

Rechnung SVS/BirdLife Schweiz Verband 2012: Zusammenfassung Betriebsrechnung

| | | CHF 1000 | % | Vorjahr CHF 1000 | | % |
|---|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| A Ertrag | A Mitgliederbeiträge inkl. Gönnermitglieder | 858'738.00 | 18.3 | 820'526.50 | | 18.1 |
| | B Spenden | 290'403.08 | 6.2 | 596'426.17 | | 13.1 |
| | C Beiträge, Stiftungen | 573'887.35 | 12.2 | 590'397.75 | | 13.0 |
| | D Legate | 214'224.90 | 4.6 | 472'027.30 | | 10.4 |
| | E Sammlungen | 894'559.56 | 19.1 | 841'691.79 | | 18.6 |
| | F Aufträge der öffentlichen Hand | 672'162.05 | 14.3 | 529'910.70 | | 11.7 |
| | G Verkäufe, Eintritte, Kurse, Zeitschriften | 611'895.81 | 13.1 | 589'718.06 | | 13.0 |
| | H Erträge aus erbrachten Leistungen | 394'284.20 | 8.4 | 95'057.05 | | 2.1 |
| | I Weitere Erträge | 175'000.00 | 3.7 | 1'409.60 | | 0.0 |
| | Total Ertrag | | 100.0 | 4'685'154.95 | | 100.0 |
| | | | | | | 4'535'755.32 |
| B Aufwand | Aufwand für die Leistungserbringung | | | | | |
| | Projekte Schweiz | | | | | |
| | K Personalaufwand | -932'868.92 | | -757'314.67 | | |
| | L Sachaufwand | -942'467.80 | | -1'000'084.90 | | |
| | M Übriger Aufwand | -32'267.50 | -1'907'604.22 | -57'547.20 | -1814946.768 | 40.5 |
| | Projekte International | | | | | |
| | N Personalaufwand | -87'826.79 | | -108'989.93 | | |
| | O Sachaufwand | -268'695.55 | | -333'513.15 | | |
| | P Übriger Aufwand | -175'000.00 | -531'522.34 | -12'911.80 | -455414.874 | 10.2 |
| | Projekte Motivation | | | | | |
| | Q Personalaufwand | -660'274.91 | | -595'937.01 | | |
| | R Sachaufwand | -824'148.10 | | -728'335.05 | | |
| | S Übriger Aufwand | | -1'484'423.01 | -203'237.40 | -1527509.467 | 34.1 |
| | Total Aufwand Leistungserbringung | | | | | |
| | Aufwand für Administration | | | | | |
| | Aufwand für Mittelbeschaffung | | | | | |
| | T Personalaufwand | -43'913.40 | | -39'494.96 | | |
| | U Sachaufwand | -273'709.10 | | -288'133.28 | | |
| | V Übriger Aufwand, besondere Aktion | -37'217.53 | -354'840.03 | -100'000.00 | -427628.247 | 9.6 |
| | Übriger Aufwand für Administration | | | | | |
| | W Personalaufwand | -87'826.79 | | -78'989.93 | | |
| | X Sachaufwand | -35'557.35 | | -30'198.85 | | |
| | Y Übriger Aufwand, Ankauf Shop | -126'049.27 | -249'433.41 | -141'421.56 | -250610.334 | 5.6 |
| | Total Aufwand Administration | | 100.0 | | | 100.0 |
| | Total Aufwand | | | -4'527'823.00 | | -4'476'109.69 |
| C Zwischenergebnis | Zwischenergebnis 1 | | | 157'331.95 | | 59'645.63 |
| D Finanzergebnis | Z Finanzertrag und -aufwand | 22'711.43 | | 22'711.43 | 19'493.92 | 8'270.23 |
| | | | | | -11'223.69 | |
| E Zwischenergebnis | Zwischenergebnis 2 | | | 180'043.38 | | 67'915.86 |
| F Veränderung zweckgebundene Fonds | Zuweisung | -359'796.00 | | -202'811.70 | | |
| | Verwendung | 171'104.60 | | 273'233.15 | | 70'421.45 |
| G Jahresergebnis | Jahresergebnis 1 | | | -8'648.02 | | 138'337.31 |
| H Zuweisungen | an Frei Mittel | | | 8'648.02 | | -138'337.31 |
| I Jahresergebnis | Jahresergebnis 2 | | | 0.00 | | 0.00 |

