

# Neue Europäische Bewegung Schweiz

## Erfolgsrechnung 01.01. - 15.11.2016

Konto	Aufwand	Budget 2015	Rechnung 2015	in%	Budget 2016	Rechnung 01.01.-15.11.2016	in %	Budget 2017
	<b>Personalkosten</b>							
4000	Löhne brutto	169'700.00	176'462.70	104%	177'000.00	145'932.05	82%	165'000.00
4005	Sozialleistungen	20'850.00	16'346.55	78%	15'000.00	19'099.60	127%	13'800.00
4010	Spesen Mitarbeiter	8'000.00	9'467.70	118%	8'000.00	11'777.55	147%	9'000.00
4011	Spesen Mitarbeiter international	4'000.00	4'620.18	116%	5'000.00	1'984.07	40%	4'000.00
4012	Spesen Mitarbeiter YES				1'000.00	713.20	71%	1'000.00
4090	Weiterbildung Personal/Stelleninserate		357.85		500.00	592.50	119%	500.00
	<b>Total Personalkosten</b>	<b>202'550.00</b>	<b>207'254.98</b>	<b>102%</b>	<b>206'500.00</b>	<b>180'098.97</b>	<b>87%</b>	<b>193'300.00</b>
	<b>Miete / Nebenkosten</b>							
4100	Miete Büroräumlichkeiten	15'000.00	11'880.00	79%	12'000.00	20'350.00	170%	22'200.00
4101	Nebenkosten	500.00	583.40	117%	500.00	301.50	60%	500.00
4110	Strom	1'000.00	1'220.70	122%	1'500.00	287.60	19%	1'200.00
4150	Versicherung	1'500.00	1'343.30	90%	1'500.00	1'465.25	98%	1'600.00
	<b>Total Miete / Nebenkosten</b>	<b>18'000.00</b>	<b>15'027.40</b>	<b>83%</b>	<b>15'500.00</b>	<b>22'404.35</b>	<b>145%</b>	<b>25'500.00</b>
	<b>Gremien / Organe</b>							
4200	Auslagen GV	6'000.00	7'338.55	122%	7'500.00	3'720.55	50%	4'500.00
4210	Auslagen Vorstand	2'000.00	1'031.30	52%	2'000.00	1'653.35	83%	1'500.00
4220	Auslagen Gönnerclub	2'000.00	3'501.90	175%	2'000.00	2'839.50	142%	2'000.00
4231	Arbeitsgruppe Politik	100.00		0%	100.00	250.00	250%	200.00
4230	Auslagen Parlamentarische Gruppe CH-EU	2'000.00	868.40	43%	2'000.00	1'139.15	57%	1'000.00
4250	YES GV	1'000.00	987.25	99%	1'000.00	700.00	70%	1'000.00
4260	YES Vorstand	2'000.00	1'389.15	69%	3'500.00	675.90	19%	3'500.00
4270	YES Regionalgruppen	2'500.00		0%		0.00	#DIV/0!	
4290	Diverses		0.00			0.00	#DIV/0!	
	<b>Total Gremien / Organe</b>	<b>17'600.00</b>	<b>15'116.55</b>	<b>86%</b>	<b>18'100.00</b>	<b>10'978.45</b>	<b>61%</b>	<b>13'700.00</b>
	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>							
4300	Unterhalt Mobiliar / EDV	500.00	352.85	71%	500.00	1'842.10	368%	1'000.00
4310	Leasing / Support Bürogeräte	4'000.00	2'721.60	68%	3'000.00	2'434.40	81%	3'000.00
	<b>Total Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>4'500.00</b>	<b>3'074.45</b>	<b>68%</b>	<b>3'500.00</b>	<b>4'276.50</b>	<b>122%</b>	<b>4'000.00</b>

