44002	URE/Reinigung Haus	-9'848.50	-10'000.00	-10'573.25
44003	Sicherheit (Alarm)	-6'631.50	-3'000.00	-4'573.10
44004	Energie	-824.40	-2'000.00	-726.40
44010	Radio-/Fernsehgebühren	-1'018.20	-1'050.00	-1'027.50
44011	Publifon	-1'072.55	-1'000.00	-985.60
44020	URE Mobiliar	-1'349.75	-5'000.00	-3'395.45
44050	Lebensmittel	-35'461.10	-44'000.00	-34'129.10
44051	Haushalt	-10'865.00	-12'000.00	-10'530.70
44080	Spesen (Kost & Logis)	-620.00	-800.00	-479.55
440	Total Kost & Logis	-138'257.00	-151'149.00	-137'323.65
44100	Eigenmiete Betreuung & Beratung	-32'079.00	-32'079.00	-32'079.00
44101	NK Betreuung & Beratung	-1'834.00	-2'670.00	-1'996.00
44102	URE/Reinigung Betreuung & Beratung	-3'724.00	-4'200.00	-4'443.00
44110	Aktivitäten Frauen&Kinder	-9'311.40	-5'500.00	-6'574.15
44111	Fahrtspesen Frauen&Kinder	-3'635.20	-2'500.00	-2'005.90
44112	Übersetzungen	-11'939.25	-25'000.00	-8'012.25
44113	Sicherheitsmassnahmen	-2'497.85	-2'500.00	-2'444.00
44114	Taschengeld Frauen&Kinder	-28'678.40	-34'000.00	-24'598.00
44115	Infomaterial (Bücher/Zeitungen/DVDs)	-807.80	-1'000.00	-783.80
44120	URE Mobiliar (Betreuung & Beratung)	-113.40	-1'500.00	-587.00
44121	Spiel- und Bastelmaterial	-3'617.40	-1'800.00	-2'513.45
44170	Rechtskosten	0.00	0.00	-726.85
44180	sonstiger Direktaufwand	-1'252.90	-1'500.00	-2'110.45
441	Total Betreuung & Beratung	-99'490.60	-114'249.00	-88'873.85
4480	ausserkantonale Rückvergütungen	6'099.30	4'000.00	1'778.25
4481	kantonale Rückvergütungen	343.85	0.00	1'400.00
442	Total Bezahlte Direktkosten	6'443.15	4'000.00	3'178.25
4490	durch Spenden gedeckte Direktkosten	8'683.95	0.00	14'202.90
44	Total Aufwand für Material, Waren, Diens	-222'620.50	-261'398.00	-208'816.35
4	Total Betriebsaufwand	-222'620.50	-261'398.00	-208'816.35
4.9	Bruttoergebnis 1	1'267'735.25	949'967.00	975'529.83

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
5	Personalaufwand			
5400	Lohn Leitung	-96'834.40	-96'900.00	-84'730.10
5401	Lohn Team	-437'311.95	-443'850.00	-425'425.90
5402	Nachtdienst-Team	-140'930.90	-132'000.00	-138'741.55
5403	Vertretungen	-13'011.00	-15'000.00	-17'081.00
5404	eigene Übersetzungen	-16'292.50	0.00	-14'157.50
5405	Lohn Hauswirtschaft	-21'496.80	-21'500.00	-21'496.80
5407	anderes/Projekte	-6'100.00	0.00	-6'300.00
5408	Taggelder	14'494.40	0.00	12'554.35
5409	Lohnanteile Dritter	6'967.05	0.00	4'114.25
540	Total Lohnaufwand Dienstleistungen	-710'516.10	-709'250.00	-691'264.25
5470	AHV/IV/EO/ALV DL	-55'953.40	-57'000.00	-54'046.45
5472	BVG DL	-32'075.25	-34'000.00	-30'430.00
5473	BU/NBU/NBUZ DL	-20'093.55	-21'000.00	-15'324.55
5474	KTG DL	-13'551.75	-14'300.00	-14'511.30
547	Total Sozialvers.aufwand DL	-121'673.95	-126'300.00	-114'312.30
5480	Personal-Beschaffung DL	0.00	-500.00	-362.90
5481	Supervision/Coaching DL	-8'032.30	-7'200.00	-6'268.60
5482	Tagungen/Retraite/WB DL	-8'547.80	-7'800.00	-7'216.39
5485	Aus-/Weiterbildung individuell DL	-3'230.35	-6'800.00	-6'825.10