Rechnung SVS/BirdLife Schweiz Verband 2012: Bilanz

31. Dezember 2012

| | | | Aktiven | Passiven | Vorjahr | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Aktiven | Passiven |
| Umlaufvermögen | | | | | | |
| <i>Flüssige Mittel:</i> | | | | | | |
| Kasse | | | 105.05 | | | 132.25 |
| PC Konten | 80-69351-6 | | 663'813.29 | | | 835'250.28 |
| | 92-768528-9 | | 101'880.15 | | | 101'536.65 |
| | 80-9450-3 | | 14'049.93 | | | 2'824.96 |
| | 92-790321-0 | | 132'947.85 | | | 132'499.60 |
| | 80-10766-0 | | 13'864.23 | | | 904.07 |
| | 92-562917-5 | | 151'215.00 | | | 100'873.70 |
| Bank ZKB | Depositenkonto | | 257'510.41 | | | 216'236.04 |
| | Sparheft 8,025,151.3 | | 183'688.55 | | | 133'507.40 |
| | Sparheft 8.037.614.6 | | 179'412.66 | | | 129'237.31 |
| | Sparheft 1300-7308.280 (Fremdwährung) | | 485.95 | | | 463.00 |
| <i>Total Flüssige Mittel</i> | | <i>1'698'973.07</i> | | | <i>1'653'465.26</i> | |
| <i>Wertschriften</i> | | | 240'559.00 | | | 283'925.00 |
| <i>Forderungen:</i> | | | | | | |
| Verrechnungssteuer | | | 3'721.53 | | | 9'236.36 |
| Debitoren | | | 302'698.00 | | | 159'393.90 |
| Vorräte | | | 4'132.30 | | | 2'832.30 |
| Total Umlaufvermögen | | | 2'250'083.90 | | | 2'108'852.82 |
| Anlagevermögen | | | | | | |
| Aktien Orniplan AG | | | 60'000.00 | | | 60'000.00 |
| Kapitalanteil Eigentümergemeinschaft Haus Wiedingstr. 78, Zürich | | | 200'000.00 | | | 200'000.00 |
| Total Anlagevermögen | | | 260'000.00 | | | 260'000.00 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | | | | |
| Kreditoren | | | | 64'325.70 | | 103'138.00 |
| Fondskapital | | | | | | |
| Projektgebundene Mittel | Stand Vorjahr | 1'099'613.85 | | | 971'634.80 | |
| | Ergebnis | 188'691.40 | | 1'288'305.25 | 127'979.05 | 1'099'613.85 |
| Organisationskapital | | | | | | |
| Freie Mittel | Stand Vorjahr | 1'166'100.97 | | | 827'101.42 | |
| | Ergebnis | -8'648.02 | | 1'157'452.95 | 338'999.55 | 1'166'100.97 |
| Total | | | 2'510'083.90 | 2'510'083.90 | 0.00 | 2'368'852.82 |
| | | | | | | 2'368'852.82 |
| | | | | | | 0.00 |

Rechnung SVS/BirdLife Schweiz Verband 2012: Gesamtrechnung Betriebsrechnung Teil A