Konto	Aufwand	Budget 2015	Rechnung 2015	in%	Budget 2016	Rechnung 01.01.-15.11.2016	in %	Budget 2017
	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
4500	Produktion "europa.ch"	18'000.00	23'730.55	132%	25'000.00	19'962.45	80%	30'000.00
4510	Publikationen	1'000.00	259.20	26%	1'000.00	1'768.70	177%	1'000.00
4520	Mailings	25'000.00	39'827.75	159%	35'000.00	27'162.70	78%	30'000.00
4530	Grafikkosten	1'000.00		0%	0.00	0.00	#DIV/0!	-
4540	Übersetzungen	3'000.00	445.60	15%	2'000.00	0.00	0%	500.00
4590	Fundraising		18'360.00		2'000.00	0.00	0%	18'360.00
	<b>Total Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>48'000.00</b>	<b>82'623.10</b>	<b>172%</b>	<b>65'000.00</b>	<b>48'893.85</b>	<b>75%</b>	<b>79'860.00</b>
	<b>Mitgliedschaften</b>							
4600	European Movement International (EMI)	2'600.00	2'086.20	80%	2'200.00	2'246.55	102%	2'300.00
4610	Union Europäischer Föderalisten (UEF)	3'200.00	6'653.73	208%	3'200.00	5'271.46	165%	3'500.00
4620	JEF Europa	900.00	645.11	72%	900.00	629.18	70%	900.00
4630	SAJV	1'000.00	1'200.00	120%	1'200.00	1'000.00	83%	1'000.00
4635	Europaplattform				400.00	300.00	75%	400.00
4640	Forum Helveticum	500.00	500.00	100%	500.00	500.00	100%	
4650	Diverse Beiträge					100.00	#DIV/0!	
	<b>Total Mitgliedschaften</b>	<b>8'200.00</b>	<b>11'085.04</b>	<b>135%</b>	<b>8'400.00</b>	<b>10'047.19</b>	<b>120%</b>	<b>8'100.00</b>
	<b>Verwaltung</b>							
4700	Büromaterial / Drucksachen	6'000.00	4'952.60	83%	6'000.00	12'190.25	203%	8'000.00
4710	Zeitschriften / Bücher	600.00	322.55	54%	500.00	237.00	47%	500.00
4720	Porti / Briefmarken	3'000.00	4'139.65	138%	2'500.00	1'402.40	56%	2'500.00
4721	Bankspesen / Postcheckgebühren	700.00	1'044.31	149%	800.00	820.74	103%	800.00
4730	Telefon	6'000.00	4'223.75	70%	3'500.00	3'044.35	87%	3'500.00
4734	YES Kommunikation	3'000.00	964.60	32%	500.00	731.92	146%	500.00
4735	Homepage / Internet	1'000.00	1'287.40	129%	1'500.00	6'163.61	411%	8'000.00
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>20'300.00</b>	<b>16'934.86</b>	<b>83%</b>	<b>15'300.00</b>	<b>24'590.27</b>	<b>161%</b>	<b>23'800.00</b>
	<b>Projekte</b>							
4800	NEBS allgemein	20'000.00	12'439.07	62%	20'000.00	15'697.34	78%	10'000.00
4810	NEBS Kampagnen	15'000.00	30'924.10	206%	10'000.00	6'482.85	65%	-
4850	YES national	8'500.00	5'107.10	60%	11'500.00	4'264.70	37%	11'500.00
4851	YES challenge europa	30'000.00	25'127.68	84%	30'000.00	31'372.39	105%	30'000.00
4856	YES pan-europäisch	3'000.00		0%	1'000.00	-118.85	-12%	1'000.00
4852	YES europe@school	1'500.00	695.85	46%	2'500.00	0.00	0%	2'500.00
4853	YES jef-Seminar		2'399.35	#DIV/0!		1'753.27	#DIV/0!	-
4855	YES regional	4'000.00		0%	3'000.00	207.20	7%	3'000.00
	<b>Total Projekte</b>	<b>82'000.00</b>	<b>76'693.15</b>	<b>94%</b>	<b>78'000.00</b>	<b>59'658.90</b>	<b>76%</b>	<b>58'000.00</b>