5489	Sonstiger Personalaufwand DL	-2'306.35	-1'800.00	-1'642.90
548	Total üPA Dienstleistungen	-22'116.80	-24'100.00	-22'315.89
54	Total Personalaufwand Dienstleistungen	-854'306.85	-859'650.00	-827'892.44
54.9	Bruttoergebnis 2	413'428.40	90'317.00	147'637.39
5600	Administration	-67'350.40	-67'400.00	-67'350.40
5601	Fundraising+Kommunikation	-36'400.00	-36'400.00	-27'653.00
5604	Stiftungsrat	-3'187.50	-4'500.00	-3'500.00
5605	Buchhaltung	-13'427.55	-16'000.00	-14'417.70
560	Total Lohnaufwand Verwaltung	-120'365.45	-124'300.00	-112'921.10
5670	AHV/IV/EO/ALV Verw.	-9'150.20	-10'000.00	-8'817.75
5672	BVG Verw.	-7'576.80	-8'000.00	-7'101.60
5673	BU/NBU/NBUZ Verw.	-3'359.60	-3'600.00	-2'478.75
5674	KTG Verw.	-2'267.65	-2'500.00	-2'335.90
567	Total Soz.vers.Aufwand Verwaltung	-22'354.25	-24'100.00	-20'734.00
5680	Personal-Beschaffung Verw.	0.00	-500.00	0.00
5682	Tagungen/Retraite/WB Verw.	-631.00	0.00	-551.90
5685	Aus-/Weiterbildung individuell Verw.	-1'010.00	-2'200.00	-875.00
5689	Sonstiger Personalaufwand Verw.	-600.00	-800.00	-600.00
568	Total üPA Verwaltung	-2'241.00	-3'500.00	-2'026.90
56	Total Personalaufwand Verwaltung	-144'960.70	-151'900.00	-135'682.00
5900	Bildung/Auflösung Rückstellung Personal	1'400.00	1'400.00	2'805.00
59	Total sonstiger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	2'805.00
5	Total Personalaufwand	-997'867.55	-1'010'150.00	-960'769.44
5.9	Bruttoergebnis 3	269'867.70	-60'183.00	14'760.39

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
6	übriger betrieblicher Aufwand			
6000	Eigenmiete Büro	-25'034.00	-25'034.00	-25'034.00
6001	Eigenmiete Stiftungssekretariat	-10'898.00	-10'898.00	-10'898.00
600	Total Eigenmiete (Verwaltung)	-35'932.00	-35'932.00	-35'932.00
6010	NK Büro	-1'433.00	-2'080.00	-1'558.00
6011	NK Stiftungssekretariat	-622.60	-900.00	-679.10
601	Total Nebenkosten (Verwaltung)	-2'055.60	-2'980.00	-2'237.10
6020	URE/Reinigung Büro	-2'905.00	-3'000.00	-2'898.00
6021	URE/Reinigung Stiftungssekretariat	-790.60	-650.00	-655.60
602	Total URE u Reinigung Liegenschaft (Verw)	-3'695.60	-3'650.00	-3'553.60
60	Total Raumaufwand (Verwaltung)	-41'683.20	-42'562.00	-41'722.70
6130	URE Betriebseinrichtung/IT	-4'864.05	-5'000.00	-7'068.85
6160	Miet-/Leasingaufwand Einrichtung	-1'271.20	-1'400.00	-1'290.30
61	Total Unterhalt, Rep, Ersatz, Leasing	-6'135.25	-6'400.00	-8'359.15
6300	Sachversicherungen	-788.20	-800.00	-785.50
6360	Abgaben/Gebühren/Bewilligungen	-2'830.00	-1'200.00	-1'540.00
63	Total Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewil	-3'618.20	-2'000.00	-2'325.50
6400	Energie- und Entsorgungsaufwand	-3'484.40	-3'500.00	-3'816.10
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-3'484.40	-3'500.00	-3'816.10
6500	Büromaterial	-3'370.40	-4'000.00	-4'001.10
6501	Drucksachen/Kopien	-3'816.70	-4'000.00	-2'956.00
6503	Fachliteratur/-abos	-582.00	-750.00	-620.23
6510	Tel/Fax/Internet	-6'988.60	-7'500.00	-6'391.20
6513	Porto	-3'234.85	-4'000.00	-3'283.45
6520	Beiträge	-1'750.00	-2'500.00	-1'750.00