| | Budget | Freie Mittel | | | Projektgebundene Mittel | | | Vorjahr: Freie Mittel | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis |
| Mitgliederbeiträge, Mittelbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 01 Mitgliederbeiträge | 400'000.00 | 396'775.00 | | 396'775.00 | | | | 400'540.00 | | 400'540.00 |
| 02 Leistungsauftrag Bund | +120'000 | 120'000.00 | | 120'000.00 | | | | 120'000.00 | | 120'000.00 |
| 03 Allg. Spenden, Legate, Gönner/Vergütung an LO,KV | +500'000/-130'000 | 764'374.65 | 260'355.16 | 504'019.49 | | | | 1'166'241.60 | 208'502.46 | 957'739.14 |
| 04 Sammlung Frühling: Spenden/Kosten | +330'000/-110'000 | 384'952.56 | 112'361.22 | 272'591.34 | | | | 290'064.65 | 100'138.05 | 189'926.60 |
| 05 Sammlung Herbst: Spenden/Kosten | +260'000/-110'000 | 264'751.70 | 100'692.20 | 164'059.50 | | | | 279'264.10 | 104'520.95 | 174'743.15 |
| 05a an International | | | | 170'000.00 | | | | | | -170'000.00 |
| 06 Zusatzsammlungen | +170'000/-40'000 | 244'855.30 | 50'017.43 | 194'837.87 | | | | 228'885.20 | 39'729.90 | 189'155.30 |
| 06a an Zugvögel | | | 5'000.00 | -5'000.00 | | | | | | |
| 07 Zinsen | +20'000 | 16'054.48 | | 16'054.48 | | | | 17'776.97 | | 17'776.97 |
| 08 Kapitalberichtigung | 0 | 6'656.95 | | 6'656.95 | | | | | 6'312.00 | -6'312.00 |
| Projekte Schweiz | | | | | | | | | | |
| 15 Einnahmen / Ausgaben projektgebunden | 1'500'000/-1'620'000 | | | | 1'602'689.15 | 1'941'765.14 | -339'075.99 | | | |
| 16 Anteil Ausgaben aus freien Mitteln | -120'000 | | 419'718.24 | -419'718.24 | | -419'718.24 | 419'718.24 | | 517'583.49 | -517'583.49 |
| Projekte International | | | | | | | | | | |
| 17 Einnahmen / Ausgaben projektgebunden | +200'000/-200'000 | | | | 243'018.75 | 136'147.00 | 106'871.75 | | | |
| 18 Anteil Ausgaben aus freien Mitteln | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Jugendarbeit, Ausbildung, Information | | | | | | | | | | |
| 20 Jugendarbeit, Ausbildung, ORNIS junior | +22'000/-50'000 | 25'779.00 | 49'289.46 | -23'510.46 | | | | 23'784.00 | 48'808.11 | -25'024.11 |
| 21 Zeitschrift ORNIS | +155'000/-170'000 | 158'795.65 | 172'203.83 | -13'408.18 | | | | 153'106.80 | 167'018.82 | -13'912.02 |
| 22 Presse, Medienarbeit | -15'000 | | 11'400.00 | -11'400.00 | | | | | 12'961.43 | -12'961.43 |
| 23 Jugendlager, Tagungen, Kurse | +2'000/-12'000 | 7'010.10 | 11'438.60 | -4'428.50 | | | | 1'309.00 | 2'904.60 | -1'595.60 |
| 24 Information Mitglieder | 100'000 | 0.00 | 92'770.23 | -92'770.23 | | | | 0.00 | 104'999.30 | -104'999.30 |
| Allgemeines, Vorstand, Geschäftsstelle, Verkauf | | | | | | | | | | |
| 31 Vorstand, Delegation, Kommissionen | -15'000 | | 13'312.80 | -13'312.80 | | | | | 13'586.50 | -13'586.50 |
| 32 Delegation und Kosten international | -10'000 | | 25'146.00 | -25'146.00 | | | | | 16'452.65 | -16'452.65 |
| 33 Beiträge gemeinsame Projekte Natur/Umwelt | -22'000 | | 22'684.00 | -22'684.00 | | | | | 15'164.70 | -15'164.70 |
| 34 Beitrag an BirdLife International | -100'000 | | 86'126.05 | -86'126.05 | | | | | 85'108.80 | -85'108.80 |
| 35 Geschäftsstelle, Personal, inkl. Sozialkosten | +100'000/-900'000 | 245'000.00 | 907'334.93 | -662'334.93 | | | | 165'904.30 | 888'302.84 | -722'398.54 |
| 36 Büro, Mobiliar, EDV | -140'000 | | 138'108.37 | -138'108.37 | | | | | 149'793.15 | -149'793.15 |
| 37 Drucksachen, Dokumentation, inkl. Werbeblätter | +5'000/-60'000 | 5'931.25 | 41'151.16 | -35'219.91 | | | | 6'325.60 | 46'022.87 | -39'697.27 |
| 38 Porti, Telefon | +60'000 | | 45'589.60 | -45'589.60 | | | | | 51'809.30 | -51'809.30 |
| 39 An- und Verkauf Material | +200'000/-120'000 | 202'339.14 | 117'224.52 | 85'114.62 | | | | 208'562.90 | 143'045.65 | 65'517.25 |
| Versicherung | | | | | | | | | | |
| 40 Versicherung | +18'000/-18'000 | | | | 18'882.70 | 17'705.30 | 1'177.40 | | | |
| Total | | 2'843'275.78 | 2'851'923.80 | -8'648.02 | 1'864'590.60 | 1'675'899.20 | 188'691.40 | 3'061'765.12 | 2'722'765.57 | 338'999.55 |
| Gesamttotal | | 4'707'866.38 | 4'527'823.00 | 180'043.38 | | | | 5'385'137.36 | 4'918'158.76 | 466'978.60 |