Konto	Aufwand	Budget 2015	Rechnung 2015	in%	Budget 2016	Rechnung 01.01.-15.11.2016	in %	Budget 2017
	<b>Übriger Aufwand</b>							
	Allgemeine Unkosten		453.00			319.95		500.00
	<b>Total übriger Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>453.00</b>		<b>0.00</b>	<b>319.95</b>		<b>500.00</b>
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>							
	a.o. Aufwand					471.50		
	<b>Total ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>471.50</b>		
	<b>Ergebnis vor Abschreibung</b>	<b>401'150.00</b>	<b>428'262.53</b>	107%	<b>410'300.00</b>	<b>361'739.93</b>	88%	
	<b>Abschreibungen</b>							
5500	Mobilier / EDV	5'000.00	0.00	0%	5'000.00		0%	3'000.00
5510	Werbeartikel							
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	0%	<b>5'000.00</b>		0%	<b>3'000.00</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>406'150.00</b>	<b>428'262.53</b>	105%	<b>415'300.00</b>	<b>361'739.93</b>	87%	<b>409'760.00</b>
	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>1'550.00</b>	<b>1'837.52</b>	119%	<b>500.00</b>	<b>-3'629.63</b>	-726%	<b>4'180.00</b>

# Neue Europäische Bewegung Schweiz

## Erfolgsrechnung 01.01. - 15.11.2016

Konto	Ertrag	Budget 2015	Rechnung 2015	in %	Budget 2016	Rechnung 01.01. - 15.11.2016	in %	Budget 2017
	<b>Beiträge/Spenden</b>							
6000	Mitgliederbeiträge natürliche Personen	160'000.00	181'844.40	114%	180'000.00	181'260.00	101%	180'000.00
6100	Spenden Unternehmen		16'600.00	#DIV/0!	25'000.00	14'500.00	58%	25'000.00
6101	Spenden allgemein	123'000.00	121'823.45	99%	105'000.00	69'137.00	66%	100'000.00
6105	Spenden Gönnerclub	35'000.00	22'500.00	64%	26'000.00	17'500.00	67%	20'000.00
6106	Spenden Sympathisanten	10'000.00	2'150.00	22%	5'800.00		0%	
	<b>Total Beiträge / Spenden</b>	<b>328'000.00</b>	<b>344'917.85</b>	105%	<b>341'800.00</b>	<b>282'397.00</b>	83%	<b>325'000.00</b>
	<b>übrige Erträge</b>							
6200	Beitrag BSV	35'000.00	26'532.00	76%	27'000.00	30'208.00	112%	27'000.00
6201	Ertrag Veranstaltungen/Projekte		26'945.00	#DIV/0!	5'000.00	470.00	9%	5'000.00
6203	Ertrag Inserate	9'700.00	8'000.00	82%	8'000.00	0.00	0%	8'000.00
6204	Dienstleistungen/Verkauf Artikel	3000.00	432.05	14%	500.00	22.30	4%	500.00
6205	Untermiete Büroräumlichkeiten					12'670.00		15'240.00
6270	Zinsertrag		423.35	#DIV/0!	500.00	0.00	0%	200.00
	<b>Total übrige Erträge</b>	<b>47'700.00</b>	<b>62'332.40</b>	131%	<b>41'000.00</b>	<b>43'370.30</b>	106%	<b>55'940.00</b>
	<b>Erträge YES</b>							
6300	challenge europa	30'000.00	20'569.80	69%	30'000.00	23'743.00	79%	30'000.00
6301	europa@school	1'000.00		0%	1'000.00	0.00	0%	1'000.00
6305	Projekte Yes	1'000.00		0%	2'000.00	3'600.00	180%	2'000.00
	<b>Total Erträge YES</b>	<b>32'000.00</b>	<b>20'569.80</b>	64%	<b>33'000.00</b>	<b>27'343.00</b>	83%	<b>33'000.00</b>
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>							
	a.o. Ertrag		2'280.00	#DIV/0!		5'000.00	#DIV/0!	
	<b>Total ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>2'280.00</b>	#DIV/0!		<b>5'000.00</b>	#DIV/0!	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>407'700.00</b>	<b>430'100.05</b>	105%	<b>415'800.00</b>	<b>358'110.30</b>	86%	<b>413'940.00</b>