6530	Organisationentwicklung/Beratung	-2'264.20	-3'400.00	-1'070.00
6540	Aufwand SR	-642.40	-1'000.00	-1'071.05
6542	Revision	-3'946.85	-4'000.00	-3'882.05
6590	übriger Verwaltungsaufwand	-3'460.30	-4'000.00	-3'644.10
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-30'056.30	-35'150.00	-28'669.18
6610	Jahresbericht	-8'066.50	-8'850.00	-8'756.95
6640	Fundraising	-17'092.95	-19'710.00	-18'339.40
6690	übrige Öffentlichkeitsarbeit	-6'022.30	-6'910.00	-8'131.25
66	Total Werbeaufwand	-31'181.75	-35'470.00	-35'227.60
6900	Abschreibungen	-19'396.00	-13'000.00	-15'725.15
68	Abschreibungen	-19'396.00	-13'000.00	-15'725.15
6840	Bank- und PC-Spesen	-503.20	-600.00	-545.50
6850	Zinsen PC/Bank	115.35	600.00	497.53
69	Finanzerfolg	-387.85	0.00	-47.97
6	Total übriger betrieblicher Aufwand	-135'942.95	-138'082.00	-135'893.35
6.9	Betriebsergebnis 1	133'924.75	-198'265.00	-121'132.96

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
7	Liegenschaftserfolg			
7500	Eigenmietwert	134'760.00	134'760.00	134'760.00
7501	Mietzinseinnahmen	39'864.00	39'864.00	39'864.00
750	Total Ertrag Liegenschaft	174'624.00	174'624.00	174'624.00
7510	Hypothekarzinsaufwand	-18'440.00	-18'400.00	-34'799.55
7511	Liegenschaftsunterhalt/Allg.kosten	-14'165.91	-14'000.00	-42'982.02
7512	Abgaben, Gebühren, Steuern	-1'246.45	-1'200.00	-1'196.60
7513	Versicherung	-2'869.85	-2'700.00	-2'851.70
7516	Verwaltungsaufwand	-3'240.00	-3'500.00	-3'506.45
751	Total Aufwand Liegenschaft	-39'962.21	-39'800.00	-85'336.32
7	Total Liegenschaftserfolg	134'661.79	134'824.00	89'287.68
7.9	Betriebsergebnis 2	268'586.54	-63'441.00	-31'845.28
8	Ausserord. und Betriebsfr. Erfolg			
8009	sonst. periodenfremder Ertrag	25'775.00	0.00	0.00
800	Total Ausserordentlicher Ertrag	25'775.00	0.00	0.00
8018	Bildung von Rückstellungen	-100'000.00	0.00	0.00
8019	sonst. periodenfremder Aufwand	0.00	0.00	-5'400.00
801	Total Ausserordentlicher Aufwand	-100'000.00	0.00	-5'400.00
80	Total Ausserordentlicher Erfolg	-74'225.00	0.00	-5'400.00
9000	Jahresergebnis (+Verlust/-Gewinn)	-194'361.54	0.00	37'245.28

Erfolgsrechnung

In CHF	2014	2013	Erfolgsrechnung (Fortsetzung)	2014	2013
Betriebsertrag			Liegenschaftserfolg		
Kostgelder	30970.00	94 000.00	Eigenmietwert	134 760.00	134 760.00
Subventionen BS	440 000.00	440 000.00	Mietzinseinnahmen	39 864.00	39 864.00
Subventionen BL	440 000.00	440 000.00	Hypothekarzinsaufwand	-34 799.55	-42 600.00
Übriger Ertrag	10 140.35	13 760.85	Übriger Aufwand Liegenschaft/Renovation	-50 536.77	-310 777.31
Spendeneinnahmen	279 885.83	300 080.80	Auflösung/Zuweisung Renovationsfonds	-	120 000.00
Gebundene Spenden/Direkthilfe	-16 650.00	-52 291.50	Total Liegenschaftserfolg	89 287.68	-58 753.31
Total Betriebsertrag	1 184 346.18	1 235 550.15	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
Aufwand Material, Waren und Dienstleistung			Sonstiger ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-5 400.00	9 762.75