① Details unter Projekte Schweiz und International (Betriebsrechnung Teil B, Seite 3).

Rechnung SVS/BirdLife Schweiz Verband 2012: Projekte Schweiz und International Betriebsrechnung Teil

| | Budget | Projektgebundene Mittel | | Ergebnis | | Freie Mittel | | Vorjahr | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | sep.Projekte | Ergebnis Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | sep.Projekte | Ergebnis | Freie Mittel | Ergebnis Aus |
| Projekte Schweiz | | | | | | | | | | | |
| Arten | | | | | | | | | | | |
| 51 Artenförderung Vögel Schweiz | +150'000/-170'000 | 185'692.06 | 206'089.63 | | -20'397.57 | 131'473.00 | 185'355.32 | | | | -53'882.32 |
| 52 Artenförderungsprogramm Wachtelkönig | +10'000/-10'000 | 4'000.00 | 23'228.51 | | -19'228.51 | 3'000.00 | 25'099.55 | | | | -22'099.55 |
| 53 Artenförderungsprogramm Steinkauz | +150'000/-150'000 | 229'055.85 | 134'790.70 | 99'265.15 | -5'000.00 | 118'530.35 | 117'608.30 | 5'922.05 | | | -5'000.00 |
| 53a Steinkauz Teilprojekt Westliches Mittelland | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1'809.45 | -1'809.45 | | | |
| 53b Steinkauz Ajoie | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23'900.00 | 23'900.00 | 0.00 | | | |
| 54 Artenförderung Obstgartenarten Zürcher Unterland | +100'000/-100'000 | 46'300.00 | 62'067.45 | -11'233.95 | -4'533.50 | 40'300.00 | 49'651.80 | -6'351.80 | | | -3'000.00 |
| 54a Artenförderung Obstgartenarten Horgen/Wädenswil | | 52'000.00 | 95'341.10 | -39'341.10 | -4'000.00 | 235'000.00 | 84'906.10 | 154'093.90 | | | -4'000.00 |
| 54b Artenförderungsprojekt Farnsberg | | 151'546.35 | 127'664.00 | 23'882.35 | | 81'729.35 | 78'175.30 | 3'554.05 | | | |
| 55 Artenförderungsprogramm Braunkehlchen | +20'000/-20'000 | 30'000.00 | 31'073.30 | -4'482.20 | 3'408.90 | 24'000.00 | 26'119.70 | -2'119.70 | | | |
| 56 Artenförderungsprogramm Mittelspecht | | 2'000.00 | 31'352.00 | -6'115.95 | -23'236.05 | 2'000.00 | 12'141.55 | -10'141.55 | | | |
| Artenförderung Coordinazione svizzera italiana ASPU/Ficedula | | | | | | | | | | | |
| 57 Artenförderungsprogramm Ziegenmelker, Steinkauz, Wiedehopf | +100'000/-100'000 | 97'852.50 | 91'846.40 | 16'006.10 | -10'000.00 | 38'426.25 | 86'362.00 | -42'935.75 | | | -5'000.00 |
| Gebiete | | | | | | | | | | | |
| 60 IBA Schweiz | -5'000 | 65.50 | 16'145.55 | | -16'080.05 | 104.00 | 21'375.00 | | | | -21'271.00 |
| Lebensraum Kulturland und Wald | | | | | | | | | | | |
| 61 Projekte Kleinstrukturen, Obstgärten, Wald, Waldschmetterlinge | -10'000 | 1'065.40 | 6'735.05 | | -5'669.65 | 28'702.10 | 51'786.65 | | | | -23'084.55 |
| Lebensraum Feuchtgebiete | | | | | | | | | | | |
| 62 Projekte Feuchtgebiete inkl. Bearbeitung | -5'000 | 0.00 | 14'525.00 | | -14'525.00 | 0.00 | 21'842.80 | | | | -21'842.80 |