Kost und Logis	128 741.05	141 785.05	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	-5 400.00	9 762.75
Betreuung und Beratung	94 232.80	97 846.90	Jahresergebnis	-37 245.28	-109 099.87
Total Aufwand Material, Waren und Dienstleistung	222 973.85	239 631.95			
Personalaufwand					
Personalaufwand Betreuung und Beratung	810 929.94	792 611.54			
Personalaufwand Verwaltung	135 682.00	136 038.55			
Total Personalaufwand	946 611.94	928 650.09			
Sonstiger Betriebsaufwand					
Raumaufwand inkl. NK und Unterhalt (Verwaltung)	41 722.70	42 724.85			
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	8 359.15	6 943.45			
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	2 325.50	2 146.20			
Energie- und Entsorgungsaufwand	3 816.10	3 524.85			
Verwaltungs- und Informatikaufwand	28 669.18	32 056.85			
Öffentlichkeitsarbeit	35 227.60	32 189.07			
Finanzerfolg	47.97	13.85			
Abschreibungen	15 725.15	7 778.30			
Total sonstiger Betriebsaufwand	135 893.35	127 377.42			
Betriebsergebnis	-121 132.96	-60 109.31			

Erfolgsrechnung

In CHF	2013	2012
Betriebsbeitrag		
Kostgelder	94 000.00	125 833.00
Subventionen BS	440 000.00	440 000.00
Subventionen BL	440 000.00	440 000.00
Übriger Ertrag	13 760.85	14 710.70
Spendeneinnahmen	300 080.80	218 827.13
Gebundene Spenden/Direkthilfe	-52 291.50	-41 097.80
Total Betriebsbeitrag	1 235 550.15	1 198 273.03
Aufwand Material, Waren und Dienstleistung		
Kost und Logis	141 785.05	142 849.30
Betreuung und Beratung	97 846.90	94 629.25
Total Aufwand Material, Waren und Dienstleistung	239 631.95	237 478.55
Personalaufwand		
Personalaufwand Betreuung und Beratung	792 611.54	804 606.32
Personalaufwand Verwaltung	136 038.55	133 043.00
Total Personalaufwand	928 650.09	937 649.32
Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand inkl. NK und Unterhalt (Verwaltung)	42 724.85	42 534.60
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	6 943.45	5 361.15
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	2 146.20	2 285.50
Energie- und Entsorgungsaufwand	3 524.85	3 582.85
Verwaltungs- und Informatikaufwand	32 056.85	27 401.35
Öffentlichkeitsarbeit	32 189.07	23 981.25
Finanzfolge	13.85	-675.60
Abschreibungen	7 778.30	5 101.20
Total sonstiger Betriebsaufwand	127 377.42	109 572.30
Betriebsergebnis	-60 109.31	-86 427.14

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)	2012	2011
Liegenschaftserfolg		
Eigenmietwert	134 760.00	134 760.00
Mietzinsentnahmen	39 864.00	39 864.00
Hypothekenzinsaufwand	-42 600.00	-42 600.00
Übriger Aufwand Liegenschaft/Renovationsfonds	-310 777.31	-38 331.75
Auflösung/Zuweisung Renovationsfonds	120 000.00	-60 000.00
Total Liegenschaftserfolg	-58 753.31	33 692.25
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	9 762.75	3 000.00
Total ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	9 762.75	3 000.00
Jahresergebnis	-109 099.87	-49 734.89

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Hochrg 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
3	Betriebsertrag aus Lieferung und Leistg.								
3403	Kostgelder ausserkantonale	27'170	71'645	65'370	71'645	74'543	74'543	74'543	74'543
3405	Eigenbeteiligung	3'800	3'000	10'240	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
340	Total Kostgelder	30'970	74'645	75'610	74'645	77'543	77'543	77'543	77'543
34	Total Dienstleistungsertrag	30'970	74'645	75'610	74'645	77'543	77'543	77'543	77'543
35	Total Subventionen/Finanzhilfe	880'000	940'000	940'000	940'000	940'000	940'000	940'000	940'000
3600	KG Mitarbeiterinnen	4'848	5'370	5'380	5'370	5'370	5'370	5'370	5'370
3605	Stromsparbonus	2'702	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550
3607	Vermietung Mehrzweckraum	108	800	200	500	500	500	500	500
3670	Sitzungs-/Referatsgelder	2'021	1'000	1'737	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3680	sonstiger Ertrag	462	-	585	-	-	-	-	-
36	Total übriger Ertrag	10'140	9'720	10'452	9'720	9'720	9'720	9'720	9'720
3700	Spenden Gemeinden	13'230	13'000	15'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3701	Spenden Kirchen	12'988	9'000	13'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3702	Spenden Stiftungen u. Inst.	168'764	85'000	85'000	100'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3703	Spenden Private	84'904	80'000	76'000	90'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3709	Legate	-	-	200'000	-	-	-	-	-
370	Total Spendeneinnahmen	279'886	187'000	389'000	212'000	207'000	207'000	207'000	207'000
3790	gebundene Spenden/Direkthilfe	-16'650	-	-15'000	-	-	-	-	-
379	Total gebundene Spenden	-16'650	-	-15'000	-	-	-	-	-
37	Total Spenden	263'236	187'000	374'000	212'000	207'000	207'000	207'000	207'000
3	Total Betriebsertrag Lieferung + Leistung	1'184'346	1'211'365	1'400'062	1'236'365	1'234'263	1'234'263	1'234'263	1'234'263

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Hochrg 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
4	Aufwand Material, Waren + Dienstleistung								
44000	Eigenmiete Haus	-66'749	-66'749	-66'749	-66'749	-66'749	-66'749	-66'749	-66'749
44001	NK Haus	-4'154	-5'550	-5'550	-5'550	-5'550	-5'550	-5'550	-5'550
44002	URE/Reinigung Haus	-10'573	-10'000	-12'840	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
44003	Sicherheit (Alarm)	-4'573	-3'000	-3'399	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
44004	Energie	-726	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
44010	Radio-/Fernsehgebühren	-1'028	-1'050	-1'028	-1'050	-1'050	-1'050	-1'050	-1'050
44011	Publifon	-986	-1'000	-1'057	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
44020	URE Mobiliar	-3'395	-5'000	-2'700	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
44050	Lebensmittel	-34'129	-44'000	-32'625	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
44051	Haushalt	-10'531	-12'000	-7'814	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
44080	Spesen (Kost & Logis)	-480	-800	-403	-800	-800	-800	-800	-800
440	Total Kost & Logis	-137'324	-151'149	-136'164	-148'649	-148'649	-148'649	-148'649	-148'649
44100	Eigenmiete Betreuung & Beratung	-32'079	-32'079	-32'079	-32'079	-32'079	-32'079	-32'079	-32'079
44101	NK Betreuung & Beratung	-1'996	-2'670	-2'670	-2'670	-2'670	-2'670	-2'670	-2'670
44102	URE/Reinigung Betreuung & Beratung	-4'443	-4'200	-4'200	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
44110	Aktivitäten Frauen&Kinder	-6'574	-5'500	-5'074	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
44111	Fahrtspesen Frauen&Kinder	-2'006	-2'500	-4'266	-2'500	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