| Jugendarbeit, Ausbildung | | | | | | | | | | | |
| 70 Ausbildungsunterlagen | +40'000/-40'000 | 0.00 | 57'812.90 | | -57'812.90 | 0.00 | 52'215.65 | | | | -52'215.65 |
| Information, Motivation | | | | | | | | | | | |
| 71 SVS-Naturschutzzentrum Neeracherried Betrieb inkl. Werterh. | +250'000/-250'000 | 259'161.22 | 270'552.30 | 10'000.00 | -21'391.08 | 260'655.55 | 301'058.77 | 10'000.00 | | | -50'403.22 |
| 72 Projekte Neeracherried | +50'000/-50'000 | 97'174.85 | 79'618.67 | 17'556.18 | | 115'809.25 | 115'809.25 | 0.00 | | | |
| 73 Centre-nature ASPO de La Sauge, Betrieb inkl. Werterhaltung | +210'000/-290'000 | 255'145.42 | 382'079.14 | 20'000.00 | -146'933.72 | 311'050.30 | 399'051.88 | 20'000.00 | | | -108'001.58 |
| 74 Projekte La Sauge | +20'000/-20'000 | 87'840.00 | 77'491.83 | 10'348.17 | | 95'121.80 | 155'365.20 | -60'243.40 | | | |
| 75 Formation romande en ornithologie | | 40'790.00 | 36'032.50 | 4'757.50 | | 38'550.00 | 1'563.60 | 36'986.40 | | | |
| 76 Centro-natura und Projekte Bolle di Magadino | +280'000/-280'000 | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | | | |
| 77 Information Naturschutzpolitik | +100'000/-100'000 | 63'000.00 | 185'351.06 | -50'000.00 | -72'351.06 | 158'000.00 | 227'393.32 | 50'000.00 | | | -119'393.32 |
| Netzwerk | | | | | | | | | | | |
| 79 Infrastruktur Verband/Geschäftsstelle | +20'000/-20'000 | 0.00 | 1'968.05 | | -1'968.05 | 383.00 | 28'772.50 | | | | -28'389.50 |
| Zwischentotal Ergebnis separate Projekte | | | | | | | | | | | |
| abzüglich Beitrag an die Projekte aus Freien Mitteln | | | | 80'642.25 | | | | 146'954.75 | | | |
| Total | 1'500'000/-1'620'000 | 1'602'689.15 | 1'941'765.14 | -339'075.99 | -419'718.24 | 1'706'734.95 | 2'077'363.69 | -370'628.74 | | | -517'583.49 |
| Projekte International | | | | | | | | | | | |
| Projekte Zugvogelschutz, Südeuropa, Afrika | | | | | | | | | | | |
| 80 Spenden / Projekte Zugvogelschutz | +100'000/-100'000 | 13'500.00 | 43'419.00 | -29'919.00 | | 2'450.00 | 37'896.90 | -35'446.90 | | | |
| Projekte Osteuropa | | | | | | | | | | | |
| 81 Projekte SOVS/Slowakei, ASPB/Armenien und andere | +50'000/-50'000 | 41'658.75 | 61'671.15 | -20'012.40 | | 66'463.60 | 62'572.80 | 3'890.80 | | | |
| Projekte weltweit | | | | | | | | | | | |
| 82 Spenden / Projekte weltweit | +50'000/-50'000 | 187'860.00 | 31'056.85 | 156'803.15 | | 13'400.00 | 1'459.20 | 11'940.80 | | | |
| Zwischentotal Ergebnis separate Projekte | | | | | | | | | | | |
| abzüglich Beitrag an die Projekte aus Freien Mitteln | | | | 106'871.75 | | | | -19'615.30 | | | |
| Total | 200'000/-200'000 | 243'018.75 | 136'147.00 | 106'871.75 | 0.00 | 82'313.60 | 101'928.90 | -19'615.30 | | | 0.00 |