44112	Übersetzungen (siehe auch Kto 5404)	-8'012	-25'000	-3'484	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
44113	Sicherheitsmassnahmen	-2'444	-2'500	-2'306	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
44114	Taschengeld Frauen&Kinder	-24'598	-34'000	-25'630	-35'500	-35'500	-35'500	-35'500	-35'500
44115	Infomaterial (Bücher/Zeitungen/DVDs)	-784	-1'000	-816	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
44120	URE Mobiliar (Betreuung & Beratung)	-587	-1'500	-	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
44121	Spiel- und Bastelmaterial	-2'513	-1'800	-1'159	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
44170	Rechtskosten	-727	-	-	-	-	-	-	-
44180	sonstiger Direktaufwand	-2'110	-1'500	-1'022	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
441	Total Betreuung & Beratung	-88'874	-114'249	-82'705	-116'049	-116'249	-116'249	-116'249	-116'249
4480	bezahlte Direktkosten ausserkantonal	1'778	4'000	5'649	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4481	kantonale Rückvergütungen	1'400	-	100	-	-	-	-	-
442	Total Bezahlte Direktkosten	3'178	4'000	5'749	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4490	durch Spenden gedeckte Direktkosten	14'203	-	-	-	-	-	-	-
449	Total durch Spenden gedeckte Direktkost	14'203	-	-	-	-	-	-	-
44	Total Aufwand für Material, Waren, Diens	-208'816	-261'398	-213'120	-260'698	-260'898	-260'898	-260'898	-260'898
4.9	Bruttoergebnis 1	975'530	949'967	1'186'942	975'667	973'365	973'365	973'365	973'365

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Hochrg 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
5	Personalaufwand								
5400	Lohn Leitung	-84'730	-96'900	-96'834	-96'900	-98'950	-98'950	-101'000	-101'000
5401	Lohn Team	-425'426	-443'850	-440'811	-445'000	-443'000	-448'000	-450'000	-454'000
5402	Nachdienst-Team	-138'742	-132'000	-156'310	-132'500	-132'500	-132'500	-132'500	-132'500
5403	Vertretungen	-17'081	-15'000		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
5404	eigene Übersetzungen (siehe auch Kto 44112)	-14'158		-23'835					
5405	Lohn Hauswirtschaft	-21'497	-21'500	-21'497	-21'500	-21'900	-21'900	-21'900	-21'900
5407	anderes/Projekte	-6'300	-	-6'700	-	-	-	-	-
5408	Taggelder	12'554	-	8'843	-	-	-	-	-
5409	Lohnanteile Dritter	4'114	-	6'800	-	-	-	-	-
540	Total Lohnaufwand Dienstleistungen	-691'264	-709'250	-730'343	-710'900	-711'350	-716'350	-720'400	-724'400
5470	AHV/IV/EO/ALV DL	-54'046	-57'000	-56'971	-57'100	-57'100	-57'500	-57'800	-58'100
5472	BVG DL	-30'430	-34'000	-33'025	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
5473	BU/NBU/NBUZ DL	-15'325	-21'000	-20'630	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
5474	KTG DL	-14'511	-14'300	-13'850	-14'300	-14'300	-14'400	-14'400	-14'500
547	Total Sozialvers.aufwand DL	-114'312	-126'300	-124'477	-126'400	-126'400	-126'900	-127'200	-127'600
5480	Personal-Beschaffung DL	-363	-500	-	-500	-500	-500	-500	-500
5481	Supervision/Coaching DL	-6'269	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200
5482	Tagungen/Retraite/WB DL	-7'216	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800
5485	Aus-/Weiterbildung individuell DL	-6'825	-6'800	-8'080	-8'080	-8'080	-8'080	-8'080	-8'080
5489	Sonstiger Personalaufwand DL	-1'643	-1'800	-1'642	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
548	Total üPA Dienstleistungen	-22'316	-24'100	-24'722	-25'380	-25'380	-25'380	-25'380	-25'380
54	Total Personalaufwand Dienstleistungen	-827'892	-859'650	-879'542	-862'680	-863'130	-868'630	-872'980	-877'380
54.9	Bruttoergebnis 2	147'637	90'317	307'400	112'987	110'235	104'735	100'385	95'985