Rechnung SVS/BirdLife Schweiz Verband 2012: Vermögensstände

| | Bestand 31.12.2011 | Ergebnis 2012 | Bestand 31.12.2012 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Freie Mittel | | | |
| 01 Freie Mittel | 1'166'100.97 | -8'648.02 | 1'157'452.95 |
| Projektgebundene Mittel | | | |
| Projekte Schweiz | | | |
| 02 Artenförderungsprogramm Steinkauz | 66'713.43 | 99'265.15 | 165'978.58 |
| 03 Steinkauz Teilprojekt Westliches Mittelland | 728.50 | 0.00 | 728.50 |
| 04 Artenförderung Obstgartenarten Zürcher Unterland | 11'233.95 | -11'233.95 | 0.00 |
| 04a Artenförderung Obstgartenarten Horgen/Wädenswil | 236'091.45 | -39'341.10 | 196'750.35 |
| 05 Artenförderungsprogramm Braunkehlchen | 4'482.20 | -4'482.20 | 0.00 |
| 06 Artenförderungsprogramm Mittelspecht | 6'115.95 | -6'115.95 | 0.00 |
| 07 Artenschutzprogramme Tessin Ziegenmelker, Wiedehopf, Steinkauz | 74'114.46 | 16'006.10 | 90'120.56 |
| 08 Artenschutzprogramm Farnsberg | 3'554.05 | 23'882.35 | 27'436.40 |
| 30 SVS-Naturschutzzentrum Neeracherried | 84'712.15 | 10'000.00 | 94'712.15 |
| 31 Projekte Neeracherried | 0.00 | 17'556.18 | 17'556.18 |
| 32 Centre-nature ASPO de La Sauge | 197'512.77 | 20'000.00 | 217'512.77 |
| 33 Projekte La Sauge | 916.75 | 10'348.17 | 11'264.92 |
| 34 Formation ornithologique romande | 36'986.40 | 4'757.50 | 41'743.90 |
| 35 Centro-natura und Projekte Bolle di Magadino | 154'341.15 | -10'000.00 | 144'341.15 |
| 36 Projekte Naturschutzpolitik | 50'000.00 | -50'000.00 | 0.00 |
| Projekte International | | | |
| 60 Projekte Zugvogelschutz | 81'822.75 | -29'919.00 | 51'903.75 |
| 61 Projekte Osteuropa | 34'208.65 | -20'012.40 | 14'196.25 |
| 62 Projekte weltweit | 29'441.24 | 156'803.15 | 186'244.39 |
| 70 Fonds Versicherung | 26'638.00 | 1'177.40 | 27'815.40 |
| Total Projektgebundene Mittel | 1'099'613.85 | 188'691.40 | 1'288'305.25 |
| Total | 2'265'714.82 | 180'043.38 | 2'445'758.20 |
| | 2'239'076.82 | | 2'417'942.80 |
| Zuweisungen zweckgebundene Fonds | | 359'796.00 | |
| Verwendungen zweckgebundene Fonds | | - 171'104.60 | |
| Differenz | | 188'691.40 | |

28.6.2013