5600	Administration	-67'350	-67'400	-67'350	-68'500	-68'500	-69'600	-69'600	-70'100
5601	Fundraising+Kommunikation	-27'653	-36'400	-36'400	-36'400	-37'180	-37'180	-37'960	-37'960
5604	Stiftungsrat	-3'500	-4'500	-3'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
5605	Buchhaltung	-14'418	-16'000	-13'017	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
560	Total Lohnaufwand Verwaltung	-112'921	-124'300	-120'267	-125'400	-126'180	-127'280	-128'060	-128'560
5670	AHV/IV/EO/ALV Verw.	-8'818	-10'000	-9'425	-10'000	-10'100	-10'200	-10'200	-10'300
5672	BVG Verw.	-7'102	-8'000	-7'577	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
5673	BU/NBU/NBUZ Verw.	-2'479	-3'600	-3'360	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
5674	KTG Verw.	-2'336	-2'500	-2'281	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
567	Total Soz.vers.Aufwand Verwaltung	-20'734	-24'100	-22'642	-24'100	-24'200	-24'300	-24'300	-24'400
5680	Personal-Beschaffung Verw.	-	-500	-	-500	-500	-500	-500	-500
5682	Tagungen/Retraite/WB Verw.	-552	-	-441	-600	-600	-600	-600	-600
5685	Aus-/Weiterbildung individuell Verw.	-875	-2'200	-1'410	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
5689	Sonstiger Personalaufwand Verw.	-600	-800	-600	-800	-800	-800	-800	-800
568	Total üPA Verwaltung	-2'027	-3'500	-2'451	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
56	Total Personalaufwand Verwaltung	-135'682	-151'900	-145'361	-153'100	-153'980	-155'180	-155'960	-156'560
5900	Bildung/Auflösung Rückstellung Personal	2'805	1'400	-33'600	-	-	5'000	9'000	14'000
5	Total Personalaufwand	-960'769	-1'010'150	-1'058'503	-1'015'780	-1'017'110	-1'018'810	-1'019'940	-1'019'940
5.9	Bruttoergebnis 3	14'760	-60'183	128'439	-40'113	-43'745	-45'445	-46'575	-46'575

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Hochrg 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
6	Sonstiger Betriebsaufwand								
6000	Eigenmiete Büro	-25'034	-25'034	-25'034	-25'034	-25'034	-25'034	-25'034	-25'034
6001	Eigenmiete Stiftungssekretariat	-10'898	-10'898	-10'898	-10'898	-10'898	-10'898	-10'898	-10'898
600	Total Eigenmiete (Verwaltung)	-35'932	-35'932	-35'932	-35'932	-35'932	-35'932	-35'932	-35'932
6010	NK Büro	-1'558	-2'080	-2'080	-2'080	-2'080	-2'080	-2'080	-2'080
6011	NK Stiftung	-679	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
601	Total Nebenkosten (Verwaltung)	-2'237	-2'980	-2'980	-2'980	-2'980	-2'980	-2'980	-2'980
6020	URE/Reinigung Büro	-2'898	-3'000	-3'000	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
6021	URE/Reinigung Stiftung	-656	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
602	Total URE u Reinigung Liegenschaft (Verw)	-3'554	-3'650	-3'650	-3'850	-3'850	-3'850	-3'850	-3'850
60	Total Raumaufwand (Verwaltung)	-41'723	-42'562	-42'562	-42'762	-42'762	-42'762	-42'762	-42'762
6130	URE Betriebseinrichtung/IT	-7'069	-5'000	-7'842	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
6160	Miet-/Leasingaufwand Einrichtung	-1'290	-1'400	-1'270	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
61	Total Unterhalt, Rep, Ersatz, Leasing	-8'359	-6'400	-9'112	-10'300	-10'300	-10'300	-10'300	-10'300
6300	Sachversicherungen	-786	-800	-788	-800	-800	-800	-800	-800
6360	Abgaben/Gebühren/Bewilligungen	-1'540	-1'200	-1'660	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
63	Total Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewil	-2'326	-2'000	-2'448	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
6400	Energie- und Entsorgungsaufwand	-3'816	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-3'816	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
6500	Büromaterial	-4'001	-4'000	-2'405	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
6501	Drucksachen/Kopien	-2'956	-4'000	-4'061	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
6503	Fachliteratur/-abos	-620	-750	-760	-800	-800	-800	-800	-800
6510	Tel/Fax/Internet	-6'391	-7'500	-6'985	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
6513	Porto	-3'283	-4'000	-3'200	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
6520	Beiträge/Spenden	-1'750	-2'500	-1'750	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
6530	Organisationentwicklung/Beratung	-1'070	-3'400	-1'728	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
6540	Aufwand SR	-1'071	-1'000	-251	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6542	Revision	-3'882	-4'000	-3'947	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
6590	übriger Verwaltungsaufwand	-3'644	-4'000	-3'334	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-28'669	-35'150	-28'420	-35'200	-35'200	-35'200	-35'200	-35'200
6610	Jahresbericht	-8'757	-8'850	-8'067	-10'800	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300
6640	Fundraising	-18'339	-19'710	-19'710	-20'157	-20'157	-20'157	-20'157	-20'157
6690	übrige Öffentlichkeitsarbeit	-8'131	-6'910	-6'910	-31'560	-6'910	-6'910	-6'910	-6'910
66	Total Werbeaufwand	-35'228	-35'470	-34'687	-62'517	-36'367	-36'367	-36'367	-36'367
6840	Bank- und PC-Spesen	-546	-600	-463	-600	-600	-600	-600	-600
6850	Zinsen PC/Bank	498	600	400	600	600	600	600	600
68	Total Finanzerfolg	-48	-	-63	-	-	-	-	-
6900	Abschreibungen	-15'725	-13'000	-16'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
69	Total Abschreibungen	-15'725	-13'000	-16'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
6.9	Betriebsergebnis 1	-121'133	-198'265	-8'354	-214'392	-191'874	-193'574	-194'704	-194'704

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Hochrg 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
7	Liegenschaftserfolg								
7500	Eigenmietwert	134'760	134'760	134'760	134'760	134'760	134'760	134'760	134'760
7501	Mietzinseinnahmen	39'864	39'864	39'864	39'864	39'864	39'864	39'864	39'864
750	Total Ertrag Liegenschaft	174'624	174'624	174'624	174'624	174'624	174'624	174'624	174'624
7510	Hypothekarzinsaufwand	-34'800	-18'400	-18'400	-18'400	-23'960	-23'960	-23'960	-23'960
7511	Liegenschaftsunterhalt/Allg.kosten	-42'982	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
7512	Abgaben, Gebühren, Steuern	-1'197	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
7513	Versicherung	-2'852	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
7516	Verwaltungsaufwand	-3'506	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
751	Total Aufwand Liegenschaft	-85'336	-39'800	-39'800	-39'800	-45'360	-45'360	-45'360	-45'360
7	Total Liegenschaftserfolg	89'288	134'824	134'824	134'824	129'264	129'264	129'264	129'264
7.9	Betriebsergebnis 2	-31'845	-63'441	126'470	-79'568	-62'610	-64'310	-65'440	-65'440
8	Ausserord. und Betriebsfr. Erfolg								
8019	sonst. periodenfremder Aufwand	-5'400	-	-	-	-	-	-	-
8009	sonst. periodenfremder Ertrag	-	-	1'800	-	-	-	-	-
80	Total Ausserordentlicher Erfolg	-5'400	-	1'800	-	-	-	-	-
9000	Jahresergebnis vor Entnahme Stiftungskapital	-37'245	-63'441	128'270	-79'568	-62'610	-64'310	-65'440	-65'440
	Zuweisung Stiftungskapital				79'568	62'610	64'310	65'440	65'440
	Jahresergebnis nach Entnahme Stiftungskapital				-	-	-	-	-
	Stiftungskapital per 31.12.			602'849	523'281	460'671	396'361	330'921	265'481